

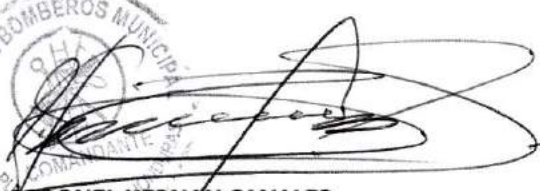


HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
COMPRAS Y PAGOS DEL MES DE: JULIO 2015
REGIONAL LOCAL: PUERTO CORTES



Nº.	Descripción del Producto.	Numero de Proceso	Monto	Proveedor	Observaciones	Cheque	# Factura
1	Pago de Combustible		6,181.30	Puma Puerto Cortes	Periodo del 02 AL 14/06/15	71003449	14623
2	Pago de energia electrica		12,031.76	ENEE	Periodo del 06/05/15 al 05/06/15	71003450	47923996
3	Pago de Seguro Social		24,717.00	IHSS	Periodo junio 2015	71003451	5054346
4	Pago de poliza de seguro vehicular		8,266.66	Seguros Atlantida	Cuotas 1,2,3 y 4 de poliza de seguro de vehiculo Isuzu Pick Up HRB-224	71003456	201507-0994
5	Reembolso de Caja Chica		6,951.26		Periodo del 27/06/15 al 16/07/15	71003458	Varias según detalle adjunto

NOTA: DEBIDO A QUE LA ADMINISTRACION DE ESTA COMANDANCIA LOCAL ES MUNICIPAL SE SIGUE EL REGLAMENTO DE CAJA CHICA MUNICIPAL , EN EL CUAL NO LIMITA LA CANTIDAD DE CAJAS CHICAS EN 1 MES Y EL MONTO ASIGNADO ES DE LPS.7,000.00, EL DEPOSITO PARA LIQUIDARLAS SOLO SE HACE TRIMESTRALMENTE.


TTE. CORONEL HERNAN CANALES
COMANDANTE


P.M. ROMAN ZUNIGA
ADMINISTRADOR



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS MUNICIPAL, PUERTO CORTES

Tel. Emergencias: 198 / 100 - Oficina de Guardia: 2665-0223/6131 - Administración: 2665-0500 - Comandancia: 2665-6117/Telefax - email: puertocortes@bomberoshonduras.hn

Liquidacion de caja Chica Mes de: JULIO

Nº.	Descripción del Producto.	Factura	Monto	Proveedor	Obse	Orden de pago
1	1 Balanceo de vehiculo	9873	325.00	Auto Servicio el Porvenir		
2	2Terminal de Bateria, 5 Fusibles de 10amp, 5 Fusibles de 15amp, 1 Siwitch	10237	150.25	Auto Servicio el Porvenir		
3	Alimentacion por rescate en playas dia 21/06/2015 Erwin Luna	s/n	90.00			
4	Alimentacion por rescate en playas dia 14/06/2015 Jose Lopez	s/n	90.00			
5	Alimentacion por rescate en playas dia 21/06/2015 Rony Bernardez	s/n	90.00			
6	Alimentacion por viaje a Sps para asistir a evento dia 28/06/2015 Job Mayorga	s/n	100.00			
7	Alimentacion por viaje a Sps para asistir a evento dia 28/06/2015 Carlos Guifarro	s/n	100.00			
8	Alimentacion por viaje a Sps para asistir a evento dia 28/06/2015 Hector Cordova	s/n	100.00			
9	Alimentacion por viaje a Sps para asistir a evento dia 28/06/2015 Jonathan Cstillo	s/n	100.00			
10	Alimentacion por rescate en playas dia 21/06/2015 Ramon Martinez	s/n	90.00			
11	1 Cartucho de tinta canon	291	690.00	Multiservitec		
12	3 Refrescos, 1 Rist de vasos, 2 rists de Platos, 2 rists de Cucharas	69039	141.20	El Super Barato		
13	Alimentacion por rescate en playas dia 05/07/2015 Marcio Zamora	s/n	90.00			
14	Alimentacion por rescate en playas dia 05/07/2015 Sergio Romero	s/n	90.00			
15	2 Tornillos Cilindricos	1068	11.48	Cemcol		
16	1 Galn 1/2 de Aceite #50	11228	329.99	Auto Servicio el Porvenir		
17	1 Arreglo Funebre	7521	390.00	Floristeria Florimar		
18	1/4 Pintura, 1/4 Catalizador, 1/4 Clear	29918	993.89	Pinturas Sur		
19	1 Selenoide	11579	750.00	Auto Servicio el Porvenir		
20	1 Llavin para puerta	627	325.00	Ferreteria la Estrella		
21	3 Pernos	70265516	39.45	La Mundial		
22	Alimentacion por rescate en playas dias 28/06/2015 y 12/07/2015 Marlon Bush	s/n	180.00			
23	Alimentacion por poda de arbol B San Isidro dia 14/07/2015 Ramon Martinez	s/n	180.00			
24	200 Sobres membretados, 6 Tal. Requisicion	228	805.00	Impr. y Manualidades Campo Rojo		
25	Viaticos a Tegucigalpa por traslado de paciente dia 15/07/2015 Erwin Luna	s/n	350.00			
26	Viaticos a Tegucigalpa por traslado de paciente dia 15/07/2015 Jose Dubon	s/n	350.00			
	TOTAL REEMBOLSO		6,951.26	ck 71003458		127798

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 127188

Cheque No.

71003449

Bomberos

FECHA: PUERTO CORTES, 25 DE JUNIO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: PUMA PUERTO CORTES

*****6,181.30

La suma de:

**** SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 30/100 ****

PAGO POR COMBUSTIBLE AL CREDITO, PERIODO DEL 02 AL 14/06/2015. CUERPO DE BOMBEROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-535	6,181.30	503-01-535	0046143	TRANSFERENCIA BOMBEROS	6,181.30	0.00
TOTAL L.	6,181.30				6,181.30	0.00

TOTAL L.

6,181.30

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

25/06/2015 penamorado



REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE Q/P	
Orden de Compra:	NIR
Contrato/Addenda:	NIR
Garantías:	NIR
Req. Solicitad:	✓
Cotizaciones:	NIR
Comp. de Ent Acta:	NIR
Informe Ing/Rep/Ch:	✓
Factura Recibos:	✓
Observaciones:	
Fecha:	

Puerto Cortes

0506-1987-00942

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

Cajero Cobrador

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 127435

71003450

Bomberos

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE JULIO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ENEE ✓

*****12,031.76 ✓

La suma de:

**** DOCE MIL TREINTA Y UNO CON 76/100 **** ✓

PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL 06/05/2015 AL 05/06/2015 (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-535	12,031.76	503-01-535	0046306	TRANSFERENCIA BOMBEROS	12,031.76	0.00
TOTAL L.	12,031.76				12,031.76	0.00

TOTAL L.

12,031.76 ✓



Firma del Tesorero

Alcalde o Administrador

Firma Interesado

Firma del Contador



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

Identidad

Solvenia Municipal No.

Revisó



Nº 47923996

PAGO ENEE

FECHA TRANSACCION: 08-07-2015 HORA: 15:43:41	SALDO ANTERIOR : 12031.76
CLAVE DEL ABONADO : 1350448	(-) PAGOS DEL PERIODO : 12,031.76
CLAVE SECUNDARIA : 680084278	RECTIFICACIONES : .00
NOMBRE DEL ABONADO :	CARGOS DEL MES
MUNICIPALIDAD PUERTO CORT	CARGO DE ENERGIA : 8727.37
DIRECCION ABONADO :	IMPUESTO SOBRE VENTA : 0.00
CUERPO DE BOMBEROS BO SAN MART	ISV ACUMULADO : 0.00
MES FACTURADO : JULIO	ALUMBRADO PUBLICO : 711.56
FECHA EMISION : 7072015	OTROS CARGOS Y CREDI : 1802.91
FECHA LECTURA ACTUAL: 6072015	CARGOS POR MORA : 0.00
FECHA LECT. ANTERIOR: 5062015	MONTTO PAGADO : 12,031.76
DIAS FACTURADOS : 31	
LECTURA ACTUAL : 5326	
LECTURA ANTERIOR : 2784	
CONSUMO KWH : 2542	
TARIFA : 601	

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

AGENCIA PUERTO CORTES

00830 DINAR TRX: 5702 AUT.: 218858

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

FORMALMAYOS STANDARD, S.A. RTM 0601 990505776, FAX 2961-4400, FAX 2961-4113, SAN PEDRO SULA

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 127455

71003451

Bomberos

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE JULIO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: I.H.S.S.

*****24,717.00

La suma de:

**** VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 00/100 ****

PAGO POR PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL PERIODO JUNIO DEL 2015 (CUERPO DE BOMBEROS).-

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-533	16,632.00	503-01-533	0046325	SUBVENC. A ESTABLEC. DEL	16,632.00	0.00
		212-03-001		IHSS CUOTA EMPLEADOS	8,085.00	0.00
TOTAL L.					24,717.00	0.00

TOTAL L.

24,717.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

29/07/2015 dsilva

Identidad

Solvencia Municipal No.



REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE Q/P	
Orden de Compra:	N/R
Contrato/Addenda:	N/R
Garantías:	N/R
Req. Solicitad:	✓
Cotizaciones:	N/R
Comp. de Ent. Acta:	N/R
Informe Ing/Rep/Ch:	✓
Factura Recibir:	✓
Observaciones:	
Fecha:	

Revisó



I. H. S. S.

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL - PLANILLA MENSUAL DE COTIZACION

NÚMERO PATRONAL	NOMBRE DEL PATRONO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	PERÍODO	RIESGO	PÁGINA
206-1973-0039-5	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	CUERPO DE BOMBEROS	06 / 2015	E.M./I.V.M./R.P.	2

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

Firma del Patrono o Representant

Lugar:

Fecha:

El periodo para recibir planillas de Junio será del 21 al 31 de Julio 2015, en este periodo puedes realizar las altas del mes de Julio 2015 y bajas del mes de Junio 2015

Estimado Patrono:

El IHSS tiene la meta de depurar nuestra base de datos al 30 de junio del 2015 como fecha máxima, razón por la cual agradeceremos enviar fotocopia de la identidad legible de todos los trabajadores que no la tiene en la planilla (marcados con asterisco), así evitar interrupciones a los servicios de salud de sus trabajadores.

Para sus consultas llámenos en la sección de planilla Pre-Elaborada al teléfono 22204607 email: katiria.gomez@ihss.hn

AVISO DE COBRO Y RECIBO DE PAGO DE COTIZACIONES



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

RECIBO NÚMERO	NÚMERO PATRONAL
5054346	206-1973-0039-5
PERÍODO	NOMBRE DEL PATRONO
06 / 2015	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
FECHA LÍMITE DE PAGO	TRABAJADORES
20/07/15	33
	MONTO DE SALARIOS
	231,000.00

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

CUOTA TRABAJADOR	CUOTA E. M.
8,085.00	17,325.00
CUOTA PATRONO	CUOTA I.V.M.
16,632.00	6,930.00
CUOTA ESTADO	CUOTA R.P.
0.00	462.00
DESCUENTO NIVEL	0.00



RECIBO DE PAGO	206-1973-0039-5	5054346
FECHA LÍMITE DE PAGO	TOTAL PLANILLA	RECARGOS TOTAL A PAGAR
20/07/15	24,717.00	0.00 24,717.00
Del 21/07/15		
04/08/15		1,235.85 25,952.85
Del 05/08/15		
19/08/15		1,853.78 26,570.78
Después del 19/08/15		2,471.70 27,188.70

RECARGOS:
1. Pago a la fecha de vencimiento sin recargo.
2. Por los primeros (15) días después de la fecha de vencimiento, 5% de recargo
3. Por los siguientes (15) días 75% del recargo.
4. de (30) días en adelante 10% de recargo.

5054346

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 127687

71003456
Bomberos

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE JULIO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SEGUROS ATLANTIDA

*****8,266.66 /

La suma de:

**** OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 66/100 ****

PAGO DE CUOTAS 1,2,3 Y 4 DE PRIMA ANUAL DE SEGURO DE VEHICULO PICK UP CON PLACA No.9584. ASIGNADO AL CUERPO DE BOMBEROS.-

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-01-535	8,266.66	503-01-535	0046512	TRANSFERENCIA BOMBEROS	8,266.66	0.00
TOTAL L.	8,266.66				8,266.66	0.00

TOTAL L.

8,266.66



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero



Firma Interesado...

Identidad

Por:

Firma del Contador

22/07/2015 dsilva

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

Revisó

Solvencia Municipal No.



RECIBO DE CAJA

RECIBIMOS DE 92395 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
EN CONCEPTO DE PAGO 1/6 2/6 3/6 4/6 SP-69-2171, CK
POR UN TOTAL DE OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 66/100 DE LEMPIRAS

FORMA DE PAGO	BANCO	NUMERO	PRIMA NETA	PRIMA ASIENTO	GASTOS EMISION	ISV	OTROS	PRIMA TOTAL
CHEQUES	BANCO DEL PAIS, S.A.	71003456	6,173.92	833.32	333.32	926.10	0.00 L	8,266.66
SUBTOTAL								8,266.66



TC. 1.0000

TOTAL GENERAL L 8,266.66

Suc	Ramo	Nro. Poliza	Nro. Endoso	Nro. Poliza Historico	Tipo de Prima	Cod. Agente	Agente Historico	Agente	Nro. Cuota
SP	VEMP	2,171	1	SP11-E-0139-2010	SEGURO DIRECTO	207	A-08-0004	AMERICAN BROKERS	1

RECIBO INTERNO : 339,270

Emitido por: SBUSTILLO

Este recibo no es valido sin firma y sello del Cajero

Fecha de Impresion: 22/07/2015 02:54:41p.m. KCOREA



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 127798

71003458

Bomberos

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE JULIO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ROMAN ALBERTO ZUNIGA

*****6,951.26

La suma de:

**** SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 28/100 ****

PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PERIODO DEL 27/06/2015 AL 16/07/2015. CUERPO DE BOMBEROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-535	6,951.26	503-01-535	0048631	TRANSFERENCIA BOMBEROS	6,951.26	0.00
TOTAL L.	6,951.26				6,951.26	0.00

TOTAL L.

6,951.26



Firma del Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	NIR
Contrato/Addenda:	NIR
Garantías:	NIR
Req. Solicitudes:	✓
Cotizaciones:	NIR
Comp. de Ent. Actg:	✓
Informe Ing/Rep/Ch:	✓
Factura Recibos:	✓
Observaciones:	
Fecha:	

Revisó

0506 198200650

Identidad

Solvencia Municipal No.



Firma del Contador

27/07/2015 dsilva

RECIBO

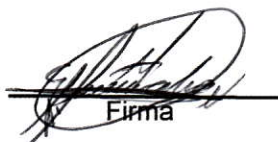
Lps. 350.00

Recibi de : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/CUERPO DE BOMBEROS

La Cantidad de : TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS NETOS

Por Concepto de: Viaticos a Tegucigalpa del día 15/07/15
por trasladar al Marlon Marroquin de Puerto Cortes a Tegucigalpa

Fecha: 16/07/2015


Firma

JOSE Dubon

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 15/07/15
por trasladar al Marlon Marroquin de Puerto Cortes a Tegucigalpa

Fecha: 16/07/2015


Firma
Edwin Luno

Impresiones y Manualidades

Campo Rojo

Servicio de calidad con responsabilidad



Col. 1 de Mayo # 8 Barrio Campo Rojo, Puerto Cortes, Honduras C.A.
R.T.N. 05011956028593 Teléfono: 2665-6414, Cel. 9736-8026

R.T.N. 05011956028593

Teléfono: 2665-6414, Cel. 9736-8026

CLIENTE: Municipalidad Pto Cortes

FECHA: 16 Julio 2015

FACTURA: CONTADO ☒

CREDITO ☐[illegible]

PAGADO 16 JUL. 2015

Ingre y marcal. Campo rojo RTN 03011456C28593, 20 Tol del 0001 al 1000, Emisión 10/2010

Factura № 0228

La factura es beneficio de todos, Exígelas

ser. =	-	ser. =
Sub-Total	12% Impto.	Total



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTÉS
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 180⁰⁰

Recibí de Caja Chica

La suma de: - Ciento Ochenta Netos - Lempiras

Valor que recibió por concepto de: Alimentación por servicio de poda de cerboles el día 14/07/2015 en sector Bº San Isidro

Puerto Cortés 15 de Julio del 2015

R. M. Z. J. M.

Recibí Conforme



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTÉS
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 180⁰⁰

Recibí de Caja Chica

La suma de: - Ciento Ochenta Netos - Lempiras

Valor que recibió por concepto de: Alimentación por Servicio de Rescate y primeros Auxilios en playas los días 08/06/15 y 12/07/15

Puerto Cortés 13 de Julio del 2015

Marlon Javier Bush Seelis

Recibí Conforme

FERRETERIA LA ESTRELLA

S. DE R. L. DE C.V.

B° El centro, 3 y 4 ave, 3 cll. Pto Cortes

TeleFax 2665-3196

De: Emy Camérez Reyes

R.T.N. 05069012474036

empresa@dominio.com

FACTURA

Factura: 000-001-01-00000627

Cliente 09/07/2015 04.10 pm

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Identidad/RTN

Producto	Cant	Precio
LLAVIN FANAL	1	282.61
CHAPA/DERECHA BEIGE 175NBD-		

SubTotal L. 282.61

Impuesto L. 0.00

Impuesto L. 42.39

Total L. 325.00

Cambio L. 0.00

Fecha limite de emisión: 18/08/2015

Rango Autorizado Ord.46521

000-001-01-00000001 a la 00015000

C.A.I: E63EF3-CA6A3C-574EB8-CD792

4-CF7E77-F8

Son: Trescientos veinticinco lempiras
con 0/100

Firma

La factura es beneficio de todos
Exijala

PUERTO CORTES

AGENCIA LA MONDIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019003026139

Factura Control: 70265

Fecha: 13/07/2015 Hora: 11:24 a.m.

Código: 000010 Caja N 3

Vendedor: VENTAS DIRECTAS RMS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

DET.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
PERNO CAMAREZ R.T.N. 05019003026139				
47450	3	PZ	L. 13.15	L. 39.45
Sub Total:				L. 39.45
Iste I.S.V.:				L. 5.15
GRAN TOTAL:				L. 39.45
Efectivo:				L. 100.00
Su Cambio EFECTIVO:				L. 60.55

AHORRA: L. 2.55

Todo Trámite Requiere Este Recibo

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

Bd. El Copen 412, Ave. 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1759
E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal:
Bd. El Porvenir, Puerto Cortes
Tels: 2665-1577, 2665-3475

Sucursal San Pedro Sula:
Plaza Citylight, S.P.S.
Tels: 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 09/07/2015 03:05:02 p.m.

Condición : CONTADO

Cliente : (529) CUERPO DE BOMBEROS/MUNICIPALIDAD PTO.CORTES

R.T.N. Cliente : Calle 1 AVENIDA 14 Y 15 CALLE, Teléfono: 2665-0223/0500

Dirección :

Vendedor : 015

CAI : ECF508-758358-CA16A8-DA06BE-7286E3-2

Fecha Límite de Emisión : 11/04/2016

Factura : 002001-01-00011579

R.T.N. : 05019999182522

Rango Autorizado 002001-01-00000001 al
002001-01-00200000

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
66-8405	1.0000	SELENOIDE 26MT EQUIPO PESADO SN15-646A	L 652.1700	L 652.17

018



MONTOS EN LETRAS SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Observaciones :

EN 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

SUB-TOTAL L 652.17

Descuento : L 0.00

I.S.V15% : L 97.83

TOTAL LPS. L 750.00

Nombre

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS EXISTENTES

ORIGINAL CLIENTE

COPIA EMISOR



PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativohn@gruposur.com

Tegucigalpa

Tels.: (504) 2246-7941, 2246-7934

Entrada Col. Pedregal

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

San Pedro Sula

Tels.: (504) 2552-3058, 2552-3059

Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave., N.O.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

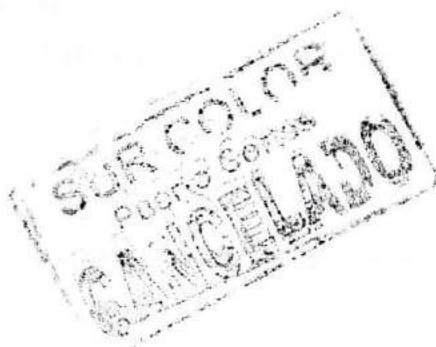
CA1: 19112F-740C5A-E54E9F-46EC7E-84FE91-41
Vendido a: R. T. N.: 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Orden Compra:

FACTURA DE CONTADO
#: 008-001-01-00006925
Vendedor: 0600 Bod: 0601
Sur Color No. 06
Direccion: Bo. Copen
Telefonos: 2665-1489

Fecha: 09/07/2015 11:37

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR.	UNIT.	DESC.	PRECIO TOTAL
3280069714	LISO COLOR ESPECIAL	1.0	535.00	20.00		478.00
3280094514	KLASS ULTRA GLOSS CLEAR	1.0	325.00	15.00		276.25
0077690014	KLASS SLOW UNIVERSAL HARDENE	0.5	320.00	0.00		160.00



TOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
1,020.00 L	155.75 L	864.25 L	129.61 L	993.87

Efectivo

SU PAGO

SU VUELTO

6.11

Son: novecientos noventa y tres LEMPIRAS con ochenta y nueve cts

Rango autorizador: 008-001-01-00006901-00019650

Fecha limite de emision: 09 de junio del 2016

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Contribuyente emisor



Floristeria Florimar

Propietaria: Melva Matamoros

Arreglos de Flores Naturales y artificiales para toda ocasión.

Edif. Sinal, Bo. El Centro, 6 Calle, entre 3 y 4 Avenida, Pto. Cortés, Honduras, C.A.

Tel. 2665-3168/ Cel: 9646-5393,

R.T.N. 08071978000458

DIA	MES	AÑO
07	Julio	2015

NOMBRE: <i>Floristeria Florimar</i>		
DIRECCION: <i>Puerto Cortes</i>		
Cant.	DESCRIPCION	Lempiras
1	<i>Arreglo floral artificial</i>	339.13
		
Sub-Total		339.13
15% Impto.		50.87
TOTAL		390.00

Factura No. **7521**
"Gracias Por Preferirnos"
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

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

Bo. El Centro, 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes

teléfonos: 2665-4125, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769

E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal

Bo. El Porvenir, Puerto Cortes

Tel: 2665-1677, 2665-3476

Sucursal: San Pedro Sula

Plaza Chrysler, S.P.S.

Tel: 2552-4725, 2552-5420

FACTURA

Fecha: 07/07/2015 01:35:24 p.m.
 Condicion: CONTADO
 Cliente: (529) CUERPO DE BOMBEROS/MUNICIPALIDAD PTO. CORTES
 R.T.N. Cliente:
 Direccion: Calle 1 AVENIDA 14V15 CALLE Teléfono: 2665-0223/0630
 Vendedor: 009

CAI: ECF59B-75B958-CA46A8-0A085E-72B6F9-7
 Fecha Limite de Emision: 11/04/2016
 Factura: 002001-01-00011228
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00000001 al
 002001-01-00200000

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
01-125	1.0000	ACEITE SAE 30 SUPERS GALON BARRIL	L 191.3040	L 191.30
01-125	0.3000	ACEITE SAE 30 SUPERS GALON BARRIL	L 191.3040	L 57.39

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
 NI DEVOLUCIONES
 EN PARTES ELECTRICAS**

**SERVICIO EL PORVENIR
 S. DE R.L. DE C.V.
 ASPORVE
 PAGADO
 RTN: 05019999182522
 AL EL CENTRO, PUERTO CORTES**

Monto en letras: TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS 99/100 M.N.

Observaciones:

30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 1% DE CARGO POR MOROSA

Nota:

SUB-TOTAL L 286.95
 Descuento: L 0.00
 I.S.V.15% L 43.04
TOTAL LPS. L 329.99

Nombre: _____ Firma: _____
 LA FACTURA PARAFRASEADA DE TODOS EXJUALA

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR





CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTÉS
COMPROBANTE DE CAJA

Recibí de Caja Chica

La suma de:

Por L.

90⁰⁰

Lempiras

Valor que recibió por concepto de: Alimentación por servicio de Rescate y Primeros Auxilios en playas el día 05/07/15

Puerto Cortés 06 de Julio del 2015

Recibí Conforme



ABARROTERÍA EL SUPERBARATO, S. DE R.L. DE C.V.

COMPRA Y VENTA DE COMESTIBLES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

SUCURSAL N° 2

Col. Río Mar, carretera a Ormoa, 100 Mts. del Hospital del Caribe

E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com

PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A.

FACTURA N° 000435793

FECHA

CÓDIGO CLIENTE

UNIA LAINEZ

VENDEDOR

O / TELEFÓNICA DE:

CONDICIONES:

e 1

ORDEN COMPRA:

R.T.N.: 05019000047401

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

VENDIDO A:

DIRECCIÓN:

FRENTE AL JUZGADO

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
74221101	2	COCA COLA 3L	L. 33.60	L. 67.20 E
6391000	1	VASO PLASTIVAL #8 50UNI	L. 22.00	L. 22.00 G
4410056	2	CUCHARAS FESTIVAL 24 UNDS	L. 7.50	L. 15.00 G
4685722	2	PLATO FOAM PLASTIFAR No 6 25U	L. 12.00	L. 24.00 G
4216003	1	PEPSI LIGH 600ML 20% MAS	L. 13.00	L. 13.00 E

LA MERCADERÍA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

EL IMPORTE DE TODA FACTURA AL CRÉDITO
DEVENGARÁ EL % DESPUÉS DE LA FECHA DE
VENCIMIENTO.

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE

FORMA

N° 69039

SUB-TOTAL

IMPTO. S/VENTA

TOTAL A PAGAR

L. 133.24

L. 7.96

L. 141.20

**MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV**

Puerto Cortes: Barrio Copen 2 y 3 Ave, 8 Calle,
Fte a Edificio Mayte, Edificio Los Portales
Tels. 2665-0391, 96978801
RTN: 05069013591680
multiservitec.hn@hotmail.com

FACTURA DE CONTADO No.

000-002-01-00000291

TPV #: 1
Fecha y Hora: 03/07/2015 10:02:24 a.m.
Cajero #: Joseline
Vendedor: Joseline

Cliente #: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES. -

Telefono #:

CAI: D7F1C1-F127BB-D04299-4E6ADD-309FE3-0B

RTN:

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Sub-Total	Descuento	Total
1	013803215502	CANON TINTA PG-146	L. 590.00	L. 590.00	L. 0.00	L. 590.00
1	00009	TINTA NEGRA 100ML HP-CANON	L. 100.00	L. 100.00	L. 0.00	L. 100.00
-----ULTIMA LINEA-----						



Soluciones Tecnológicas

SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS
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. 700.00	Descuento	L. 0.00
Cambio EFFECTIVO	L. 10.00	Importe Exento	L. 0.00
		Importe ISV 15%	L. 600.00
		Importe ISV 18%	L. 0.00
		15%	L. 90.00
		18%	L. 0.00
		Total	L. 690.00

**CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES**
COMPROBANTE DE CAJAPor L. 90⁰⁰

Recibí de Caja Chica

La suma de: ~ Noventa Netos ~ LempirasValor que recibió por concepto de: Alimentación por servicio de Rescate
y primeros Auxilios en playas el día 21/06/15Puerto Cortés 01 de Julio del 201 5

Recibí Conforme



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 100.00

Recibí de Caja Chica

La suma de: ~ Cien Netos ~ Lempiras

Valor que recibió por concepto de: Alimentación por viaje a S.P.S. para
asistir a evento Activate Honduras el día 28/06/15

Puerto Cortés 01 de Julio del 201 5


Recibí Conforme



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 100.00

Recibí de Caja Chica

La suma de: ~ Cien Netos ~ Lempiras

Valor que recibió por concepto de: Alimentación por viaje a S.P.S. para
asistir a evento Activate Honduras el día 28/06/15

Puerto Cortés 01 de Julio del 201 5


Recibí Conforme



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

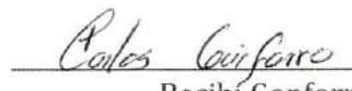
Por L. 100.00

Recibí de Caja Chica

La suma de: ~ Cien Netos ~ Lempiras

Valor que recibió por concepto de: Alimentación por viaje a S.P.S. para
asistir a evento Activate Honduras el día 28/06/15

Puerto Cortés 01 de Julio del 201 5


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 recibió por concepto de: Alimentación por servicio de Rescate y primeros auxilios en playas el día 14/06/15

Puerto Cortés 01 de Julio del 201 5

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 recibió por concepto de: Alimentación por servicio de Rescate y primeros Auxilios en Playas el día 21/06/15

Puerto Cortés 01 de Julio del 201 5

Recibí Conforme



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 100⁰⁰

Recibí de Caja Chica

La suma de: ~ Cien Netos ~ Lempiras

Valor que recibió por concepto de: Alimentación por viaje a S.p.s. para asistir a evento Actívate Honduras el día 28/06/15

Puerto Cortés 01 de Julio del 201 5

Recibí Conforme



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTÉS
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 90.00

Recibí de Caja Chica

La suma de: ~ Noventa Netos Lempiras

Valor que recibió por concepto de: Alimentación por servicio de Rescate y primeros auxilios en playas el día 21/06/15

Puerto Cortés 01 de Julio del 201 5


Recibi Conforme

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

Copen 413 Ave. 10 Calle, Puerto Cortés

Tels: 2665-4193, 2665-6709, 2665-1750, 2665-1769

Gerencia@asporve.com

Oficina Principal

Ed. El Porvenir, Puerto Cortés

Tels: 2665-1677, 2665-2475

Sucursal San Pedro Sula

Plaza Citylight, S.P.S.

Tels: 2552-4722, 2552-5433

FACTURA

30/06/2015 04:14:23 p.m.

CREDITO

(629) CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL PTO CORTES

Calle: 1 AVENIDA 14Y16 CALLE, Teléfono: 2665-0223/0500

002

CAI : ECF50B75B358-CA46A8-DA068E-72B6F8-2

Fecha Límite de Emisión : 11/04/2016

Factura : 002001-01-00010237

R.T.N. : 05019999182522

Rango Autorizado 002001-01-00000001 al

002001-01-00200000

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNJT.	TOTAL
2.0000	TERMINAL BATERIA BRONCE PEQUEÑO	L 34.7830	L 69.57
5.0000	FUSIBLE VIDRIO 10 AMP	L 1.7900	L 8.95
5.0000	FUSIBLE VIDRIO 15 AMP	L 1.7300	L 8.65
1.0000	SWITCH PIE TAIWAN HT-37A DS-5	L 43.4780	L 43.48

EN LETRAS CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS 25/100 M.N.

ORDEN NO. 7972

DENTRO DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.



NOTA

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE AL



TOTAL L 130.65

Descuento : L 0.00

I.S.V 15% : L 19.60

TOTAL LPS. L 150.25

ORIGINAL CUENTE

COPIA EMISOR

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

Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortés
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: gerencia@asporve.com

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

Sucursal San Pedro Sula:
Plaza Citylight, S.P.S.
Tels. 2552-4728, 2552-8420

FACTURA

Fecha : 27/06/2016 02:45:56 p.m.
Con : CREDITO
Cliente : (529) CUERPO DE BOMBEROS/MUNICIPALIDAD PTO. CORTES
R.T.N. Cliente : Calle: 1 AVENIDA 14Y16 CALLE, Teléfono: 2665-0223/0500
Vendedor : 002

CAI : ECF50B-75B958-CA46A8-DA068E-72B6F8-2
Fecha Límite de Emisión : 11/04/2016
Factura : 002001-01-00009873
R.T.N.: 05019999182522
Rango Autorizado 002001-01-00000001 al
002001-01-00200000

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
0-36	1.0000	BALANCEO TURISMO, PICK UP 2WD	L 282.6050	L 282.61



TODO EN LETRAS TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.

Facturación : ORDEN No.7971 D-MAX 0-04

DESDE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

Santer D.
Firma

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE ALI

SUB-TOTAL L 282.61
Descuento : L 0.00
I.S.V15% : L 42.39
TOTAL LPS. L 325.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR