



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 18 DE ENERO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: I.H.S.S.

Cheque No.

No. 131400

Valor L.

*****20,260.16

La suma de:

**** VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 16/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
		310-11-01		EXEDENTE O DEFICIT	7,175.87	0.00
		212-04-011		COTIZACION PATRONAL IHSS	10,437.81	0.00
		212-03-001		IHSS CUOTA EMPLEADOS	8,696.43	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					26,260.16	0.00
				TOTAL L.		26,260.16

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE Q/P

Orden de Compra: N/A

Contrato/Audencia: N/A

Garantías: N/A

Req. Solicitudes: N/A

Cotizaciones: N/A

Comp. de Ent. Actas: N/A

Indicador Ing/Pag/Pab: N/A

Facturas Recibidas: N/A

Observaciones: N/A

Fecha: N/A

Revisó



I. H. S. S.

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL - PLANILLA MENSUAL DE COTIZACION

NÚMERO PATRONAL	NOMBRE DEL PATRÓN	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	PERIODO	RIESGO	PÁGINA
206-1973-0039-5	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	CUERPO DE BOMBEROS	12/2015	E.M.A.V.M.J.R.P.	2

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

Firma del Patrono o Representant

Lugar:

Fecha:

El período para recibir planillas del mes de diciembre 2015 será del 21 al 29 de enero 2016, en este período pueden realizar las altas del mes de enero 2016 y bajas del mes de diciembre 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 NÚMERO 5248585

NÚMERO PATRONAL 206-1973-0039-5

NOMBRE DEL PATRÓN MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

PERIODO 12/2015

FECHA LIMITE DE PAGO 20/01/16

TRABAJADORES 32

MONTO DE SALARIOS 271,656.96

CUOTA TRABAJADOR 8,596.48

CUOTA PATRÓN 17,663.68

CUOTA ESTADO 0.00

DESCUENTOS (M. INVAL.) 0.00

CUOTA E.M./SAS 17,640.00

CUOTA V.M./SAS 8,149.76

CUOTA R.P./SCL 470.48

DESCUENTOS (M. INVAL.) 0.00

FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL PLANILLA	RECARGOS	TOTAL A PAGAR
20/01/16	26,260.16	0.00	26,260.16
Del 20/01/16 al 04/02/16		1,313.01	27,573.17
Del 05/02/16 al 19/02/16		1,969.51	28,229.67
Después del 19/02/16		2,626.02	28,856.16

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

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

NO ES VALIDO SIN FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

5248585*



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 18 DE ENERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: PUMA PUERTO CORTES

No. 131418

Cheque No.

703572

Bomberos

Valor L.

*****10,158.80

La suma de:

**** DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 80/100 ****

PAGO POR COMBUSTIBLE AL CREDITO, PERIODO DEL 16/12/2015 AL 31/12/2015. CUERPO DE BOMBEROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-01-636	10,158.80	603-01-636	0049593	TRANSFERENCIA BOMBEROS	10,158.80	0.00
TOTAL L.	10,158.80				10,158.80	0.00

TOTAL L. 10,158.80

Alcalde/a Administrador

Firma del Tesorero

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: N/A
Contrato/Adenda: N/A
Garantías: N/A
Req. Solicitadas: N/A
Cotizaciones: N/A
Comp. de Ent. Act.: N/A
Informe Ing/Rep/Ch: N/A
Factura Recibida: N/A
Observaciones:
Fecha:

Revisó:

Identidad

Solvencia Municipal No.

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
s Honduras
RDY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00054087
C.A.I. 4AS251-211661-9F4DB1-623F89-BA88
71-68
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: 31-12-2015 Hora:20:52
Cajero: MANUAL CASTELLONES

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		14.57	874.20
	SubTotal	Exento	874.20
	TOTAL A PAGAR		874.20
	Pago		874.20
	Cambio		0.00

Ochocientos setenta y cuatro Lempiras con 20/100

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

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
s Honduras
RDY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00055873
C.A.I. 4AS251-211661-9F4DB1-623F89-BA88
71-68
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: 31-12-2015 Hora:15:30
Cajero: MANUAL CASTELLONES

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		14.57	582.80
	SubTotal	Exento	582.80
	TOTAL A PAGAR		582.80
	Pago		582.80
	Cambio		0.00

Quinientos ochenta y dos Lempiras con 80/100

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



CUERPO DE BOMBEROS

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



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
s Honduras
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00053679
C.A.I. 445251-211661-9F4DB1-623F89-BAB8
71-68
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: 27-12-2015 Hora:20:54
Cajero: ANGEL CABALLERO

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
90	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		14.84	1,335.60
SubTotal Exento			1,335.60
TOTAL A PAGAR			1,335.60
Pago			1,335.60
Cambio			0.00

Un mil trescientos treinta y cinco Leapi
ras con 60/100

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

José Luis Rivera

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
s Honduras
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00054756
C.A.I. 445251-211661-9F4DB1-623F89-BAB8
71-68
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: 29-12-2015 Hora:19:30
Cajero: MIGUEL MEMERERO

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		14.57	874.20
SubTotal Exento			874.20
TOTAL A PAGAR			874.20
Pago			874.20
Cambio			0.00

Ochocientos setenta y cuatro Leapi
ras con 20/100

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

José Luis Rivera

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
s Honduras
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00051755
C.A.I. 445251-211661-9F4DB1-623F89-BAB8
71-68
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: 23-12-2015 Hora:19:44
Cajero: MIGUEL MEMERERO

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
100	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		14.84	1,484.00
SubTotal Exento			1,484.00
TOTAL A PAGAR			1,484.00
Pago			1,484.00
Cambio			0.00

Un mil cuatrocientos ochenta y cuatro L
eapi ras con 00/100

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

José Luis Rivera

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
s Honduras
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00053225
C.A.I. 445251-211661-9F4DB1-623F89-BAB8
71-68
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: 26-12-2015 Hora:19:12
Cajero: ANGEL CABALLERO

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30	LITROS DIESEL		
Surtidor: 1		14.84	445.20
SubTotal Exento			445.20
TOTAL A PAGAR			445.20
Pago			445.20
Cambio			0.00

Cuatrocientos cuarenta y cinco Leapi
ras con 20/100

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

José Luis Rivera

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
s Honduras
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00049791
C.A.I. 445251-211661-9F4DB1-623F89-BAB8
71-68
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: 20-12-2015 Hora:18:56
Cajero: MANUEL CASTELLONES

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		15.31	918.60
SubTotal Exento			918.60
TOTAL A PAGAR			918.60
Pago			918.60
Cambio			0.00

Novcientos dieciocho Leapi ras con 60/
100

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

Julio Maradiaga



CUERPO DE BOMBEROS

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



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cort
s Honduras
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00050440
C.A.I. 4A5251-211661-9F4D81-623F69-BABE
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: 21-12-2015 Hora:20:55
Cajero: SAUL PINEDA

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

Cant. Producto	Precio L	Total L
60 LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	14.84	890.40
SubTotal Exento		890.40
TOTAL A PAGAR		890.40
Pago		890.40
Cambio		0.00

Ochocientos noventa Lempiras con 40/100

La Factura es beneficio de todos;
EXIJALA

ORIGINAL: COMPRADOR

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave 3 Cll Puerto Cortes
Honduras
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00047259
C.A.I. 4A5251-211661-9F4D81-623F69-BABE
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: 16-12-2015 Hora:18:18
Cajero: MIGUEL MEMBREÑO

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

Cant. Producto	Precio L	Total L
179.7 DIESEL		
Surtidor: 3	15.31	2,751.80
SubTotal Exento		2,751.80
TOTAL A PAGAR		2,751.80
Pago		2,751.80
Cambio		0.00

Dos mil setecientos cincuenta y uno Lempiras con 80/100

La Factura es beneficio de todos;
EXIJALA

ORIGINAL: COMPRADOR

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 18 DE ENERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ENEE

No. 131487

Cheque No.

71003579
Bomberos

Valor L.

*****9,019.62

La suma de:

**** NUEVE MIL DIECINUEVE CON 62/100 ****

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL 04/12/2015 AL 06/01/2016. CUERPO DE BOMBEROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-535	9,019.62	503-01-535	0049601	TRANSFERENCIA BOMBEROS	9,019.62	0.00
TOTAL L.	9,019.62				9,019.62	0.00

9,019.62

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:
Contrato/Adenda:
Garantías:
Req. Solicitada:
Cotizaciones:
Comp. de Ent. Anteq.
Informe Ing/Rep/Chg.
Factura Recibida:
Observaciones:
Fecha:

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó



Nº 052119162

PAGO ENEE

FECHA TRANSACCION: 22-01-2016 HORA: 11:37:56 SALDO ANTERIOR : 8668.49
CLAVE DEL ABONADO : 1350448 (-) PAGOS DEL PERIODO : 9,019.62
CLAVE SECUNDARIA : 680084278 RECTIFICACIONES : .00
NOMBRE DEL ABONADO : CARGOS DEL MES
MUNICIPALIDAD PUERTO CORT CARGO DE ENERGIA : 8706.78
DIRECCION ABONADO : IMPUESTO SOBRE VENTA : 0.00
CUERPO DE BOMBEROS BO SAN MART ISV ACUMULADO : 0.00
MES FACTURADO : ENERO ALUMBRADO PUBLICO : 312.84
FECHA EMISION : 7012016 OTROS CARGOS Y CREDI : .00
FECHA LECTURA ACTUAL: 8012016 CARGOS POR HORA : 0.00
FECHA LECT. ANTERIOR: 4122015 MONTO PAGADO : 9,019.62
DIAS FACTURADOS : 33
LECTURA ACTUAL : 119521
LECTURA ANTERIOR : 16985
CONSUMO KWH : 2536
TARIFA : 1801

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

AGENCIA PUERTO CORTES

00830 DINAR TRX: 5702 AUT.: 147682

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 ENERO DEL 2016



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE ENERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: HERNAN CANALES DAVID

No. 131549

Cheque No.

71003675

Valor L.

Bombas

*****2,012.00

La suma de:

**** DOS MIL DOCE CON 00/100 ****

PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 15/01/2016 POR HABER ASISTIDO A REUNION DE TRABAJO DE COMANDANTES LOCALES. CUERPO DE BOMBEROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-01-535	2,012.00	503-01-535	0040057	TRANSFERENCIA BOMBEROS	2,012.00	0.00
TOTAL L.	2,012.00				2,012.00	0.00
TOTAL L.					2,012.00	

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE QIP

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

Revisó

05061952-00030

Identidad

Solvencia Municipal No.

RECIBO

Lps. 2,012.00

Recibi de : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS

La Cantidad de : Dos Mil Doce Netos

Por Concepto de: Pago por reembolso de Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa, del 14 al 16/01/16 para asisitri a reunion de trabajo de Comandantes Locales.

cheque 71003675

Fecha: 22/01/2016

Firma
HERNAN CANALES DAVID

0506-1952-00030



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 131657

Cheque No.

71003576
Bombero

FECHA: PUERTO CORTES, 18 DE ENERO DEL 2016

Tesoro(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: JOSE GUADALUPE DUBON

Valor L.

*****1,660.00

La suma de:

**** UN MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 ****

PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 16/01/2016 POR TRASLADAR AL COMANDANTE PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE COMANDANTES LOCALES. CUERPO DE BOMBEROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-535	1,660.00	503-01-535	0049658	TRANSFERENCIA BOMBEROS	1,660.00	0.00
TOTAL L.	1,660.00				1,660.00	0.00

TOTAL L. 1,660.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: N/A
Contrato/Adenda: N/A
Facturas: N/A
Req. Solicitudes: N/A
Cotizaciones: N/A
Comp. de Ent. Act.: N/A
Informe Ing/Rep/Ch: N/A
Factura Recibida: N/A
Observaciones:
Fecha:

Revisó

RECIBO

Lps. 1,660.00

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS

La Cantidad de: Un Mil Seiscientos sesenta netos

Por Concepto de: Pago por reembolso de Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa, del 14 al 16/01/16 como motorista de la unidad HRB-224 para trasladar al Comandante a reunion de trabajo de Comandantes Locales.

cheque 71003576

Fecha: 22/01/2016

Firma
JOSE GUADALUPE DUBON
0506-1977-01545