



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



NO.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	# de factura
1	Compra de 2 aires acondicionados tipo mini split	Hond COMPRAS	26,800.00	Aire Frio de Honduras	Para Oficinas de Guardia y OTPSCI	132184	002-002-01-00006741
2	Compra de utiles de oficina	Hond COMPRAS	3,150.11	Distribuciones Valencia	Para Oficinas de Administracion ,Guardia y OTPSCI	9007-1-21-004-2016	000-001-01-00001374
3	Compra de 10 carpetas archivadoras	Hond COMPRAS	966.00	Papeleria Honduras	Para oficina de Administracion	9007-1-21-0005-2016	000-001-01-00004501
4	Compra de 2 impresoras Multifuncionales	Hond COMPRAS	14,053.00	Cash Business	Para Oficinas de Administracion y OTPSCI	9007-1-21-003-2016	000-001-01-00007384
5	Pago de 1 mes 15 dias de servicio de internet	Hond COMPRAS	2,155.50	Inet S.de R.L.	Del 16/02/16 al 31/03/16	133151	51987817
6	Pago de planilla del Seguro Social	Portal de Transparencia	27,305.28	IHSS	Periodo Enero 2016	132550	5320674
7	Pago por consumo de Energia Electrica	Portal de Transparencia	7,057.23	ENEE	Periodo del 06/01/16 al 06/02/16	132592	52123363
8	Reembolso de caja chica	Portal de Transparencia	6,472.26	Roman Alberto Zuniga	Periodo del 20/01/16 al 18/02/16	133154	Varias según detalle adjunto

TTE.CORONEL HERNAN CANALES DAVID
COMANDANTE



P.M. ROMAN ALBERTO ZUNIGA
ADMINISTRADOR





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



NO.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	# de factura
1	Terminales de batería y abrazadera de metal	Hondocompras	350.08	Auto Servicio El Porvenir	Para Unidades HRB-01 y 225	133154	002001-01-00038438
2	Abrazaderas plasticas y 10 pies de alambre #10	Hondocompras	240.12	Auto Servicio El Porvenir	Para Unidad HRB-221	133154	002001-01-00038494
3	Cambio de Llantas	Hondocompras	280.00	Auto llantas Garper	Unidad HRB-221	133154	000-001-01-00000694
4	2 Chalecos reflectivos	Hondocompras	136.00	Agencia La Mundial	Oficina de Guardia	133154	005-001-01-00154599
5	1 Filtro de aceite y 1 filtro de diesel	Hondocompras	429.99	Auto Servicio El Porvenir	Ambulancia HRB-230	133154	002-001-01-00039736
6	1 pegamento epoximil	Hondocompras	62.00	Agencia La Mundial	Reforzamiento de Tanque de agua	133154	005-001-01-00155935
7	Terminales de Alambre, fusibles,bujia etc.	Hondocompras	323.54	Auto Servicio El Porvenir	UnidadHRB-201	133154	002-001-01-00040109
8	Alambre,soquet de bujias, swicht,relay	Hondocompras	398.35	Auto Servicio El Porvenir	UnidadHRB-202	133154	002-001-01-00040108
9	2 focos sellados y 2 socket	Hondocompras	752.10	Agencia Victor Giacoman	Unidad HRB-201	133154	002-001-01-00006709
10	Discos,electrodos,brochas	Hondocompras	680.00	Agencia La Mundial	Reparaciones Unidad HRB-219	133154	005-001-01-00161364
11	Pintura anticorrosiva,diluyentes	Hondocompras	518.65	Pinturas Sur de Honduras	Pintado de rejas de cerco perimetral	133154	008-001-01-00011186
12	Cable electrico,placa y caja electrica	Hondocompras	164.14	Agencia la Mundial	Instalacion de Aire Acondicionado	133154	005-001-01-00166992
13	3 celosisas de vidrio	Hondocompras	70.00	Vidrios y Molduras cristal	Oficina de Guardia	133154	000-001-01-00000973
14	Recarga de cilindro de oxigeno	Hondocompras	500.00	Lubristar	Ambulancia HRB-230	133154	000-002-01-00000387



CUERPO DE BOMBEROS

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



N0.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	# de factura
15	1 bujia H4	Hondocompras	124.99	Auto Servicio el Porvenir	Ambulancia HRB-230	133154	002-001-01-00042430
16	Resina,catalizador, fibra de vidrio y brocha	Hondocompras	232.30	Tecni Pinturas	Reforzamiento de Tanque de agua	133154	000-001-01-00012952
17	1 Encuadernado	Hondocompras	35.00	Mundo Papel y Mucho Mas	Plan Operativo anual y Pacc 2016	133154	000-001-01-00000688
18	Viaticos a San Pedro Sula	Portal de Transparencia	100.00	Carlos Antonio Gufarro	Traslado de Paciente	133154	Recibo S/N
19	Viaticos a San Pedro Sula del 07/01/16	Portal de Transparencia	125.00	Hernan Canales David	Reunion Dptal. De Comandante	133154	Recibo S/N
20	Viaticos a San Pedro Sula del 07/01/17	Portal de Transparencia	100.00	Carlos Antonio Gufarro	Reunion Dptal. De Comandante	133154	Recibo S/N
21	Alimentacion dia 17/01/16	Portal de Transparencia	90.00	Job Daniel Mayorga	Por servicio de Rescate y primeros auxilios en Playas	133154	Recibo S/N
22	Alimentacion dia 17/01/17	Portal de Transparencia	90.00	Jose Francisco Santos	Por servicio de Rescate y primeros auxilios en Playas	133154	Recibo S/N
23	Alimentacion dia 17/01/18	Portal de Transparencia	90.00	Sergior Ernesto Romero	Por servicio de Rescate y primeros auxilios en Playas	133154	Recibo S/N
24	Alimentacion del dia 07/02/16	Portal de Transparencia	90.00	Brayan Ricardo Amaya	Por servicio de Rescate y primeros auxilios en Playas	133154	Recibo S/N
25	Alimentacion del dia 07/02/17	Portal de Transparencia	90.00	Rony Alexander Bernardez	Por servicio de Rescate y primeros auxilios en Playas	133154	Recibo S/N
26	Viaticos a San Pedro Sula	Portal de Transparencia	100.00	Fredy Antonio Barahona	Misiones Varias	133154	Recibo S/N
27	Viaticos a San Pedro Sula, del 31/01/16 al 05/02/16	Portal de Transparencia	300.00	Erwin Javier Luna	Operativo de inspeccion de Edificios	133154	Recibo S/N
	Total detalle de caja chica		6,472.26			133154	



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No. _____

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE FEBRERO DEL 2016

Tesoro(a) Municipal: Sírvase pagar a: _____

Beneficiario: I.H.S.S. Valor L. 27,305.28

La suma de: **** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCO CON 28/100 ****

PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL, PERIODO ENERO DEL 2016, CUERPO DE BOMBEROS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-535	18,368.32	03-01-535	0050448	TRANSFERENCIA BOMBEROS	18,368.32	0.00
		212-03-001		IHSS CUOTA EMPLEADOS	8,936.96	0.00
TOTAL L.					27,305.28	0.00
				TOTAL L.		27,305.28

Alcalde o Administrador

[Firma]

2016 febrero 9

CONTABILIDAD

PUERTO CORTES

REVISIÓN CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE CP

Origen en Compras: *NIR*

Contenido/Auditoría: *NIR*

Revisión: *NIR*

Revisión: *NIR*

Comp. de Ene Actual: *NIR*

Trámites Reg/Imp/CP: *NIR*

Facturas Recibidas: *aneta*

Observaciones:

Fecha:

Revisó: *ME*

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Identidad

Solvencia Municipal No

AVISO DE COBRO RECIBO DE PAGO DE COTIZACIONES



RECIBO NÚMERO **5320674**

MES FACTURADO **01/01/2016**

FECHA LÍMITE DE PAGO **22/02/2016**

NÚMERO PATRONAL **206197300395**

NOMBRE DEL PATRONO **MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

NO. TRABAJADORES **32**

MONTO DE SALARIOS **276,297.91**

SRS. PATRONOS: SOLAMENTE LOS SIGUIENTES BANCOS PODRAN RECIBIR EL PAGO DE SU PLANILLA:

Artículo 36 RESPONSABILIDAD PATRONAL DEL (LA) TRABAJADOR (A) Y DE LOS (LAS) BENEFICIARIOS(AS) DEL SISTEMA. El(la) patrono(a) que no cumpla las obligaciones de afiliación de sus trabajadores(as) al Sistema, retenga o no entere las amortizaciones patron

CUOTA TRABAJADOR	POR E.M.
8,936.96	18,522.24
CUOTA PATRONO	POR I.V.M.
18,368.32	8,288.96
CUOTA ESTADO	POR R.P.
0.00	494.08
DESCUENTO 1er. NIVEL	0.00

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL EMPLEADO

5320674

PUERTO CORTES

FECHA LÍMITE DE PAGO	TOTAL PLANILLA	RECARGOS	TOTAL A PAGAR
1 22/02/2016	27,305.28	0.00	27,305.28
2 Del: 23/02/2016 08/03/2016	1,365.26		28,670.54
3 Del: 09/03/2016 23/03/2016	2,047.89		29,353.17
4 Después del: 23/03/2016	2,730.52		30,035.80

Su cuenta presenta saldo en mora de 0 en días al / /

Por Lps. 0 cuyo valor no incluye multas y está sujeto a revisión

Para sus consultas llámenos a los siguientes teléfonos de la oficina de Planilla pre-elaborada en Tegucigalpa: 2220-4607o envíe sus comentarios al correo electrónico: kataria.gomez@ihss.hn

Bancos receptores: Lafise, Atlántida, Ficohsa, Promerica, Banco del País, Occidente, Bac Honduras



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 132592

Cheque No.

71003580

Bomberos

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE FEBRERO DEL 2016

Tesorer(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

7,057.23

Beneficiario: ENEE

La suma de:

**** SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE CON 23/100 ****

PAGO OR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL 08/01/2016 AL 05/02/2016. CUERPO DE BOMBEROS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-535	7,057.23	603-01-535	0050470	TRANSFERENCIA BOMBEROS	7,057.23	0.00
TOTAL L.	7,057.23				7,057.23	0.00

TOTAL L.

7,057.23



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE QIP

Orden de Compra: N/R

Contrato/Adenda: N/R

Garantías: N/R

Req. Solicitada: N/R

Cotizaciones: N/R

Comp. de Ent. Act.: N/R

Informe Ing/Rep/Ch: N/R

Factura Recibida: N/R

Observaciones: N/R

Fecha: N/R

Revisó

N/R

Solvencia Municipal No.



Nº 052123363

PAGO ENEE

FECHA TRANSACCION: 11-02-2016 HORA: 11:55:27 SALDO ANTERIOR : .00
CLAVE DEL ABONADO : 1350446 (-) PAGOS DEL PERIODO : 7,057.23
CLAVE SECUNDARIA : 680084278 RECTIFICACIONES : .00
NOMBRE DEL ABONADO : CARGOS DEL MES
MUNICIPALIDAD PUERTO CORT CARGO DE ENERGIA : 6726.92
DIRECCION ABONADO : IMPUESTO SOBRE VENTA : 0.00
CUERPO DE BOMBEROS BO SAN MART ISV ACUMULADO : 0.00
MES FACTURADO : FEBRERO ALUMBRADO PUBLICO : 330.31
FECHA EMISION : 7022016 OTROS CARGOS Y CREDI : .00
FECHA LECTURA ACTUAL: 5022016 CARGOS POR HORA : 0.00
FECHA LECT. ANTERIOR: 6012016 MONTO PAGADO : 7,057.23
DIAS FACTURADOS : 29
LECTURA ACTUAL : 21480
LECTURA ANTERIOR : 19521
CONSUMO KWH : 1959
TARIFA : 601

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA PUERTO CORTES

00995 KATHERINE TRX:5702 AUT.:150901

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 es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 23 DE FEBRERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ROMAN ALBERTO ZUNIGA

No. 133154

Cheque No.

71003182

Valor L.

*****6,472.26

La suma de:

**** SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 26/100 ****

PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PERIODO DEL 20/01/16 AL 18/02/16 (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-535	6,472.26	503-01-535	0050897	TRANSFERENCIA BOMBEROS	6,472.26	0.00
TOTAL L.	6,472.26				6,472.26	0.00

TOTAL L.

6,472.26

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

23/02/2016 benamorado

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/A
Contrato/Adenda: N/A
Garantías: N/A
Req. Solicitudes: N/A
Cotizaciones: N/A
Comp. de Ent. Actua: N/A
Informe Ing/Rep/Ch: N/A
Factura Recibos: ameta
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0506198200650

Identidad

Solvencia Municipal No.

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 100.00

Recibí de Caja Chica

La suma de:

Cien Netos

Lempiras

Valor que recibí por concepto de: Viáticos a San Pedro Sula por

trasladar a Paciente Azucena Cuneles a clinica familiar

Puerto Cortes 28 de Enero del 2016

Carlos Guifarro

Recibi Conforme

Carlos Guifarro

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 125.00

Recibí de Caja Chica

La suma de:

Ciento Veinticinco Netos

Lempiras

Valor que recibí por concepto de: Viáticos a San Pedro Sula

del día 07/01/16

Puerto Cortes 29 de Enero del 2016

Recibi Conforme

Carlos Guifarro

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 100.00

Recibí de Caja Chica

La suma de:

Cien Netos

Lempiras

Valor que recibí por concepto de: Viáticos a San Pedro Sula

del día 07/01/16

Puerto Cortes 29 de Enero del 2016

Carlos Guifarro

Recibi Conforme

Carlos Guifarro



CUERPO DE BOMBEROS

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



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

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

Valor que recibí por concepto de: Alimentación por servicio de Rescate y Primeros Auxilios en Playas Municipales el día 17/02/16

Puerto Cortés 02 de febrero del 2016

[Signature]
Recibí Conforme
Job Daniel Mayorga

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

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

Valor que recibí por concepto de: Alimentación por servicio de Rescate y Primeros Auxilios en Playas Municipales el día 02/03/16

Puerto Cortés 08 de 02 del 2016

[Signature]
Recibí Conforme
Bryan Amaya

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

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

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

Puerto Cortés 02 de febrero del 2016

[Signature]
Recibí Conforme
Jose Santos

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

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

Valor que recibí por concepto de: Alimentación por servicio de Rescate y Primeros Auxilios en Playas Municipales el día 02/03/16

Puerto Cortés 08 de febrero del 2016

[Signature]
Recibí Conforme
Rony Bernardez

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

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

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

Puerto Cortés 02 de febrero del 2016

[Signature]
Recibí Conforme
Sergio Ernesto Romero

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Recibí de Caja Chica
La suma de: Cien Netos Por L. 100.00 Lempiras

Valor que recibí por concepto de: Viajes a San Pedro Sula. Misiones Varias

Puerto Cortés 12 de 02 del 2016

[Signature]
Recibí Conforme
Fredy Barahona Acituno



CUERPO DE BOMBEROS

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



RECIBO

Lps. **300.00**

Recibi de : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS

La Cantidad de : TRESCIENTOS NETOS

Por Concepto de: Viaticos a la ciudad de San Pedro Sula del por asistir a Operativo de Inspeccion de Edificios Publicos y Privados del 01 al 05/02/16

Fecha: 17/02/2016

Firma
ERWIN JAVIER LUNA MOLINA