

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 124501

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 25 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JETSTEREO

*****20,495.00

La suma de:

**** VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA MARCA DELL, 4 MB DE 01 MEMORIA RAM Y 01 T.B. DE DISCO DURO PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA. FONDO TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	20,495.00	0.00
05-05-421	20,495.00		0044064	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
TOTAL L.	20,495.00				20,495.00	0.00

TOTAL L.

20,495.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

25/02/2015 penamorado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: <u>NIR</u>
Contrato/Addenda: <u>NIR</u>
Garantías: <u>NIR</u>
Req. Solicitudes: ☒
Cotizaciones: ☒
Comp. de Ent. Acta: <u>amora</u>
Informe Ing/Rep/Ck: <u>amora</u>
Factura Recibos: <u>amora</u>
Observaciones:
Fecha:

Revisó mp

Cladys García

0501 8402254

Identidad

JETSTEREO
CITY MALL, S.P.S.
05 MAR 2015
PACADO
CAJA No. 1

1944

()

()



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 125274

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE MARZO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

*****10,689.07

La suma de:

**** DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 07/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 03 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 01 SILLA SEMI EJECUTIVA PARA OFICINA DE LA POLICIA PREVENTIVA. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		505-05-421		ADQUISICION EQUIPO DE	2,488.60	0.
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,200.47	0.
05-05-421	10,689.07		0044656	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.
TOTAL L.	10,689.07				10,689.07	0.
				TOTAL L.		10,689.

ps

Alcalde / Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador



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

0801-1970-01503

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó



EMAIL: info@ipsa.hn website: www.ipsa.hn
email:info@ipsa.hn website: www.ipsa.hn

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.
350 MTRS. SALIDA A LA LIMA
APDO. POSTAL N° 69
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
RTN-05019995136860

CODIGO DE VERIFICACION: 01

11147700
RECIBO N° SP- 147700

Cobrado por: Secia Paz

Fecha 07/04/2015

CUENTA: C3M0175
RECIBIMOS DE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
LA CANTIDAD DE: Diez Mil Seiscientos Ochenta Y Nueve Y 07 / 100

Lps 10,689.07

07/04/2015 284409 BANCO DEL PAIS

Lps 10,689.07

Facturas pagadas

Desc. Pago Total Saldo

Lps

Lps

Lps

TOTAL: Lps

Lps

COMENTARIOS: PAGO DE PEDIDO 10020940

TOTAL: Lps 10,689.07

IPSA

POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

RE DONANTE DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019995136860 TEL: 2211-1331 2056-8888 FAX: 2056-5481 EXT: 401-1-42444

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 125299

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 26 DE MARZO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AGENCIA LA MUNDIAL ✓

***** 15,300.00 ✓

La suma de:

*** QUINCE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 *** /

PAGO DE 04 CHALECOS SALVAVIDAS Y 04 CASAS DE CAMPANAS PARA SER DONADOS A LOS SCOUTS DRAGONES MARINOS DE PUERTO CORTES. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-05-571	15,300.00	505-05-571	0044701	SUBSIDIOS A PARTICULARES	15,300.00	0.00
TOTAL L.	15,300.00				15,300.00	0.00

TOTAL L.

15,300.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

26/03/2015 nenzamorado

Identidad

Solvencia Municipal No.

IDENTIFICACION

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR

Contrato/Addenda: NIR

Garantías: NIR

Req. Solicitudes: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Ent. Acta: CMETA

Informe Ing/Rep/Ch: ✓

Partura Recibos: CMETA

Observaciones:

Fecha:

Revisó



Sistema de Depósitos

BANCO DEL PAIS S.A.

Usuario: SONIAM

Cuenta: 21-070-003359-9 Estado de Cuenta Producto: CUENTA DE AHORRO COMUN

Nombre: FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Mes: ABRIL Año: 2015

-Byte-

Fecha:

Hora.: 14:25:19

-Día-	Ef	Op	Trans	Ref.	DEBITOS	Saldo Inicial:	CREDITOS	619,398.53	Saldo
9	9	DESL	45101906		.00	15,300.00		603,837.88	
- TRX . . . : 1710 DEPOSITO CTA AH SIN LI									
Hora. . . : 11:08:28 Obs.: BILLY GIANCARLOS ORTEGA									
Agencia . : 070 Descripcion . : DEPOSITO AHORROS SIN LIBRETA									
Usu./Caje: ISAMARP / 555									
Origen. . : 1 Ventanilla									
Motivo. . :									
Est./Term: JTELLER17 /									

Total Cheques: .00 No. Saldo Actual: 212,026.36

A- Pág=Página Siguiente. 1=Detalle Transacc Tarj Deb 2=Desglose de transacción
R- Pág=Página Anterior. F11=Mas Información, F2=Por Referencia, F12=Cancelar
F14= Trx Tarj Deb F15= Congelamientos/Compra Tarj Deb

