



CUERPO DE BOMBEROS

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



NO.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	# de factura
1	Pago de telefonía fija	Portal de Transparencia	3,533.52	Hondutel	Periodo Julio a Septiembre 2015	129986	51596694,51596695,51596696,51596697,51596698
2	Pago de combustible al credito	Portal de Transparencia	8,336.80	Puma Puerto Cortes	Periodo del 02 al 14/10/15	129985	Varias Adjuntas
3	Pago de Planilla del Seguro Social	Portal de Transparencia	26,985.12	IHSS	Periodo Octubre 2015	130195	5188626
4	Pago de prima anual de seguro de unidad HRB-224	Portal de Transparencia	4,133.36	Seguros Atlantida S.A.	Cuotas # 5 y 6	130169	201511-0513
5	Compra de Disco y pastillas de frenos	Portal de Transparencia	1,900.01	Auto Servicio El Porvenir	Para Unidad HRB-224	130168	002001-01-00026933
6	Compra de Cartuchos de tinta canon	HONDUCOMPRAS	1,526.60	ACOSA	Para impresora de Administracion	130368	002005-01-00023667
7	Compra de 1 Toner	HONDUCOMPRAS	1,200.00	Sycom S. de R.L.	Para Fotocopiadora de Administracion	130367	001001-01-00034255
8	Compra de 1 batería de 115 Amperios	HONDUCOMPRAS	2,776.95	Comercial Maega	Para Unidad HRB-224	130386	003001-01-00002057



CUERPO DE BOMBEROS

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



NO.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	# de factura
9	Pago de viaticos a la ciudad de Tegucigalpa	Portal de Transparencia	875.00	Modesto Andres Galvez	Por asistir a Actos del 60 Aniversario del HBCBH	130409	Recibo S/N
10	Pago de viaticos a la ciudad de Tegucigalpa	Portal de Transparencia	875.00	Marcio Alejandro Zamora	Por asistir a Actos del 60 Aniversario del HBCBH	130407	Recibo S/N
11	Pago de viaticos a la ciudad de Tegucigalpa	Portal de Transparencia	875.00	Ernie Josehp David Flowers	Por asistir a Actos del 60 Aniversario del HBCBH	130430	Recibo S/N
12	Pago de viaticos a la ciudad de Tegucigalpa	Portal de Transparencia	875.00	Luis Daniel Cuellar	Por asistir a Actos del 60 Aniversario del HBCBH	130408	Recibo S/N
13	Pago de Prestaciones Laborales	Portal de Transparencia	9,254.88	Carlos Humberto Mateo	Pago # 4 Cancelacion	130405	Recibo S/N
14	Pago por consumo de energia electrica	Portal de Transparencia	7,880.61	ENEE	Periodo del 04/10/2015 al 06/11/2015	130236	52019923,52019924
15	Pago de combustible al credito	Portal de Transparencia	8,801.85	Puma Puerto Cortes	Periodo del 16 al 31/10/15	130448	Varias Adjuntas
16	Pago de viaticos a la ciudad de Tegucigalpa	Portal de Transparencia	875.00	Ramon Orlando Martinez	Por asistir a Actos del 60 Aniversario del HBCBH	130420	Recibo 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 NOVIEMBRE DEL 2015



NO.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	# de factura
17	Pago de combustible al credito	Portal de Transparencia	4,740.40	Puma Puerto Cortes	Periodo del 01 al 14/11/15	130490	Varias Adjuntas
18	Reembolso de caja chica	Portal de Transparencia	6,975.10	Roman Alberto Zuniga	Periodo del 01 al 29/10/15	130116	Varias Adjuntas
19	Reembolso de caja chica	Portal de Transparencia	6,893.52	Roman Alberto Zuniga	Periodo del 02 al 21/11/15	130466	Varias Adjuntas


TTE. CORONEL HERNAN CANALES DAVID
COMANDANTE


P.M. ROMAN ALBERTO ZUNIGA
ADMINISTRADOR



CUERPO DE BOMBEROS

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



NO.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	# de factura
1	2 Balineras	Portal de Transparencia	400.02	Auto Servicio el Porvenir		130116	0020010100024150
2	Alimentacion por Rescate en playas dia 27/09/2015 Sergio Romero	Portal de Transparencia	90.00			130116	S/N
3	Alimentacion por Rescate en playas dia 27/09/2015 Marcio Zamora	Portal de Transparencia	90.00			130116	S/N
4	2 Galones de Aceite Calidad Intermedia	Portal de Transparencia	460.00	Llantas y Lub. Universal		130116	0000010100000230
5	1 Resma de Papel tipo Oficio, 1 Resma de Papel tipo Carta	Portal de Transparencia	230.00	Librería Evangelica		130116	0000010100001050
6	1 Calibrador	Portal de Transparencia	205.36	Auto Servicio el Porvenir		130116	0020010100024334
7	1 Lima Circular, 3 Candados Pequeños	Portal de Transparencia	227.00	La Mundial		130116	0050010100055388
8	1 Neomatico, 1 Protector	Portal de Transparencia	370.00	Auto Llantas Garper		130116	0000010100000366
9	Alimentacion por viaje a Sps y Santa Cruz de Yojoa dia 02/10/15 Roman Zuniga	Portal de Transparencia	125.00			130116	S/N
10	Alimentacion por viaje a Sps y Santa Cruz de Yojoa dia 02/10/15 Domingo Johnson	Portal de Transparencia	100.00			130116	S/N
11	1 Recarga de Cilindro de oxigeno	Portal de Transparencia	500.00	Lubristar		130116	0000020100000142



CUERPO DE BOMBEROS

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



NO.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	# de factura
12	Alimentacion por viaje a la Ciudad de S.P.S dia 28/09/10 Erwin Luna	Portal de Transparencia	100.00			130116	S/N
13	Alimentacion por Rescate en playas dia 18/10/2015 Marlon Bush	Portal de Transparencia	90.00			130116	S/N
14	1 Galon de Aceite #50 calidad Intermedia	Portal de Transparencia	230.00	Llantas y Lub. Universal		130116	0000010100000248
15	1 Rodo para Pintar, 1 Brocha Master	Portal de Transparencia	89.99	Tecni Pinturas		130116	0000010100006761
16	1 Bujia	Portal de Transparencia	99.99	Auto Servicio el Porvenir		130116	0020010100025255
17	1 Cartucho de tinta de color	Portal de Transparencia	590.00	Multiservitec		130116	0000020100001130
18	1 llavin para puerta abatible	Portal de Transparencia	1,000.00	Vidrios y Molduras Cristal		130116	0000010100000572
19	1 Tape negro, 1/4 Aceite Castrol 10w30	Portal de Transparencia	230.00	Auto Servicio el Porvenir		130116	0020010100025745
20	1/4 Thinner Laka k-32 en botella	Portal de Transparencia	49.29	Tecni Pinturas		130116	0000010100007159
21	12 Tornillos Goloso, 1 Expansor Plastico, 1 Broca p/ Concreto de 5/16	Portal de Transparencia	66.53	Tecni Pinturas		130116	0000010100007159
22	Viaticos a la Ciudad de Santa Cruz de Yojoa del 28/09 al 02/10/2015 Edin Matute	Portal de Transparencia	337.50			130116	S/N
23	30 Tuercas, 20 Tornillos, 1Lb Electrodo.	Portal de Transparencia	137.43	Tecni Pinturas		130116	0000010100007356



CUERPO DE BOMBEROS

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



Nº.	Descripción del Producto.	Publicación	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	# de factura
24	1 Enchufe de 220w, 1 Tomacorriente de 220V.	Portal de Transparencia	122.00	La Mundial		130116	0050010100066007
25	2 Resmas de papel tipo carta, 1 Resma de papel tipo oficio.	Portal de Transparencia	295.00	Mundo Papel y Mas		130116	0000010100000394
26	2 Terminales de Ojo de Bronce	Portal de Transparencia	40.00	Auto Servicio el Porvenir		130116	0020010100026521
27	2 Rectificador de Tambor, 1 Engrase	Portal de Transparencia	699.99	Auto Servicio el Porvenir		130116	0020010100026757
	Total Resumen de caja Chica		6,975.10			130116	



CUERPO DE BOMBEROS

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



NO.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	# de factura
1	3 Felpas para Pintar	Portal de Transparencia	60.25	La Mundial		130466	0050010100071345
2	1/4 de Liquido de Frenos (Alta Calidad)	Portal de Transparencia	184.00	Llantas y Lub. Universal		130466	0000010100000336
3	Alimentacion por rescate y primeros auxilios en playas dia 25/10/2015 Modesto Galvez	Portal de Transparencia	90.00			130466	s/n
4	Alimentacion por servicio de Poda de Arbol el dia 14/10/2015 Hector Cordova	Portal de Transparencia	90.00			130466	s/n
5	1 Galon de Aceite #50 (Baja Calidad)	Portal de Transparencia	220.00	Auto Servicio el Porvenir		130466	0020010100027677
6	1/4 Liquido de Frenos (Media Calidad)	Portal de Transparencia	124.99	Auto Servicio el Porvenir		130466	0020010100027676
7	1 Rectificado de Disco, 1 Mano de Obra, 1 Trabajo de Acetileno	Portal de Transparencia	800.00	Auto Servicio el Porvenir		130466	0020010100027801
8	1 Galon y 2/4 Aceite 15w40 (Alta Calidad)	Portal de Transparencia	946.00	Llantas y Lub. Universal		130466	0000010100000378
9	Alimentacion por rescate y primeros auxilios en playas dia 08/11/2015 Jose Lopez	Portal de Transparencia	90.00			130466	s/n
10	Alimentacion por viaje a S.p.s dia 05/11/2015 Jonathan Castillo	Portal de Transparencia	200.00			130466	s/n
11	6 Empaques, 6 Polveras	Portal de Transparencia	900.00	Frenos Mundiales		130466	0000020100002613
12	1 Silicom, 2 Lijas para Hierro	Portal de Transparencia	74.00	Auto Servicio el Porvenir		130466	0020010100028487
13	1 Fitting	Portal de Transparencia	115.00	Llantas y Lub. Universal		130466	0000010100000392
14	Alimentacion por viaje a S.p.s dia 11/11/2015 Luis Caballero	Portal de Transparencia	100.00			130466	s/n
15	Alimentacion por viaje a S.p.s dia 11/11/2015 Hernan Canales	Portal de Transparencia	125.00			130466	s/n
16	2/4 Galon de Liquido de Frenos (Alta Calidad)	Portal de Transparencia	368.00	Llantas y Lub. Universal		130466	0000010100000393



CUERPO DE BOMBEROS

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



Nº.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	# de factura
17	Alimentación por rescate y primeros auxilios en playas días 08 y 11/11/2015 Sergio Romero	Portal de Transparencia	180.00			130466	s/n
18	1 Bote de tinta negra	Portal de Transparencia	100.00	Multi Servitec		130466	0000020100001378
19	1 Cartucho de tinta negra	Portal de Transparencia	758.00	Rudons		130466	0000010100000597
20	Alimentación por rescate y primeros auxilios en playas día 15/11/2015 Brayan Castro	Portal de Transparencia	90.00			130466	s/n
21	Alimentación por rescate y primeros auxilios en playas día 15/11/2015 Marlon Bush	Portal de Transparencia	90.00			130466	s/n
22	1 Ristra de Vasos, 3 Refrescos de 3lts, 1 Paquete de Galletas	Portal de Transparencia	167.50	El Super Barato		130466	0000130101053209
23	1 Libra de Varilla para soldar	Portal de Transparencia	35.01	Auto Servicio el Porvenir		130466	0020010100029338
24	Alimentación por servicio de Poda de Arboles los días 06,12,16,20/11/2015 Ramon Martinez	Portal de Transparencia	360.00			130466	s/n
25	10 Terminales de Alambre	Portal de Transparencia	30.02	Auto Servicio el Porvenir		130466	0020010100029759
26	2 Terminales de plomo	Portal de Transparencia	51.31	Comercial Maega		130466	0030010100002058
27	1 Reparación de llanta grande	Portal de Transparencia	290.00	Auto Llantas Garper		130466	0000010100000487
28	1 Relay, 1 Bujía Clara	Portal de Transparencia	135.93	Auto Servicio el Porvenir		130466	0020010100030130
29	1 Bolsa de Grapas Plasticas	Portal de Transparencia	103.50	Tecni Pinturas		130466	0000010100009140
30	6 Terminales Hembra	Portal de Transparencia	15.01	Auto Servicio el Porvenir		130466	0020010100030209
	Total Resumen de caja Chica		6,893.52			130466	



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

Cheque No. 21003524
No. 129986
Valor L. 3,533.52

FECHA: PUERTO CORTES, 30 DE OCTUBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: *Silvase pagar a:*
Beneficiario: HONDUTEL

La suma de: ***** TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 52/100 *****

PAGO POR CONSUMO TELEFONICO, PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2015. **CUERPO DE BOMBEROS**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-535	3,533.52	203-01-535	0049455	TRANSFERENCIA BOMBEROS	3,533.52	0.00
TOTAL L.	3,533.52				3,533.52	0.00
				TOTAL L.		3,533.52

Alcalde / Administrador: *[Signature]*
Firma del Tesorero: *[Signature]*
Firma Interesado: _____
Identidad: _____
Solvencia Municipal No. _____

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE CP
Orden de Compra: N/A
Contrato/Admision: N/A
Despacho: N/A
Req. Solicitado: N/A
Cotizacion: N/A
Comp. de Ent. Auto: N/A
Ingreso Ing/Rap/Cl: _____
Factura Recibida: _____
Observaciones: _____
Fecha: _____
Revisó: *[Signature]*

BP BANPAIS Nº 51596694

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA MES DE 09-2015
AGENCIA PUERTO CORTES FECHA:04/11/2015 HORA 13:00:04
NUMERO DE SERVICIO :20850500 CUERPO DE BOMBEROS
DESCUENTO DE LINEA :175.00 CONSUMO LOCAL :0.00
LARGA DIST. RAC. :0.00 LARGA DIST.INTERN :0.00
CARGOS ADICIONALES :31.47 SERVIC DOMESTIC 00019.00

SUB-TOTAL :208.47
DESCUENTO :0.00 CREDITOS APLICADOS :0.00
SUS-TOTAL :208.47
VALOR EN MONA :419.39 MESES EN MONA :12

SUB-TOTAL :L.826.00 *****BANCO DEL PAIS*****
IMPUESTOS :L.0.00 AGENCIA PUERTO CORTES
TOTAL A PAGAR :L.826.00 0095 KATHERINE TREJIBON AUT.:107288
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No se vale en la transferencia o deposito de dinero electronicos del Banco.

BP BANPAIS Nº 51596695

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA MES DE 09-2015
AGENCIA PUERTO CORTES FECHA:04/11/2015 HORA 13:01:33
NUMERO DE SERVICIO :20850221 CUERPO DE BOMBEROS
DESCUENTO DE LINEA :175.00 CONSUMO LOCAL :0.00
LARGA DIST. RAC. :0.00 LARGA DIST.INTERN :0.00
CARGOS ADICIONALES :47.59 SERVIC DOMESTIC 00019.00

SUB-TOTAL :222.59
DESCUENTO :0.00 CREDITOS APLICADOS :0.00
SUS-TOTAL :222.59
VALOR EN MONA :445.35 MESES EN MONA :12

SUB-TOTAL :L.874.00 *****BANCO DEL PAIS*****
IMPUESTOS :L.0.00 AGENCIA PUERTO CORTES
TOTAL A PAGAR :L.874.00 0095 KATHERINE TREJIBON AUT.:1071951
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No se vale en la transferencia o deposito de dinero electronicos del Banco.

BP BANPAIS Nº 51596696

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA MES DE 09-2015
AGENCIA PUERTO CORTES FECHA:04/11/2015 HORA 10:02:38
NUMERO DE SERVICIO :20850511 CUERPO DE BOMBEROS
DESCUENTO DE LINEA :175.00 CONSUMO LOCAL :0.00
LARGA DIST. RAC. :145.00 LARGA DIST.INTERN :0.00
CARGOS ADICIONALES :11.00 SERVIC DOMESTIC 00019.00

SUB-TOTAL :336.00
DESCUENTO :0.00 CREDITOS APLICADOS :0.00
SUS-TOTAL :336.00
VALOR EN MONA :672.32 MESES EN MONA :12

SUB-TOTAL :L.907.00 *****BANCO DEL PAIS*****
IMPUESTOS :L.0.00 AGENCIA PUERTO CORTES
TOTAL A PAGAR :L.907.00 0095 KATHERINE TREJIBON AUT.:115872
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No se vale en la transferencia o deposito de dinero electronicos del Banco.

BP BANPAIS Nº 51596697

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA MES DE 09-2015
AGENCIA PUERTO CORTES FECHA:04/11/2015 HORA 10:03:22
NUMERO DE SERVICIO :20850118 CUERPO DE BOMBEROS
DESCUENTO DE LINEA :175.00 CONSUMO LOCAL :0.00
LARGA DIST. RAC. :0.00 LARGA DIST.INTERN :0.00
CARGOS ADICIONALES :36.00 SERVIC DOMESTIC 00019.00

SUB-TOTAL :321.00
DESCUENTO :0.00 CREDITOS APLICADOS :0.00
SUS-TOTAL :321.00
VALOR EN MONA :642.32 MESES EN MONA :12

SUB-TOTAL :L.822.00 *****BANCO DEL PAIS*****
IMPUESTOS :L.0.00 AGENCIA PUERTO CORTES
TOTAL A PAGAR :L.822.00 0095 KATHERINE TREJIBON AUT.:107099
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No se vale en la transferencia o deposito de dinero electronicos del Banco.

BP BANPAIS Nº 51596698

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA PUERTO CORTES
FECHA DE TRANSACCION : 09-11-2015 HORA: 10:05:42
CUENTA : 01-010-000081-1
NOMBRE CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES- CUERPO
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPOSITOS : L.800.11
CHEQUES LOCALES : L.0.00
CHEQUES EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.800.11

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
NOVECIENTOS CON 11/100

FIRMA: *[Signature]*
NUMERO DE DOCUMENTO : 51508490 *****BANCO DEL PAIS*****
DEPOSITADO POR : HONOR TRINIDAD CORONADO DE CHES PAGO HONDUTEL *****SELLO ELECTRONICO*****
VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No se vale en la transferencia o deposito de dinero electronicos del Banco.



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO No. 129905
FECHA: PUERTO CORTES, 30 DE OCTUBRE DEL 2015
Beneficiario: PUMA PUERTO CORTES
Valor L. 8,336.80
La suma de: **** OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 80/100 ****
PAGO POR COMBUSTIBLE AL CREDITO, PERIODO DEL 02 AL 14/10/2015. CUERPO DE BOMBEROS
Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Reg., Descripción, Debe, Haber.
Includes signatures of the Mayor and Treasurer, and a 'REVISION CONTABILIDAD' stamp.

PUMA PUERTO-CORTES
F. EL CENTRO ZERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
FACTURA: 000-005-01-00013193
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Fecha de emisión: 14-10-2015
Cajero: MIGUEL HENRERO
Cuenta Corriente
Table with columns: Cant., Producto, Precio, Total L.
Includes a signature and the text 'La Factura es beneficio de todos: ORIGINAL'.

PUMA PUERTO CORTES
F. EL CENTRO ZERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
FACTURA: 000-005-01-00012687
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Fecha de emisión: 12-10-2015
Cajero: SAUL PINEDA
Cuenta Corriente
Table with columns: Cant., Producto, Precio, Total L.
Includes a signature and the text 'La Factura es beneficio de todos: ORIGINAL'.

PUMA PUERTO CORTES
F. EL CENTRO ZERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
FACTURA: 000-005-01-00011075
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Fecha de emisión: 10-10-2015
Cajero: ANGEL CABALLERO
Cuenta Corriente
Table with columns: Cant., Producto, Precio, Total L.
Includes a signature and the text 'La Factura es beneficio de todos: ORIGINAL'.

Jose Luis Rivera Caldera



☆☆☆☆
CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS,PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 000-005-01-00010142
C.A.I. 4A5251-211661-9F4DB1-623F89-BA88
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: 09-10-2015 Hora:11:11
Cajero: MIGUEL MEMBREÑO

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

Cant.	Producto	Precio	Total L
30	DIESEL		
	Surtidor: 3	16.12	483.60
SubTotal Exento			483.60
TOTAL A PAGAR			483.60
Pago			483.60
Cambio			0.00

Cuatrocientos ochenta 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: 000-005-01-00009966
C.A.I. 4A5251-211661-9F4DB1-623F89-BA88
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: 08-10-2015 Hora:21:42
Cajero: ANGEL CABALLERO

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

Cant.	Producto	Precio	Total L
30	DIESEL		
	Surtidor: 4	16.12	483.60
SubTotal Exento			483.60
TOTAL A PAGAR			483.60
Pago			483.60
Cambio			0.00

Cuatrocientos ochenta y tres Lempiras con 60/100

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: 000-005-01-00009525
C.A.I. 4A5251-211661-9F4DB1-623F89-BA88
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: 08-10-2015 Hora:09:56
Cajero: MIGUEL MEMBREÑO

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

Cant.	Producto	Precio	Total L
60	DIESEL		
	Surtidor: 3	16.12	967.20
SubTotal Exento			967.20
TOTAL A PAGAR			967.20
Pago			967.20
Cambio			0.00

Novecientos sesenta y siete Lempiras con 20/100

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 NOVIEMBRE 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: 000-005-01-00006056
C.A.I.L. 4A5251-211661-9F4DB1-623F89-BA88
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: 02-10-2015 Hora:20:36
Cajero: MARVIN LUNA

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

Cant.	Producto	Precio	Total L
15	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3		18.42	276.30
	SubTotal	Exento	276.30
	TOTAL A PAGAR		276.30
	Pago		276.30
	Cambio		0.00

Doscientos setenta y seis 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: 000-005-01-00005864
C.A.I.L. 4A5251-211661-9F4DB1-623F89-BA88
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: 02-10-2015 Hora:16:13
Cajero: MARVIN LUNA

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

Cant.	Producto	Precio	Total L
150	DIESEL		
Surtidor: 1		16.13	2,419.50
	SubTotal	Exento	2,419.50
	TOTAL A PAGAR		2,419.50
	Pago		2,419.50
	Cambio		0.00

Dos mil cuatrocientos diecinueve 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: 000-005-01-00005591
C.A.I.L. 4A5251-211661-9F4DB1-623F89-BA88
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: 02-10-2015 Hora:09:29
Cajero: MIGUEL MEMBRERO

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

Cant.	Producto	Precio	Total L
20	DIESEL		
Surtidor: 1		16.13	322.60
	SubTotal	Exento	322.60
	TOTAL A PAGAR		322.60
	Pago		322.60
	Cambio		0.00

Trescientos veintidos 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 NOVIEMBRE DEL 2015



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

Cheque No. 71003529
No. 130195
FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a: Bomberos
Beneficiario: I.H.S.S.
Valor L. *****26,985.12

La suma de: ***** VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 12/100 *****

PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL, PERIODO OCTUBRE 2015, CUERPO DE BOMBEROS

Table with 7 columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Req., Descripcion, Debe, Haber. Rows include 03-01-535, TRANSFERENCIA BOMBEROS, and IHSS CUOTA EMPLEADOS.

Alcalde/a Administrador
Firma del Contador
Municipalidad de Puerto Cortes
CONTABILIDAD

Firma del Tesorero
REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE QIP
Orden de Compra: N/D
Concepto/Adjunto: N/D
Garantías: N/D
Req. Solicitado: N/D
Cotizaciones: N/D
Comp. de Ent. Act.: N/D
Factura Recibida: N/D
Observaciones:
Fecha:
Revisó

Firma Interesado
Identidad
Solvencia Municipal No.



CUERPO DE BOMBEROS

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



I. H. S. S.

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL - PLANILLA MENSUAL DE COTIZACION

NÚMERO PATRONAL	NOMBRE DEL PATRONO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	PERÍODO	RIESGO	PÁGINA
206-1973-0039-5	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	CUERPO DE BOMBEROS	10 / 2015	E.M./I.V.M./R.P.	2

IDENTIDAD	NO. AFILIACIÓN	NOMBRE Y APELLIDO	TRABAJADOR		PATRONO		ESTADO		DIAS SALARIO	FECHA Y RAZÓN DE CAMBIO	COD.	
			DIAS	SALARIO	ENF-MAT	I.V.M.	ENF-MAT	I.V.M.				R. P.
				298,635.52	5,950.00	2,896.26	11,900.00	5,772.86	476	0.00	0.00	

Hago Constar: que la información que suministro en esta planilla es correcta y completa.

Firma del Patrono o Representant _____

Lugar: _____

Fecha: _____

El periodo para recibir planillas de Octubre será del 23 al 30 de Noviembre 2015, en este periodo puedes realizar las altas del mes de Noviembre 2015 y bajas del mes de Octubre 2015

Estimado Patrono:

El IHSS tiene la meta de depurar nuestra base de datos al 30 de junio del 2015 como fecha máxima, razón por la cual agradeceremos enviar fotocopia de la identidad legible de todos los trabajadores que no la tiene en la planilla (marcados con asterisco), así evitar interrupciones a los servicios de salud de sus trabajadores.

Para sus consultas llámenos en la sección de planilla Pre-Elaborada al teléfono 22204607 email: katiria.gomez@ihss.hn

AVISO DE COBRO Y RECIBO DE PAGO DE COTIZACIONES

	RECIBO NUMERO	NÚMERO PATRONAL	CUOTA TRABAJADOR	CUOTA E. M.
	5188626	206-1973-0039-5	8,836.26	17,850.00
	PERÍODO	NOMBRE DEL PATRONO	CUOTA PATRONO	CUOTA I.V.M.
	10 / 2015	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	18,148.86	8,659.12
FECHA LIMITE DE PAGO	TRABAJADORES	CUOTA ESTADO	CUOTA R.P.	
20/11/15	34	0.00	476.00	
	MONTO DE SALARIOS	DESCUENTO 1er. NIVEL	0.00	
	288,635.52			

SRS. PATRONOS: SOLAMENTE LOS SIGUIENTES BANCOS PODRAN RECIBIR EL PAGO DE SU PLANILLA:
BANCO LAFISE, ATLANTIDA, FICOHSA, OCCIDENTE, PROMERICA Y BANCO DEL PAIS

RECIBO DE PAGO	206-1973-0039-5	5188626
FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL PLANILLA	RECARGOS TOTAL A PAGAR
20/11/15	26,985.12	0.00
Del 21/11/15		
05/12/15		1,349.26
Del 06/12/15		
20/12/15		2,023.88
Después del 20/12/15		2,698.51
		29,009.00
		29,683.63

RECARGOS:
1. Pago a la fecha de vencimiento sin recargo.
2. Por los primeros (15) días después de la fecha de vencimiento, 5% de recargo
3. Por los siguientes (15) días 75% del recargo.
4. de (30) días en adelante 10% de recargo.

5188626



UN SEGURO PARA TODOS... MÁS SEGURO
planilla@ihss.hn



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO
No. 130169
Cheque No. 21003531
Valor L. 4,133.36
PAGO DE CUOTAS # 5 Y 6 DE PRIMA ANUAL DE SEGURO DE VEHICULO PICK UP CON PLACA No 9584 ASIGNADO AL CUERPO DE BOMBEROS.
Presupuesto Valor L. Contabilidad Req. Descripcion Debe Haber
03-01-535 4,133.36 503-01-535 0046599 TRANSFERENCIA BOMBEROS 4,133.36 0.00
TOTAL L. 4,133.36 4,133.36 0.00

SEGUROS ATLANTIDA
RECIBO DE CAJA
12/11/2015
RECIBIMOS DE 92395 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES 03019000544953
EN CONCEPTO DE PAGO CUOTAS 5/6 Y 6/6 SP-69-2171
POR UN TOTAL DE CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 36/100 DE LEMPIRAS
FORMA PAGO BANCO NUMERO PRIMA GRAVADA PRIMA EXENTA PRIMA COMERCIAL GASTOS ISV OTROS PRIMA TOTAL
CHEQUES BANCO DEL PAIS, S.A. 71003531 3,086.97 416.86 3,503.63 166.68 463.03 -0.02 L 4,133.36
SUBTOTAL 4,133.36
CAJA PAGADO
TOTAL GENERAL L. 4,133.36
Suc. Ramo Nro. Poliza Nro. Nro. Poliza Tipo de Cod. Agente Agente Nro.
Endoso Historico Prima Agente Historico Cuota
IP VEMP 2,171 1 SP11-E-0139-2010 SEGURO 207 A-08-0004 AMERICAN BROKERS 5



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO No. 130168
FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Beneficiario: AUTO SERVICIO EL PORVENIR
La suma de: ***** 1,900.01 *****
PAGO POR COMPRA DE DISCO Y PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS PARA LA UNIDAD IZUSU HRB-224. CUERPO DE BOMBEROS.
Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Reg., Descripción, Debe, Haber.
TOTAL L. 1,900.01
Sección de firmas: Alcalde o Administrador, Firma del Contador, Firma del Tesorero.
Sección de revisión: REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE QIP.
Sección de sellos: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, ASPORVE PAGADO.

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
FACTURA
Fecha: 30/10/2015 11:13:40 a.m.
Descripción: DISCO FRENO ISU D-MAX 4WD DEL PASTILLAS D1039 CHEV COLORADO 05-08 4WD
Precio Unit: L 782.6050, L 869.5650
TOTAL: L 782.61, L 869.57
Monto en letras: UN MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS 01/100 M.N.
Observaciones: ORDEN No.8129 D-MAX M-10
SUB-TOTAL L 1,652.18
Descuento: L 0.00
I.S.V.15% : L 247.83
TOTAL LPS. L 1,900.01
Firma: Pedy Barahona



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO
FECHA: PUERTO CORTES, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Cheque No. 71003539
Valor L. 875.00
Beneficiario: MODESTO ANDRES GALVEZ
PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN ACTOS DE CELEBRACION DEL 60 ANIVERSARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS DEL 01 AL 03/11/2015.
Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Req., Descripción, Debe, Haber.
Firmas: Alcalde o Administrador, Firma del Tesorero, Firma del Contador, Firma Interesado, Revisó.

RECIBO
Lps. 875.00
Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
La Cantidad de: Ochocientos Setenta y Cinco con 00/100
Por Concepto de: Pago de Viaticos a Tegucigalpa para participar en actos de 60 aniversario del Cuerpo de Bomberos del 01 al 03/11/2015
CHEQUE 71003539
Fecha: 25/11/15
Firma: Modesto G.



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No. 71003540
No. 130407
FECHA: PUERTO CORTES, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a Bomberos
Beneficiario: MARCIO ALEJANDRO ZAMORA
Valor L. *****875.00

La suma de: ***** OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 *****

PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN ACTOS DE CELEBRACION DEL 60 ANIVERSARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS DEL 01 AL 03/11/2015. CUERPO DE BOMBEROS.

Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Req., Descripción, Debe, Haber. Row 1: 03-01-535, 875.00, 503-01-535, 0048782, TRANSFERENCIA BOMBEROS, 875.00, 0.00. Row 2: TOTAL L., 875.00, 875.00, 0.00.

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P. Orden de Compra: NIP, Contrato/Addenda: NIP, Garantías: NIP, Req. Solicitado: NIP, Cotizaciones: NIP, Comp. de Int Act: NIP, Informe Ing/Rep/Cl: NIP, Factura Recibida: amera, Observaciones: Fecha: Revisó: MPE

05061486-01631 Identidad

Solvencia Municipal No.

RECIBO

Lps. 875.00

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
La Cantidad de: Ochocientos Setenta y Cinco con 00/100
Por Concepto de: Pago de Viaticos a Tegucigalpa para participar en actos de 60 aniversario del Cuerpo de Bomberos del 01 al 03/11/2015

CHEQUE 71003540

Fecha: 20/11/2015

Firma



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO
FECHA: PUERTO CORTES, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: ERNIE JOSEHP DAVID
La suma de: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100
PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN ACTOS DE CELEBRACION DEL 60 ANIVERSARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS DEL 01 AL 03/11/2015. CUERPO DE BOMBEROS.
Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Req., Descripcion, Debe, Haber.
Seals: Alcaldia o Administrador, Contador, Revisión Contabilidad, Tesorería Municipal, Firma del Interesado.

RECIBO
Lps. 875.00
Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
La Cantidad de: Ochocientos Setenta y Cinco con 00/100
Por Concepto de: Pago de Viaticos a Tegucigalpa para participar en actos de 60 aniversario del Cuerpo de Bomberos del 01 al 03/11/2015
CHEQUE: 71003541
Fecha: 25-11-2015
Firma: E.D. Flowers



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No. 130408
FECHA: PUERTO CORTES, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: LUIS DANIEL CUELLAR

La suma de: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN ACTOS DE CELEBRACION DEL 60 ANIVERSARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS DEL 01 AL 03/11/2015. CUERPO DE BOMBEROS

Table with 7 columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Req, Descripción, Debe, Haber. Row 1: 03-01-535, 875.00, 503-01-535, 0048781, TRANSFERENCIA BOMBEROS, 875.00, 0.00. Row 2: TOTAL L., 875.00, , , , 875.00, 0.00.

Alcalde o Administrador
Firma del Contador
2015 Resmorado



Firma del Tesorero
Firma del Beneficiario

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: NIP
Concepto/Adjenda: NIP
Garantías: NIP
Req. Solicitado:
Cotizaciones: NIP
Comp. de Ent. Antel: NIP
Ingreso Ing/Rep/Cl:
Factura Recibida:
Observaciones:
Fecha:

0501-1483-0612
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

RECIBO

Lps. 875.00

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
La Cantidad de: Ochocientos Setenta y Cinco con 00/100
Por Concepto de: Pago de Viaticos a Tegucigalpa para participar en actos de 60 aniversario del Cuerpo de Bomberos del 01 al 03/11/2015

CHEQUE 71003542

Fecha: 23-11-2015

Firma del Recibido



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: CARLOS HUMBERTO MATEO HERNANDEZ

Cheque No. 71003543
No. 130405
Valor L. *****9,254.88

La suma de:

***** NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 88/100 *****

PAGO # 4 (CANCELACION) DE PRESTACIONES LABORALES EN CUMPLIMIENTO DE MUTUO ACUERDO DE FECHA 23/06/2015 CUERPO DE BOMBERO

Table with 7 columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Req., Descripción, Debe, Haber. Row 1: 03-01-535, 9,254.88, 503-01-535, 0048788, TRANSFERENCIA BOMBEROS, 9,254.88, 0.00. Row 2: TOTAL L., 9,254.88, , , , 9,254.88, 0.00.

TOTAL L. 9,254.88

Alcalde o Administrador

Tesorero Municipal

Firma Interesado

Firma del Contador

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE CIP. Orden de Compra: N/A, Contrato/Addenda: N/A, Garantías: N/A, Reg. Solicitus: N/A, Cotizaciones: N/A, Comp. de Ent. Act.: N/A, Informes Ing/Rep/Ch: aneta, Facturas Recibos: , Observaciones: , Fecha: , Revisó: [Signature]

0506 1977-60689
Identidad

Solvencia Municipal No.

RECIBO

Lps. 9,254.88

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS

La Cantidad de: Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro con 88/100

Por Concepto de: Pago#4 cancelacion de prestaciones laborales en cumplimiento mutuo de fecha 23/06/2015

CHEQUE 71003543

Fecha: 21/11/15

Firma



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO No. 130236
FECHA: PUERTO CORTES, 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Beneficiario: ENEE
La suma de: ***** SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 61/100 *****
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL 04/10/2015 AL 08/11/2015 CUERPO DE BOMBEROS.
Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Req., Descripción, Debe, Haber.
TOTAL L. 7,880.61

BANPAIS PAGO ENEE Nº 52019923
FECHA TRANSACCION: 25-11-2015 HORA: 10:02:30
CLAVE DEL ABONADO : 1350446
CLAVE SECUNDARIA : 880084279
NOMBRE DEL ABONADO : MUNICIPALIDAD PUERTO CORT
CARGO DE EMERGENCIA : 7210.73
IMPUESTO SOBRE VENTA : 0.00
ISV ACUMULADO : 0.00
ALUMBRADO PUBLICO : 221.68
OTROS CARGOS Y CREDI : 448.19
CARGOS POR HORA : 0.00
MONTO PAGADO : 7,880.00
*****BANCO DEL PAIS*****
AGENCIA PUERTO CORTES
08985 KATHERINE TRX:5702 AUT.:131825
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

BANPAIS DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES Nº 52019924
AGENCIA PUERTO CORTES
FECHA DE TRANSACCION : 25-11-2015 HORA: 10:04:48
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
08985 KATHERINE TRX:700 AUT.:127965
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****
DEPOSITADO POR : SOBRIANTE DE CHEQUE PAGO ENEE/ROMAN ZURIG



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO
Cheque No. 31003345
Valor L. 8,801.85
PAGO POR COMBUSTIBLE AL CREDITO, PERIODO DEL 16 AL 31/10/2015. CUERPO DE BOMBEROS.
Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Req., Descripcion, Debe, Haber.
Includes signatures of the Mayor and Treasurer, and a 'REVISION CONTABILIDAD' stamp.

PUMA PUERTO CORTES
B. EL CENTRO JERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
FACTURA: 000-005-01-00014495
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Fecha de emisión: 16-10-2015
Cajero: MARVIN LUNA
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente
Table with columns: Cant., Producto, Precio, Total L.
Includes signature of José Luis Rivera.

PUMA PUERTO CORTES
B. EL CENTRO JERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
FACTURA: 000-005-01-00015414
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Fecha de emisión: 18-10-2015
Cajero: MARVIN LUNA
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente
Table with columns: Cant., Producto, Precio, Total L.
Includes signature of the Treasurer.

PUMA PUERTO CORTES
B. EL CENTRO JERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
FACTURA: 000-005-01-00016257
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Fecha de emisión: 19-10-2015
Cajero: SAUL PINEDA
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente
Table with columns: Cant., Producto, Precio, Total L.
Includes signature of the Treasurer.



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS,PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 000-005-01-00017401
 C.A.I. 4A5251-211661-9F4DB1-623F89-BA88
 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: 21-10-2015 Hora:20:30
 Cajero: MIGUEL MEMBRERO

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

Cant.	Producto	Precio	Total L
30	DIESEL		
	Surtidor: 4	16.10	483.00
SubTotal Exento			483.00
TOTAL A PAGAR			483.00
Pago			483.00
Cambio			0.00

Cuatrocientos ochenta y tres Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA
 ORIGINAL

Fredy Barahona

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: 000-005-01-00018047
 C.A.I. 4A5251-211661-9F4DB1-623F89-BA88
 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: 22-10-2015 Hora:21:04
 Cajero: MARVIN LUNA

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

Cant.	Producto	Precio	Total L
30	DIESEL		
	Surtidor: 2	16.10	483.00
SubTotal Exento			483.00
TOTAL A PAGAR			483.00
Pago			483.00
Cambio			0.00

Cuatrocientos ochenta y tres Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA
 ORIGINAL

[Signature]

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: 000-005-01-00018666
 C.A.I. 4A5251-211661-9F4DB1-623F89-BA88
 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: 23-10-2015 Hora:20:41
 Cajero: SAUL PINEDA

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

Cant.	Producto	Precio	Total L
30	DIESEL		
	Surtidor: 2	16.10	483.00
SubTotal Exento			483.00
TOTAL A PAGAR			483.00
Pago			483.00
Cambio			0.00

Cuatrocientos ochenta y tres Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA
 ORIGINAL

[Signature]

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: 000-005-01-00019909
 C.A.I. 4A5251-211661-9F4DB1-623F89-BA88
 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: 26-10-2015 Hora:10:40
 Cajero: ANGEL CABALLERO

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

Cant.	Producto	Precio	Total L
37.66	DIESEL		
	Surtidor: 3	16.07	605.21
SubTotal Exento			605.21
TOTAL A PAGAR			605.21
Pago			605.21
Cambio			0.00

Seiscientos cinco Lempiras con 21/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA
 ORIGINAL

[Signature]

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: 000-005-01-00020779
 C.A.I. 4A5251-211661-9F4DB1-623F89-BA88
 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: 27-10-2015 Hora:20:05
 Cajero: MIGUEL MEMBRERO

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

Cant.	Producto	Precio	Total L
70	DIESEL		
	Surtidor: 4	16.07	1,124.90
SubTotal Exento			1,124.90
TOTAL A PAGAR			1,124.90
Pago			1,124.90
Cambio			0.00

Un mil ciento veinticuatro Lempiras con 90/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA
 ORIGINAL

[Signature]



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS,PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 000-005-01-00021263
C.A.I. 4A5251-211661-9F4DB1-623F89-BA88
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: 28-10-2015 Hora:18:32
Cajero: MIGUEL MEMBREÑO

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

Cant.	Producto	Precio	Total L
30	DIESEL		
Surtidor: 4		16.07	482.10
	SubTotal Exento		482.10
	TOTAL A PAGAR		482.10
	Pago		482.10
	Cambio		0.00

Cuatrocientos ochenta y dos Lempiras con 10/100

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: 000-005-01-00022796
C.A.I. 4A5251-211661-9F4DB1-623F89-BA88
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: 31-10-2015 Horas:11:30
Cajero: MARVIN LUNA

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

Cant.	Producto	Precio	Total L
30	DIESEL		
Surtidor: 1		16.07	482.10
	SubTotal Exento		482.10
	TOTAL A PAGAR		482.10
	Pago		482.10
	Cambio		0.00

Cuatrocientos ochenta y dos Lempiras con 10/100

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: 000-005-01-00023039
C.A.I. 4A5251-211661-9F4DB1-623F89-BA88
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: 31-10-2015 Hora:19:08
Cajero: ANGEL CABALLERO

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

Cant.	Producto	Precio	Total L
99.43	DIESEL		
Surtidor: 4		16.07	1,597.94
	SubTotal Exento		1,597.94
	TOTAL A PAGAR		1,597.94
	Pago		1,597.94
	Cambio		0.00

Un mil quinientos noventa y siete Lempiras con 94/100

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 NOVIEMBRE DEL 2015



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO
FECHA: PUERTO CORTES, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: RAMON ORLANDO MARTINEZ
Cheque No. 71003546
Valor L. 875.00
La suma de: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100
PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN ACTOS DE CELEBRACION DEL 60 ANIVERSARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS DEL 01 AL 03/11/2015. CUERPO DE BOMBEROS.
Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Req., Descripcion, Debe, Haber.
Firma del Tesorero, Firma Interesado, REVISION CONTABILIDAD stamp, and other administrative stamps.

RECIBO
Lps. 875.00
Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
La Cantidad de: Ochocientos Setenta y Cinco con 00/100
Por Concepto de: Pago de viaticos a Tegucigalpa p/ participar en actos de celebracion del 60 aniversario del 01 al 03/11/2015
CHEQUE 71003546
Fecha: 26-11-2015
Firma



☆☆☆☆
CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO No. 130490

Cheque No. 7100348
Bombas

FECHA: PUERTO CORTES, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: PUMA PUERTO CORTES

Valor L. 4,740.40

La suma de: **** CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 40/100 ****

PAGO POR COMBUSTIBLE AL CREDITO, PERIODO DEL 01 AL 14/11/2015. CUERPO DE BOMBEROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-535	4,740.40	503-01-535	0048852	TRANSFERENCIA BOMBEROS	4,740.40	0.00
TOTAL L.	4,740.40				4,740.40	0.00

TOTAL L. 4,740.40

Alcalde o Administrador: _____

Firma del Tesorero: [Firma]

Per: [Firma]
Firma del Contador

11/2015 renamorado

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: N/D

Contenido/Adjenda: N/D

Presupuesto: N/D

Req. Solicitada: N/D

Cotizaciones: N/D

Comp. de Ent. Act. N/D

Ingreso Ing/Rep/Ch: N/D

Facturas Recibidas: N/D

Observaciones: _____

Fecha: _____

Revisó: [Firma]

Identidad: _____

Solvencia Municipal No. _____

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: 000-005-01-00023524
C.A.D.L. 4A5251-211661-9F4DB1-623F89-BA88
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: 01-11-2015 Hora:20:11
Cajero: MARVIN LUNA

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

Cant.	Producto	Precio	Total L
40	DIESEL	16.07	642.80
SubTotal Exento			642.80
TOTAL A PAGAR			642.80
Pago			642.80
Cambio			0.00

Seiscientos cuarenta y dos Lempiras con n 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:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00027121
C.A.I. 4A5251-211661-9F4DB1-623F89-BA88
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: 08-11-2015 Hora:10:04
Cajero: MANUAL CASTELLONES

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

Cant.	Producto	Precio	Total L
70	DIESEL	16.04	1,122.80
SubTotal Exento			1,122.80
TOTAL A PAGAR			1,122.80
Pago			1,122.80
Cambio			0.00

Un mil ciento veintidos 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 NOVIEMBRE 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: 000-005-01-00028364
 C.A.T. 4A5251-211661-9F4DB1-623F89-BA88
 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: 10-11-2015 Horas:21:32
 Cajero: MANUAL CASTELLONES

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

Cant.	Producto	Precio	Total L
55	DIESEL		
Surtidor: 4		16.08	884.40
SubTotal Exento			884.40
TOTAL A PAGAR			884.40
Pago			884.40
Cambio			0.00

Ochocientos ochenta y cuatro Lempiras con 40/100

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: 000-005-01-00030337
 C.A.T. 4A5251-211661-9F4DB1-623F89-BA88
 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: 14-11-2015 Horas:11:19
 Cajero: MANUAL CASTELLONES

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

Cant.	Producto	Precio	Total L
40	DIESEL		
Surtidor: 1		16.08	643.20
SubTotal Exento			643.20
TOTAL A PAGAR			643.20
Pago			643.20
Cambio			0.00

Seiscientos cuarenta y tres Lempiras con 20/100

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: 000-005-01-00029963
 C.A.T. 4A5251-211661-9F4DB1-623F89-BA88
 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: 13-11-2015 Horas:17:17
 Cajero: MANUAL CASTELLONES

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

Cant.	Producto	Precio	Total L
30	DIESEL		
Surtidor: 1		16.08	482.40
SubTotal Exento			482.40
TOTAL A PAGAR			482.40
Pago			482.40
Cambio			0.00

Cuatrocientos ochenta y dos Lempiras con 40/100

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: 000-005-01-00028840
 C.A.T. 4A5251-211661-9F4DB1-623F89-BA88
 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: 11-11-2015 Horas:20:14
 Cajero: MIGUEL MEMBREÑO

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

Cant.	Producto	Precio	Total L
60	DIESEL		
Surtidor: 3		16.08	964.80
SubTotal Exento			964.80
TOTAL A PAGAR			964.80
Pago			964.80
Cambio			0.00

Novcientos sesenta 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 NOVIEMBRE DEL 2015



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO No. 130116
 Fecha: PUERTO CORTES, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2015
 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a
 Beneficiario: ROMAN ALBERTO ZUNIGA
 Valor L. 8,975.10
 La suma de: **** SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 10/100 ****
 PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, PERIODO DEL 01 AL 29/10/2015, CUERPO DE BOMBEROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-535	8,975.10	503-01-535	0048501	TRANSFERENCIA BOMBEROS	8,975.10	0.00
TOTAL L.	8,975.10				8,975.10	0.00

Alcalde o Administrador: *[Signature]*
 Firma del Tesorero: *[Signature]*
 Firma del Interesado: *[Signature]*
 Firma del Contador: *[Signature]* 06/11/2015 de 11:15
 Revisión Contabilidad: *[Signature]*
 Observaciones: *[Handwritten]*
 Fecha: *[Handwritten]*
 Solvencia Municipal No. *[Handwritten]*

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
 Bo. El Copen 4ta. Av., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-6709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: garentia@aspolve.com

Oficina Principal:
 Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza Citylight, S.P.S.
 Tels. 2552-4726, 2552-5420

FACTURA
 Fecha: 29/10/2015 10:32:11 a.m.
 Condición: CONTADO
 Cliente: 009 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente: 03019000044953
 Dirección: Calle 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2665-
 Vendedor: 002

CAI: ECF98E-758958-CA46A8-0A06BE-72B6F92
 Fecha Límite de Emisión: 11/04/2016
 Factura: 002001-01-00026707
 R.T.N.: 0591955182522
 Rango Autorizado 002001-01-00000001 al 002001-01-00200000

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
00-63	2.0000	RECTIFICADO DE TAMBOR	L 260.8650	L 521.73
00-ENGL	1.0000	ENGRASE LIVIANO	L 86.9550	L 86.96

MONTO EN LETRAS SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 99/100 M.N.
 Observaciones: ISUZU D-MAX M-10
 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

Sub-TOTAL L 608.69
 Descuento: L 0.00
 I.S.V.15%: L 91.30
TOTAL LPS. L 699.99

Nombre: *[Handwritten]* Firma: *[Handwritten]*
 La FACTURA ES REEMBOLSO DE TODOS EXLAI A II

ORIGINAL CUENTE COPIA EMISOR

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
 Bo. El Copen 4ta. Av., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-6709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: garentia@aspolve.com

Oficina Principal:
 Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza Citylight, S.P.S.
 Tels. 2552-4726, 2552-5420

FACTURA
 Fecha: 29/10/2015 10:32:11 a.m.
 Condición: CONTADO
 Cliente: 009 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente: 03019000044953
 Dirección: Calle 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2665-
 Vendedor: 002

CAI: ECF98E-758958-CA46A8-0A06BE-72B6F92
 Fecha Límite de Emisión: 11/04/2016
 Factura: 002001-01-00026707
 R.T.N.: 0591955182522
 Rango Autorizado 002001-01-00000001 al 002001-01-00200000

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
10-137	3.0000	RENTAL OJO BOMBAS A 2.3322	L 7.9900	L 24.78

MONTO EN LETRAS CUARENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.
 Observaciones: 10 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

Sub-TOTAL L 24.78
 Descuento: L 0.00
 I.S.V.15%: L 3.72
TOTAL LPS. L 28.50

Nombre: *[Handwritten]* Firma: *[Handwritten]*
 La FACTURA ES REEMBOLSO DE TODOS EXLAI A II

ORIGINAL CUENTE COPIA EMISOR



CUERPO DE BOMBEROS

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



MUNDO PAPEL Y MUCHO MAS
Propietaria: Reyna Xiomara Rivas Aguilar - R. T. N.: 05061977018170
Barrio El Centro, 5 Calle, 3 y 4 Ave., Puerto Cortés
Tel.: 2665-4637 - Cel.: 9979-7441
E-mail: mundopapelymuchomas@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes
Dirección:
RTN: 03019000044953 Fecha: 27/10/2015
La Suma de: Lempiras

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Resma papel T1c	90.00	180.00
1	Resma papel T10		115.00

MUNDO PAPEL Y MUCHO MAS!
TEL FAX 2665-4637 - CEL 9979-7441
RTN 05061977018170

CANCELADO

FACTURA 000-001-01-00 No 000394
Original Cliente - Copia Contribuyente

Importe Gravado al 15% I.S.V. 266.53
15% I. S/V 38.49
Importe Exento L.
TOTAL L. 295.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJALA"

ENTREGADO

LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
servicio: 03019000044953 mundopal.com.hn
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 03019003076139 PBX 2565-1190
CAT: BF70B0-404710-614548-35E194-BB4354-10
Fact Contado 005-001-0100046007
Ref Int: 70345505 Vende: POS
Cliente RTN 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
27/10/2015 13:46:26 CAJH2 SGARCIA
Comentario

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
ENCHUFE P/ESTUFA 50A PCLO/ANG USON NEG/				
32876 1	PZA L.	65.00	L. 65.00	
TOMACORRIENTE ESTUFA SUP 50A 250V US2				
32878 1	PZA L.	57.00	L. 57.00	

Sub-Total: L. 106.09
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 106.09
15% I.S.V. L. 15.91
GRAN TOTAL: L. 122.00
EFECTIVO: L. 130.00
Su Cambio EFECTIVO: L. 8.00

CIENTO VEINTIDOS (22) DOLARES Y CINCO CÉNTAVOS
Total Items: 2
Fecha límite de emisión: 14/03/2017
Rango: 1 / 250000
Original Comprador/Copia Contribuyente

Tecni Pinturas Ferre ria S de R. L. de C. V. FACTURA
Venta de Materiales de Construcción Herramientas y Pinturas
Bo el Copen Sra. y 4ta. Ave. Bs. calle Tel Fax 2665-1161
Puerto Cortes, Honduras C.A. tecni-pinturas@hotmail.com

R.T.N.: 05019002000566
No. 000-001-01-00007356
Fecha: 26/10/2015 10:30:38
C.A. 059ED8-E12E13-304584-5F2901-744270-F7

Cliente: 205 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN Cliente: 03019000044953
Condición: CONTADO Vendedor: FIDEL
O/Compra: Ref.

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	U. MED.	BOQ	PRECIO	TOTAL
20.00	PH12	FERRO GALV 1/4X2 NC G-2	UND	01	2.70	54.00
30.00	UT/KUG	TUERCA GALV 1/4 NC			1.00	30.00
1.00	514	ELECTRODO AMER ALLOY 6011- 1/8 LBS	LBS	01	35.50	35.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA A TOTAL EXENTO TOTAL GRABADO I.S.V TOTAL
Fecha Límite Emisión: 29/02/2016 0.00 119.50 17.95 137.43
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00025000

RECIBIDO CONFORME

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 337.50

Recibí de Caja Chica Trecientos Treinta y Siete con 60/100 Lempiras
La suma de: Trecientos Treinta y Siete con 60/100 Lempiras
Valor que recibí por concepto de: Viajes a la Ciudad de Santa Cruz de Yajaja
del 28 de Septiembre al 02 de Octubre 2015
Puerto Cortés 23 de Octubre del 201 5

Fina natyrr
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 NOVIEMBRE DEL 2015**



Tecni Pinturas Ferreria S de R. L. de C. V. FACTURA
 Venta de Materiales de Construcción R.T.N.: 05019002060566 No. 000-001-01-00007236
 Herramientas y Pinturas Blo el Copan 3ra. y 4ta. Ave. Sa. calle Tel Fax 2665-1161 Fecha: 23/10/2015 14:33:39
 Puerto Cortes, Honduras C.A. tecni-pinturas@hotmail.com CAI: B59ED8-E12E13-30459A-5F2B04-744270-F7

Cliente: 205 -MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTN Cliente: 03019000044953 Observaciones:
 Condición: CONTADO Vendedor: FIDEL Ref.
 O/Compra:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	U.MED.	BOD.	PRECIO	TOTAL
1.00	BROCAF01	BROCA P/CONCRETO 5/16 TUFER	UND	01	29.00	29.00
1.00	K123	EXPANSOR PLASTICO S-8 POR DOCENA	UND	01	6.65	6.65
12.00	P224	TORNILLO GOLOSO 10X1.42	UND	01	1.85	22.20

II LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA II TOTAL EXCENTO TOTAL GRABADO I.S.V TOTAL
 Fecha Limite Emision: 29/02/2016 0.00 57.85 8.68 66.53
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00025000

RECIBIDO CONFORME II NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES II

Tecni Pinturas Ferreria S de R. L. de C. V. FACTURA
 Venta de Materiales de Construcción R.T.N.: 05019002060566 No. 000-001-01-00007159
 Herramientas y Pinturas Blo el Copan 3ra. y 4ta. Ave. Sa. calle Tel Fax 2665-1161 Fecha: 22/10/2015 16:19:37
 Puerto Cortes, Honduras C.A. tecni-pinturas@hotmail.com CAI: B59ED8-E12E13-30459A-5F2B04-744270-F7

Cliente: 205 -MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTN Cliente: 03019000044953 Observaciones:
 Condición: CONTADO Vendedor: FIDEL Ref.
 O/Compra:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	U.MED.	BOD.	PRECIO	TOTAL
1.00	3428	THINNER LACA K-32 EN BOTE		01	42.88	42.88

II LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA II TOTAL EXCENTO TOTAL GRABADO I.S.V TOTAL
 Fecha Limite Emision: 29/02/2016 0.00 42.88 6.43 49.29
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00025000

RECIBIDO CONFORME II NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES II

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R. L. DE C. V. FACTURA
 Blo. El Copan 4ta. Ave. 10 Calle, Puerto Cortes, Honduras C.A. Oficina Principal: Blo. El Porvenir, Puerto Cortes, Honduras C.A. Sucursal San Pedro Sula: Plaza City, S.P.S.
 Teléfonos: 2665-4159, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1759 Fax: 2665-1577, 2665-3475 Tel: 2662-4729, 2662-5420
 E-Mail: gerencia@aprove.com

Fecha: 22/10/2015 10:34:21 a.m. CAI: FCF500-758358-CA4648-0AD86F-7285F93
 Condición: CONTADO Fecha Limite de Emision: 11/04/2016
 Cliente: 523 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS Factura: 002001-01-00025745
 R.T.N. Cliente: 03019000044953 R.T.N.: 05019000182522
 Dirección: Calle 1-AVENIDA 14Y18 CALLE, R.F.C: 03019000044953 Teléfono: 2665- Rango Autorizado: 002001-01-00000001 al 002001-01-00200000
 Vendedor: 010 002001-01-00200000

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20-T	2.0000	TARE NEGRO PEQUEÑO 3M 3/4X30X007	L 21.7390	L 43.48
00992	1.0000	ACEITE 10W30 CASTROL GTX CUARTO	L 156.5220	L 156.52

II LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA II SUB-TOTAL L 200.00
 Descuento L 0.00
 I.S.V 15% L 30.00
 TOTAL LPS: L 230.00

Observaciones:
 10 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGO POR MOROSIDAD

Nombre: _____ Firma: _____ ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

VIDRICS Y MOLDURAS CRISTAL
 Compra Venta, Instalación, Reparación y Colocación de Vidrios con sus Respetivos Marcos, y de Madera y Aluminio.
 Proprietario: Eliseo de Jesús González López * R.T.N. 08011966011496
 Barrio El Centro 3 y 4 Ave. 5 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
 Tel: 2665-1892, Cel: 3388-5217, Email: eliseo270@hotmail.com

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortes DIA MES AÑO 20 10 15
 DIRECCIÓN: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	1-llavin pl puerta abatible		
	RTN= 03019000044953		
	EXENTO		
	GRAVADO		869.50
	18% I.S.V.		130.44
	TOTAL:		1000

CAI: 77E397-11FABB-584EAS-6E415F-EA29FA-0D
 Fecha Limite Emision: 30/09/2016 Rango Autorizado: 4.00.00000001 al 00000000

La Factura es Beneficio de Todos, Exija La



CUERPO DE BOMBEROS

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



MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV
 Puerto Cortes: Barrio Cc. 1 2 y 3 Ave, 8 Calle,
 Pte a Edificio Mayte, Edificio Los Portales
 Tels: 2665-0391, 96978801
 RTN:05069013591680
 multiservitec.hn@hotmail.com

FACTURA DE CONTADO No. 000-002-01-00001130
 TPV #: 1
 Fecha y Hora: 20/10/2015 11:45:01 a.m.
 Cajero #: Jorge Lopez
 Vendedor: Joseline

Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 Telefono #: 26650223
 CAI: D7F1C1-F127BB-D04299-4E6ADD-309FE3-0B
 RTN: 03019000044953

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Sub-Total	Descuento	Total
1	013803215502	CANON TINTA PG-146	L. 590.00	L. 590.00	L. 0.00	L. 590.00
ULTIMA LINEA						

MULTISERVITEC
 S. DE R. L. DE C. V.
 R.T.N. 05069013591680

QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 00000001 A 00002400
 Fecha Vence Rango: 24-03-2017
 AutoImpresora Multiservitec S. de R.L de C.V
 Gracias por Su Compra

EFFECTIVO Recibido L. 600.00 Descuento L. 0.00
 Cambio EFECTIVO L. 10.00 Importe Excento L. 0.00
 Importe ISV 15% L. 513.04
 Importe ISV 15% L. 0.00
 15% L. 76.96
 10% L. 0.00
 Total L. 590.00

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
 Bdo. El Copen 418, Avda. 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefono: 2665-4139, 2665-4709, 2665-1750, 2665-1760
 E-Mail: 2665@elporvenir.com.hn

Oficina Principal:
 Bdo. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tels: 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula
 Plaza Central, S.P.S.
 Tels: 2553-4728, 2552-9420

Fecha: 18/10/2015 11:27:07 a.m. **FACTURA** CAI: ECF588758768-CA3E83-0408BE-7786F92
 Fecha Limite de Emision: 11/01/2016

Condición: CONTADO
 Cliente: 025 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente: 03019000044953
 Direccion: CARR. 1 AVENIDA 14Y15 CALLE. RFC: 0301900044953 Telefono: 2665-
 Vendedor: 022

Factura: 002001-01-00025256
 R.T.N.: 09019899182522
 Rango Autorizado 002001-01-00000001 al 002001-01-00200000

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15 BH/50	1 0000 BUJIA H7 CLARA 12V 35W HS	L. 96.99	L. 145.49

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
ASPERVE PAGADO
 R.T.N. 05019999182522
 AL CL. CENTRO, PUERTO CORTES

NO SE ACEPTAN CAMBIO EN DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

Observaciones:
 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGO POR MOROSA.

Nombre: _____ Firma: _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXIJA A)

SUB-TOTAL L. 96.99
 Descuento L. 0.00
 I.S.V.15% L. 13.04
 TOTAL I.P.S. L. 99.99

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Tecni Pinturas Ferreteria S de R. L. de C. V.
 Venta de Materiales de Construccion R.T.N. 05019002060566
 Herramientas y Pinturas No. 000-001-01-00006761
 Bdo el Copen 3ra. y 5ta. Ave. Sa. calle Tel Fax 2665-1161 Fecha: 16/10/2015 10:44:29
 Puerto Cortes, Honduras, C.A. tecni-pinturas@hotmail.com CAI: B59ED9-E12E13-30459A-5F2E04-744270-F7

Observaciones:
 Ref:

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

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	U.MED.	PRECIO	TOTAL
1.00	-1207	RODO PINTAR EXPERT SEMI-PESADO	01	39.25	39.25
1.00	MABSTERRR	BROCHA MASTER 3	01	40.00	40.00

Tecni Pinturas Ferreteria S. de R. L. de C. V.
PAGADO
 Fecha: 16/10/2015
 Puerto Cortes

II LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA II TOTAL EXCENTO TOTAL GRABADO I.S.V TOTAL
 Fecha Limite Emision: 28/02/2016 0.00 75.25 11.74 89.99
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00025000

RECIBIDO CONFORME II NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES II



CUERPO DE BOMBEROS

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



Factura
Llantas y lubricantes Universal
especialistas en mangueras
Factura # 000-001-01- 00000248
Date 15/10/2015
E-mail cardozacotto@hotmail.com
Telefono 2665-1923 / 9753-2614
CAI EBECFE-421BC5-98418E-122933-45CEE7-53
RTN 15021946000696
Municipalidad de Puerto Cortes
Barrio la Curva 14 ave., 2 calle.
RTN:03019000044953
Terminos Rango Autorizado 000-001-01-00000001
al 000-001-01-00003360
contado FECHA LIMITE DE EMISION:30/01/2016
Table with 5 columns: Cantidad, Codigo, Descripcion, Precio unitario, Total.
Sub total LPS 200.00
Impuesto (15.0%) LPS 30.00
Total LPS 230.00

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA
Por L. 90.00
Recibi de Caja Chica
La suma de: Noventa Lempiras Netos. Lempiras
Valor que recibió por concepto de: Servicio de Rescate y Primeros
Auxilios en Playas dia 18/10/2015
Puerto Cortés 15 de Octubre del 201 5
Mendon Bush Balis
Recibi Conforme

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA
Por L. 100.00
Recibi de Caja Chica
La suma de: Cien Lempiras Netos. Lempiras
Valor que recibió por concepto de: Alimentación Por viaje a la Ciudad
de San Pedro Sula el dia 28/09/2015
Puerto Cortés 14 de Octubre del 201 5
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 NOVIEMBRE DEL 2015**



ENTREGADO 14 OCT 2015

PAGADO

LUBRISTAR
RTN: 05069590048-9
Barrio Buenos Aires
2 ave, 18/19 calle
Tel: 2665-3156

FACTURA

Facturas: 000-002-01-0000142
CALSERE2-002C-4A-954580-6000CA-9EC904-F8
Fecha limite de Emision: 28/06/2016
Contado 14/10/2015

Cliente 10:45:37
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Barrio La Curva 2ave, 13/14 calle Puerto Cortes
2665-0183 /

RTN Cile.: 0301900004495-3

CODIGO	CANT	TOTAL LPS.
03-220	1	434.78
Precio Unitario: 434.78		
Oxigeno 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, Exijala.
Rango Autorizado: Del 00000001 al 00000200

**CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA**

Por L. 100.00

Recibí de Caja Chica Cien Netos Lempiras
La suma de: Cien Netos Lempiras
Valor que recibí por concepto de: Alimentación por viaje a San Pedro Sula y Santa Cruz de Yagoo el día 02/10/15
Puerto Cortés 13 de Octubre del 201 5

Domingo Jimenez
Recibí Conforme

**CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA**

Por L. 125.00

Recibí de Caja Chica Ciento Veinticinco Netos Lempiras
La suma de: Ciento Veinticinco Netos Lempiras
Valor que recibí por concepto de: Alimentación por viaje a San Pedro Sula y Santa Cruz de Yagoo el día 02/10/15
Puerto Cortés 13 de Octubre del 201 5

[Signature]
Recibí Conforme

TUTOLLANTAS GARPER, S. DE R. L.

Día 13 Mes 10 Año 15

RTN N.: 05069015723166
Barrio Buenos Aires, 13 Calle, 8 Ave., Puerto Cortes, Honduras, C. A.
Ctel.: 9874-3232 / 9665-5909
Email: autollantasgarper@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes
Dirección: Cuadra de Bomberos

La suma de: treinta y siete afates Lempiras

Carif.	Descripción	P. U.	Total
	<u>1 cosmética gr.</u>		<u>370.</u>
	<u>1 protector gr.</u>		

HECHO POR: MAX IMPRESORES, S.R.L. C006000043994. CERTIFICADO No. 9231-14-10589-3
Fecha: 10/10/15. Del 100-001-01-00000001 al 00000001. Fecha Emisión: 14/10/2015
CAI: E1A1DB-4C3D5C-A548B5-506C97-99C872-DD
Fecha Limite de Emision: 28/11/2015 Contado Crédito
Original Cliente: Doble Emitir

FACTURA **Nº 000366**

000-001-01-00 **TOTAL 370**

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 NOVIEMBRE DEL 2015



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 90.00

Recibi de Caja Chica
 La suma de: Noventa Lempiras Netos Lempiras

Valor que recibí por concepto de: Servicio de Rescate y Primeros Auxilios en Playas día 27/10/2015

Puerto Cortés 10 de Octubre del 2015

[Signature]
 Recibi Conforme

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 90.00

Recibi de Caja Chica
 La suma de: Noventa Lempiras Netos Lempiras

Valor que recibí por concepto de: Servicio de Rescate y Primeros Auxilios en Playas día 27/10/2015

Puerto Cortés 10 de Octubre del 2015

[Signature]
 Recibi Conforme

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

Bd. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4139, 2665-6709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@aspovr.com

Oficina Principal:
 Bd. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tels: 2665-1577, 2665-3475

Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza City light, S.P.S.
 Tels: 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha: 07/10/2015 03:13:52 p.m.
 Contador: CREDITO
 Cliente: (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente: 03019000044953
 Dirección: Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-
 Vendedor: 018

CAI: ECF508-758958-CA46AS-DA06BE-72B6F9-2
 Fecha Límite de Emisión: 11/04/2016
 Factura: 002001-01-00024150
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado: 002001-01-00000001 al 002001-01-00200000

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
6305-2RS	2.0000	BALINERA 6305-2NSE TOYO/NACHI	L.175.9200	L.347.84

MONTO EN LETRAS CUATROCIENTOS LEMPIRAS 02/100 M.N.

Observaciones: ORDEN N.8102
 EN 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

[Signature]
 Nombre: *[Signature]* Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIATA

ASPORVE PAGADO
 RTN: 05019999182522
 PUERTO EL CENTRO, PUERTO CORTES

SUB-TOTAL L.347.84
 Descuento: L.0.00
 I.S.V.15%: L.52.18
TOTAL LPS.: L.400.02

ORIGINAL CUENTE COPIA EMISOR



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO
Cheque No. 71003547
No. 130466
Fecha: PUERTO CORTES, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Beneficiario: ROMAN ALBERTO ZUNIGA
Valor L. 8,893.52
PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, PERIODO DE 02 AL 24/11/2015: CUERPO DE BOMBEROS.
Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Req., Descripción, Debe, Haber.
Firma del Contador, Firma del Tesorero, Firma Interesado, and Contabilidad stamp.

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R. L. DE C. V. FACTURA
Fecha: 24/11/2015 10:16:19 a.m.
Descripción: TERMINAL HEMBRA
Precio Unit: D.2.1750
Total: L.13.05
Stamp: AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R. L. DE C. V. PAGADO
Stamp: NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

Tecni Pinturas Ferreteria S de R. L. de C. V. FACTURA
Venta de Materiales de Construcción
Herramientas y Pinturas
Fecha: 23/11/2015 10:21:17
Descripción: GRAFA
Precio Total: 103.50
Stamp: RECIBIDO CONFORME



☆☆☆☆
CUERPO DE BOMBEROS

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



AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R. L. DE C.V.
Bo. El Copen 4ta. Av., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfono: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: gerencia@asporve.com

FACTURA
Fecha: 28/11/2015 03:10:39 p.m.
Condición: CONTADO
Cliente: 829 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.M. Cliente: 03019000044953
Dirección: Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, R.F.C: 03019000044953, Teléfono: 2665-
Vendedor: 005

Oficina Principal: Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
Tel.: 2665-1577, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
Plaza Citylight, S.P.S.
Tel.: 2532-4728, 2532-5420

CAJ: ECF90B-75B358-CA8A8-DAB8E-72B6F3-2
Fecha Límite de Emisión: 11/04/2016
Factura: 002001-01-00030130
R.T.M.: 06013939162522
Rango Autorizado 002001-01-00000001 #

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
95230-3A400	1.0000	RELAY HYUN ELANTRA 00-06 PICANTO 04 4P	L.86 9500	L. 86.95
15.H31265	1.0000	BUJIA H3 CLARA 12/55W H5	L.31 2500	L. 31.25

MONTO EN LETRAS CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 83/100 M.N.
Observaciones: 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

Sub-TOTAL L. 118.20
DESCUENTO : L. 0.00
I.S.V.15% : L. 17.73
TOTAL LPS. L. 135.93

Nombre: _____ Firma: _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA A!! ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA, S. DE R.L. DE C.V. FACTURA
R.T.M. 0601900104297 servicioalcliente@gceashn.com / comercialmaega@yahoo.com CAL: 0F2A95-EDAE9B-DE4382-9505AD-F9E723-80

CÓDIGO: 9999 RTN: 030190000044953 COD. VENDEDOR: 65 CREDITO
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES O/C: CONTADO
DIRECCIÓN: CLIENTES PARA VENTAS AL CONTADO TEL.: 00000

FECHA: 20 11 2015

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	0201004	TERMINAL PLOMO STD.	22.31	44.62
ULTIMA LINEA				

CANCELADO
Fecha: _____
Cheque # _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CONDICIONES: SI LA FACTURA NO ES CANCELADA A SU VENCIMIENTO SE COBRARA EL 3% DE INTERES MENSUAL.

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CLIENTE TRIPLICADO - BOGEGA CUADRUPLICADO - CONTABILIDAD
CINCUENTA Y OCHO CON 31/100

DESCUENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	44.62
I.S.V.	L.	6.69
TOTAL	L.	51.31

AUTOLL GARPER S. DE R. L.
R.T.M. 0000010271016 Calle: 4ta. Av. Puerto Cortes, Honduras, C. A.
Banco: Banco Amn. S.A. C.A. A. C.A. Puerto Cortes, Honduras, C. A.
Tel.: 2664-1212 / 2664-6559
Correo: gceashn@autoll.com

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes, Unidad Bomberos
R.T.M. 03019000044953
Dirección: Puerto Cortes, Unidad Bomberos

La suma de: Ciento noventa Lps. (190.00)

Cant.	Descripción	P.U.	Total
1	Reparación de 2 llantas grandes	190.00	190.00

PAGADO 11 JUN 2015

Sub-TOTAL: 190.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 15%: 28.50
TOTAL: 218.50

FACTURA 000-001-01-00 N° 070487



CUERPO DE BOMBEROS

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



FACTURA AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-6709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: gerencia@aspove.com
Fecha: 20/11/2015 12:12:42 p.m.
Condición: CONTADO
Cliente: (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente: 03019000044953
Dirección: Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, R.F.C: 03019000044953, Teléfono: 2665-
Vendedor: 010
CAI: ECF908-758958-CA46A8-DAD6BE-72B6F9-2
Fecha Límite de Emisión: 11/04/2016
Factura: 002001-01-00029759
R.T.N.: 05019395182522
Rango Autorizado 002001-01-00000001 al 002001-01-00200000
CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNIT. TOTAL
12-988 10.0000 TERMINAL ALAMBRE O-20 55- 8 MEDIANA 3555 L 26.10 L 26.10
MONTO EN LETRAS TREINTA LEMPIRAS 02/100 M.N.
Observaciones: 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.
SUB-TOTAL L 26.10
Descuento: L 0.00
I.S.V.15%: L 3.92
TOTAL LPS. L 30.02
Nombre: Firma:
A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIAI AII ORIGINAL CUENTE COPIA EMISOR

FACTURA AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-6709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: gerencia@aspove.com
Fecha: 17/11/2015 04:25:13 p.m.
Condición: CONTADO
Cliente: (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente: 03019000044953
Dirección: Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, R.F.C: 03019000044953, Teléfono: 2665-
Vendedor: 010
CAI: ECF908-758958-CA46A8-DAD6BE-72B6F9-2
Fecha Límite de Emisión: 11/04/2016
Factura: 002001-01-00029338
R.T.N.: 05019395182522
Rango Autorizado 002001-01-00000001 al 002001-01-00200000
CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNIT. TOTAL
12-214 1.0000 VARILLA SOLDAR 6011 1/8 (LIBRA) KOREA GR L 30.4350 L 30.44
MONTO EN LETRAS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 01/100 M.N.
Observaciones: 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.
SUB-TOTAL L 30.44
Descuento: L 0.00
I.S.V.15%: L 4.57
TOTAL LPS. L 35.01
Nombre: Firma:
A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIAI AII ORIGINAL CUENTE COPIA EMISOR

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA
Por L. 360.00
Recibí de Caja Chica
La suma de: Trescientos Sesenta Lempiras exactos. Lempiras
Valor que recibió por concepto de: Alimentación por Servicio de Poda de arboles
los días 06,12,16,20/11/15
Puerto Cortés 18 de Noviembre 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 NOVIEMBRE DEL 2015



ABARROTERIA EL SUPER BARATO, S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 000-013-01-01053209
COMPRA Y VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE
CÓDIGO CLIENTE DRFASORCIRIS FECHA 17/11/2015 12:10:13 p.m.
VENDIENDO A: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, HONDURAS
DESCRIPCION: GALL CLUB SOCIAL 234G, VASO PLASTIFAR No10 50UNID, COCA COLA 3L, PEPSI 3L
TOTAL A PAGAR: L. 167.50

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA
Por L. 90.00
Recibí de Caja Chica
La suma de: Noventa Lempiras Exactos
Valor que recibí por concepto de: Alimentación Por Servicio de Rescate y Primeros Auxilios en playas día 15/11/2015
Puerto Cortés 16 de Noviembre del 2015
Manuel Javier Bush Sedo
Recibí Conforme

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA
Por L. 90.00
Recibí de Caja Chica
La suma de: Noventa Lempiras Exactos
Valor que recibí por concepto de: Alimentación Por Servicio de Rescate y Primeros Auxilios en playas día 15/11/2015
Puerto Cortés 16 de Noviembre del 2015
Brajara
Recibí Conforme

RUDONS' CYBERNET S. de R.L.
FACTURA 000-001-01-00
Nº 000597
DESCRIPCION: 1 Dinero 24000
TOTAL: 24000
Bo. El Centro, 1 y 2 Ave 3 calle
Edif. Bismarck
Tel: 255-5822 / 255-5825



CUERPO DE BOMBEROS

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



MULTISERVICIOS S. DE R.L. DE CV
 Puerto Cortes: Barrio Luperon 2 y 3 Ave, 8 Calle,
 Pte a Edificio Mayte, Edificio Los Portales
 Tels: 2665-0391, 96978901
 RTN:05069013591680
 multiservicios.honduras@hotmail.com

FACTURA DE CONTADO No.
 000-002-01-00001378

TPV # 1
 Fecha y Hora: 13/11/2015 10:53:32 a.m.
 Cajero #: Joseline
 Vendedor: Joseline

Cliente #: 1 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 Telefono #: 26650223
 CAI: D7P1C1-F1278B-D04299-4E6AD0-309FE3-0B
 RTN: 03019000044953

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Sub-Total	Descuento	Total
1	00009	TINTA NEGRA 100ML HP-CANON	L. 100.00	L. 100.00	L. 0.00	L. 100.00

ULTIMA LINEA

MULTISERVICIOS
 Soluciones Tecnológicas

CIEN LEMPTRAS
 Rango Autorizado: 00000001 A 00002400
 Fecha Vence Rango: 24-03-2017
 Autopropietario Multiservicios S. de R.L. de CV
 Gracias por Su Compra

EFFECTIVO Recibido L. 100.00
 Descuento L. 0.00
 Cambio Entregado L. 0.00
 Importe Efectivo L. 0.00
 Importe ISV 45% L. 86.96
 Importe ISV 15% L. 0.00
 Importe ISV 12% L. 13.04
 Importe ISV 19% L. 0.00
 Importe ISV 10% L. 0.00
 Importe ISV 10% L. 100.00

Factura

Llantas y lubricantes Universal especialistas en mangueras
 Barrio La Curva, 15 Calle, 3 Avenida Plaza Puerto Caballos
 Puerto Cortes

Factura # 000-001-01-00000193

Fecha 11/11/2015

E-mail: cardozacotto@hotmail.com
 Telefono: 2665-1923 / 9753-2614

CAI: E8ECFE-4218C5-98418E-122933-45CEE7-63
 RTN: 15021946000696

Facturar a: Municipalidad de Puerto Cortes
 Barrio La Curva 14 av. 2 calle,
 RTN:03019000044953

Terminos: contado
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00003360
 FECHA LIMITE DE EMISION:30/01/2016

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio unitario	Total
2	npn	liquido de frenos 1/4	160.00	320.00

TRECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPTRAS EXACTOS

LLANTAS UNIVERSAL PAGADO

Factura vencida despues de los 30 dias tendra un recargo de un 3% mensual.
 gracias por su compra

EXIJA SU FACTURA

Sub total LPS 320.00
 Impuesto (15.0%) LPS 48.00
 Total LPS 368.00

Gates, WIX, TEXACO, Gulf

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 180⁰⁰

Recibi de Caja Chica
 La suma de: Ciento Ochenta Lempiras Exactos Lempiras

Valor que recibí por concepto de: Alimentación por Servicios de Rescate y Primeros Auxilios en Playas los días 08, 09, 10, 11 y 12

Puerto Cortés 12 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 NOVIEMBRE DEL 2015



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Recibí de Caja Chica
La suma de: Cien Netos Lempiras
Por L. 100⁰⁰

Valor que recibí por concepto de: Alimentación por viaje a San Pedro Sula como Motorista de unidad HRB-204.

Puerto Cortés 11 de Noviembre del 2015

Juis Cobarrera
Recibí Conforme

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Recibí de Caja Chica
La suma de: Ciento Veinticinco Netos Lempiras
Por L. 125⁰⁰

Valor que recibí por concepto de: Alimentación por viaje a San Pedro Sula el día 11-11-15.

Puerto Cortés 11 de Noviembre del 2015

[Signature]
Recibí Conforme

Factura

Llantas y lubricantes Universal
especialistas en mangueras

Barrio La Curva, 15 Calle, 3 Avenida Plaza Puerto Caballos
Puerto Cortes

Factura # 000-001-01-00000392

Date: 11/11/2015

E-mail	cardozacotto@hotmail.com	CAI	E8ECFE-421BC5-98418E-122833-45CEE7-53
Telefono	2685-1923 / 9783-2614	RTN	15021946000696
Facturar a:	Municipalidad de Puerto Cortes Barrio la Curva 14 ave., 2 calle. RTN-0301900044953	Terminos	Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00003360
		contado	FECHA LIMITE DE EMISION:30/01/2016

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio unitario	Total
1	npn	fitting	100.00	100.001
CIENTOS QUEINCE LEMPIRAS EXACTOS				
PAGADO 11 NOV. 2015				

Factura vencida despues de los 30 dias tendra un recargo de un 3% mensual.
gracias por su compra

EXIJA SU FACTURA

Sub total	LPS 100.00
Impuesto (15.0%)	LPS 15.00
Total	LPS 115.00

Gates WIX TEGACO Gull



CUERPO DE BOMBEROS

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



AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. P.C.M.
 Bo. El Copen 4ta. Avta., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@aspolve.com

FACTURA
 Fecha: 11/11/2015 10:39:31 a.m.
 Condición: CONTADO
 Cliente: (MOSTR) CONSUMIDOR FINAL
 R.T.N. Cliente:
 Director:
 Vendedor: 023

Oficina Principal:
 Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tels: 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza Citylight, S.P.S.
 Tels: 2552-4728, 2552-5420

CAI: ECF508-75B358-CA46AB-DA06BE-72B6F8-2
 Fecha Límite de Emisión: 11/04/2016
 Factura: 002001-01-00028487
 R.T.N.: 05019999182532
 Rango Autorizado: 002001-01-00000001 al 002001-01-00200000

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
12129	1.0000	SILICON PASTA GRIS ABRO 9 AB	L 43.4780	L 43.48
80-48	1.0000	LJJA NEGRA P/HIERRO #360 FANDELI	L 7.9260	L 7.93
80-50	1.0000	LJJA NEGRA P/HIERRO #1000	L 13.0435	L 13.04

MONTO EN LETRAS SETENTA Y CUATRO LEMPÍRAS 00/100 M.N.
 Observaciones: 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

SUB-TOTAL L 64.35
 Descuento: L 0.00
 I.S.V.15% : L 9.65
TOTAL LPS. L 74.00

Nombre: _____ Firma: _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA A!! ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

FRENOS MUNDIALES S.A. DE C.
 R.T.N.: 05019003081316
 Barrio Barandillas, 3 CLI 2 AVE. NE. Tel 2550-3672 / 2557-5580
 / 9769-3892 E-mail: frenosmundiales@hotmail.com
 C.A.I.: 585BE2-D2ED16-8A48AB-A2E558-71A859-3E

FACTURA
 000-002-01- 00002613
 Fecha: 10/11/2015 Hora: 02:17:16
 Fecha Límite de Emisión: 20/08/2016
 Condición: Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES R.T.N.: 0301-9000-044953
 Atendido por: CARMEN FUNEZ Cedula: 0

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
SC80209R	EMPAQUES	6	75.00	450.00
SC3656	POLVERAS	6	75.00	450.00

FRENOS MUNDIALES ENTREGADO
 San Pedro Sula, Honduras, C. A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA.
 Rango autorizado: 000-002-01-00001001 a 000-002-01-00004000
 SON: NOVECIENTOS CON 00/100
 Cajera: MASTER
 Total Cancelado: L. 900.00 Su Cambio: L. 0.00

Monto Gravado: L. 782.64
 Monto Exento: L. 0.00
 Descuento: L. 0.00
 I.S.V. 15%: L. 117.36
Total a Pagar: L. 900.00

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 200.00

Recibí de Caja Chica Doscientos Lempiras Lempiras
 La suma de: _____ Lempiras
 Valor que recibí por concepto de: Alimentación por viajes a San Pedro Sula
los días 05 y 06/11/15
 Puerto Cortés 10 de Noviembre del 201 5

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: _____ Lempiras
 Valor que recibí por concepto de: Alimentación por Servicio de Rescate y
Primeros Auxilios día 08/11/15 Playas Municipales
 Puerto Cortés 09 de noviembre del 201 5

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 NOVIEMBRE DEL 2015



Factura

Llantas y lubricantes Universal
especialistas en mangueras

Barrio La Curva, 15 Calle, 3 Avenida Plaza Puerto Caballos
Puerto Cortes

Factura #
000-001-01-00003378

Date
09/11/2015

E-mail: cardozacotto@hotmail.com
Telefono: 2665-1923 / 9753-2614

CAI: E8ECFE-421BC5-98418E-122933-45CEE7-53
RTN: 15021946000696

Facturar a:
Municipalidad de Puerto Cortes
Barrio la Curva 14 ave., 2 calle.
RTN:0301900044953

Terminos: Rango Autorizado 000-001-01-00000001
al 000-001-01-00003360
contado FECHA LIMITE DE EMISION:30/01/2016

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio unitario	Total
1	15w40G	Castrol 15w40 en galon diesel	492.21	492.21T
2	15w40	multi viscos economico diesel	165.20	330.40T

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPTRAS

LLANTAS UNIVERSAL PAGADO

Factura vencida despues de los 30 dias tendra un recargo de un 3% mensual. gracias por su compra

EXIJA SU FACTURA

Sub total	LPS 822.61
Impuesto (15.0%)	LPS 123.39
Total	LPS 946.00



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

Bo. El Copen 4ta. Av. E., 10 Calle, Puerto Cortes
Telefono: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: gerencia@elporvenir.com

Oficina Principal:
Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
Plaza City Lights, S.P.S.
Tels. 2662-4729, 2662-5420

FACTURA

Fecha: 04/11/2015 04:58:23 p.m. CAI: ECF508-758358-CA46A8-0A06E8-72B6F9-2
Car 'on: CREDITO Fecha Limite de Emision: 11/04/2016
Cliente: (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS Factura: 002001-01-00027676
R.T.N. Cliente: 0301900044953 R.T.N.: 69919399182932
Direccion: Calle 1 AVENIDA 14V15 CALLE, R.F.C: 0301900044953, Telefono: 2665- Rangos Autorizado 002001-01-00000001 al
Vendedor: 002 Rangos Autorizado 002001-01-00000001 al
*0001690

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
SUS32 1.0000	LIIQUIDO FRENO SUPERS DOT3 CUARTO	L 108.6900	L 108.69

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

MONTO EN LETRAS CIENTO VEINTICUATRO LEMPTRAS 00/100 M.N.

Observaciones: 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COTIZARA EL 4% DE CARGOS POR MOROSIDAD.

Sub-TOTAL L 108.69
Descuento: L 0.00
I.S.V.15%: L 16.30
TOTAL LPS: L 124.99

Nombre: _____ Firma: _____
ORIGINAL CUENTE COPIA EMISOR

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

Bo. El Copen 4ta. Av. E., 10 Calle, Puerto Cortes
Telefono: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: gerencia@elporvenir.com

Oficina Principal:
Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
Plaza City Lights, S.P.S.
Tels. 2662-4729, 2662-5420

FACTURA

Fecha: 05/11/2015 04:12:59 p.m. CAI: ECF508-758358-CA46A8-0A06E8-72B6F9-2
Car 'on: CREDITO Fecha Limite de Emision: 11/04/2016
Cliente: (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS Factura: 002001-01-00027801
R.T.N. Cliente: 0301900044953 R.T.N.: 69919399182932
Direccion: Calle 1 AVENIDA 14V15 CALLE, R.F.C: 0301900044953, Telefono: 2665- Rangos Autorizado 002001-01-00000001 al
Vendedor: 002 Rangos Autorizado 002001-01-00000001 al
*0001690

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
00-47 1.0000	RECTIFICADO DE DISCO	L 260.8600	L 260.86
00-108 1.0000	TRABAJO DE ACETILENO	L 85.9600	L 85.96
00-MO 1.0000	MANO DE OBRA	L 347.8300	L 347.83

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

MONTO EN LETRAS OCHOCIENTOS LEMPTRAS 00/100 M.N.

Observaciones: ISUZU D-MAX M-10
30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COTIZARA EL 4% DE CARGOS POR MOROSIDAD.

Sub-TOTAL L 695.65
Descuento: L 0.00
I.S.V.15%: L 104.35
TOTAL LPS: L 800.00

Nombre: _____ Firma: _____
ORIGINAL CUENTE COPIA EMISOR



☆☆☆☆
CUERPO DE BOMBEROS

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



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

Bo. El Copen 4ta. Av. 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal:
Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
Plaza Coligny, S.P.S.
Tels. 2552-4738, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 04/11/2015 04:55:52 p.m.
Credito : CREDITO
Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente : 03019000044953
Direccion : Calle: 1 AVENIDA 14Y16 CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2665-
Vendedor : 027

CAI : ECF508-75B958-CA46A8-DA66BE-7286F9-2
Fecha Límite de Emisión : 11/04/2016
Factura : 002001-01-00027677
R.T.N. : 00019303902522
Rango Autorizado 002001-01-00000001 al 002001-01-00200000

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
01-126	1.0000	ACEITE SAE 30 SUPERS GALON BARRIL	L 191.3040	L 191.30

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

MONTE EN LETRAS DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/00 M.N.

Observaciones : 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

SUB-TOTAL L 191.30
Descuento : L 0.00
I.S.V.15% : L 28.70
TOTAL LPS. L 220.00

Nombre : _____ Firma : _____
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 90.00

Recibí de Caja Chica
La suma de: Noventa Lempiras Exactos Lempiras

Valor que recibí por concepto de: Alimentación por servicio de Rescate y Primeros Auxilios en Playas el día 25/11/2015

Puerto Cortés 03 de Noviembre del 201 5

Modesto G.
Recibí Conforme

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 90.00

Recibí de Caja Chica
La suma de: Noventa Lempiras Exactos Lempiras

Valor que recibí por concepto de: Alimentación por el servicio de poda de árboles el día 14/11/2015 Sector Cienagueta

Puerto Cortés 03 de Noviembre 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 NOVIEMBRE DEL 2015**



Factura

**Llantas y lubricantes Universal
especialistas en mangueras**

Barrio La Curva, 15 Calle, 3 Avenida Plaza Puerto Caballos
Puerto Cortes

Factura #
000-001-01-00000336

Date
03/11/2015

E-mail	cardozacotto@hotmail.com	CAI	E8ECFE-421BC5-98418E-122933-45CEE7-53
Telefono	2665-1923 / 9753-2614	RTN	15021948000696

Facturar a:	Municipalidad de Puerto Cortes Barrio la Curva 14 ave., 2 calle. RTN:03019000044953	Terminos	Plazo Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00003360
		Net 15	FECHA LIMITE DE EMISION:30/01/2016

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio unitario	Total
1	nqn	liquido de freques 1/4	160.00	160.00T
CIENTO OCHENTE Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS				
PAGADO 03 NOV. 2015				

Factura vendida despues de los 30 dias tendra un recargo de un 3% mensual.
gracias por su compra

EXIJA SU FACTURA

Sub total	LPS 160.00
Impuesto (15.0%)	LPS 24.00
Total	LPS 184.00



ENTREGADA

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@mundial.hn
PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2565-1190
CAI BF7080-90671C-614548-35E194-BB4354-10
Fact Contado 005-001-0100071345
RefInt 70350843 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
02/11/2015 18:14:25 CAJ#4 MPAZ
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
FELPA RODILLO 9"X3/4" VIKING RC3/4X9 BLC				
28389 1	PZA	L. 20.00	L. 20.00	
FELPA RODILLO 9"X3/4" VIKING RC3/4X9 BLC				
28389 1	PZA	L. 20.00	L. 20.00	
RODILLO P/BANTAR S/FELPA VIKING H-821348				
29635 1	PZA	L. 20.25	L. 20.25	

Sub-Total: L. 52.39
Exentos: L. 0.00
Gravados: L. 52.39
15% I.S.V.: L. 7.86
GRAN TOTAL: L. 60.25
EFFECTIVO: L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 39.75

SESENTA LPS CON VEINTICINCO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 6.75
Total Items: 3
Fecha limite de emision: 14/03/2017
Rango: 1 / 250000
Original Comprador/Copia Contribuyente