



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



NO.	Descripción del Producto.	Numer o de Proceso	Monto	Proveedor	Observaciones	Cheque
1	Pago por reparacion de motor de arranque	126036	900.00	Taller FREDY IRIAS	Para Unidad HRB-222	71003410
2	Compra de materiales y utiles de oficina	125983	3,536.34	ACOSA	Para Oficinas de Admon., OTPSCI y Comandancia	71003411
3	Compra de 4 llantas	126103	8,800.00	Reencauchadora en Frio Sula	Para Unidades HRB-224 y 228	71003413
4	Pago del 50% por tapizado de muebles	126148	2,497.50	Maximino Orellana	Para Sala de Recepcion	71003418
5	Pago por recarga de de 2 cilindros de oxigeno	126285	999.99	LUBRISTAR	Ambulancias HRB-228 y 230	71003421
6	Pago por Combustible al credito	126393	12,483.05	PUMA Puerto Cortes	Periodo del 16 al 30/04/16	71003422
7	Pago por mantenimiento y reparacion de aire acondicionado	126408	1,500.00	JUAN FELIPE VALLECILLO	Unidad HRB-224	71003425
8	Pago por combustible al credito	126511	13,122.87	PUMA Puerto Cortes	Periodo del 01 al 15/05/16	71003428



TTE.CORONEL HERNAN CANALES
COMANDANTE



P.M.ROMAN ZUNIGA
ADMINISTRADOR

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE ABRIL DEL 2015
 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
 Beneficiario: ACOSA

No. 125983

Cheque No. 71003411
Román

Valor L. *****3,536.34

La suma de:

**** TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 34/100 ****

PAGO POR COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA OFICINA DE ADMINISTRACION, COMANDANCIA Y CTPSOI. CUERPO DE BOMBEROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Res.	Descripción	Debe	Haber
03-01-535	3,536.34	503-01-535	0046187	TRANSFERENCIA BOMBEROS	3,536.34	0.00
TOTAL L.	3,536.34				3,536.34	0.00



Firma del Contador
 15/04/2015
 CONTRIBUCION
 PUERTO CORTES

Firma del Tesorero

REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIP
 Contrato/Asignación: NIP
 Garantías: NIP
 Req. Solicitudes: NIP
 Coberturas: NIP
 Comp. de Int. Acrc.: NIP
 Informe Ing/Rep/Cal: NIP
 Factura Recibida: Ométra
 Observaciones: NIP
 Fecha: NIP

Revisó [Firma]

Identidad

Solvencia Municipal No.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 0501999510692
 Correo: gerencia@acosa.com.hn
 TIENDA CIRCUNVALACION SFS
 5-7 Calle 17Ave
 Telefono: 2550-4309

Descuento: L. -6.24
 24 @ L. 2.61

A4728 9 L. 156.15
 MARCADOR SANFORD EXPO2 NEGRO L
 Descuento: L. -12.15
 9 @ L. 16.00

A2488 6 L. 94.20
 CORRECTOR PELIKAN LAP12 REDOND
 Descuento: L. -9.60
 6 @ L. 14.10

A12675 5 L. 23.00
 CLIPS STANDARD #1 ACOSMART 100
 Descuento: L. -2.30
 5 @ L. 4.14

A12676 5 L. 52.00
 CLIPS JUMBO ACOSMART 100 UND 5
 Descuento: L. -5.20
 5 @ L. 9.36

A12674 3 L. 40.08
 GRAPA STANDARD 26/6 5000 ACOSM
 Descuento: L. -4.02
 3 @ L. 12.02

A12670 4 L. 91.60
 FASTENER ACOSMART #8 METALICOS
 Descuento: L. -4.56
 4 @ L. 21.76

A2732 9 L. 1,211.49
 CUADERNO COPAN UNICO 400 PAS L
 Descuento: L. -60.57
 9 @ L. 127.88

A36362 1 L. 184.00
 PERFORADOR ISOFIT FH-60 NEGRO,
 Descuento: L. -16.67
 1 @ L. 167.33

Sub Total L. 3,252.15
 15% I.S.V. L. 284.19
 Total L. 3,536.34

CHEQUES Pagado L. 3,536.34
 Change Due L. 0.00

Ahorro: L. 292.85

FACTURA

CODIGO CAI
 E0CBF7-CD3737-FA4A8E-30E923-275C
 FACTURA # 002-005-0100010552
 Fecha Limite Emision 15/04/2016

Referencia #: 792260
 Cliente #: 1 MOSTRISV
 Fecha: 11/05/2015 Hora: 02:23:10
 Cajero #: Gladys Caja #: 2
 Vendedor #: 694.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Articulo	Cant	Total
A5556	12	L. 847.32
PAPEL CARTA B20 8.5X11 ARTWORK		
Descuento:		L. -86.64
12 @ L.	63.39	
A34137	1	L. 116.00
PAPEL LEGAL B20 8.5X14 HEWLETT		
Descuento:		L. -12.00
1 @ L.	104.00	
A6202	2	L. 341.08
PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFCICIO 25		
Descuento:		L. -40.90
2 @ L.	150.09	
A28130	8	L. 319.20
ARCHIVADOR ACOSMART T/CARTA NE		
Descuento:		L. -32.00
8 @ L.	35.90	
A33165	24	L. 68.88

GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA CIRCUNVALACION SFS
 ESPERAMOS RESERVA FRONTO
 Rango Autorizado
 Del: 00010001 Hasta: 00020000

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO No 126103

Cheque No. **71003413**
Romberos

FECHA: PUERTO CORTES, 6 DE MAYO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a: _____

Beneficiario: REENCAUCHADORA EN FRIO SULA

Valor L. **8,800.00**

La suma de: **OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100**

PAGO DE 02 LLANTAS 245 75/R16 PARA UNIDAD HRB-228 Y 02 LLANTAS 235 75/R15 PARA UNIDAD HRB-224. CUERPO DE BOMBEROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-535	8,800.00	503-01-535	0045262	TRANSFERENCIA BOMBEROS	8,800.00	0.00
TOTAL L.	8,800.00				8,800.00	0.00

Alcalde o Administrador: _____

Firma del Contador: _____

06/05/2015

REENCAUCHADORA EN FRIO SULA

REENCAUCHADORA EN FRIO SULA

San Pedro Sula, Honduras

IDENTIDAD: _____

Solvencia Municipal No. _____

Revisó: _____

REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S. de R.L.

11 AVE., 1-3 CALLE, S. E., Bo. SANTA ANITA
TELEFAX: 2553-0659, 2557-7372, 2550-9142, 2550-9143
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C. A.
E-mail: ventas@reenfriosula.com

R.T.N. 05019000044923

FACTURA No.000-001-01-00002668

C	V - ID	CONDICIONES	VENCE	EMITIDA
	5	Contado		15/05/15
		ORDEN	DIAS	HORA
				04:12 p.m.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Correo RL: contabilidad@reenfriosula.com

CANTIDAD	B.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2.00	1	0160/0810	ADVENTURO, 235/75R15 (6L) LISA	1,826.09	3,652.17
2.00	1	0183/8006	ECOVISION, 245/75R16 (10L) V1-186AT	2,000.00	4,000.00

OCHO MIL OCHOCIENTOS

C.A.I.: 7A25A6-3433F4-F54293-827D75-4844FD-D1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJA" www.llantilandia.com

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 00062000

Fecha Límite de Emisión: 27/04/2016

RECEBI CONFORME

SUB-TOTAL	7,652.17
IMPTO. S. / V.	1,147.83
TOTAL	8,800.00

- ORIGINAL - CLIENTE

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUSERTO CORTES, 8 DE MAYO DEL 2015
 Teorero(a) Municipal: *Sirvase pagar a:*
 Beneficiario: MAXIMINO ORELLANA OSORIO
 No. 126148
 Cheque No. 71003418
 Material: *Dominio*
 Valor: 2,497.50

La suma de: **** DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50/100 ****

PAGO # 1 CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PAGO POR REPARACION Y TAPIZADO DE 06 MUEBLES DE SALA DE RECEPCION CUERPO DE BOMBEROS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Costo	Agente
03-01-535	2,497.50	503-31-535	5045310	TRANSFERENCIA BOMBEROS	2,497.50	0.00
TOTAL L.	2,497.50				2,497.50	0.00

[Signature]
 Alcalde o Administrador
[Signature]
 Firma del Contador
 08/05/2015 *reintegrado*

[Signature]
 Firma del Beneficiario

COMUNIDAD DE PUSERTO CORTES
 MUNICIPALIDAD DE PUSERTO CORTES
 DIVISION DE CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE OIR

Orden de Compra: *N/A*
 Contrato Adicional: *N/A*
 Genesias: *N/A*
 Exp. Autoridad: *[Signature]*
 Colecciones: *[Signature]*
 Comp. de Int. Acta: *[Signature]*
 Inform. Ing/Rep/Ch: *[Signature]*
 Factura Recibida: *meta*
 Observaciones:
 Fecha:
 Revisó: *[Signature]*

RECIBO

Lps. 2,497.50

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS

La Cantidad de: Dos mil cuatrocientos noventa y siete con 50/100

Por Concepto de: Pago N° 1 correspondiente al 50% de anticipo por reparacion y tapizado de 6 muebles de sala de Recepcion (Cuerpo de Bomberos)

CHEQUE 71003418

Fecha: 22/05/2015

[Signature]
 Firma

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 126285

Cheque No.

FECHA: FUERTO CORTES, 13 DE MAYO DEL 2015

Tesorería Municipal: Sírvase pagar a:

Beneficiario: LUBRISTAR

Valor L. *****999.99

La suma de:

**** NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

PAGO POR RECARGA DE 02 CILINDROS DE OXIGENO PARA AMBULANCIA DE CUERPO DE BOMBEROS.

LUBRISTAR

Proprietario: Iris Sumaya Lobo

RIM: 05061959010489

Puerto Cortes, Tel. 2665-3156 / 0988

RECIBIDO 05 MAY 2015

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-01-535		999.99.903-01-535	0045400	TRANSFERENCIA BOMBEROS	999.99	0.00
TOTAL L.	999.99				999.99	0.00

Factura No. 249.9

15/05/2015

Horario: 08:00am

11:10:18

Observaciones:

MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES / BOMBER
 Tel. # 2665-0500 2665-0183
 Barrio San Martín 8 avenida 10 calle
 PUERTO CORTES
 Codigo # 000097

CANT

PAGADO

2.00

00

00

Suntotal 999.99

ISM 15% 150.42

TOTAL 999.99

Efectivo 999.99

Cambio 0.00

La factura es beneficio de todos. Gracia

lubri star
 DISTRIBUIDORA DE GRASAS Y LUBRICANTES
 ZONA INDUSTRIAL, Puerto Cortes, Cortes, A. P.
 Puerto Cortes, República de Honduras, C. A.
 Tel. 665-0988 / 665-3156. Email: lubristar@abemarchi

R. T. N.: 05061959010489

Recibo N° 006119

Día	Mes	Año
21	05	15

Por L. 999.79

Recibimos de: Municipalidad Puerto Cortes / Cuerpo de Bomberos

La Cantidad de: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 79/100 Lempiras

Por Concepto de: pago de factura # 249.9

Forma de Pago:

Efectivo	Banco	Cheque	Valor
	Banco	71003421	999.79

Saldo Actual: 0.00

Firma Autorizada

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 20 DE MAYO DEL 2015

No. 126408

Cheque No.

3425

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JUAN FELIPE VALLECILLO

*****1,500.00

La suma de:

**** UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD HRB-224. CUERPO DE BOMBEROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-535	1,500.00	503-01-535	0045535	TRANSFERENCIA BOMBEROS.	1,500.00	0.00
TOTAL L.	1,500.00				1,500.00	0.00
				TOTAL L.		1,500.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE Q/P

Orden de Compra: NIL
 Contrato/Adenda: NIL
 Garantías: NIL
 Reg. Solicitud: NIL
 Cotizaciones: NIL
 Comp. de Ent Acta: ---
 Informe Ing/Rep/Op: ---
 Factura Recibos: ---
 Observaciones: ---
 Fecha: ---

056-1988-00191
Identidad



Revisó [Signature]

Solvencia Municipal No.

Por Lps. 1,500.00

20 de mayo del 2015

Recibí de: municipalidad puerto Cortes

La Cantidad de: un mil quinientos Lempiras

Por: desmantelaje y montaje de sistema de Aire Acondicionado con cable de mangueiras Fctm Solles leonardos de motor carga de refrigerante y limpieza de Unidad HRB-224

Saldo Anterior L.	
Abono de hoy L.	
Saldo Actual L.	

FIRMA
Juan Felipe Vallecillo
056-1988-00191

Municipalidad de Puerto Cortés, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTÉS, 25 DE MAYO DEL 2015

No. 126511

Cheque No. 2

9003428

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Bomberos

Beneficiario: PUMA PUERTO CORTÉS

*****13,122.87

La suma de:

**** TRECE MIL CIENTO VEINTIDOS CON 87/100 ****

PAGO POR COMBUSTIBLE AL CREDITO, PERIODO DEL 01 AL 15/05/2015. CUERPO DE BOMBEROS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-535	13,122.87	503-01-535	0045591	TRANSFERENCIA BOMBEROS	13,122.87	0.00
TOTAL L.	13,122.87				13,122.87	0.00

TOTAL L. 13,122.87

Alcalde o Administrador:

Por:

Firma del Contador:

25/05/2015, n.enamorado

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. Act.: N/D

Informe Inq/Rep/Ch: N/D

Facturas Recibidas: N/D

Observaciones: _____

Fecha: _____

Revisó:

Firma del Tesorero:

Firma del Contador:

Identidad: _____

Solvencia Municipal No. _____

Puma
Puma Puerto Cortés

Barrio El Centro, 3a. Calle, 3a. Ave. R. T. N. 0506194002318
Teléfonos: 2665-0261, 2665-1368, Puerto Cortés, Honduras, C.A.

RECIBO OFICIAL

Fecha: 29/5/15

Nº 14554

Código del Cliente: [] [] [] [] [] []

Recibimos de: Municipalidad Pto Cortés (Bomberos)
La Suma de: Trece Mil Ciento Veintidos 87/100

FACTURA	IMPORTE	FACTURA	IMPORTE
Pago Suministro Combustible del 01/5/15 - 15/05/15			
S			
L 13122.87			

CHEQUES		BANCO	IMPORTE
Fecha	Número		
25/5/15	7103428	Puma	13,122.87
EFECTIVO			
TOTAL			13,122.87

POR TODOS LOS PAGOS QUE HAGA EXUA ESTE RECIBIDO OFICIAL, NINGUN OTRO RECIBO ES VALIDO

Cajero Subordinado

