

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 137130

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE AGOSTO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ZAPATERIA GALLARDO

*****6,900.00

La suma de:

**** SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 15 PARES DE ZAPATOS TIPO BOTAS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL
COMUNITARIA, FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SEGURIDAD CUIDADANA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-323	6,900.00	505-05-323	0054093	CALZADO	6,900.00	0.00
TOTAL L.	6,900.00				6,900.00	0.00
TOTAL L.						6,900.00



Firma del Alcalde o Administrador

Firma del Contador

09/08/2016 nenamorado



Firma del Tesorero

REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	N/A
Contrato/Addenda:	N/A
Garantias:	N/A
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Acta:	N/A
Informe Ing/Rep/Ok:	✓
Factura Recibos:	✓
Observaciones:	
Fecha:	

Revisó

Firma Interesado

0506-1968-00965
Identidad

Solvencia Municipal No.

Propietario: Oscar Orlando Reyes Villatoro
R. T. N.: 18081963000902
Barrio San Isidro, 2 Calle, 11 Ave.
Puerto Cortés, Honduras. Cel.: 9992-5455
Email: reyesoscar6393@gmail.com

Cliente: Municipalidad Pto Cortez
RTN: 0301-90000 44953

Son: Lempiras

HEDIONDA, JUAN RAMON TEL: 060-7408 / 4358 RTR: 90000000000000000000000000000000
RANGO AUTORIZADO DEL CDD-001-01-C00000001 AL CDD-001-01-000000700
CAI: 7471DD-OF358E-124D9D-67FE20-0A624C-A9
Fecha Límite de Emisión: 09/05/2017
Original: Cliente - Copia: Contabilidad

Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
15% ISV L.	900
TOTAL L.	6,900

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 137634

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE AGOSTO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ROBERTO ANTONIO DIAZ GREGORIO

2,925.60

La suma de:

*** DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 80/100 ***

PAGO POR LA INSTALACION DE 2 SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE BAÑO EN LAS OFICINAS DE SEGURIDAD CUIDADANA, FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-05-259	2,925.60	505-05-259	0054512	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,925.60	0.00
TOTAL L.	2,925.60				2,925.60	0.00
				TOTAL L.		2,925.60

Alocaide o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

29/08/2016 venanzorado

REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	NIR
Contrato/Addenda:	NIR
Garantías:	NIR
Req. Solicitud:	NIR
Cotizaciones:	NIR
Comp. de Ent. Acta:	NIR
Informe Ing/Rep/Ch:	NIR
Factura Recibor:	NIR
Observaciones:	
Fecha:	

05061961 01126

Identidad

Salvencia Municipal No.

Revisó

[Firma]

Roberto Antonio Díaz Gregorio
Servicios Múltiples Díaz Gregorio

RTN: 05061961011361
 B° Campo Rojo, Calle Principal, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
 Tel.: 2665-3318 Email: gregoriadiaz1961@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
17	08	16

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES RTN: _____

Dirección: B° COPEN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT. Lps.	VALOR Lps.
*	INSTALACION DOS (2) SERVICIOS SANITARIOS		
*	INSTALACION DE ACCESORIOS DE BAÑO		
	(DOS (2) ESPEJOS, JABONERA, PAPELELA Y TOALLERO)		2544.00

REMA 9 de RL de C.V. RTN: 05061961011361 Cert. 9231-15-10500-121
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000059
 Fecha Límite de Emisión: 31/05/2017 Emitida: 09/2016

CAI: C0280F-6D1955-8F4496-991779-3BE9B2-E8

Factura 000-001-01-00

Nº 000009

La Suma de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO Lps.

Original: Cliente Copia: Emisor

CON 60/00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exento Lps.	
Importe Gravado al 15% ISV Lps.	2544.00
I.S.V. 15% Lps.	381.60
TOTAL Lps.	2925.60

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 137633

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE AGOSTO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: CABLE COLOR

Valor L.

*****6,540.92

La suma de:

SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 92/100

PAGO POR SERVICIO DE INTERNET 1.5MB POSTA DE LA POLICIA BO.PUEBLO NUEVO, Y 8MB EN OFICINAS SEGURIDAD CUIADANA BO.COPEN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2016.FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SEGURIDAD CUIADANA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-218	8,540.92	505-05-218	0054513	CORREO, INTERNET	8,540.92	0.00
TOTAL L.	6,540.92				6,540.92	0.00
TOTAL L.					8,540.92	

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

28/08/2016 penamorado

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N12

Contrato/Addenda: N12

Garantias: N12

Req. Solicitud: N12

Cotizacionex: N12

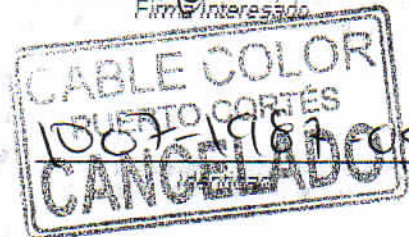
Comp. de Ent Acta: N12

Informe Ing/Rsp/Ch: N12

Factura Recibox: omeier

Observaciones: _____

Fecha: _____



Solvencia Municipal No.

Revisó

[Signature]



Factura Número: 000-001-01-040812-07

Fecha de Pago: 05/09/2016 11:58:13

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel: (504) 2630-4500

RTN: 080190002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Barrio El Centro Calle entre 1 y 2 av. comercial
METROPLAZA contigua a Rco LAPSE y Carrión

CAI: 55CC48-84B258-C44FB8-ES3A7C-462D93-2E

Rango Autorizado 000-001-01-03300001 a 000-001-01-06800000

Fecha Límite Emisión: 07/03/2017

representantelegal@cablecolor.net

CONTRATO: 118157

SUBSCRIPTOR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN Cliente: 03019000044953

CIUDAD: Puerto Cortes

DIRECCION: B PUEBLO NUEVO DENTRO DE
LA POSTA DE LA POLICIA COMUNITARIA
JUNTO A LAS CANCHITAS DE FUTBOL
PUERTO CORTES

Cant	Servicio	Min	Mda	Monto
1	3PLAY PYME 1.5MB R3	0	\$	57.00
Mes pagado	09/2016			
Total			\$	57.00

ISV 15% \$ 7.43

Monto Exento \$ 0.00

TOTAL L3,314.08

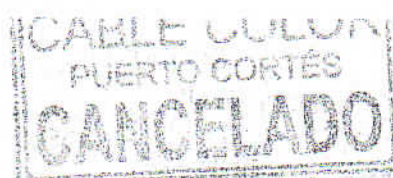
TOTAL MIL TRESCIENTOS VEINTI OCHO LEMPIRAS CON
00/100

Original: Comprador

Copias: Emisor

ISV incluido dentro del Total

Cable Color S.A. de C.V.



Factura Número: 000-001-01-040812-07

Fecha de Emisión: 05/09/2016

Fecha de Pago: 05/09/2016 11:49:23

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel: (504) 2630-4500

RTN: 080190002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Barrio El Centro Calle entre 1 y 2 av. comercial
METROPLAZA contigua a Rco LAPSE y Carrión

CAI: 55CC48-84B258-C44FB8-ES3A7C-462D93-2E

Rango Autorizado 000-001-01-03300001 a 000-001-01-06800000

Fecha Límite Emisión: 07/03/2017

representantelegal@cablecolor.net

CONTRATO: 118157

SUBSCRIPTOR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN Cliente: 03019000044953

CIUDAD: Puerto Cortes

DIRECCION: B* COPEN, 9 CALLE, ENTRE 4 Y 5
AAVENIDA, FRENTE AL ESTADIO EXCELSIOR,
EN OFICINAS DE COMISION DE SEGURIDAD
CIUDADANA, PUERTO CORTES.

Cant	Servicio	Min	Mda	Monto
1	2PLAY PYME 8MB R5	0	\$	85.00
Mes pagado	08/2016			
	Mora		\$	7.39
	AJUSTE			
1	CREDITO MORA	0	\$	7.39
Total			\$	85.00

ISV 15% \$ 11.09

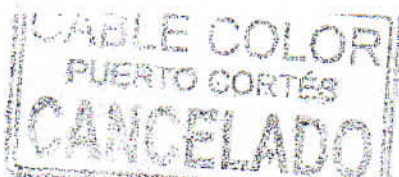
Monto Exento \$ 0.00

TOTAL L3,959.60

TOTAL MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 60/100

Original: Comprador

Copias: Emisor



Factura Número: 000-001-01-03300001

Fecha de Emisión: 05/09/2016

Fecha de Pago: 05/09/2016 11:47:31

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel: (504) 2630-4500

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Barrio El Centro Sección entre 1 y 2 av. comercial
METROPLAZA contigua a Bco LAFESE y Carrión

CAT: 55CC4B-B4B258-C44FB8-E52A7C-462D93-2E

Rango Autorizado 000-001-01-03300001 a 000-001-01-05800000

Fecha Límite Emisión: 07/03/2017

representantelegal@cablecolor.net

CONTRATO: 118157

SUBSCRIPTOR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

RTN Cliente: 03019000044953

CIUDAD: Puerto Cortés

DIRECCIÓN: B PUEBLO NUEVO DENTRO DE
LA POSTA DE LA POLICIA COMUNITARIA
JUNTO A LAS CANCHITAS DE FUTBOL
PUERTO CORTÉS

Cant	Servicio	Min	Mda	Monto
1	3PLAY PYME 1.5MB R3	0	\$	57.00
Mes pagado	08/2016			
	Mora		\$	4.96
	AJUSTE			
1	CREDITO MORA	0	\$	4.96
Total			\$	57.00

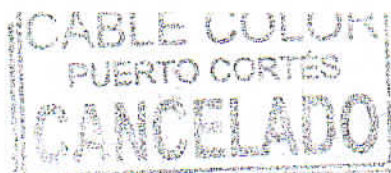
ISV 15% \$ 7.41

Monto Exento \$ 0.00

TOTAL L.1,314.08

TOTAL MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON
08/100

Original: Comprador



Factura Número: 000-001-01-03300001

Fecha de Emisión: 05/09/2016

Fecha de Pago: 05/09/2016 11:50:08

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel: (504) 2630-4500

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Barrio El Centro Sección entre 1 y 2 av. comercial
METROPLAZA contigua a Bco LAFESE y Carrión

CAT: 55CC4B-B4B258-C44FB8-E52A7C-462D93-2E

Rango Autorizado 000-001-01-03300001 a 000-001-01-05800000

Fecha Límite Emisión: 07/03/2017

representantelegal@cablecolor.net

CONTRATO: 118157

SUBSCRIPTOR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

RTN Cliente: 03019000044953

CIUDAD: Puerto Cortés

DIRECCIÓN: B° COPEN, 9 CALLE, ENTRE 4 Y 5
AAVENIDA, FRENTE AL ESTADIO EXCELSIOR,
EN OFICINAS DE COMISION DE SEGURIDAD
CIUDADANA, PUERTO CORTÉS.

Cant	Servicio	Min	Mda	Monto
1	2PLAY PYME 8MB RS	0	\$	85.00
Mes pagado	09/2016			
Total			\$	85.00

ISV 15% \$ 11.00

Monto Exento \$ 0.00

TOTAL L.1,359.50

TOTAL MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 50/100

Original: Comprador

Copia: Emisor

ISV incluido dentro del Total

Cómbina tus

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 137397

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 18 DE AGOSTO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FRANCISCO SOLORIZANO

Valor L.

*****20,000.00

La suma de:

**** VEINTE MIL CON 00/100 ****

PAGO POR REACTIVACION DE CAJA CHICA FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA .-

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		110-01-02-008		CAJA CHICA SEGURIDAD	20,000.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					20,000.00	0.00

TOTAL L. 20,000.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR

Contrato/Addenda: NIR

Garantías: NIR

Req. Solicitud: NIR

Estimaciones: NIR

Comp. de Ent. Acta: NIR

Informe Ing/Rep/Ch: NIR

Factura Recibo: anexo

Observaciones:

Fecha:

Revisó

1414-1967-00045

Identidad

Salvencia Municipal No.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 137952

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COPEMSA

Valor L.

*****5,523.90

La suma de:

***** CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 90/100 *****

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL CENTRO PENAL Y POLICIA VIAL DE PUERTO CORTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2016. FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SEGURIDAD CIDADANA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
05-05-356	5,523.90	05-05-356	0054660	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,523.90	0.00
TOTAL L.	5,523.90				5,523.90	0.00
				TOTAL L.		5,523.90



Firma del Administrador

Firma del Contador



09/09/2016 renamorado

Firma del Tesorero



Firma Interesado

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE Q/P

Orden de Compra: NIR
Contrato/Addenda: NIR
Garantías: NIR
Reg. Salisicun: ✓
Cotizaciones: NIR
Comp. de Ent Acta: NIR
Informe Ing/Rep/Ch: NIR
Factura Recibox: ometa
Observaciones:
Fecha:

0506-1979-00827

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

QC



Corporación Petrolera Montecristo, S.A. de C.V.
COPEMSA
ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA CURVA
Barrio La Curva, 1ra. Ave., 15 Calle, Puerto Cortes,
Cortes, Honduras, C.A. Tel. 9550-0115

Nº 5915 Por Lps.

\$5,523.90

San Pedro Sula 23 de Septiembre del 2016.

Recibí de:

La Cantidad de:

Por Concepto de:

En Efectivo

Banco

Cheque No.

20328348

Del PAIS