



CUERPO DE BOMBEROS

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



NO.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	# de factura
1	Compra de 62 Almuerzos	Portal de Transparencia	4,836.00	Inversiones Charlys	Alimentacion de personal en operativo por semana de feriados de Octubre	129701	000-001-01-00000136
2	Pago de Combustible al credito	Portal de Transparencia	14,291.53	Puma Puerto Cortes	Periodo del 16 al 30/09/15	129757	Varias Adjuntas
3	Pago de Planilla del Seguro Social	Portal de Transparencia	26,043.93	IHSS	Periodo Septiembre 2015	129824	5160494
4	Pago #3 de Prestaciones Laborales	Portal de Transparencia	9,254.88	Carlos Humberto Mateo Hernandez		129854	Recibo S/N
5	Pago por Consumo de Energia Electrica	Portal de Transparencia	17,743.20	ENEE	Periodo del 05/09/15 al 04/10/15	129810	51594567
6	Pago de derechos Irrenunciables	Portal de Transparencia	7,964.84	Roman Levy Bueso Quiroz		129916	Recibo S/N
7	Compra de 5 Cubetas de Pintura	Portal de Transparencia	10,373.00	Pinturas Sur de Honduras	Para Pintar Edificio	129972	008-001-01-00009102
8	Compra de 01 Cubeta de Aceite de Motor 25w60	Portal de Transparencia	1,979.98	Llantas y Lubricantes Universal	Para unidad HRB-224	129870	000-001-01-00000247


CORONEL HERNAN CANALES DAVID
COMANDANTE


P.M. ROMAN ALBERTO
ADMINISTRADOR



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO No. 129701
Fecha: PUERTO CORTES, 12 DE OCTUBRE DEL 2015
Beneficiario: INVERSIONES CHARLYS
Valor L. 4,836.00
La suma de: **** CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 ****
PAGO POR COMPRA DE 82 ALMUERZOS CON REFRESCO A LPS. 78.00 C/U PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE RESCATE Y PRIMEROS AUXILIOS EN FERIADOS DEL MES OCTUBRE 2015. CUERPO DE BOMBEROS

INVERSIONES CHARLYS S.R.L. DE C.A.
R.T.N. 05069014631550
Fecha de Emisión: 08/04/2016
Rango Autorizado: 20 Tal. 000-001-01-00000001 a la 00001000
FACTURA 000-001-01-00 N° 000136
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Sub-Total 4,836.00
15% Impto.
TOTAL 4,836.00



☆☆☆☆
CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

Fecha: PUERTO CORTES, 15 DE OCTUBRE DEL 2015
Tesorero(s) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: PUMA PUERTO CORTES

Cheque No. 129757 **71003513**
Valor L. 14,291.53

La suma de: **** CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 53/100 ****

PAGO POR COMBUSTIBLE AL CREDITO, PERIODO DEL 16 AL 30/09/2015 (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Res.	Descripción	Debe	Haber
03-01-535	14,291.53	003-01-535	0048271	TRANSFERENCIA BOMBEROS	14,291.53	0.00
TOTAL L.	14,291.53				14,291.53	0.00

Alcalde: *[Signature]*
Primero del Tesorero: *[Signature]*
Revisión Contabilidad: *[Signature]*
Revisión: *[Signature]*

REVISIÓN CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O.P.
Orden de Compra: N112
Contrato/Asignat: N112
Caracteres: N112
Det. de la compra: N112
Cotización: N112
Comp. de det. de la compra: N112
Informe Ing/Exp/Ch: N112
Factura Recibida: N112
Observaciones:
Fecha:

Solvencia Municipal No. Puerto Cortes

PUMA PUERTO CORTES
B. EL CENTRO ZERRA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1368
RTN: 0301900044953
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00004745
C.A.I. 445251-211661-9F40B1-623F89-8A88
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: 30-09-2015 Hora: 20:51
Cajero: MIGUEL HERRERA

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 0301900044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total L.
50	DIESEL		
Surtidor: 3		16.13	806.50
SubTotal Exento			806.50
TOTAL A PAGAR			806.50
Pago			806.50
Cambio			0.00

Ochocientos ses Lempiras con 50/100

La Factura es beneficio de todos
EXIJA

ORIGINAL *[Signature]*

PUMA PUERTO CORTES
B. EL CENTRO ZERRA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1368
RTN: 0301900044953
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00003994
C.A.I. 445251-211661-9F40B1-623F89-8A88
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: 29-09-2015 Hora: 21:16
Cajero: MIGUEL HERRERA

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 0301900044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total L.
55	DIESEL		
Surtidor: 4		16.13	897.15
SubTotal Exento			897.15
TOTAL A PAGAR			897.15
Pago			897.15
Cambio			0.00

Ochocientos ochenta y siete Lempiras con 15/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJA

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 OCTUBRE 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: 000-005-01-00003472
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: 29-09-2015 Hora:09:24
Cajero: ANGEL CABALLERO

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total L
30	DIESEL		
Surtidor: 2		16.13	483.90
SubTotal		Exento	483.90
TOTAL A PAGAR			483.90
Pago			483.90
Cambio			0.00

Cuatrocientos ochenta y tres Lempiras con 90/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

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

FACTURA: 000-005-01-00003471
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: 29-09-2015 Hora:09:23
Cajero: ANGEL CABALLERO

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total L
30	DIESEL		
Surtidor: 1		16.13	483.90
SubTotal		Exento	483.90
TOTAL A PAGAR			483.90
Pago			483.90
Cambio			0.00

Cuatrocientos ochenta y tres Lempiras con 90/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

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

FACTURA: 000-005-01-00002682
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: 28-09-2015 Hora:09:08
Cajero: ANGEL CABALLERO

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total L
20	DIESEL		
Surtidor: 3		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

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: 000-005-01-00002460
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: 27-09-2015 Hora:20:08
Cajero: ANGEL CABALLERO

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total L
40	DIESEL		
Surtidor: 3		16.13	645.20
SubTotal		Exento	645.20
TOTAL A PAGAR			645.20
Pago			645.20
Cambio			0.00

Seiscientos cuarenta y cinco 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 OCTUBRE DEL 2015



Invoice form for Puma Puerto Cortés, dated 20/09/2015, for the Cuerpo de Bomberos. Includes a table of items: Litros Gasolina Extra, Litros Gasolina Regular, Litros Diesel, Litros Kerosina. Total amount: 919.19.

Invoice form for Puma Puerto Cortés, dated 19/09/2015, for the Cuerpo de Bomberos Municipal. Includes a table of items: Litros Gasolina Extra, Litros Gasolina Regular, Litros Diesel, Litros Kerosina. Total amount: 647.00.

Invoice form for Puma Puerto Cortés, dated 14/09/2015, for the Grupo de Rescate. Includes a table of items: Litros Gasolina Extra, Litros Gasolina Regular, Litros Diesel, Litros Kerosina. Total amount: 722.90.

Invoice form for Puma Puerto Cortés, dated 18/09/2015, for the Cuerpo de Bomberos. Includes a table of items: Litros Gasolina Extra, Litros Gasolina Regular, Litros Diesel, Litros Kerosina. Total amount: 275.00.

Invoice form for Puma Puerto Cortés, dated 16/09/2015, for the Cuerpo de Bomberos. Includes a table of items: Litros Gasolina Extra, Litros Gasolina Regular, Litros Diesel, Litros Kerosina. Total amount: 647.60.

Invoice form for Puma Puerto Cortés, dated 21/09/2015, for the Cuerpo de Bomberos. Includes a table of items: Litros Gasolina Extra, Litros Gasolina Regular, Litros Diesel, Litros Kerosina. Total amount: 483.90.



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO No. 129824
Fecha: PUERTO CORTES, 21 DE OCTUBRE DEL 2015
Beneficiario: I.H.S.S.
Valor L. 26,043.93
La suma de: VEINTISEIS MIL CUARENTA Y TRES CON 93/100
PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL PERIODO SEPTIEMBRE 2015, CUERPO DE BOMBEROS.

I. H. S. S.
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL - PLANILLA MENSUAL DE COTIZACION
Numero Patronal: 206-1873-0039-S
Nombre del Patrono: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Razon Social o Denominacion Social: CUERPO DE BOMBEROS
Periodo: 09/2015
Fecha limite de pago: 22/10/15
Monto de salarios: 280,146.24
Total a pagar: 26,043.93



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 129854 **Cheque No.** 71003519
Valor L. 9,254.88
Beneficiario: CARLOS HUMBERTO MATEO HERNANDEZ

FECHA: PUERTO CORTES, 21 DE OCTUBRE DEL 2015
 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
 La suma de: **** NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 88/100 ****

PAGO # 3 DE PRESTACIONES LABORALES EN CUMPLIMIENTO DE MUTUO ACUERDO DE FECHA 23/06/2015. CUERPO DE BOMBERO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-535	9,254.88	503-01-535	0049337	TRANSFERENCIA BOMBEROS	9,254.88	0.00
TOTAL L.	9,254.88				9,254.88	0.00

TOTAL L. 9,254.88

Alcaldes-Administrador:

Firma del Tesorero:

Firma del Contador:

Revisión:

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O.P.
 Deten de Compra: NIP
 Contrato/Adenda: NIP
 Garantías: NIP
 Req. Solicitad: NIP
 Cotizaciones: NIP
 Comp. de Ent. Act. NIP
 Informe Ing/Rep/Cl: NIP
 Factura Escibos: *cancelar*
 Observaciones:
 Fecha:

Identidad: 0506-1977-00059

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 # 3 de prestaciones laborales

Cheque: 71003519

Fecha: 23/10/15

Firma:



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO
No. 129810
Cheque No. 71003520
Valor L. 17,743.20
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL 05/09/2015 AL 04/10/15 (CUERPO DE BOMBEROS).

BANPAIS No 51594567
PAGO ENEE
FECHA TRANSACCION: 27-10-2015 HORA: 18:03:44
CLAVE DEL ABONADO :1350446
CLAVE SECUNDARIA :680084278
NOMBRE DEL ABONADO : MUNICIPALIDAD PUERTO CORT
CARGO DE EMERGENCIA : 6936.23
IMPUESTO SOBRE VENTA :0.00
ISV ACUMULADO :0.00
ALUMBRADO PUBLICO : 365.88
OTROS CARGOS Y CREDI : 459.54
CARGOS POR MORA :0.00
MONTO PAGADO :17,743.20
AGENCIA PUERTO CORTES
00830 DINAR TRX:5702 AUT.:524350
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO
Cheque No. 71003521
Fecha: PUERTO CORTES, 20 DE OCTUBRE DEL 2015
Beneficiario: ROMAN LEVY BUESO QUIROZ
Valor L. 7,664.84
La suma de: SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 84/100
PAGO DE DERECHOS IRRENUNCIABLES DEL 01 DE ABRIL 2013 AL 31 DE JULIO 2015.. CUERPO DE BOMBEROS
Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Req., Descripcion, Debe, Haber
TOTAL L. 8,176.25 211.41 7,664.84
Signatures: Alcalde o Administrador, Firmas del Tesorero, Firmas del Contador, Revisión

RECIBO
Sub-Total Lps. L. 8,176.25
(-) Deduciones 211.41
Impuesto Vecinal 99.18
Total a Pagar L. 7,964.84
Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
La Cantidad de: Ocho Mil ciento setenta y seis con 25/100
Por Concepto de: Pago de Derechos irrenunciables
Cheques 71003521
Fecha 29/10/15
Firma



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO No. 129972
Fecha: PUERTO CORTES, 29 DE OCTUBRE DEL 2015
Beneficiario: PINTURAS SUR DE HONDURAS
Valor L. *****10,373.00
PAGO POR COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EDIFICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS.
Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Req., Descripción, Debe, Haber.
Signatures: Alcalde o Administrador, Firma del Tesorero, Firma del Beneficiario.
Stamp: REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE QIP.

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.
www.gruposur.com / administrativohn@gruposur.com
FACTURA DE CONTADO
Vendido a: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Orden Compra:
Codigo Articulo Descripción Cant. Prc Unit. Desc. Precio Total
0200093005 PRIMERA 2000 MATE BASE PASTE 2.0 1,950.00 10.00 3,910.00
0200093005 PRIMERA 2000 MATE BASE PASTE 1.0 1,950.00 10.00 1,755.00
0200093205 PRIMERA 2000 MATE BASE DEEP 1.0 1,950.00 10.00 1,755.00
10100000005 GOLTIX MATE BLANCO 2,500.00 0.00 20.00 2,000.00
TOTAL QUINCE MIL TRES CIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON CERO CTS
Fecha: 30/10/2015 11:14
Cheque No. 074131



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO
Cheque No. 129870
FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE OCTUBRE DEL 2015
Beneficiario: LLANTAS Y LUBRICANTES UNIVERSAL
La suma de: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 99/100
PAGO POR COMPRA DE 01 CUBETA DE ACEITE DE MOTOR 25W60 PARA UNIDAD HRG-224. CUERPO DE BOMBEROS.

Factura
Llantas y lubricantes Universal
especialistas en mangueras
Barrio La Curva, 15 Calle, 3 Avenida Plaza Puerto Caballos
Puerto Cortes
Factura # 000-001-01-00000247
Date 15/10/2015
E-mail cardozacotto@hotmail.com
CAI E8ECFE-421BC5-98418E-122933-45CEE7-53
Telefono 2665-1923 / 9753-2614
RTN 15021946000696
Facturar a: Municipalidad de Puerto Cortes
Barrio la Curva 14 av., 2 calle.
RTN:03019000044953
Terminos Net 15
Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00003360
FECHA LIMITE DE EMISION:30/01/2016
Table with 5 columns: Cantidad, Codigo, Descripcion, Precio unitario, Total. Row 1: 1, 25w60, multi viscos Castro ditivos, 1,721.72, 1,721.72T
Sub total LPS 1,721.72
Impuesto (15.0%) LPS 258.26
Total LPS 1,979.98