



CUERPO DE BOMBEROS

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



NO.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	# de factura
1	Pago de combustible al credito	Portal de Transparencia	12,060.10	Puma Puerto Cortes	Periodo del 01 al 14/08/15	128750	varias adjuntas
2	Compra de 29 pares de Botas jungla	Portal de Transparencia	20,640.75	Distribuidora de Calzado ADOC	Para Uniforme del personal	128894	003-001-01-00014364
3	Compra de uniformes ranger,gorras y zapatillas	Portal de Transparencia	37,566.67	Industria Militar de la FFAA	Para personal	128893	000-001-01-00014261
4	Pago de derechos irrenunciabiles	Portal de Transparencia	6,668.18	Kevin Alexander Diaz		128943	Recibo S/N
5	Pago de planilla del Seguro Social	Portal de Transparencia	24,717.00	IHSS	Periodo Agosto 2015	129106	5109484
6	Compra de ficheros bordados	Portal de Transparencia	3,038.30	Inversiones JF	Para Uniformes del personal	129108	000-001-01-00000065
7	Pago de combustible al credito	Portal de Transparencia	11,861.53	Puma Puerto Cortes	Periodo del 16 al 30/08/15	129107	Varias Adjuntas
8	Compra de alimentacion	Portal de Transparencia	2,190.00	Restaurante Palacio China #2	Para personal que cubrio evento Honduras Activate	129174	005-001-01-00002948
9	Pago #2 de prestaciones laborales	Portal de Transparencia	9,254.88	Carlos Humberto Mateo		129176	Recibo S/N
10	Pago por reparacion general de motor de arranque	Portal de Transparencia	3,500.00	Fredy Romeo Irias	Para unidad HRB-228	129280	000-001-01-00000562
11	Pago de combustible al credito	Portal de Transparencia	8,779.01	Puma Puerto Cortes	Periodo del 01 al 15/09/15	129376	Varias Adjuntas
12	Compra de 2 baterias de 130 amp y 1 bateria de 190 amp	Portal de Transparencia	10,848.41	Comercial Maega	Para unidades HRB-201 y 218	129375	003-001-01-00001459
13	Reembolso de caja chica	Portal de Transparencia	6,965.13	Roman Alberto Zuniga	Periodo del 07 al 25/08/15	128776	varias adjuntas

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



NO.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	# de factura
14	Compra de Utiles medicos	Portal de Transparencia	930.06	Farmacia Siman		128776	0000730100002221
15	Alimentacion por rescate en playas dia 28/06/15 26/07/15 Julio Maradiaga	Portal de Transparencia	180.00			128776	Recibo S/N
16	Alimentacion por rescate en playas dia 28/06/15 26/07/15 Brayan Castro	Portal de Transparencia	180.00			128776	Recibo S/N
17	1 Tape,1 Candela	Portal de Transparencia	120.00	Moto Marina		128776	0000010100000250
18	Alimentacion por rescate en playas dia 19/07/2015 Carlos Guifarro	Portal de Transparencia	90.00			128776	Recibo S/N
19	Alimentacion por rescate en playas dia 19/07/2015 Sergio Romero	Portal de Transparencia	90.00			128776	Recibo S/N
20	Alimentacion por rescate en playa dia 12/07/2015 Jose Lopez	Portal de Transparencia	90.00			128776	Recibo S/N
21	Elaboracion de 2 sellos	Portal de Transparencia	667.00	Sellos y Mas		128776	0000010100000211
22	1 Libra de Varilla p/ Soldar 7018 1/8	Portal de Transparencia	35.01			128776	0020010100016251
23	1 Juego de Zapatas ISU D-Max 05- 4WD	Portal de Transparencia	500.00	Auto Servicio El Porvenir		128776	0020010100016265
24	1 Arreglo Funebre Floral	Portal de Transparencia	280.00	Floristeria Florimar		128776	0000010100000034
25	Alimentacion por rescate en playas dia 02/08/2015 Modesto Galvez	Portal de Transparencia	90.00			128776	Recibo S/N
26	Alimentacion por rescate en playas dia 02/08/2015 Marcio Zamora	Portal de Transparencia	90.00			128776	Recibo S/N
27	2 Discos de corte, 1 Disco de Pulir.	Portal de Transparencia	160.00	Agencia La Mundial		128776	0050010100009700
28	Alimentacion por rescate en playas dia 09/08/2015 Marlon Bush	Portal de Transparencia	90.00			128776	Recibo S/N
29	2 libras de Electroodos	Portal de Transparencia	88.23	Tecni Pinturas		128776	0000010100002939
30	1 Bote de tinta negra, 1 Cartucho de tinta negra	Portal de Transparencia	516.00	Caribecomp		128776	0000010100010109
31	4 Latas de 1/4 de pintura , 1 Brocha	Portal de Transparencia	405.50	Agencia La Mundial		128776	0050010100013297



CUERPO DE BOMBEROS

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



NO.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	# de factura
32	1 Recarga de cilindro de Oxigeno	Portal de Transparencia	500.00	Lubristar		128776	000001010000000014
33	1/4 Pintura Plateada	Portal de Transparencia	296.70	Pinturas Sur		128776	0080010100007858
34	1 Aditivo contra humo, 1 Aditivo diesel	Portal de Transparencia	230.00	Auto Servicio El Porvenir		128776	002001010001289
35	Alimentacion por rescate en playas dia 16/08/2015 Job Mayorga	Portal de Transparencia	90.00			128776	Recibo S/N
36	1 Bote de Pintura Plateada en Spray.	Portal de Transparencia	74.75	Pinturas Sur		128776	0080010100007907
37	2 Pares de Bateria Triple A	Portal de Transparencia	95.00	Agencia La Mundial		128776	0050010100015200
38	2 Paquetes de Vasos de Plastico	Portal de Transparencia	64.00	Abarroteria El Super Barato		128776	00001501000652361
39	1/16 Pintura Preparada Fast Dry Amarilla,1 Rollo masking tape,1/16 Base gris	Portal de Transparencia	163.59	Pinturas Sur		128776	0080010100007978
40	1/4 Diluyente	Portal de Transparencia	49.29	Tecni Pinturas		128776	0000010100003554
41	Viaticos a Tegucigalpa el dia 20/08/2015 Roman Zuniga	Portal de Transparencia	450.00			128776	Recibo S/N
42	Viaticos a Tegucigalpa el dia 20/08/2015 Jose Dubon	Portal de Transparencia	350.00			128776	Recibo S/N
43	Reembolso de caja chica	Portal de Transparencia	6,954.54	Roman Alberto Zuniga	periodo del 26/08/15 al 16/09/15	129178	Varias adjuntas
44	1/4 Liquido de Freno	Portal de Transparencia	124.99	Auto Servicio El Porvenir		129178	0020010100018313

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



Nº.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	# de factura
45	1 Galon Aceite #50	Portal de Transparencia	230.00	Llantas y Lubricantes Universal		129178	0000010100000101
46	Viaticos a la Ciudad de SPS dias 20 y 21/08/2015 Fredy Barahona	Portal de Transparencia	200.00			129178	S/N
47	4 Empaques para Bomba de Frenos	Portal de Transparencia	240.00	Frenos mundiales		129178	0000020100001307
48	1 Cartucho de tinta de color Canon	Portal de Transparencia	590.00	Multiservitec		129178	0000020100000760
49	1/4 Liquido de Frenos	Portal de Transparencia	125.00	Auto Servicio El Porvenir		129178	0020010100019504
50	1 Alimentación	Portal de Transparencia	417.00	Restaurante Palacio China #2		129178	0050010100003816
51	2 Lijas p/ hierro, 1 Masking Tape, 1/4 Base 3+1, 1 Catalizador 3+1	Portal de Transparencia	399.74	Pinturas Sur de Honduras		129178	0080010100008268
52	1 Tornillo para tabla yeso	Portal de Transparencia	8.50	Agencia La Mundial		129178	0050010100029562
53	2 Felpa con rodillo, 2 Brochas.	Portal de Transparencia	88.00	Agencia La Mundial		129178	0050010100030069
54	1 Pieza de Madera 1*3*12	Portal de Transparencia	86.00	Comercial Los Hermanos		129178	0000010101001081
55	1 Barra de pegamento UHU	Portal de Transparencia	75.00	Librería Evangelica Fraternidad Cristiana		129178	0000010100000802
56	1 Aditivo	Portal de Transparencia	50.00	Comercial Raudales		129178	0000010100002527
57	1 Parrilla para pintura	Portal de Transparencia	45.83	Ferreteria Gamez		129178	0000010100025170
58	1 Mantenimiento Hardware, 1 Fuente de Poder	Portal de Transparencia	905.00	Sycom		129178	0010010100007929
59	1 Cambio de posicion de llanta, 1 Desarmado de Llanta, 10 Calibraciones	Portal de Transparencia	210.00	Auto Llantas Garger		129178	0000010100000265
60	2 Lijas #36 4 Libras de Electrodo	Portal de Transparencia	194.00	Comercial Puerto Color		129178	0000010100000918



CUERPO DE BOMBEROS

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



NO.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	# de factura
61	2 Discos, 1 Tenaza, 1 Porta electrodo, 1/4 Anticorrosivo, 8 Fusibles		331.00	Agencia La Mundial		129178	0050010100031573
62	1 Capacitor		20.00	Friopartes		129178	0040010100005596
63	1 Lima Redonda		72.85	Cemcol Comercial		129178	0190010100002161
64	1 Bujía		68.63	Cemcol Comercial		129178	0190010100002166
65	Viaticos a Tegugigalpa el día 10/09/2015 Roman Zuniga		450.00			129178	Recibo S/N
66	Viaticos a Tegugigalpa el día 10/09/2015 Jose Dubon		350.00			129178	Recibo S/N
67	Viaticos a Choloma y SPS el día 10/09/2015 Hernan Canales		125.00			129178	Recibo S/N
68	Viaticos a Choloma y SPS el día 10/09/2015 Roman Zuniga		125.00			129178	Recibo S/N
69	Viaticos a Choloma y SPS el día 10/09/2015 Luis Caballero		100.00			129178	Recibo S/N
70	4 Refrescos de 3Ltrs		140.00	Abarroteria El Super Barato		129178	00001501000762516
71	1 Paquete Vasos Plasticos, 1 paqy. Platos plasticos, 1 Paqt cubiertos plasticos		73.00	Abarroteria El Super Barato		129178	00001501000764452
72	1 Bandeja Grande de Arroz Chino		730.00	Restaurante Palacio China #2		129178	0050010100002610
73	1 Neumatico		290.00	Auto llantas Garper		129178	0000010100000284
74	1 Protector de Llantas		90.00	Auto llantas Garper		129178	0000010100000285


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 SEPTIEMBRE DEL 2015



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO
No. 128750
Cheque No. 71003490
Bomber
Valor L. *****12,060.10
La suma de: **** DOCE MIL SESENTA CON 10/100 ****
PAGO POR COMBUSTIBLE AL CREDITO, PERIODO DEL 01 AL 14/09/2015 (CUERPO DE BOMBEROS)
Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Req., Descripción, Debe, Haber
Presupuesto 03-01-535, Valor L. 12,060.10, Contabilidad 503-01-535, Req. 0047498, Descripción TRANSFERENCIA BOMBEROS, Debe 12,060.10, Haber 0.00
TOTAL L. 12,060.10
Signatures: Alcalde o Administrador, Firma del Contador, Firma del Tesorero
REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE QIP
Duda de Compa: N/A, Contrato/Adenda: N/A, Garantías: N/A, Reg. Solvencia: N/A, Cotizaciones: N/A, Comp. de Ent. Jura: N/A, Informe Ing/Rep/Ci: N/A, Factura Recibos: N/A, Observaciones: N/A, Fecha:
Identidad: 0506-1770-00765
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 SEPTIEMBRE DEL 2015



Puma Puerto Cortés
De: Roy Eduardo Croadale Hernández
Importación y Comercialización de combustibles, carburantes, aceites y grasas y todos los derivados del petróleo, repuestos de vehículos, depósito de refacciones y carcasas, etc...
3a. Calle, 3a. Ave. Barrio El Centro, Teléfono: 2465-0261, 2465-1368, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05061949002318, E-mail: pumaport@hotmail.com

Puerto Cortés, 08 de 08 del 20 15
Señor: Cuerpo de Bomberos
R.T.N.:
Carro: FORD-MISSA Placa: _____

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
	Litros Gasolina Extra	
	Litros Gasolina Regular	
<u>140</u>	Litros Diesel	<u>2357.60</u>
	Litros Kerosina	
	<u>Tragor-13V2V</u>	
	<u>232-223-224</u>	
	<u>226</u>	
	Exento	<u>2357.60</u>
	Gravado	
	I.S.V.	
	TOTAL	<u>2357.60</u>

CAI: 840733-0000DC-004386-000007-040000-01
Fecha Autorización: 000-002-01-00
Fecha Límite de Emisión: 14/07/2016

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00

Nº 000261

Son: dos mil trescientos cincuenta y siete con 00/100
La tenencia del original de esta factura no implica su cancelación, esta es válida para el momento que la factura devengare el 4% de interés mensual.

Original: _____ Firma: _____
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALAJA"

Puma Puerto Cortés
De: Roy Eduardo Croadale Hernández
Importación y Comercialización de combustibles, carburantes, aceites y grasas y todos los derivados del petróleo, repuestos de vehículos, depósito de refacciones y carcasas, etc...
3a. Calle, 3a. Ave. Barrio El Centro, Teléfono: 2465-0261, 2465-1368, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05061949002318, E-mail: pumaport@hotmail.com

Puerto Cortés, 12 de 08 del 20 15
Señor: Cuerpo de Bomberos
R.T.N.:
Carro: _____ Placa: #3652

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
	Litros Gasolina Extra	
	Litros Gasolina Regular	
<u>65</u>	Litros Diesel	<u>1094.60</u>
	Litros Kerosina	
	<u>Mitsubishi 221</u>	
	<u>Hyundai 230</u>	
	Exento	<u>1094.60</u>
	Gravado	
	I.S.V.	
	TOTAL	<u>1094.60</u>

CAI: 840733-0000DC-004386-000007-040000-01
Fecha Autorización: 000-002-01-00
Fecha Límite de Emisión: 14/07/2016

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00

Nº 000207

Son: un mil noventa y cuatro con 60/100
La tenencia del original de esta factura no implica su cancelación, esta es válida para el momento que la factura devengare el 4% de interés mensual.

Original: _____ Firma: _____
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALAJA"

Puma Puerto Cortés
De: Roy Eduardo Croadale Hernández
Importación y Comercialización de combustibles, carburantes, aceites y grasas y todos los derivados del petróleo, repuestos de vehículos, depósito de refacciones y carcasas, etc...
3a. Calle, 3a. Ave. Barrio El Centro, Teléfono: 2465-0261, 2465-1368, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05061949002318, E-mail: pumaport@hotmail.com

Puerto Cortés, 09 de 08 del 20 15
Señor: Cuerpo de Bomberos
R.T.N.:
Carro: Nissan Placa: HXB 273

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
	Litros Gasolina Extra	
	Litros Gasolina Regular	
<u>35</u>	Litros Diesel	<u>600.60</u>
	Litros Kerosina	
	<u>#3651</u>	
	Exento	<u>600.60</u>
	Gravado	
	I.S.V.	<u>11</u>
	TOTAL	<u>600.60</u>

CAI: 840733-0000DC-004386-000007-040000-01
Fecha Autorización: 000-002-01-00
Fecha Límite de Emisión: 14/07/2016

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00

Nº 000149

Son: seiscientos con 60/100
La tenencia del original de esta factura no implica su cancelación, esta es válida para el momento que la factura devengare el 4% de interés mensual.

Original: _____ Firma: _____
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALAJA"

Puma Puerto Cortés
De: Roy Eduardo Croadale Hernández
Importación y Comercialización de combustibles, carburantes, aceites y grasas y todos los derivados del petróleo, repuestos de vehículos, depósito de refacciones y carcasas, etc...
3a. Calle, 3a. Ave. Barrio El Centro, Teléfono: 2465-0261, 2465-1368, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05061949002318, E-mail: pumaport@hotmail.com

Puerto Cortés, 09 de 08 del 20 15
Señor: Cuerpo de Bomberos
R.T.N.:
Carro: Hyundai Placa: HXB 270

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
	Litros Gasolina Extra	
	Litros Gasolina Regular	
<u>30</u>	Litros Diesel	<u>514.80</u>
	Litros Kerosina	
	<u>#3650</u>	
	Exento	<u>514.80</u>
	Gravado	
	I.S.V.	
	TOTAL	<u>514.80</u>

CAI: 840733-0000DC-004386-000007-040000-01
Fecha Autorización: 000-002-01-00
Fecha Límite de Emisión: 14/07/2016

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00

Nº 000143

Son: quinientos catorce con 80/100
La tenencia del original de esta factura no implica su cancelación, esta es válida para el momento que la factura devengare el 4% de interés mensual.

Original: _____ Firma: _____
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALAJA"

Puma Puerto Cortés
De: Roy Eduardo Croadale Hernández
Importación y Comercialización de combustibles, carburantes, aceites y grasas y todos los derivados del petróleo, repuestos de vehículos, depósito de refacciones y carcasas, etc...
3a. Calle, 3a. Ave. Barrio El Centro, Teléfono: 2465-0261, 2465-1368, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05061949002318, E-mail: pumaport@hotmail.com

Puerto Cortés, 06 de 08 del 20 15
Señor: Cuerpo de Bomberos
R.T.N.:
Carro: FORD Placa: HXB 228

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
	Litros Gasolina Extra	
	Litros Gasolina Regular	
<u>33</u>	Litros Diesel	<u>600.60</u>
	Litros Kerosina	
	<u>#3649</u>	
	Exento	<u>600.60</u>
	Gravado	
	I.S.V.	
	TOTAL	<u>600.60</u>

CAI: 840733-0000DC-004386-000007-040000-01
Fecha Autorización: 000-002-01-00
Fecha Límite de Emisión: 14/07/2016

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00

Nº 000140

Son: seiscientos con 60/100
La tenencia del original de esta factura no implica su cancelación, esta es válida para el momento que la factura devengare el 4% de interés mensual.

Original: _____ Firma: _____
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALAJA"

Puma Puerto Cortés
De: Roy Eduardo Croadale Hernández
Importación y Comercialización de combustibles, carburantes, aceites y grasas y todos los derivados del petróleo, repuestos de vehículos, depósito de refacciones y carcasas, etc...
3a. Calle, 3a. Ave. Barrio El Centro, Teléfono: 2465-0261, 2465-1368, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05061949002318, E-mail: pumaport@hotmail.com

Puerto Cortés, 08 de 08 del 20 15
Señor: Cuerpo de Bomberos
R.T.N.:
Carro: Japran Placa: HXB 275

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
	Litros Gasolina Extra	
	Litros Gasolina Regular	
<u>35</u>	Litros Diesel	<u>600.60</u>
	Litros Kerosina	
	<u>#3648</u>	
	Exento	<u>600.60</u>
	Gravado	
	I.S.V.	
	TOTAL	<u>600.60</u>

CAI: 840733-0000DC-004386-000007-040000-01
Fecha Autorización: 000-002-01-00
Fecha Límite de Emisión: 14/07/2016

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00

Nº 000132

Son: seiscientos con 60/100
La tenencia del original de esta factura no implica su cancelación, esta es válida para el momento que la factura devengare el 4% de interés mensual.

Original: _____ Firma: _____
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALAJA"



CUERPO DE BOMBEROS

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



Puma Puerto Cortés
 Di: Rey Eduardo Ceraudate Hernández
 Importación y Comercialización de combustibles, carburantes, aceites y grasas y todos los derivados del petróleo, repuestos de vehículos, depósito de refacciones y cerrajes, etc.
 3a. Calle, 3a. Ave. Barrio El Centro, Teléfono: 2665-0261, 2665-1368, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05061949002318, E-mail: pumacortes@hotmail.com

Puerto Cortés, 5 de 8 del 20 15
 Señor: Cuerpo P. Bomberos
 R.T.N.:
 Carro: TS-20-D Placa: 224

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
	Litros Gasolina Extra	
	Litros Gasolina Regular	
<u>35</u>	Litros Diesel	<u>600.60</u>
	Litros Kerosina	
<u># 3647</u>		

CAI: BA0733-0000DC-0043B6-988907-846EBE-01
 Fecha Autorización: 100 Tq. 000-002-01-00000001 al 00000000
 Fecha Límite de Emisión: 16/07/2016

Exento	<u>600.60</u>
Gravado	
I.S.V.	
TOTAL	<u>600.60</u>

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00
 No 000108
 Son: Seiscientos an 6/100
 La tenencia del original de esta factura no implica su cancelación, sólo su recibo oficial.
 Al vencimiento esta factura devengará el 4% de interés mensual.
 Original: Cliente: Edo. Anacleto Ceraudate Edo. Anacleto Ceraudate Firma: [Firma]
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Puma Puerto Cortés
 Di: Rey Eduardo Ceraudate Hernández
 Importación y Comercialización de combustibles, carburantes, aceites y grasas y todos los derivados del petróleo, repuestos de vehículos, depósito de refacciones y cerrajes, etc.
 3a. Calle, 3a. Ave. Barrio El Centro, Teléfono: 2665-0261, 2665-1368, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05061949002318, E-mail: pumacortes@hotmail.com

Puerto Cortés, 06 de 08 del 20 15
 Señor: Cuerpo de Bomberos
 R.T.N.:
 Carro: Nissan Placa: HAB 223

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
	Litros Gasolina Extra	
	Litros Gasolina Regular	
<u>70</u>	Litros Diesel	<u>1,201.20</u>
	Litros Kerosina	
	<u>Nissan HAB 221</u>	<u>11</u>
<u># 3645</u>		

CAI: BA0733-0000DC-0043B6-988907-846EBE-01
 Fecha Autorización: 100 Tq. 000-002-01-00000001 al 00000000
 Fecha Límite de Emisión: 16/07/2016

Exento	<u>1,201.20</u>
Gravado	
I.S.V.	<u>11</u>
TOTAL	<u>1,201.20</u>

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00
 No 000089
 Son: Un mil doscientos y uno 1/100
 La tenencia del original de esta factura no implica su cancelación, sólo su recibo oficial.
 Al vencimiento esta factura devengará el 4% de interés mensual.
 Original: Cliente: Edo. Anacleto Ceraudate Edo. Anacleto Ceraudate Firma: [Firma]
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Puma Puerto Cortés
 Di: Rey Eduardo Ceraudate Hernández
 Importación y Comercialización de combustibles, carburantes, aceites y grasas y todos los derivados del petróleo, repuestos de vehículos, depósito de refacciones y cerrajes, etc.
 3a. Calle, 3a. Ave. Barrio El Centro, Teléfono: 2665-0261, 2665-1368, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05061949002318, E-mail: pumacortes@hotmail.com

Puerto Cortés, 5 de 8 del 20 15
 Señor: Cuerpo P. Bomberos
 R.T.N.:
 Carro: TRAVON Placa: HAB 226

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
	Litros Gasolina Extra	
	Litros Gasolina Regular	
<u>40</u>	Litros Diesel	<u>686.40</u>
	Litros Kerosina	
<u># 3644</u>		

CAI: BA0733-0000DC-0043B6-988907-846EBE-01
 Fecha Autorización: 100 Tq. 000-002-01-00000001 al 00000000
 Fecha Límite de Emisión: 16/07/2016

Exento	<u>686.40</u>
Gravado	
I.S.V.	
TOTAL	<u>686.40</u>

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00
 No 000070
 Son: Seiscientos ochenta y seis 6/100
 La tenencia del original de esta factura no implica su cancelación, sólo su recibo oficial.
 Al vencimiento esta factura devengará el 4% de interés mensual.
 Original: Cliente: Edo. Anacleto Ceraudate Edo. Anacleto Ceraudate Firma: [Firma]
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Puma Puerto Cortés
 Di: Rey Eduardo Ceraudate Hernández
 Importación y Comercialización de combustibles, carburantes, aceites y grasas y todos los derivados del petróleo, repuestos de vehículos, depósito de refacciones y cerrajes, etc.
 3a. Calle, 3a. Ave. Barrio El Centro, Teléfono: 2665-0261, 2665-1368, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05061949002318, E-mail: pumacortes@hotmail.com

Puerto Cortés, 5 de 06 del 20 15
 Señor: Cuerpo Bomberos pto Cortes
 R.T.N.:
 Carro: CATANE Placa: HAB 219

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
	Litros Gasolina Extra	
	Litros Gasolina Regular	
<u>30</u>	Litros Diesel	<u>514.70</u>
	Litros Kerosina	
		<u>7</u>

CAI: BA0733-0000DC-0043B6-988907-846EBE-01
 Fecha Autorización: 100 Tq. 000-002-01-00000001 al 00000000
 Fecha Límite de Emisión: 16/07/2016

Exento	<u>514.70</u>
Gravado	
I.S.V.	<u>7</u>
TOTAL	<u>514.70</u>

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00
 No 000056
 Son: Quinientos catorce 6/100
 La tenencia del original de esta factura no implica su cancelación, sólo su recibo oficial.
 Al vencimiento esta factura devengará el 4% de interés mensual.
 Original: Cliente: Edo. Anacleto Ceraudate Edo. Anacleto Ceraudate Firma: [Firma]
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Puma Puerto Cortés
 Di: Rey Eduardo Ceraudate Hernández
 Importación y Comercialización de combustibles, carburantes, aceites y grasas y todos los derivados del petróleo, repuestos de vehículos, depósito de refacciones y cerrajes, etc.
 3a. Calle, 3a. Ave. Barrio El Centro, Teléfono: 2665-0261, 2665-1368, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05061949002318, E-mail: pumacortes@hotmail.com

Puerto Cortés, 4 de 8 del 20 15
 Señor: Cuerpo de Bomberos PTCORNA
 R.T.N.:
 Carro: FORD Placa: 228

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
	Litros Gasolina Extra	
	Litros Gasolina Regular	
<u>30</u>	Litros Diesel	<u>514.80</u>
	Litros Kerosina	
<u># 3647</u>		
		<u>7</u>

CAI: BA0733-0000DC-0043B6-988907-846EBE-01
 Fecha Autorización: 100 Tq. 000-002-01-00000001 al 00000000
 Fecha Límite de Emisión: 16/07/2016

Exento	<u>514.80</u>
Gravado	
I.S.V.	<u>7</u>
TOTAL	<u>514.80</u>

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00
 No 000047
 Son: Quinientos catorce 8/100
 La tenencia del original de esta factura no implica su cancelación, sólo su recibo oficial.
 Al vencimiento esta factura devengará el 4% de interés mensual.
 Original: Cliente: Edo. Anacleto Ceraudate Edo. Anacleto Ceraudate Firma: [Firma]
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Puma Puerto Cortés
 Di: Rey Eduardo Ceraudate Hernández
 Importación y Comercialización de combustibles, carburantes, aceites y grasas y todos los derivados del petróleo, repuestos de vehículos, depósito de refacciones y cerrajes, etc.
 3a. Calle, 3a. Ave. Barrio El Centro, Teléfono: 2665-0261, 2665-1368, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05061949002318, E-mail: pumacortes@hotmail.com

Puerto Cortés, 3 de 8 del 20 15
 Señor: Cuerpo Bomberos pto Cortes
 R.T.N.:
 Carro: TRAVON Mitsubishi Placa: HAB 224-221

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
	Litros Gasolina Extra	
	Litros Gasolina Regular	
<u>70</u>	Litros Diesel	<u>1,201.20</u>
	Litros Kerosina	
		<u>7</u>

CAI: BA0733-0000DC-0043B6-988907-846EBE-01
 Fecha Autorización: 100 Tq. 000-002-01-00000001 al 00000000
 Fecha Límite de Emisión: 16/07/2016

Exento	<u>1,201.20</u>
Gravado	
I.S.V.	<u>7</u>
TOTAL	<u>1,201.20</u>

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00
 No 000030
 Son: Un mil doscientos y uno 1/100
 La tenencia del original de esta factura no implica su cancelación, sólo su recibo oficial.
 Al vencimiento esta factura devengará el 4% de interés mensual.
 Original: Cliente: Edo. Anacleto Ceraudate Edo. Anacleto Ceraudate Firma: [Firma]
 "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 SEPTIEMBRE DEL 2015



PUMA Puerto Cortés
 De: Roy Eduardo Grossdale Hernández
 Importación y Comercialización de combustibles, carburantes, aceites y grasas y todos los derivados del petróleo, repuestos de vehículos, depósito de refrescos y cervezas, etc...
 3a. Calle, 3a. Ave. Barrio El Centro, Teléfonos: 2865-0261, 2665-1368, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05061949002318, E-mail: pumacortes@hotmail.com

Puerto Cortés, 02 de 08 del 20 15
 Señor: Cuerpo de Bomberos
 R.T.N. _____
 Carro: NISSAN Placa: HRB 223

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
	Litros Gasolina Extra	
	Litros Gasolina Regular	
<u>40</u>	Litros Diesel	<u>698.80</u>
	Litros Kerosina	
<u>#</u>	<u>3639</u>	<u>✓</u>
	Exento	<u>698.80</u>
	Gravado	
	I.S.V.	
	TOTAL	<u>698.80</u>

CA: BA0738-000DDC-001386-006807-0460DE-31
 Fmpo Autorizado: 100 Tal. 000-002-01-0000000 al 0000000
 Fecha Límite de Emisión: 15/07/2016

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00

Nº 000005

Son: Seiscientos noventa y ocho y 80/100 ctu
 La tenencia del original de esta factura no implica su cancelación, exija su recibo oficial.
 Al vencimiento esta factura devengará el 4% de interés mensual.

Original: Cliente: Edipo Amante Castañeda 30000 Verdes Guas. Firma: Juis Caballero
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

PUMA Puerto Cortés
 De: Roy Grossdale
 Importación y Comercialización de combustibles, carburantes, aceites grasos y todos los derivados del petróleo, repuestos de vehículos, depósito de refrescos y cervezas etc...
 3a. Calle, 3a. Ave. Barrio El Centro, Tel. 2865-0261, 2665-1368, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05061949002318

Puerto Cortés, 1 de 10 del 20 15
 Señor: Cuerpo Bomberos pta Cortes
 Carro: TRAKER Placa: HAB-226

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
	Litros Gasolina Extra	
	Litros Gasolina Regular	
<u>50</u>	Litros Diesel	<u>873.50</u>
	Litros Kerosina	
	Sub-Total	<u>7</u>
	15% Impto.	
	TOTAL Lps.	<u>873.50</u>

FACTURA AL CREDITO
 Nº **282158**

*La Tenencia del original de esta factura no implica su cancelación, exija su recibo oficial.
 *Al vencimiento de esta factura devengará un interés de 3% mensual.

Firma: Freely Bonahona
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 REMA S de RL de C.V. R.T.N.00058015728206 100 Tal. Fact. 0280,501 - 280,500 Simulación Abre(120)16 1-3



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO
No. 128994
Fecha: PUERTO CORTES, 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
Beneficiario: DISTRIBUIDORA ADOC DE HONDURAS
La suma de: VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 75/100
PAGO POR COMPRA DE 28 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS.
Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Req., Descripción, Debe, Haber.
Seals: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD PUERTO CORTES.
Stamp: REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P.

DISTRIBUIDORA ADOC DE HONDURAS S.A.
FACTURA: 003-001-01-00014364
08/09/2015 02:19:56 p.m.
Numero: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
Table with columns: CALZADO, HOMBRE, TRABAJO, NEGRO, and values.



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO No. 128893
FECHA: PUERTO CORTES, 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
Beneficiario: INDUSTRIAS MILITAR DE LAS FFAA
La suma de: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 87/100
PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES RANGER, UNIFORMES DI, ZAPATILLAS Y GORRAS PARA PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS.

Table with columns: Cortado, Descripción, Monto. Lists items like Camisa Color Kaky, M/Larga Ranger, P/Bombas, etc. with amounts.

Secretaría de Defensa Nacional
INDUSTRIA MILITAR
FACT. N° 000-001-01-00014261
Referencia: 50235
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Términos de Pago: Factura
Total sin descuento: L 32,666.67
Total: L 37,566.67



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No. 71003494
No. 128943
Fecha: PUERTO CORTES, 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:
Beneficiario: KEVIN ALEXANDER DIAZ REYES
Valor L. Bogalá Bomber
*****6,668.18

La suma de: **** SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 18/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS IRRENUNCIABLES (CUERPO BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-535	8,787.38	603-01-535	0047891	TRANSFERENCIA BOMBEROS	6,787.38	0.00
		212-13-258		KEVIN ALEXANDER DIAZ REYES	0.00	99.18
TOTAL L.					6,787.38	99.18

TOTAL L. 6,668.18

[Signatures and stamps: Alcaldé o Administrador, Firma del Contador, Firma del Tesorero, Firma Interesado]

REVISIÓN CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE QP

Cuenta de Cuentas: N/A
 Contrato/Asiento: N/A
 Cuentas: N/A
 Req. Solicitudes:
 Cotizaciones: N/A
 Comp. de Est. Anual: N/A
 Informe Ing/Rep/Cl.:
 Facturas Recibidas: meta
 Observaciones:
 Fecha:

Identidad: 0505-1493-00025

Solvencia Municipal No. _____

Revisó: *[Signature]*

RECIBO

Sub-Total	Lps.	<u>L. 6,767.38</u>
(-) Deducciones		<u>99.18</u>
Impuesto Vecinal	99.18	
Total a Pagar		<u>L. 6,668.18</u>

Recibi de: **MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS**

La Cantidad de: **SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 38/100**

Por Concepto de: **Prestaciones Laborales**

Cheques: 71003494

Fecha: 16/09/2015

[Signature]
Firma



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO No. 129106
Cheque No. 71003496
FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: I.H.S.S
Valor L. *****24,717.00
La suma de: ***** VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 00/100 *****
PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL, PERIODO AGOSTO 2015, CUERPO DE BOMBEROS.
Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Req., Descripción, Debe, Haber.
Includes signatures for Alcalde o Administrador, Tesorero, and Firma Interesado, along with a 'REVISION CONTABILIDAD' stamp and a 'CONTABILIDAD' stamp.



CUERPO DE BOMBEROS

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



I. H. S. S.
 INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL - PLANILLA MENSUAL DE COTIZACION

MERC PATRONAL	NOMBRE DEL PATRONO	RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL	PERIODO	RIESGO	PAGINA
5-1973-0039-5	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	CUERPO DE BOMBEROS	08 / 2015	E.M./I.V.M./R.P.	

Importante: Constar que la información que suministró en esta planilla es correcta y completa. Firma del Patrono o Representant: _____ Lugar: _____ Fecha: _____

El periodo para recibir planillas de Agosto será del 22 al 30 de Septiembre 2015, en este periodo puede realizar las altas del mes de Septiembre 2015 y bajas del mes de Agosto 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

RECIBO DE COBRO Y RECIBO DE PAGO DE COTIZACIONES		RECIBO DE PAGO	
RECIBO NUMERO	NUMERO PATRONAL	RECIBO DE PAGO	206-1973-0039-5
5109484	206-1973-0039-5	FECHA LIMITE DE PAGO	21/09/15
PERIODO	NOMBRE DEL PATRONO	TOTAL PLANILLA	24,717.00
08 / 2015	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	RECARGOS	0.00
FECHA LIMITE DE PAGO	TRABAJADORES	TOTAL A PAGAR	24,717.00
21/09/15	33	Del 22/09/15	1,235.85
MONTO DE SALARIOS	231,000.00	Del 08/10/15	25,952.85
		Del 07/10/15	1,853.78
		Después del 21/10/15	2,471.70
			27,188.70

CUOTA TRABAJADOR: 6,085.00
 CUOTA PATRONO: 16,632.00
 CUOTA ESTADO: 0.00
 DESCUENTO 1er. NIVEL: 0.00

CUOTA E. M.: 17,325.00
 CUOTA I.V.M.: 6,930.00
 CUOTA R.P.: 462.00
 DEL PAIS S. 10.00

RECIBO DE PAGO: 206-1973-0039-5 5109484
 FECHA LIMITE DE PAGO: 21/09/15
 TOTAL PLANILLA: 24,717.00
 RECARGOS: 0.00
 TOTAL A PAGAR: 24,717.00

Del 22/09/15: 1,235.85
 Del 08/10/15: 25,952.85
 Del 07/10/15: 1,853.78
 Después del 21/10/15: 2,471.70
 TOTAL: 27,188.70

RECARGOS:
 1. Pago a la fecha de vencimiento sin recargo.
 2. Pago a 5 días después de la fecha de vencimiento, 5% de recargo.
 3. Pago a 15 días después de la fecha de vencimiento, 10% de recargo.
 4. Pago a 30 días después de la fecha de vencimiento, 15% de recargo.
 5. Pago a 60 días después de la fecha de vencimiento, 20% de recargo.
 6. Pago a 90 días después de la fecha de vencimiento, 25% de recargo.

NO ES VALIDO SIN FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
 FIRMA DEL CAJERO: _____
 18 DE SET. 2015
 AGENCIA PUERTO CORTES

*** 5109484 ***



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No. 71002501
15 de Septiembre

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
 Tesorero(a) Municipal: *Sirvase pagar a*
 Beneficiario: INVERSIONES JF

Valor L. *****3,038.30

La suma de: ***** TRES MIL TREINTA Y OCHO CON 30/100 *****

PAGO POR COMPRA DE MONOGRAMAS Y FICHEROS BORDADOS PARA EL UNIFORME DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-636	3,038.30	503-01-535	0047909	TRANSFERENCIA BOMBEROS	3,038.30	0.00
TOTAL L.	3,038.30				3,038.30	0.00

TOTAL L. **3,038.30**

Alcalde o Administrador: *[Signature]*

Contador: *[Signature]*

Revisó: *[Signature]*

INVERSIONES J.F. & S.R.L.

[Signature]
Firma y Sello

Identidad: _____

Solvencia Municipal No. _____

INVERSIONES JF, S. de R.L.
Bordados, Estampado y Mas...
Bd. El Benque, 6 y 7 Cal, 9 Ave., Edificio El Sol, Local 51 A,
Tel.: 2516-1379 • E-mail: beermanu@hotmail.com
CAI:3E7EBE-FC4B2C-FD4E7B-19615B-3D1823-44 • R.T.N. 05019008192127

CONTADO
CREDITO

FECHA: 22 de 9 de 15

BEENOR(S): Municipalidad de Puerto Cortes

DIRECCION: _____ R.T.N. _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
37	Monogramas Bordinas	18	666.00
37	Escudos Bomberos	23	851.00
30	Boton Universal	10	300.00
30	R.H.	10	300.00
30	Bombas Honduras	17.50	525.00
		SUB-TOTAL	2662.00
		EXENTO	
		IMP. SIVENTA	396.80
		TOTAL	3058.80

FACTURA
Nº 000065

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 SEPTIEMBRE DEL 2015



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO No. 129107 Cheque No. 21003502
FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
Beneficiario: PUMA PUERTO CORTES
La suma de: ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 53/100
PAGO POR COMBUSTIBLE AL CREDITO, PERIODO DEL 16 AL 30/08/2015. CUERPO DE BOMBEROS.
Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Req., Descripción, Debe, Haber.
TOTAL L. 11,861.53

Puma Puerto Cortés
Importación y Comercialización de combustibles, carburantes, aceites y grasas y todos los derivados del petróleo, repuestos de vehículos, depósito de refacciones y cervecas, etc.
FACTURA AL CREDITO 000-002-01-00
No 000601
TOTAL 494.70
Exento 494.70
Gravado 0.00
I.S.V. 0.00



CUERPO DE BOMBEROS

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



Invoice form for Puma Puerto Cortés dated 20/08/15. Includes a table for fuel purchases (Gasolina Extra, Regular, Diesel, Kerosina) and a total amount of 989.40. Invoice number 000570.

Invoice form for Puma Puerto Cortés dated 21/08/15. Includes a table for fuel purchases (Gasolina Extra, Regular, Diesel, Kerosina) and a total amount of 659.60. Invoice number 000530.

Invoice form for Puma Puerto Cortés dated 25/08/15. Includes a table for fuel purchases (Gasolina Extra, Regular, Diesel, Kerosina) and a total amount of 1253.30. Invoice number 000514.

Invoice form for Puma Puerto Cortés dated 23/08/15. Includes a table for fuel purchases (Gasolina Extra, Regular, Diesel, Kerosina) and other items (Hyundai HB8 930, Nissan HB8 933). Total amount 1830.40. Invoice number 000462.

Invoice form for Puma Puerto Cortés dated 22/08/15. Includes a table for fuel purchases (Gasolina Extra, Regular, Diesel, Kerosina) and a total amount of 411.20. Invoice number 000444.

Invoice form for Puma Puerto Cortés dated 21/08/15. Includes a table for fuel purchases (Gasolina Extra, Regular, Diesel, Kerosina) and a total amount of 499.20. Invoice number 000429.



CUERPO DE BOMBEROS

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



Puma Puerto Cortés
Del Rey Eduardo Creadada Hernández
Importación y Comercialización de combustibles, carburantes, aceites y grasas y todos los derivados del petróleo, repuestos de vehículos, depósito de refacciones y cerrajes, etc.
3a. Calle, 3a. Av. Barrio El Centro, Teléfonos: 2463-2263, 2463-1368, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05061949002318, E-mail: pumacortes@hotmail.com

Puerto Cortés, 21 de 08 del 20 15
Señor: Cuerpo de Bomberos
R.T.N. _____
Carro: 1302U Placa: HRB 294

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
	Litros Gasolina Extra	
	Litros Gasolina Regular	
<u>65</u>	Litros Diesel	<u>1,081.60</u>
	Litros Kerosina	
	<u>PUSH HRB 218</u>	<u>11</u>
	<u>#3661</u>	
	Exento	<u>1,081.60</u>
	Gravado	
	I.S.V.	<u>11</u>
	TOTAL	<u>1,081.60</u>

CAJ. BA0733-000000-004388-668807-846830-31
Fecha Autorización: 05/10/2015 10:20:25 (en dólares) en moneda
Fecha Límite de validez: 04/07/2016

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00
Nº 000420

Son: un mil ochenta y uno con 00/100

La presente es un recibo por factura en moneda de curso legal.
Al vencimiento esta factura devengará el 4% de interés mensual.

Impugnación: Escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura.
Firma: _____
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALÁ"

Puma Puerto Cortés
Del Rey Eduardo Creadada Hernández
Importación y Comercialización de combustibles, carburantes, aceites y grasas y todos los derivados del petróleo, repuestos de vehículos, depósito de refacciones y cerrajes, etc.
3a. Calle, 3a. Av. Barrio El Centro, Teléfonos: 2463-2263, 2463-1368, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05061949002318, E-mail: pumacortes@hotmail.com

Puerto Cortés, 20 de 08 del 20 15
Señor: Cuerpo de Bomberos
R.T.N. _____
Carro: 1302U Placa: HRB 294

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
	Litros Gasolina Extra	
	Litros Gasolina Regular	
<u>30</u>	Litros Diesel	<u>499.20</u>
	Litros Kerosina	
	<u>#3660</u>	<u>11</u>
	Exento	<u>499.20</u>
	Gravado	
	I.S.V.	<u>11</u>
	TOTAL	<u>499.20</u>

CAJ. BA0733-000000-004388-668807-846830-31
Fecha Autorización: 05/10/2015 10:20:25 (en dólares) en moneda
Fecha Límite de validez: 04/07/2016

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00
Nº 000399

Son: cuatrocientos noventa y nueve con 20/100

La presente es un recibo por factura en moneda de curso legal.
Al vencimiento esta factura devengará el 4% de interés mensual.

Impugnación: Escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura.
Firma: _____
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALÁ"

Puma Puerto Cortés
Del Rey Eduardo Creadada Hernández
Importación y Comercialización de combustibles, carburantes, aceites y grasas y todos los derivados del petróleo, repuestos de vehículos, depósito de refacciones y cerrajes, etc.
3a. Calle, 3a. Av. Barrio El Centro, Teléfonos: 2463-2263, 2463-1368, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05061949002318, E-mail: pumacortes@hotmail.com

Puerto Cortés, 19 de 08 del 20 15
Señor: Cuerpo de Bomberos
R.T.N. _____
Carro: Nissan Placa: HRB 227

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
	Litros Gasolina Extra	
	Litros Gasolina Regular	
<u>40</u>	Litros Diesel	<u>665.60</u>
	Litros Kerosina	
	<u>#3659</u>	<u>11</u>
	Exento	<u>665.60</u>
	Gravado	
	I.S.V.	<u>11</u>
	TOTAL	<u>665.60</u>

CAJ. BA0733-000000-004388-668807-846830-31
Fecha Autorización: 05/10/2015 10:20:25 (en dólares) en moneda
Fecha Límite de validez: 04/07/2016

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00
Nº 000356

Son: seiscientos sesenta y cinco con 60/100

La presente es un recibo por factura en moneda de curso legal.
Al vencimiento esta factura devengará el 4% de interés mensual.

Impugnación: Escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura.
Firma: _____
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALÁ"

Puma Puerto Cortés
Del Rey Eduardo Creadada Hernández
Importación y Comercialización de combustibles, carburantes, aceites y grasas y todos los derivados del petróleo, repuestos de vehículos, depósito de refacciones y cerrajes, etc.
3a. Calle, 3a. Av. Barrio El Centro, Teléfonos: 2463-2263, 2463-1368, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05061949002318, E-mail: pumacortes@hotmail.com

Puerto Cortés, 14 de 08 del 20 15
Señor: Cuerpo P. Bomberos
R.T.N. _____
Carro: HRB 294 Placa: HRB 294

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
	Litros Gasolina Extra	
	Litros Gasolina Regular	
<u>65009</u>	Litros Diesel	<u>1131.67</u>
	Litros Kerosina	
	<u>DID</u>	<u>36.58</u>
	Exento	<u>1131.67</u>
	Gravado	
	I.S.V.	<u>11</u>
	TOTAL	<u>1131.67</u>

CAJ. BA0733-000000-004388-668807-846830-31
Fecha Autorización: 05/10/2015 10:20:25 (en dólares) en moneda
Fecha Límite de validez: 04/07/2016

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00
Nº 000353

Son: un mil trescientos treinta y uno con 67/100

La presente es un recibo por factura en moneda de curso legal.
Al vencimiento esta factura devengará el 4% de interés mensual.

Impugnación: Escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura.
Firma: _____
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALÁ"

Puma Puerto Cortés
Del Rey Eduardo Creadada Hernández
Importación y Comercialización de combustibles, carburantes, aceites y grasas y todos los derivados del petróleo, repuestos de vehículos, depósito de refacciones y cerrajes, etc.
3a. Calle, 3a. Av. Barrio El Centro, Teléfonos: 2463-2263, 2463-1368, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05061949002318, E-mail: pumacortes@hotmail.com

Puerto Cortés, 14 de 08 del 20 15
Señor: Cuerpo Bomberos pto Cortes
R.T.N. _____
Carro: HRB 294 Placa: HRB 294

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
	Litros Gasolina Extra	
	Litros Gasolina Regular	
<u>60</u>	Litros Diesel	<u>998.40</u>
	Litros Kerosina	
	<u>7</u>	<u>11</u>
	Exento	<u>998.40</u>
	Gravado	
	I.S.V.	<u>11</u>
	TOTAL	<u>998.40</u>

CAJ. BA0733-000000-004388-668807-846830-31
Fecha Autorización: 05/10/2015 10:20:25 (en dólares) en moneda
Fecha Límite de validez: 04/07/2016

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00
Nº 000313

Son: novecientos noventa y ocho con 40/100

La presente es un recibo por factura en moneda de curso legal.
Al vencimiento esta factura devengará el 4% de interés mensual.

Impugnación: Escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura.
Firma: _____
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALÁ"

Puma Puerto Cortés
Del Rey Eduardo Creadada Hernández
Importación y Comercialización de combustibles, carburantes, aceites y grasas y todos los derivados del petróleo, repuestos de vehículos, depósito de refacciones y cerrajes, etc.
3a. Calle, 3a. Av. Barrio El Centro, Teléfonos: 2463-2263, 2463-1368, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05061949002318, E-mail: pumacortes@hotmail.com

Puerto Cortés, 16 de 08 del 20 15
Señor: Cuerpo P. Bomberos
R.T.N. _____
Carro: Amor Cortés Nissan 201-079 Placa: HRB 227

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
	Litros Gasolina Extra	
	Litros Gasolina Regular	
<u>60</u>	Litros Diesel	<u>1347.20</u>
	Litros Kerosina	
	Exento	<u>1347.20</u>
	Gravado	
	I.S.V.	<u>11</u>
	TOTAL	<u>1347.20</u>

CAJ. BA0733-000000-004388-668807-846830-31
Fecha Autorización: 05/10/2015 10:20:25 (en dólares) en moneda
Fecha Límite de validez: 04/07/2016

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00
Nº 000292

Son: un mil trescientos cuarenta y siete con 20/100

La presente es un recibo por factura en moneda de curso legal.
Al vencimiento esta factura devengará el 4% de interés mensual.

Impugnación: Escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura.
Firma: _____
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALÁ"



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No. 71003304

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: RESTAURANTE PALACIO CHINA #2

Valor L. *****2,190.00

La suma de: **** DOS MIL CIENTO NOVENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE BOMBEROS QUE CUBRIRA EVENTO HONDURAS
 ACTIVATE EL DIA 20/09/15 (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-535	2,190.00	603-01-535	0047851	TRANSFERENCIA BOMBEROS	2,190.00	0.00
TOTAL L.	2,190.00				2,190.00	0.00

TOTAL L. 2,190.00

Alojade o Administrador: [Signature]

for: [Signature]
 Encargado del Contador
 17/09/2015 dsilva

DOCUMENTOS SOPORTE QIP

Orden de Compra: NIR

Contacto/Asesora: [Signature]

Garantías: NIR

Req. Solicitad: [Signature]

Colizaciones: [Signature]

Comp. de Ent Acta: [Signature]

Informe Ing/Rep/Ch: [Signature]

Factura Recibida: ANEXAR

Observaciones: [Signature]

Fecha: [Signature]

Identidad: [Signature]

Solvencia Municipal No. [Signature]

RESTAURANTE PALACIO CHINA #2

中国城酒家

3 Ave., 4 y E Calle, frente al Parque, al par tienda BBB, Puerto Cortes,
 Tel.: 2665-0684 / 2665-0934 R.T.N. 05018001006035

RESTAURANTE PALACIO CHINA #2

Yu Jian Zhu

中国城酒家

3 Ave., 4 y E Calle, frente al Parque, al par tienda BBB, Puerto Cortes,
 Tel.: 2665-0684 / 2665-0934 R.T.N. 05018001006035

Puerto Cortes, 18 de Septiembre del 2015

Cliente: Monica Palida de Puerto Cortes

R.T.N. 0301900004493

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
3	bandeja Arroz	1904.35

CAI: R359A2-05267D-6C4495-13511D-9E884E-63
 Rango Autorizado 005-001-01-00000001 al 005000

FACTURA

005-001-01-00 **002948**

Sub Total 1904.35

18% IMP. [Blank]

15% IMP. 285.65

TOTAL 2190.00

Letra de Endoso: 23/09/2015
 Original: Cheque Cero Asesor
 Copia: Vn: Contabilidad

Son en L.: [Blank]

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

Imprenta La Fe Tel.: 9853-0925 R.T.N. 0501198000049 Certificado No. 9231-15-10500-70



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Fecha: PUERTO CORTES, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: CARLOS HUMBERTO MATEO HERNANDEZ

Cheque No. 71003505
Bo-602

No. 129176

Valor L. 9,254.88

La suma de: *****NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 88/100*****

PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES EN CUMPLIMIENTO DE MUTUO ACUERDO DE FECHA 23/06/2015 (CUERPO DE BOMBEROS).

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
G3-01-035	9,254.88	003-01-035	0047805	TRANSFERENCIA BOMBEROS	9,254.88	0.00
TOTAL L.	9,254.88				9,254.88	0.00
				TOTAL L.		9,254.88

Alcalde o Administrador: *[Signature]*

Tesorero: *[Signature]*

Revisión Contabilidad DOCUMENTOS SOPORTE OF:

Orden de Compra: N112

Contorno/Atienda: N112

Genes/As: N112

Rep. Salidas: N112

Relaciones: N112

Comp. de Ent. Ases: N112

Informe Ent/Rec/Op: N112

Factura Recibida: meter

Observaciones:

Fecha:

Revisó: *[Signature]*

Identidad: 0506-1977-00609

Solvencia Municipal No. _____

RECIBO

Lps. 9,254.88

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS

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

Por Concepto de: Pago #2 de prestaciones laborales mutuo acuerdo de fecha 23/06/2015

Cheque: 71003505

Fecha: 17/09/15

[Signature]



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO No. 129376 Cheque No. 71003508

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a: Banpas

Beneficiario: PUMA PUERTO CORTES Valor L. *****8,779.01

La suma de: **** OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 01/100 ****

PAGO POR COMBUSTIBLE AL CREDITO PERIODO DEL 01 AL 15/09/2015. **CUERPO DE BOMBEROS**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-535	8,779.01	503-01-535	0047999	TRANSFERENCIA BOMBEROS	8,779.01	0.00
TOTAL L.	8,779.01				8,779.01	0.00

TOTAL L. 8,779.01

Alcalde o Administrador: [Signature]

Contador: [Signature]

CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIP

Contrato/Adenda: NIP

Garantías: NIP

Req. Solicitas:

Cotizaciones: NIP

Comp. de Ent. Acta: NIP

Informe Ing/Rep/CE: NIP

Factura Recibos:

Observaciones:

Fecha:

Revisó: [Signature]

Salvencia 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 SEPTIEMBRE DEL 2015



Receipt form for Puma Puerto Cortés, dated 20/09/15, for a Nissan car. Includes a table of fuel purchases (Gasolina Extra, Regular, Diesel, Kerosina) and a total amount of 446.00. Includes handwritten notes and signatures.

Receipt form for Puma Puerto Cortés, dated 20/09/15, for a Suzuki car. Includes a table of fuel purchases and a total amount of 1,783.10. Includes handwritten notes and signatures.

Receipt form for Puma Puerto Cortés, dated 20/09/15, for a Nissan car. Includes a table of fuel purchases and a total amount of 648.80. Includes handwritten notes and signatures.

Receipt form for Puma Puerto Cortés, dated 20/09/15, for a Suzuki car. Includes a table of fuel purchases and a total amount of 973.00. Includes handwritten notes and signatures.

Receipt form for Puma Puerto Cortés, dated 20/09/15, for a Suzuki car. Includes a table of fuel purchases and a total amount of 486.60. Includes handwritten notes and signatures.

Receipt form for Puma Puerto Cortés, dated 20/09/15, for a Suzuki car. Includes a table of fuel purchases and a total amount of 1,151.91. Includes handwritten notes and signatures.



CUERPO DE BOMBEROS

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



Invoice form for Puma Puerto Cortés, dated 14 de Septiembre del 2015. Includes a table of items: Litros Gasolina Extra, Litros Gasolina Regular, Litros Diesel (971.40), and Litros Kerosina (7). Total amount is 971.40. Invoice number 000920.

Invoice form for Puma Puerto Cortés, dated 13 de Septiembre del 2015. Includes a table of items: Litros Gasolina Extra, Litros Gasolina Regular, Litros Diesel (1,297.60), and Litros Kerosina (7). Total amount is 1,297.60. Invoice number 000890.

Invoice form for Puma Puerto Cortés, dated 15 de Septiembre del 2015. Includes a table of items: Litros Gasolina Extra, Litros Gasolina Regular, Litros Diesel (971.40), and Litros Kerosina (7). Total amount is 971.40. Invoice number 000927.



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO
Cheque No. 71003510
No. 129375
FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a: Bomberos
Beneficiario: COMERCIAL MAEGA
Valor L. *****10,848.41
La suma de: ***** DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 41/100 *****
PAGO POR COMPRA DE 02 BATERIAS DE 130 AMP PARA UNIDAD HRB-201 Y 01 BATERIA 190 AMP PARA UNIDAD HRB-219. CUERPO DE BOMBEROS.
Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Req., Descripcion, Debe, Haber.
TOTAL L. 10,848.41
Seals: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE QIP, COMERCIAL MAEGA.
Handwritten signatures and stamps are present throughout the form.



CUERPO DE BOMBEROS

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



COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA, S. de R.L. de C.V. FACTURA
 N° 003-001-01-00001459

OFICINA PRINCIPAL: 16 AVE. S.O. 5 Y 7 CALLE, N° 35, BARRIO SUYARA, P.M.; 2544-0777, TEL.: 2552-6922, 2552-6942, TELEFAX: 2557-8560
 SUCURSAL SALIDA VIEJA A LA LIMA: 2 CALLE 9 AVE., N.E. #873, TEL.: 2552-2273 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 SUCURSAL 105: 9 AVE. N.O. 1ª SANTA ANA, TEL.: 2550-4962, 2557-7720
 SUCURSAL 20 CALLE: 20 CALLE, 2 AVE. 1ª LA GUARDIA, TEL.: 2556-7860
 SUCURSAL BLVD. DEL NORTE: BLVD. DEL NORTE, CONTIGUO PUENTE RIO BLANCO, TEL.: 2551-1833
 SUCURSAL SANTA ROSA DE COPAN: COL. SAN MARTIN, ENTRADA PRINCIPAL, FTE. A COPESA, TEL.: 2552-5604

R.T.N.: 05019001047297 servicioalcliente@gcesahn.com / comercialmaega@yahoo.com CAI: OF2A95-EDAE9B-DE43B2-159570-199EF23-80

CÓDIGO: 9999 RTN 0301-90000-4495 COD. VENDEDOR: 65
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES TEL.: 0/C
 DIRECCIÓN: 02 10 15
 CRÉDITO CONTADO

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.00	0101013	BATERIA L-31P-900 130 AMP [03001]	3,124.17	6,248.34
1.00	0101015	BATERIA L-4D-1000 190 AMP [03001]	4,233.22	4,233.22
[*****ULTIMA LINEA*****]				

Ser: [0101013:50794540] [0101013:50678168] [0101015:51590542]
 Obse
 r.
 NO INST

CANCELADO
 Fecha: _____
 Cheque # _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

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

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CLIENTE TRIPLICADO - BODEGA CUADRUPLICADO - CONTABILIDAD

DESCUENTO	L.	1,048.16
SUB-TOTAL	L.	9,433.40
I.S.V.	L.	1,415.00
TOTAL	L.	10,848.40



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO No. 128776
Fecha: PUERTO CORTES, 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
Beneficiario: ROMAN ALBERTO ZUNIGA
Valor L. 8,985.13

La suma de: SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 13/100
PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PERIODO DEL 07/06/2015 AL 29/08/2015 (CUERPO DE BOMBEROS)

Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Reg., Descripción, Criba, Haber. Row 1: 05-01-535, 8,985.13, 01-503-01-535, 0047498, TRANSFERENCIA BOMBEROS, 8,985.13, 0.00. Total L. 8,985.13

Administrative stamps and signatures. Includes 'GERENCIA ADMINISTRATIVA', 'CONTABILIDAD', and 'REVISIÓN CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE OF'. Handwritten numbers: 05061982 00650.



CUERPO DE BOMBEROS

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



Farmacia Simón
 Tu farmacia completa
 SUPER FARMACIA SIMÓN S.A. | P.O. BOX 713
 PUERTO CORTES, 4 AV. 4 CALLE - PUERTO CORTES
 Oficina Principal
 4 Av., 5 Calle, S.O. Bv. El Baquea

TELEFONO: 2617-4848 FAX:
 R.T.N.: 0501999180919
 Correo Representante Legal: representantelegal@farmaciasimon.com

FACTURA
 C.A.L.: 726758-007046-6F438C-215880-61A78E-92
 Factura: 00007391-00007221
 Fecha Límite de Emisión: 12/07/2016
 Rango Autorizado: 00000001 a 99999999
CONSUMIDOR FINAL

Código: 182605
 07/08/2015 3:59 pm
 Vendedor: DEISI RODRIGUEZ AGUILAR
 (F001-0000) CONTADO
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ESTANTE: 75
 SM (NO DISTRIBUCION)
 ISPARADRAPO 3M UNIDAD 1.2 X 10 Y TRANSPI
 5.00 UN L 22.35 L 111.75

ESTANTE: 27
 LABORATORIOS FARMASIMON
 CALAMIRA LOCION X 4 ONZAS
 9.00 FC L 46.71 L 429.39

ESTANTE: 41
 QUIMIFAR
 PVIDINE SOL 240ML
 3.00 FC L 79 L 237.71

ESTANTE: 53
 HOSPITAL P... PUERTO CORTES No. 3
 VINDA DE... CA
 7.00 FC L 140.65 L 140.65

SUB TOTAL: L 930.06
 I.S.V.: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 930.06

Valor en Letras: NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON SEIS CENTAVOS

Valores Gravados y Exentos
 Tasa % Monto Impuesto
 0.00 930.06 0.00

ROMAN ALBERTO ZUNIGA LEIVA

PUNTOS GANADOS: 930
 PUNTOS ACUMULADOS: 2257

www.farmaciasimon.com
 Visítanos en Facebook:
 www.facebook.com/farmaciasimon

Farmacia Simón
 A DOMICILIO
 Crts 2617-4848

La factura es beneficiaria de todos los impuestos

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 180.00

Recibí de Caja Chica Ciento Ochenta Netos Lempiras
 La suma de: Ciento Ochenta Netos Lempiras
 Valor que recibí por concepto de: Servicio de Rescate y Primeros Auxilios
en Playas los días 28/06/15 y 26/07/15
 Puerto Cortés 07 de Agosto del 201 5

Brayan Ricardo Castro Amaya.
 Recibí Conforme

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 180.00

Recibí de Caja Chica Ciento Ochenta Netos Lempiras
 La suma de: Ciento Ochenta Netos Lempiras
 Valor que recibí por concepto de: Servicio de Rescate y Primeros Auxilios
en Playas los días 28/06/15 y 26/07/15
 Puerto Cortés 07 de Agosto 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 SEPTIEMBRE DEL 2015



MOTO MARINA

Propietario: Sr. Augusto Toledo Gadea, R. I. N. 09018007114727
Barrio El Perceñir, frente al Mercado, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
Tel.: (504) 2603-3463
motonarinasuzuki@hotmail.com

Table with columns: Día, Mes, Año. Values: 10, 08, 15

Cliente: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES con RTN: 03019000044953

Dirección: PUERTO CORTES

La suma de: CINCO VIENTE Lempiras

Table with columns: Cant., Descripción, P. U., Total. Includes a large 'SUZUKI' watermark and a 'PAGADO' stamp.

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000250
Importe Esento L. 104.34
Importe Gravado al 15% ISV L. 15.66
TOTAL 120.00

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA
Por L. 90.00
Recibí de Caja Chica Noventa Netos
La suma de: Noventa Netos Lempiras
Valor que recibió por concepto de: Servicio de Rescate y Primeros Auxilios en Playas el día 19/07/15
Puerto Cortés 10 de Agosto del 2015
Caba Cuiterro
Recibí Conforme

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA
Por L. 90.00
Recibí de Caja Chica Noventa Netos
La suma de: Noventa Netos Lempiras
Valor que recibió por concepto de: Servicio de Rescate y Primeros Auxilios en Playas el día 19/07/15
Puerto Cortés 10 de Agosto del 2015
Jesús E. Romero Amante
Recibí Conforme

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA
Por L. 90.00
Recibí de Caja Chica Noventa Netos
La suma de: Noventa Netos Lempiras
Valor que recibió por concepto de: Servicio de Rescate y Primeros Auxilios en Playas el día 12/07/15
Puerto Cortés 10 de Agosto 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 SEPTIEMBRE DEL 2015



sellos y más
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S. DE R. L. DE C.V.
R.T.N. 05019014697908 Tel: (504) 2662-1471
Correo Electrónico: ventas.sellosymas@hotmail.com
Residencial Altos de Santa Rosa, Santa Rosa de Copán

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortes
DIRECCIÓN: R.T.N. 031190004995

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	976 Sello	330.00	330.00
1	912 Sello	280.00	280.00

SELOS Y MAS PAGADO

FACTURA
000-001-01-00 Nº 000211
C.A.I. DE32D4-C386C3-8B408A-A11D33-CF4630-10
Fecha Límite de Emisión: 31-08-2015

Sub-Total: 590.00
15% I.S.V.: 88.50
TOTAL: 678.50

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Cantidad en letras: Seiscientos setenta y siete

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R. L. DE C.V.
Bo. 461 Doc. 24 de. Ave. 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1759
E-Mail: general@elporvenir.com

Oficina Principal: Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
Sucursal San Pedro Sula: Plaza City, km. 5.25
Tel: 2665-4199, 2665-5420

FACTURA
Fecha: 12/09/2015 11:10:49 a.m.
C.M. 48 CREDITO
Orden: 729 CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALIDAD PTO. CORTES
R.T.N. Cliente: 031190004995
Dirección: Calle 1 AVENIDA 14 VTS CALLE, TAMPALA 2665-0231/0200
Módulo: 003
Código: 031190004995

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.0360	MARILLA SOLDAR 7015 1/8 (L354) X 0.82	L. 30.450	L. 30.44

MONTEJO EN LETRAS: TRINTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.S.
Observaciones: ORDEN NUMERO 729A
30 DÍAS DE LA EMISIÓN DE ESTA FACTURA ES COBRAR AL 4% DE CARGOS POR MOROSIDAD

Sub-TOTAL L. 30.44
Descuento: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 4.57
TOTAL LPS.: L. 35.01

Nombre: Jose Medina
Caja: ASBAA-99E49-8C4F8A-98BE49-B2AC0E2

ORIGINAL CUENTE COPIA EMISOR

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R. L. DE C.V.
Bo. 461 Doc. 24 de. Ave. 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1759
E-Mail: general@elporvenir.com

Oficina Principal: Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
Sucursal San Pedro Sula: Plaza City, km. 5.25
Tel: 2665-4199, 2665-5420

FACTURA
Fecha: 12/09/2015 11:20:03 a.m.
C.M. 48 CREDITO
Orden: 729 CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALIDAD PTO. CORTES
R.T.N. Cliente: 031190004995
Dirección: Calle 1 AVENIDA 14 VTS CALLE, TAMPALA 2665-0231/0200
Módulo: 003
Código: 031190004995

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.0000	ZAPATAS 12U D-HAY 55-4WD	L. 434.750	L. 434.75

MONTEJO EN LETRAS: QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.S.
Observaciones: 30 DÍAS DE LA EMISIÓN DE ESTA FACTURA ES COBRAR AL 4% DE CARGOS POR MOROSIDAD

Sub-TOTAL L. 434.75
Descuento: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 65.22
TOTAL LPS.: L. 500.00

Nombre: Jose Medina
Caja: ASBAA-99E49-8C4F8A-98BE49-B2AC0E2

ORIGINAL CUENTE COPIA EMISOR

Floristería Florimar
Propietaria: Mely Argentina Matamoros Canales
Arreglos de Flores Naturales y artificiales para toda ocasión
Bo. 461 Doc. 24 de. Ave. 10 Calle entre 3 y 4 Avenida, Edif. Sinal, Pto. Cortés, Honduras, C.
Tel. 2665-3168 / Cel: 9646-5393
Email: floristeriaflorimar@hotmail.com
R.T.N. 08071978000458

FACTURA
000-001-01-00 Nº 000034

Nombre: Municipalidad Pto. Cortes
Dirección: R.T.N. 031190004995

CANT.	DESCRIPCIÓN	LEMPIRAS
1	Arreglo Funebre floral	247.48

Exento
Gravado: 247.48
I.S.V.: 36.52
TOTAL L. 284.00

Nombre: Jose Medina
Caja: ASBAA-99E49-8C4F8A-98BE49-B2AC0E2

Gracias Por Preferencia
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"



CUERPO DE BOMBEROS

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



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 90⁰⁰

Recibí de Caja Chica
La suma de: Noventa Netos Lempiras

Valor que recibí por concepto de: Servicio de Rescate y Primeros Auxilios en Playas el día 02/08/15

Puerto Cortés 13 de Agosto del 2015

Modesto G.
Recibí Conforme

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 90⁰⁰

Recibí de Caja Chica
La suma de: Noventa Netos Lempiras

Valor que recibí por concepto de: Servicio de Rescate y Primeros Auxilios en Playas el día 02/08/15

Puerto Cortés 13 de Agosto del 2015

[Signature]
Recibí Conforme

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 90⁰⁰

Recibí de Caja Chica
La suma de: Noventa Netos Lempiras

Valor que recibí por concepto de: Servicio de Rescate y Primeros Auxilios en Playas el día 09/08/15

Puerto Cortés 14 de Agosto del 2015

Marlon Ferrer Bascabán
Recibí Conforme

AGENCIA MUNDIAL SA DE CV
PUERTO CORTES
5^a CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 FAX 2545-1190
CAI BF7080-40671C-6145A8-35E194-B84354-10
Fact Contado 005-001-0100009700
Ref Int 70289197 Venda PGS
Cliente Consumidor Final
14/08/2015 09:54:07 CAJNA MROGATO
Comentario MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
DISCO DESM/MET 7X1/4X7/8" DEWALT 04446580				
45988	1	PZA L.	45.00	L. 45.00
DISCO COP/MET 7X0.055(.045)X7/8" DABO45				
46381	2	PZA L.	57.50	L. 115.00

Sub-Total: L. 139.13
15% I.S.V. L. 20.87
GRAN TOTAL: L. 160.00
EFFECTIVO: L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 340.00

Total Items: 3
Fecha límite de emisión: 14/03/2017
Rango: 1 / 250000
Original Comprador/Copia Contribuyente



CUERPO DE BOMBEROS

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



Iscari Pinturas Ferreteria S de R. L. de C. V.

FACTURA

Venta de Materiales de Construcción
Herramientas y Pinturas
Bo. El Copon sra. y Ma. Ave. Bo. calle Tel Fax 2665-1161
Puerto Cortes, Honduras C.A. iscaripinturas@hotmail.com

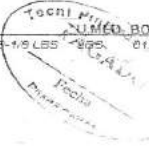
No. 000-001-01-00002939

Fecha: 15/09/2015 10:23:13

CAI: B262ED8-E12E18-30468A-8F26C4-744270-F7
Observaciones:
Ref.

Cliente: -MUNICIPALIDAD DE PTO CORTES
RTN Cliente:
Condición: CONTADO Vendedor: FIDEL
O/C Compra:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	BOD	PRECIO	TOTAL
2.00	QWB	ELECTRODO WASHIN ALLOY 7018 4.5 LES	200	01	39.00	78.72



SI LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA B	TOTAL EXCENTO	TOTAL GRABADO	I.S.V	TOTAL
Fecha Límite Emisión: 23/02/2016	0.00	78.72	11.61	98.23
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00025000				

RECIBIDO CONFORME

SI NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES II

CaribeComp®

CAI: 4EA77F-0565C5-454996-629078-B689A7-26
Rango Autorizado: 000-101-01-00160001 a la 00036000
Fecha límite emisión: 06/03/2016
S. Cll 20 Ave. S.O.
Bo. Río De Piedras El
San Pedro Sula, Honduras
Tel: 2231-0801/02704 Sps 2558-5330/38/55

Cant.	Descripcion	Preo	Unit	Vent	Exen	Vent	Grav
1	Tinta OEM Canon PG-145 Negro-Garantia 3 dias (Ventas)	399.00				399.00	
1	Tinta Genérica 125ml para CANON EG40/210 Negro-Garantia 3 dias (Ventas)	117.00				117.00	



Revise su producto antes de retirarse de la tienda. No somos responsables por daños mecánicos ni productos incompletos después de salir de la tienda. La garantía de productos con LCDs no cubre píxeles a menos que hayan más que 5 malix. No hacemos devoluciones por ningún motivo.

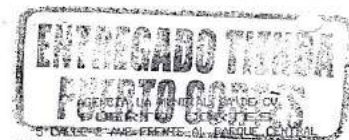
Subtotal	L.	448.70
Isv 15%	L.	67.30
Total	L.	516.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

Forma de Pago
Efectivo

Monto de Pago
L. 516.00

Firma de cliente
La factura es beneficio de todos "Exijala"



RTN 05019003076139 PBX 2665-1170
CAI BF70B0-40671C-6145A0-35E194-BB4354-10
Fact Contado 005-001-0100013297
Ref Int 70292794 Vend: POS
Cliente Consumidor Final
18/08/2015 15:08:55 CAH75 SBARCIA
Comentario MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
PINTURA COLORAMICA ACEITE 1/4-GLN BLANCO	44044	1	PZA L. 95.00	L. 95.00
PINTURA COLORAMICA ACEITE 1/4-GLN CELEST	47024	1	CTO L. 95.00	L. 95.00
PINTURA COLORAMICA ACEITE 1/4-GLN CHOCO	46475	1	CTO L. 95.00	L. 95.00
PINTURA COLORAMICA ACEITE 1/4-GLN MEDIO	44020	1	PZA L. 95.00	L. 95.00
BROCHA P/PINTAR 2" M/140 POS-633 ETE W/G	40517	3	PZA L. 8.50	L. 25.50

Sub-Total:	L.	352.61
15% I.S.V.	L.	52.89
GRAN TOTAL:	L.	405.50
EFFECTIVO:	L.	500.00
Si Cambio EFFECTIVO:	L.	94.50

SU AHORRO: L. 3.00
Total Items: 7
Fecha límite de emisión: 14/03/2017
Rango: 1 / 250000
Original Comprador/Copia Contribuyente



CUERPO DE BOMBEROS

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



RECIBIDO 15 AGO 2015

PAGADO

R.T.N.: 05019002279651
 Barrio Buenos Aires
 2ave, 18/19 calle
 T.E: 2665-0988 / 2665-3156
 La atención es nuestra calidad

FACTURA

Facturas: 000-001-01-000000014
 CARRIBEZ-0021-4A-954530-6001CA-9EC904-F8
 Fecha límite de Emisión: 29/06/2016
 Contado 19/08/2015
 Cliente 11:28:29
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 Barrio La Curva 2ave, 13/14 calle Puerto Cortes
 2665-0183 /

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



PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 05019002279651
 www.gruposur.com / administrativo@gruposur.com
 Tegucigalpa San Pedro Sula
 Tels.: (504) 2246-7941, 2248-7034 Tels.: (504) 2662-3056, 2662-3058
 Entradas Col. Pedregal Bolognía y Oro, 8 Calle, 1-2 Ave., N.O.
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. San Pedro Sula, Honduras, C.A.

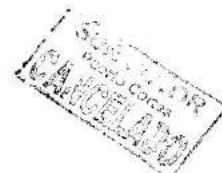
CA1: 19112F-740CDA-E54E9F-46EC7E-84FE91-41
 Vendido a: R. T. N.: 03019000044933
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

FACTURA DE CONTADO
 #: 008-001-01-00007858
 Vendedor: 0600 Bod: 0601
 Sur Color No. 06
 Dirección: Bo. Copan
 Telefonos: 2665-1489

Orden Compra:

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR.	UNIT.	DESC.	PRECIO TOTAL
1000099B14	ESM.FAST DRY COLOR ESP.	1.0		258.00	0.00	258.00

Fecha: 19/08/2015 11:41



L	TOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
	258.00 L	0.00 L	258.00 L	38.70 L	296.70
			EFECTIVO	SU PAGO	L 500.00
				SU VUELTO	L 203.30

Son: doscientos noventa y seis LEMPIRAS con setenta cts
 Rango autorizado: 008-001-01-00006601-00018400
 Fecha límite de emisión: 08 de junio del 2016
 REQUISITO CONFORME ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Contribuyente emisor



CUERPO DE BOMBEROS

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



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Recibí de Caja Chica Por L. 90.00
 La suma de: Noventa Netos Lempiras
 Valor que recibí por concepto de: Servicio de Rescate y Primeros Auxilios en Playas el día 16/08/15
 Puerto Cortés 19 de Agosto del 201 5

[Signature]
 Recibí Conforme

SUR PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.
 R.I.N.: 0801902279881
 www.gruposur.com / administrativoh@grupotur.com

Tegucigalpa Tel: (504) 2582-0000, 2582-3009
 Boquey y Ofc. 5 Calle, 12.2 Avda. 74.0.
 Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A. San Pedro Sula
 Tel: (504) 2582-0000, 2582-3009
 Boquey y Ofc. 5 Calle, 12.2 Avda. 74.0.
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

CAI: 19112F-740C0A-E04E9F-4AEC7E-B4F91-41
 Vendido a: R. T. N.: 03019000044953
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

FACTURA DE CONTADO
 #: 008-001-01-00007907
 Vendedor: 0600 Bde: 0601
 Sur Color No. 06
 Dirección: Bo. Copen
 Telefonos: 2665-1489

Orden Compra:
 Fecha: 20/08/2015 14:44

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR. UNIT.	DESC.	PRECIO TOTAL
R2B01301002	PINTURA SPRAY ORO BRILLANTE	1.0	65.00	0.00	65.00

TOTAL 65.00 L DESCUENTO 0.00 L SUBTOTAL 65.00 L IMPUESTO 9.75 L TOTAL A PAGAR 74.75

Efectivo SU PAGO L 100.00
 SU VUELTO L 25.25

SON: setenta y cuatro LEMPIRAS con setenta y cinco cts
 Rango autorizado: 008-001-01-00006401-00018600
 Fecha límite de emisión: 08 de junio del 2015
 RECIBIDO CONFORME ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Contribuyente emisor

46918

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
 Bo. El Copan 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4139, 2665-6709, 2665-1700, 2669-1769
 E-Mail: gerencia@seporvia.com

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

Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza City Light, S.P.S.
 Tels: 2582-4725, 2582-8420

FACTURA
 Fecha: 15/08/2015 04:15:43 p. m.
 Condición: CONTADO
 Cliente: 1074 MUNICIPALIDAD PTO. CORTES
 R.T.N. Cliente: 03019000044953
 Otorgador: Calle Bo. Buenos Aires, entre 1 y 3 Ave. 13 Calle, Pto. Cortes, R.F.C.
 Vendedor: 010
 CAI: ECF908-759366-0A46AB-0A68BE-7286F92
 Fecha Límite de Emisión: 11/04/2016
 Factura: 002001-01-00017269
 R.T.N.: 89019999182522
 Código Autorización: 802391-01-00000001 #
 002001-01-00209930

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2112	1.0000	ADITIVO CONTRA EL HUMO BARDAM, NO SMOKE	L 143.4780	L 143.48
01-606	1.0000	ADITIVO DIESEL TRATAMIENTO COMBUSTI ABRO	L 56.5320	L 56.52

NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

MONTO EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS OCHO CTS M.N.
 Observaciones: 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MOROSIDAD

SUB-TOTAL L 200.00
 Descuento: L 0.00
 I.S.V.15% : L 30.00
 TOTAL LPS. L 230.00

Nombre _____ Firma _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLUIA M ORIGINAL: CLIENTE 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 SEPTIEMBRE DEL 2015



ABARROTERÍA EL SUPERBARATO, S. DE R. L. DE C. V. FACTURA 000-015-01-000652361
COMPRAS Y VENTA DE C/ ESTABLES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

R.T.N.: 05019000047431

VENDEDOR: JUNIA LAINEZ
DIRECCIÓN: BARRIO COPEAN FRENTE LOS
CONDICIONES DE COMPRA: de 1

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
76391001	2	VASO PLASTIVAL #12 50UNI	L 32.00	L 64.00 G

LA MERCADERIA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
Rango Autorizado: 00000001 A 003000000
Fecha Vence Rango: 01-04-2016

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

SUB-TOTAL: L 64.00
TOTAL A PAGAR: L 64.00

ENTREGADO

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
PUERTO CORTES
5, CALLE 3 AV. FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN DEOM00070897 PIBX 2565-1190
CIT R 7000-00016-19508-75193-264354-10
Fact Contado 005-001-0100015200
Ref Int 70294697 Vend: POS
Cliente Consumidor Final
21/09/2015 10:12:31 CATI MSROGATO
Comentario MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
BATERIA ALKALINA AAA RAYOVAC 4PC 824-4	1	J60	L 67.00	L 67.00
TAPE ELEC 3/4"X30'(19MMX18.3M)3M 1711 FR	1	ROL	L 28.00	L 28.00

Sub-Total: L 82.61
15% I.S.V.: L 12.39
GRAN TOTAL: L 95.00
EFFECTIVO: L 100.00
Su Cambio EFFECTIVO: L 5.00

Total Items: 2
Fecha limite de emision: 14/03/2017
Rango: 1 / 250000
Original Comprador/Copia Contribuyente

Tecni Pinturas Ferratec S de R. L. de C. V. FACTURA
Venta de Materiales de Construcción R.T.N.: 00010002080588
Herramientas y Pinturas No. 000-001-01-00003554
Bo. el Copan 3ra. y 4ta. Ave. 3a. calle Tel Fax 2665-1161 Fecha: 24/08/2015 15:45:14
Puerto Cortes, Honduras C.A. tecni-pinturas@hotmail.com CAI: 599ED9-E12E13-304504-8F2B04-744270-F7

Cliente: 205 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN Cliente: 0301900014953
Condición: CONTADO Vendedor: GABRIEL
D/Compra:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	U. MED.	BOD	PRECIO	TOTAL
1.00	929	DILUYENTE 630 EN BOTELLA		01	42.88	42.88

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 42.88 6.43 49.29
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00025000

RECIBO DE CONFIRMA: 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 SEPTIEMBRE DEL 2015



SUR.

PINTIRAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851
www.gruposur.com / administrativo@gruposur.com
Tegucigalpa
Tels: (099) 2249-7841 / 2246-7804
Entrada Col. Podagral
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
San Pedro Sula
Tels: (099) 2252-3058 / 2252-3059
Bodegas y Ofc. B. Cufo, 1-2 Avda., N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

CAI: L9112F-740C5A-E54E9F-46EC7E-94FE91-41
Vendido a: R. T. N.: 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Orden Compra:

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR.	UNIT.	DESC.	PRECIO	TOTAL
1000097816	COLORES PREPARADOS FAST DRY	1.0		77.00	0.00		77.00
1210072014	UNIPAR PRIMER CRIS	0.2		165.00	0.00		41.25
800010200343M	MASKING TAPE 3/4 BLANCO	1.0		24.00	0.00		24.00



TOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
L 142.25 L	0.00 L	142.25 L	21.34 L	163.59
Efectivo		SU PAGO	L	200.00
		SU VUELTO	L	36.41

Seis ciento sesenta y tres LEMPIRAS con cincuenta y nueve cts.
Rango autorizado: 008-001-01-00006601-00018600
Fecha límite de emisión: 08 de junio del 2016
RECIBIDO CONFIRME ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Contribuyente emisor

46990

RECIBO

Lps. **450.00**

Recibi de : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/CUERPO DE BOMBEROS

La Cantidad de : Cuatrocientos cincuenta netos

Por Concepto de: Viaticos a Tegucigalpa del dia 20/08/15

Fecha: 25/08/2015

Firma

RECIBO

Lps. **350.00**

Recibi de : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/CUERPO DE BOMBEROS

La Cantidad de : TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS NETOS

Por Concepto de: Viaticos a Tegucigalpa del dia 20/08/15

Fecha: 25/08/2015

Firma



CUERPO DE BOMBEROS

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO No. 129170 Cheque No. 71003806
Fecha: PUERTO CORTES, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 Valor L. Bombon
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: ROMAN ALBERTO ZUNIGA Valor L. *****0,854.54

La suma de: ***** SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 54/100 *****

PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, PERIODO DEL 29/09/2015 AL 18/09/2015.-(CUERPO DE BOMBEROS)-

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Fijo	Descripcion	Debe	Haber
03-01-535	8,554.54	003-01-535	0017951	TRANSFERENCIA BOMBEROS	8,554.54	0.00
TOTAL L.	8,554.54				8,554.54	0.00

TOTAL L. 8,554.54

Alicia e Administrador:

Contador: 17/09/2015 de 11:14 a.m.

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE DIR

En la Compa: NID

Encargado/Asesorar: NID

Recepcion: NID

Rep. Soportes: NID

Contabilizacion: NID

Camp. de Enc. Acta: NID

Encargo Org/Rep/Dir: NID

Facturas Soportes: NID

Observaciones: NID

Fecha: NID

Revisó:

Procesado:

Identidad: 0506198200650

Salvencia 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 SEPTIEMBRE DEL 2015



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 200.00

Recibí de Caja Chica
 La suma de: Doscientos Netos Lempiras

Valor que recibí por concepto de: Alimentación por viajes a San Pedro Sula los días 20 y 21/08/15

Puerto Cortés 02 de Septiembre del 2015

Fredy Barahona
 Recibi Conforme

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

Se. El Copal 43, 776, 10 028, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-1123, 2665-1730, 2665-1729
 E-Mail: gale@elporvenir.com

Dirección: San Pedro Sula
 Plaza Cayuga, S.P.S.
 Tel: 2022-1728, 2022-5420

FACTURA

Fecha: 25/09/2015 03:42:47 p.m.
 Céd. ON: CREDITO
 CIBANES: 529-1 CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALIDAD PTO. CORTES
 R.T.H. Cliente: 000199000001
 Dirección: CARR. 1 AVENIDA 14 VHS CALLE, R.F.C. 0501260028903, Teléfono: 2665-
 Validador: 010

CAJ: ECP500-758058-0445A0-0AB02C-2218F5-C
 Fecha Límite de Expiración: 11/01/2016
 Factura: 002001-01-00010313
 N.Y.N.: 66019300162502
 Rango Autorizado: 00000191-00000001 #
 002001-01-00000000

CANTIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30.532	1.0000	LIQUIDO FRENO SUPERS DOT3 CUARTO	L. 158.6900	L. 158.69

ASPERVE PAGADO
 R.T.H.: 05019990182502
 PUERTO AL CENTRO, PUERTO CORTES

MONTE EN LETRAS: CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS 30/100 M.N.

CONDICIONES:
 10 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA COBRAR EL 4% DE CARGOS POR MOROSA.

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

ORIGINAL-CUENTE COPIA-EMISOR

Factura

Factura # 000-001-01-000-001-01-00000101

Fecha: 02/09/2015

Llantas y lubricantes Universal especialistas en mangueras

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

E-mail: cardozacoito@hotmail.com	CAJ: E86CFE-4218C5-96418E-122933-46CEE7-52
Telefono: 2605-1023 / 9753-2614	RTN: 15021945000090

Facturar a: Municipalidad de Puerto Cortes
 Barrio la Curva 14 av. 2 calle.
 RTN: 0301900004953

Terminos: Net 15	Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00003360
Fecha Límite de Emisión: 30/01/2016	

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio unitario	Total
1	50 asc	No economicos GALON	200.00	200.00

DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

PAGADO 02 SET. 2015

Factura vencida después de los 30 días tendrá un interés de un 3% mensual, gracias por su compra.

EXIJA SU FACTURA

Sub total	LPS 200.00
Impuesto (15.0%)	LPS 30.00
Total	LPS 230.00

Gates, WIX, Gull



CUERPO DE BOMBEROS

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



FRENOS MUNDIALES S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019003081316
Barrio Barandillas, 3 CLL 2 AVE. N.E. Tel. 2550-3672 Fax: 557-5580 / 9769-3892 E-mail: frenosmundiales@hotmail.com
C.A.I.: 585BE2-D2ED16-8A48AB-A2E558-71A859-3E

FACTUR
000-002-01- 00001307
Fecha: 03/09/2015 Hora: 03:15:13
Fecha Límite de Emisión:
Condición: Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Atendido por: CARMEN FUNEZ
R.T.N. Consumidor Final
Cedula 0

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
SP532	LÍQUIDO FRENO SUPERS DOT3 CUARTO	1	60.00	60.00
SP532	LÍQUIDO FRENO SUPERS DOT3 CUARTO	1	60.00	60.00
SP532	LÍQUIDO FRENO SUPERS DOT3 CUARTO	2	60.00	120.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
Rango autorizado: 000-002-01-00001001 a 000-002-01-00004000
SON DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100
Cajera MASTER
Total Cancelado: L. 240.00 Su Cambio: L. 0.00

Monto Gravado: L. 208.68
Monto Exento: L. 0.00
Descuento: L. 0.00
I.S.V. 15% L. 31.32
Total a Pagar: L. 240.00

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

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

Sucursal San Pedro Sula:
Paseo Dwight, S.P.S.
Tel: 2552-4726, 2552-0420

FACTURA
CAI: ECF6B-75B956-CA46A8-DAB6E-72B6F9-2
Fecha Límite de Emisión: 11/04/2016

Fecha: 03/09/2015 08:10:01 a.m.
Con: CREDITO
Código: 532 CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALIDAD PTO. CORTES
R.T.N. Cliente: 05019003081316
Dirección: Calle 1 AVENIDA 14V15 CALLE, RFC: 05019003081316, Teléfono: 2665-4199
Vendedor: 002

Factura: 002001-01-00019604
R.T.N.: 05019003081316
Rango Autorizado: 002001-01-00000001 a 002001-01-00000000

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.0000	LÍQUIDO FRENO SUPERS DOT3 CUARTO	L. 108.6950	L. 108.70

MONTO EN LETRAS CIENTO VENTICINCO LEMPTRAS 00/100 M.N.
Observaciones: ORDEN N.5506
Se cancela el 30 DÍAS DE LA EMISIÓN DE ESTA FACTURA, SE COBRARÁ EL 4% DE CARGOS POR MOROSIDAD.
Nombre: *Joseline* Firma: *Joseline*
La FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!!

SUB-TOTAL L. 108.70
Descuento: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 16.30
TOTAL LPS: L. 125.00

ORIGINAL CUENTE COPIA EMISOR

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

FACTURA DE CONTADO No.
000-002-01-00000760

TPV: 1
Fecha y Hora: 04/09/2015 09:08:43 a.m.
Cajero #: Joseline
Vendedor: Joseline

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

Cent / Código	Descripción	P/Unit	Sub-Total	Descuento	Total
1 013803215502	CANON TINTA PG-146 -----ULTIMA LINEA-----	L. 590.00	L. 590.00	L. 0.00	L. 590.00

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

EFFECTIVO Recibido L. 600.00 Descuento L. 0.00
Cambio EFFECTIVO L. 10.00 Importe Exento L. 0.00
Importe 15% L. 513.04
Importe ISV 18% L. 0.00
15% L. 76.96
18% L. 0.00
Total L. 590.00

RESTAURANTE PALACIO CHINA 'z # 2
Yu Jian Zhu
中国城酒家
3 Ave., 4 y 5 Calle, frente al Parque, al par Tiendo RBB, Puerto Cortes.
Tel.: 2665-0884 / 2665-0934 R.T.N. 03019001000033

Puerto Cortes, 7 de Septiembre del 2015
Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes
C.N. 03019000044953 H 18

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	bandeja de arroz	5.00
1	bandeja de pollo	26
1	bandeja de cerdo	46
1	bandeja de pescado	37
1	bandeja de verduras	3

FAGADO 07-SET-2015

CAI: B300A2-05267D-4C4495-13511D-9E84E-63
Rango Autorizado: 005-001-01-00000001 a 0050000000

FACTURA 005-001-01-00 303816

SUB Total 18% IMP. 15% IMP. TOTAL 417.50

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala



CUERPO DE BOMBEROS

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



AGENCIA LA MUNDIAL
 AGENCIA LA MUNDIAL DE CV
 servicios Clientes 024441111
 PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 03019003076139 PBX 2545-1190
 CAI BF7080-406710-614548-356194-RR4354-10
 Fact Contado 005-001-0100029542
 Ref Int 70309040 Vende: POS
 Cliente RTN 0303019999404500
 Cliente CUERPO DE BOMBEROS
 09/09/2015 10:19:53 CAT#2 MEROCATO
 Comentario

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
TORNILLO TABLA YESO 6X1.1/4"		PUN FI R/CR		
56970 50		PZA L. 0.17		L. 8.50
Sub-Total:				L. 7.39
Eventos:				L. 0.00
Gravado:				L. 7.39
15% I.S.V.:				L. 1.11
GRAN TOTAL:				L. 8.50
EFFECTIVO:				L. 10.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 1.50

CCVD LPS CON CINCUENTA CENTAVOS
SU AHORRO: L. 116.50
Total Items: 50
 Fecha limite de emision: 14/03/2017
 Rango: 1 / 250000
 Original Comprador/Copia Contribuyente

AGENCIA LA MUNDIAL
 AGENCIA LA MUNDIAL DE CV
 servicios Clientes 024441111
 PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 03019003076139 PBX 2545-1190
 CAI BF7080-406710-614548-356194-RR4354-10
 Fact Contado 005-001-0100030069
 Ref Int 70309547 Vende: POS
 Cliente RTN 03019000644953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 09/09/2015 14:53:31 CAT#4 SANCIA
 Comentario

Franko

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
FELPA ROLLITO 9"X1.1/4" 01K PC1.1/4X9 BL				
54400 2		PZA L. 28.00		L. 56.00
BROCHA P/PINTAR 3" H/MAD ETERNA 633 RB30				
4653 2		PZA L. 16.00		L. 32.00
Sub-Total:				L. 76.52
Eventos:				L. 0.00
Gravado:				L. 76.52
15% I.S.V.:				L. 11.49
GRAN TOTAL:				L. 88.00
EFFECTIVO:				L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 12.00

OCENTA Y OCHO
Total Items: 4
 Fecha limite de emision: 14/03/2017
 Rango: 1 / 250000
 Original Comprador/Copia Contribuyente

SUR. **PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.**
 R.T.N.: 0801900227981
 www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Tequila Tapia
 Tel.: (504) 2246-7041, 2246-7034
 Entradas Col. Pedregal
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

San Pedro Sula
 Tel.: (504) 2552-3356, 2552-3050
 Bojegas y Cde. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

CAI: 19112F-740CDA-E04E9F-46EC7E-B4FE91-41
 Vendido a: R. T. N.: 03019000044953
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Orden Compra:

Fecha: 08/09/2015 10:59

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR. UNIT.	DESC.	PRECIO TOTAL
3165472106	KLASS PRIMER FILLER 3+1	0.2	720.00	0.00	160.00
0075490018	KLASS 3+1 HARDENER	1.0	110.00	0.00	110.00
00010200342M	MASKING TAPE 3/4 BLANCO	1.0	24.00	0.00	24.00
R2401001100	FANDELI LIJA P/HIERRO N.100	2.0	6.80	0.00	13.60
00011200003-M	MICROLIJA P/HIERRO No.12	2.0	10.00	0.00	20.00

FACTURA DE CONTADO
 #: 008-001-01-00003248
 Vendedor: 0600 Bod: 0601
 Sur Color No. 06
 Direccion: Bo. Copen
 Telefonos: 2665-1489

Fecha: 08/09/2015 10:59

TOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
L. 347.60	0.00 L	347.60 L	52.14 L	399.74
SU PAGO				L. 500.00
Efectiva				
SU VUELTO				L. 100.26

Sen: trescientos noventa y nueve LEPTIRAS con setenta y cuatro cts
 Rango autorizado: 008-001-01-0000601-00018400
 Fecha limite de emision: 08 de junio del 2016
 RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Contribuyente emisor

053285



CUERPO DE BOMBEROS

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



FERRETERIA GAMEZ S.A.
Pto. Cortes 2A 1 y 2C Bo. El Centro, Puerto Cortes, Honduras
ferregasa@ferregasa.net / TEL: 2000-1200 / 4913 FAX: 2000-1204
R.T.N.: 05069905169502

FACTURA
No.: 000-001-01-00025170

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	Código: 9999999	Fecha: 10/09/2015
Dirección: PUERTO CORTES	R.T.N.: 03019000044953	No. Reg: 00027111
	Vendedor: 009 ELVIS	O/C No.:

Código Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio Unitario Desc	Total Pagar
1800131	REJILLAS P/SEGURAR FENITURA 451-493	UND	1	39.85

FERREGASA
CUARENTA Y CINCO COPIAS CON 85/100 CTVS

Condición: CONTADO	Fecha de Pago: 10/09/2015	Sub-Total: 39.85
Observación:	Descuento: 0.00	Impuesto: 5.98
	Seguro: 0.00	TOTAL: LPS 45.83

CAI: BCD303-6D8682-AA40B1-F00B73-834C92-76 Fecha Límite de Emisión: 25/02/2017 Del: 00000001 Al: 00020000

COMERCIAL RAUDALES
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS PARA SU VEHICULO
Propietario Jose Orlando Raudales Molina
Bo. Las Acacias, Taulabé, Comayagua
R.T.N. 03181948004182 Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

Taulabé, Comayagua 9 de Sept de 2015
Cliente: Municipalidad Puerto Cortes
RTN:

Inscrito en: CEPRENT R.T.N. 03181948004182 Registro de Comercio: 04/2013 CERTIFICACION N° 8031-14-10900-107

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Aditivo		43.48
PAGADO 10 SEP 2015			
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		Sub-Total	43.48
		15% Imp. SV	6.52
VENDEDOR		TOTAL	50.00

Total en Letras: Cincuenta
CAI: 80B4CB-4BCE25-194EA6-134A56-38989F-45 F. Límite de Emisión: 11/02/2016
Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 00002850
FACTURA 000-001-01- N° 00002527

COMERCIAL LOS HERMANO
Sra. Wendy Claribel Ovelina Licona
R.T.N.: 05061985025561
Banco Bienes Aires, 14 Calle, 3 Ave., Puerto Cortes, Honduras.
Del: 9674-8560 / 9613-8650
Email: wendy@comercial.com

Cliente: Municipalidad de Pto. Cortes
RTN: Cuero de Bomberos
Dirección: Ochenta y seis

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
2	1X3X12 CP.C		86.00
CANCELADO			
Sub Total			74.78
15% I. S/V			11.22
TOTAL			86.00

CAI: ALCE06-486379-741885-845072-18670000
Fecha Límite de Emisión: 25/02/2016
Copias: Cuero de Bomberos
FACTURA
000-001-01-00- N° 001081

Librería Evangélica Fraternidad Cristiana
Propietario: Adán Quirós Madrid
Compra y Venta de Libros y Textos Educativos, Utensilios Escolares y de Oficina, Papelería en General...
Servicios Secretariales y Fotocopias de Documentos
R.T.N. 05031982010187
Bo. Copén, 2 y 3 Ave. 9 Calle, Puerto Cortes, Honduras, C. A.
Email: libreriasc@igimail.com

Cliente: Municipalidad 03019000
Dirección: Pto. Cortes R.T.N.: 044953

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	CP.C	75.00
PAGADO 10 SEP 2015		
FACTURA 000-001-01-00		Exento
N° 000802		Gravado
		I.S.V.
		TOTAL

CAI: F6GA6-9B0CCA-8846B4-5B7638-3AFF39-55
Rango Autorizado: 100 Tel. 000-001-01-00000001 al 00000000
Fecha Límite de Emisión: 17/03/2018
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 SEPTIEMBRE DEL 2015



WHEELS GARPER S. DE R. L.
Venta y Reparación de llantas usadas para Equipo Liviano y Pesado

R.T.N.: 03069015723166
Derecho Doms. Aes. 15 Calle, 8 Av., Puerto Cortes, Honduras, C.A.
Tel.: 9874-3232 / 9665-5050
E-mail: auto@wheelsgarper.com

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes con RTN: 03019000044953
Dirección: Bombas de Puerto Cortes
La suma de: Unidad HRB 221

Cant.	Descripción	P. U.	Total
1	Cambio de posición de A. Lento	Q 70=	
1	Desarrollo de flanco	Q 40=	
10	Valibrazos de Q. Lento grandes de Camión	Q 100=	
PAGADO 10 SET. 2015			
Chefe: <u>Juan Santos</u>		Importe Exento L.	210=
Fecha Límite de Emisión: 28/11/2015		Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	
FACTURA		000-001-01-00	Nº 099265
TOTAL			210=

La Factura es Beneficiaria de todos "Exentos"

Comercial Puerto Color
Su Centro de Pintura

2do Avenida 5 y 6 Calle
Bd. El Centro s/n. Tel. 2865-0066
Puerto Cortes, Honduras, C.A.
R.T.N. 05061970006922

Propietario: JOSE ANGEL NONES GONZALES
RTN: 03019000044953

Señor: Municipalidad de Puerto Cortes

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
0	lbs #36		4348
4	lbs electrodo		12522
PAGADO 11 SET. 2015			
Van Ciento sesenta y cuatro			
FACTURA CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>		Nº 900918	
000-001-01-00		SUB-TOTAL 16870	
La Factura es Beneficiaria de todos "Exentos"		I.S.V. 15% 25330	
Original Cliente - Copia Cliente		TOTAL Lps. 194	

IMPRESOR Y S.V. TEL: 2862-0778 RTN: 050198827143 * 925-15-1000-33

SYCOM
Te ofrece soluciones!

Avenida Circunvalación Frente a Hotel Los Andes
Tel 2544-0124
SYCOM S. de R.L. de C.V.
R.T.N 05019002074321
contabilidad@sycomhn.com

CAI: CD4A34-d | BBBD-154291-CF3251-AF08EB-98

CLIENTE: 6182 Municipalidad de Puerto Cortes
R.T.N.: 03019000044953

Fecha Límite de Emisión: 10/09/2015
Rango: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00031100

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Dese.	Total
REP-COMPI	Mantenimiento de Hardware Desktop	1 L.	300.00 L.	0.00 L.	300.00
FUENTE 800W	Fuente de Poder de 800 Watts One EP-001-800W	1 L.	486.96 L.	0.00 L.	486.96

PAGADO SYCOM

EQUIPO ENTREGADO SYCOM

10 SEP 2015

Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CINCO CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresión NO tienen garantía!

Ayúdanos a servirte mejor sugerencias@sycomhn.com

Date LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!! Vendedor: Irvin

Total Neto: L. 786.96
I.S.V.: L. 118.04
Total Operación: L. 905.00



CUERPO DE BOMBEROS

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



Almacén Fiscal
1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita, Juan Pedro Sula, Cortés. PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533
05016990132520
representante.legal@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

FRIOPARTES, S. A.
Sucursal Pto Cortés
Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle, Puerto Cortés, Cortés. PBX: 2685-1945, Fax: 2685-2767

FACTURA
004-001-01-00005596
Referencia: 1756832
Fecha: 11/09/2015
Cond. de Pago: CONTADO
Vendedor: Iván A. Solís S.
Teléfono: 2685-65-20
Hora: 11:21AM
Pág: 1

PC-035065 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN #: 03019000044953
Dirección: LA CURVA 13-15

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
5CAP-MA-0005	2.5MF X 450V CAPACITOR	1.00	17.39	17.39

La Factura es beneficiaria de Todos. (EXEMPTA)
Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art. 19 del Código de Comercio.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES!

Exento Lps.: 17.39
Gravado al 15%: 2.61
Impuesto al 15%: 2.61
Total Lps.: 20.00

SON: VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

C.A.I.: 792BE4-1FD3D7-FF4489-7B544C-13DECD-88
Rango Autorizado: 004-001-01-00000001 - 004-001-01-00012000

Fecha Límite de emisión: 20/03/2017

CEMCOI COMERCIAL, S.A. de C.V.
R.T.N.: 8501 340793
cemcoi@cemcoi.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
R. T. N.: 03019000044953
80 KI. PTO CORTES, BARRIO COPEN, 2 AVENIDA, 6 Y 7 CALLES

899018 1 0 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
13-14 CLL 2-3 AVE. BO LA CURVA TE 55-
DIGITAL CAPPO 2
SAN PEDRO SULA CORTES

CREDITO FISCAL FACTURA: 019-001-01-00002161
R.T.N.: 03019000044953 SEP11/2015 9:36:30

0/Compras Documento Interno: 090-T2237/43PS
Rango Autorizado: 00000001 - 00009000 F-Límite Emisión: N/R21/2016 PR.P/EN-001 REV.2.0
Asesor: 930797

TR	CANTI	MR. E PARTE	DESCRIPCIÓN	PREC. UNITARIO	TOTAL UNITARIO
	61	SA	5605-772-4006 LINA REDONDA	63.35	63.35

CONDICIONES:
1-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
2-No se aceptan devoluciones de repuestos después de 15 días.
Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR.

MONTO TOTAL: L. 72.85

FIRMA DEL CLIENTE

ENTREGADO
RECEBIDA LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE. FUENTE MONTE CENTRAL
RTN 05019003074139
CAI BF7080-40671C-6145A9-35E194-ED4458-10
Fact Contado 005-001-0100031573
Ref Int: 70311071 Vardi: POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
11/09/2015 15:40:55 CAI#1 MBROCATO
Comentario

Cod.	QTY	Unid.	PRECIO	TOTAL
80774 2	PZA L.	40.00	L. 80.00	
40658 1	PZA L.	70.00	L. 70.00	
23444 1	PZA L.	73.00	L. 73.00	
48787 1	CTO L.	91.00	L. 91.00	
80733 2	PZA L.	2.50	L. 5.00	
80732 6	PZA L.	2.00	L. 12.00	

Sub-Total: L. 287.83
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 287.83
I.S.V.: L. 43.17
GRAN TOTAL: L. 331.00
EFFECTIVO: L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 169.00

TRESCIENTOS TREINTA Y UNO
SU AHORRO: L. 3.00
Total Items: 13
Fecha límite de emisión: 14/03/2017
Rango: 1 / 250000
Original Comprador/Copia Contribuyente



CUERPO DE BOMBEROS

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



CEMCOI COMERCIAL, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019019783
cemcoi@cemcoi.com

CASA REPOSICION SAN PEDRO BELLA
100 A CORTES 18000 CORTES
R.T.N. 0301900049553

80 PL. O CORTES, BARRIO COHEN, 2 AVENIDA, 4 Y 7 CALLE

000285 7 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
R/LA CURVA 2/AE 13714 CALLE CUERPO BOMB.

CREDITO FISCAL FACTURAS 019-001-01-00002166
R.T.N.: 0301900049553 SEP11/2015 10:25:157

PUERTO CORTES CORTES O/Compras
D/Trabajos Cuotas Documento Interno: 000-122332483G
CAL: 8L3003-C03A00-046098-NA0CAE-182522-64 Rango Autorizados: 00000001 - 00009000 F-Limite Emision: NRO01/2016-FR.PUEH-001-REV.2.0
Reserv: 930797

Condicion de Venta: C.C.E. Tipo Precio: VENTA ANELA MARCELA ORTEGA PABILLA

TR.	CANT.	MR. E PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL UNITARIO
61	1	SB 0000-400-7000	BUJIA DE EXCEMBIDO	62.82	62.82

Carnet Emision: Monto Bruto Monto Descuento Monto ISV 15% MONTO TOTAL
L. 62.82 L. 3.14 L. 8.95 L. 66.63

CEMCOI REPUESTOS PAGADO

CONDICIONES:
1- Las facturas al credito no pagadas a su vencimiento devengarán un interes mensual de 3.5%
2- No se aceptan devoluciones de repuestos despues de 15 dias.
Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR
FIRMA DEL CLIENTE

RECIBO

Lps. **450.00**

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/CUERPO DE BOMBEROS

La Cantidad de: Cuatrocientos cincuenta netos

Por Concepto de: Viaticos a Tegucigalpa del dia 09/09/15

Fecha: 11/09/2015

[Firma]
Firma

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

Por L. 105.00

Recibi de Caja Chica La suma de: Ciento Veinti cinco netos Lempiras

Valor que recibí por concepto de: Viaticos por viaje a la ciudad de Choloma y S.P.S. el dia 10/09/15

Puerto Cortés 14 de Septiembre del 2015

[Firma]
Recibi Conforme

RECIBO

Lps. **350.00**

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/CUERPO DE BOMBEROS

La Cantidad de: Trescientos cincuenta netos

Por Concepto de: Viaticos a Tegucigalpa del dia 09/09/15

Fecha: 11/09/2015

[Firma]
Firma



CUERPO DE BOMBEROS

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



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

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

Valor que recibí por concepto de: Viaticos por viaje a la ciudad de Choloma y S.P.S el día 10/09/15

Puerto Cortés 14 de Septiembre del 2015

José Caballero
Recibí Conforme

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Recibí de Caja Chica Por L. 125.00
La suma de: Ciento Veinticinco Notas Lempiras

Valor que recibí por concepto de: Viaticos por viaje a la ciudad de Choloma y S.P.S el día 10/09/15

Puerto Cortés 14 de Septiembre del 2015

José Caballero
Recibí Conforme

ABARROTERÍA EL SUPERBARATO, S. DE R. L. DE C.V.
COMPRAS Y VENTA DE COMESTIBLES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

FACTURA N° 0000043

R.T.N.: 05019000047401 LA FACTURA ES SERVICIO DE PAGO. EVITALA

VENDEDOR		COMPRADOR		
DIRECCIÓN: <u>AV. CAL. 22043173441 50-0300776032F-04</u>		CÓDIGO CLIENTE: <u>0000043</u>		
R.T.N.: <u>05019000047401</u>		TELÉFONO DE: <u>0000043</u>		
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
74221101	2	TROPICAL BANANA 3L	L. 33.50	L. 67.00 E
74221101	2	SPRITE LIMA 3 LITROS	L. 36.50	L. 73.00 E
SUB-TOTAL				L. 140.00
TOTAL A PAGAR				L. 140.00

LA MERCADERÍA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

RANGO NUMERACIÓN: CIENTO CUARENTA LEMPIRAS
Range Autorizado: 00000001 A 003000000
Fecha Vence Rango: 01-04-2016

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 01-04-2016

FIRMA CLIENTE: FREDDY RODRIGUEZ

ABARROTERÍA EL SUPERBARATO, S. DE R. L. DE C.V.
COMPRAS Y VENTA DE COMESTIBLES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

FACTURA N° 000-015-01-000764452

R.T.N.: 05013000047401 LA FACTURA ES SERVICIO DE PAGO. EVITALA

VENDEDOR		COMPRADOR		
DIRECCIÓN: <u>R.T.N. 03019000044953</u>		CÓDIGO CLIENTE: <u>0000043</u>		
R.T.N.: <u>03019000044953</u>		TELÉFONO DE: <u>0000043</u>		
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
76391000	1	TENEDOR PLASTIVAL PEQ 50UNI	L. 9.00	L. 9.00 G
76391000	1	PLATO DYNAPACK #9 25UNI	L. 32.00	L. 32.00 G
76391001	1	VASO PLASTIVAL #12 50UNI	L. 32.00	L. 32.00 G
SUB-TOTAL				L. 73.00
TOTAL A PAGAR				L. 73.00

LA MERCADERÍA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

RANGO NUMERACIÓN: CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS
Range Autorizado: 00000001 A 003000000
Fecha Vence Rango: 01-04-2016

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 01-04-2016

FIRMA CLIENTE: FREDDY RODRIGUEZ



CUERPO DE BOMBEROS

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



RESTAURANTE PALACIO CHINA z #
Yu Jian Zhu
中国城酒家
3 Ave., 4 y 5 Calle, frente al Parque, al par tienda B&B, Puerto Cortés,
Tel.: 2665-0864 / 2665-0934 R.T.N. 05018001006035

Puerto Cortés 15 de Sept. del 2015
Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
R.T.N. 0301900044453

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Wandya 40oz	730
Sub Total		631.74
18% IMP.		
15% IMP.		95.21
TOTAL		730.00

CAI: 8399A2-052670-CC405-13511D-9EE84E-63
Rango Autorizado: 005-001-01-00000001 al 001000

FACTURA
005-001-01-00 **Nº 002610**

Centro de Emisión: 2000/0001
Programa Electrónico Control de Armas
Fecha: 19 de Septiembre del 2015
Son en L.:
La Factura es Beneficio de Todos. Exija.
Impreso en La T. Tel: 9922-0423 R.T.N. 001186300001 Certificado del 02/11/1999 T9

AUTO LLANTAS GARPER S. DE R. L.
Venta y Reparación de llantas, llantas con Equipo Llantas y Pesado

16 de Sept. 2015

R.T.N. 0301900044453
Barrio: Barrio Amón, 15 Calle, 9 Av., Puerto Cortés, Honduras, C. A.
Tel.: 9974-7232 / 9660-2109
Email: auto.llantas.garper@comcast.com

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
Dirección: Cuadro de Bomberos
La suma de monedas lejanas exactas

Cant.	Descripción	P. U.	Total
1	Protector de llantas		90
Sub Total			90
15% IMP.			
TOTAL			90

PAGADO 18 SET. 2015

CAI: E1A1DB-4C3D5C-A548B5-506C97-99C872-00
Fecha Límite de Emisión: 28/11/2015
Programa Electrónico Control de Armas
Fecha: 19 de Septiembre del 2015
Son en L.:
La Factura es Beneficio de Todos. Exija.
Impreso en La T. Tel: 9922-0423 R.T.N. 001186300001 Certificado del 02/11/1999 T9

AUTO LLANTAS GARPER S. DE R. L.
Venta y Reparación de llantas llantas con Equipo Llantas y Pesado

16 de Sept. 2015

R.T.N. 0301900044453
Barrio: Barrio Amón, 15 Calle, 9 Av., Puerto Cortés, Honduras, C. A.
Tel.: 9974-7232 / 9660-2109
Email: auto.llantas.garper@comcast.com

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
Dirección: Cuadro de Bomberos
La suma de monedas lejanas exactas

Cant.	Descripción	P. U.	Total
1	Resortaca q		290
Sub Total			290
15% IMP.			
TOTAL			290

PAGADO 18 SET. 2015

CAI: E1A1DB-4C3D5C-A548B5-506C97-99C872-00
Fecha Límite de Emisión: 28/11/2015
Programa Electrónico Control de Armas
Fecha: 19 de Septiembre del 2015
Son en L.:
La Factura es Beneficio de Todos. Exija.
Impreso en La T. Tel: 9922-0423 R.T.N. 001186300001 Certificado del 02/11/1999 T9

