

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 139827

FECHA: PUERTO CORTES, 15 DE DICIEMBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA ✓

***** 18,419.60 ✓

La suma de:

***** DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 80/100 *****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL VIVERO MUNICIPAL. FONDOS PROVENIENTES DEL FONDO AMBIENTAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-533	18,419.60	503-01-533	0058311	SUBVENC. A ESTABLEC. DEL	18,419.60	0.00
TOTAL L.	18,419.60				18,419.60	0.00
					TOTAL L.	18,419.60

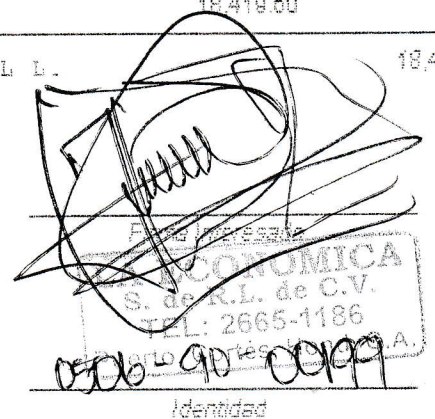


Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

**REVISION
CONTABILIDAD**
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/A
 Contrato/Addenda: N/A
 Garantías: N/A
 Req. Solicitud: ✓
 Cotizaciones: ✓
 Comp. de Int. Actg.: Anexar
 Informe Ing/Rep/Ch: N/A
 Factura Recibos: Anexar
 Observaciones: _____
 Fecha: _____

Revisó Gus

Identidad

Solvencia Municipal No.



COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L.

COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA

PRINCIPAL

Bo. El Centro 3ra. Ave. 3-4 Calle

E-Mail: davidyivialopez@gmail.com

R.T.N.: 05069015773146

Tel.: 2665-1186

C.A.I.: 16B294-FEE6FC-1C439F-43ABDB-34580D-4D

FACTURA: 001-001-01-00066259

martes 27 dic 2016 15:26:47

VENDEDOR: OMAR BARAHONA

CAJERO: DANNY LOPEZ

CLIENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
VARILLA CORRUGADA 1/2 LEG			*
2262	L. 156.52	20.00	L. 3,130.40
TUBO HIERRO GALV 3 X 6MTS			*
2589	L. 1,368.00	8.00	L. 10,944.00
VARILLA DEF CORRUGADA 3/8 LEG			*
2261	L. 86.96	2.00	L. 173.92
ANGULO 1/8 X 1-1/2			*
2566	L. 208.70	5.00	L. 1,043.50
PINTURA ANTIC GALON 2804 VERDE			*
871	L. 226.09	3.00	L. 678.27
BROCHA PRETUL ECONOMICA 2-1/2" 24474			*
7506240616429	L. 23.48	2.00	L. 46.96

* Gravado	IMPORTE EXENTO:	LPS. 0.00
	IMPORTE 15%:	LPS. 16,017.05
	ISV 15%:	LPS. 2,402.55
	IMPORTE 18%:	LPS. 0.00
	ISV 18%:	LPS. 0.00

LA ECONOMICA
S. de R.L. de C.V.
TEL: 2665-1186
Puerto Cortés, Honduras

PAGAR:	LPS. 18,419.60
DEDUCCION AHORRO:	LPS. 105.00
EFFECTIVO:	LPS. 18,419.60
CAMBIO:	LPS. 0.00

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 60/100

Fecha Limite de Emisión: 08/02/2017

Rango Autorizado: 001-001-01-00027001 a la 000087000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 139826

LICHA: PUERTO CORTES, 16 DE DICIEMBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CARLOS VIVIAN CALDERON ROSALES ✓

*****71,750.00 ✓

La suma de:

**** SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 350 ARBOLES INJERTOS DE LICHA Y 350 ARBOLES INJERTOS DE LIMON PERSA PARA ACTIVIDADES DE LA SECCION DE PROTECCION Y MANEJOS DE RECURSOS NATURALES P/MARENA/DMA/MPC. FONDOS PROVENIENTE DEL FONDO AMBIENTAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-533	71,750.00	533-01-533	0050313	SUBVENC. A ESTABLEC. DEL	71,750.00	0.00
TOTAL L.	71,750.00				71,750.00	0.00
TOTAL L.					71,750.00	71,750.00



Alcalde o Administrador Municipal

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

16/12/2016 gcampos

CONTABILIDAD

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/A
Contrato/Addenda: N/A
Garantías: N/A
Req. Solicitudes: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent. Acta: Anexar
Informe Ing/Rep/Ch: N/A
Factura Recibo: Anexar
Observaciones: ✓
Fecha:

0506-1983-00870

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó Gus

INVERSIONES CALDERON
Propietario: Carlos Vivian Calderón Rosales - R.T.N: 05061983008203
Barrio Camaguey, 11 y 12 Calle, 13 y 14 Ave., Puerto Cortés, Honduras.
Celular: 3237-8261 - E-mail: carvi1983@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
27	12	16

Cliente: Municipalidad pte Cortés RTN: 0301-90000-44953
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
	350 plantas Luman persa	130.00	45,500.00
	350 plantas Bambúes Ingente	75.00	26,250.00
HECHO POR: J&M IMPRESORES, CERTIFICADO No. 9231-14-10500-5, TELS.: 2655-3408 / 4382, RTN: 05069000042994, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100		La Factura es Beneficio de Todos "Exijela"	
CAI: B7D3F6-8F4DAF-724C98-CB6145-299BE7-17		Contado ☐ Crédito ☐	
Fecha Límite de Emisión: 24/05/2017		Importe Exento L.	
Original: Cliente - Copia: Emisor		Importe Gravado al 15% ISV L.	
FACTURA 000-001-01-00000057		I.S/V. 15% L.	
La Suma de: _____ Lempiras		TOTAL L. 71,750.00	

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 139863

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 16 DE DICIEMBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA GAMEZ ✓

Valor L.

24,395.81 ✓

suma de:

**** VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 81/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL VIVERO MUNICIPAL. FONDOS PROVENIENTES DEL FONDO AMBIENTAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-533	24,395.81	503-01-533	0056314	SUBVENC. A ESTABLEC. DEL	24,395.81	0.00
TOTAL L.	24,395.81				24,395.81	0.00
				TOTAL L.		24,395.81 ✓

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/A

Contrato/Adenda: N/A

Garantías: N/A

Req. Solicitudes: ✓

Calificaciones: ✓

Comp. de Ent. Acta: anexar

Informe Ing/Rep/Ch: N/A

Factura Recibida: anexar

Observaciones: —

Fecha:

Revisó Gus

FERREGASA
HARDWARE
Tel: 2665-0627 Fax: 2665-1364

Entidad Municipal No.

FERRETERIA GAMEZ, S.A. DE C.V.

Pto. Cortes 2A.1 y 2C Bo El Centro, Puerto Cortes, Honduras
ferregasa@ferregasa.net / TEL: 2565-1205 / 4913 Fax: 2565-1364

R.T.N.: 05069995169502

FACTURA

No.: 001-002-01-00030752

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO.CORTES		Codigo: 000373	Fecha: 27/12/2016	
Dirección: BARRIO TULIAN VIVERO MUNICIPAL PUERTO CORTES		R.T.N.: 0301-9000044953	No.Reg: 10085830	
Codigo Producto		Vendedor: 001 EMAR	O/C No.:	
Descripción		Bod	Cantidad	Precio Unitario Desc
0300071	BOLSA DE CEMENTO GRIS BUAO	UND	04	5
				157.00
				785.00

*****NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 75/100 CTVS*****

Condición:	CONTADO	Fecha de Pago:	27/12/2016	Sub-Total:	785.00
Observaciones:				Descuento:	0.00
				Impuesto:	117.75
				Seguro:	0.00
EMAR	Firma del Cliente		Fecha Recibido:	TOTAL: LPS	902.75
Facturador					

CAI: 408348-CE589A-B848A2-DB99B7-C0CC57-67

Fecha Límite de Emisión: 31/12/2016

Del: 00000001

Al: 00025400

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 140089

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE DICIEMBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: GRUPO Q ✓

*****598,300.00 ✓

La suma de:

**** QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE UN VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE MANEJO DE LA CUENCA DEL RIO TULIAN Y ACTIVIDADES DE LA SECCION PROTECCION Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES P/MARENA/DMA/MPC. FONDOS PROVENIENTES DEL FONDO AMBIENTAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
		120-05-01		VEHICULOS	598,300.00	0.00
05-05-442	598,300.00		0055546	ADQUISICION DE	0.00	0.00
TOTAL L.	598,300.00				598,300.00	0.00

TOTAL L. 598,300.00 ✓

Alcalde o Administrador

Por:

Firma del Contador

29/12/2016



REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	N/A
Contrato/Admenda:	N/A
Garantías:	N/A
Reg. Solicitud:	✓
Calificaciones:	✓
Cump. de Ent. Acce:	
Informe Ing/Rep/Ch:	N/A
Factura Retrib:	20x2v
Observaciones:	
Fecha:	

Revisó Gus

Firma Interesado

040197200471

Identidad

Solvencia Municipal No.

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912

COLONIA ALTAMIRA, 20-21 CALLE, BLVD. SUR, SPS
TEL.: 2545-1800

FACTURA Contado
DC-01/0000666625
Referencia: 93854537
MCARDENAS
0000005972

FACTURA No.**006-003-01-00005972**

RANGO AUTORIZADO DEL 006-003-01-00005501 AL 006-003-01-00006250

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2017

C.A.I.: 6765F9-76662D-984C9E-C9C989-739FE4-02

FECHA: 30.12.2016 13:15:07

03019000044953

PROPUESTA: 896291

CLIENTE: 0000079301 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DIRECCION: FRENTE AL PARQUE CENTRAL CORTES . PUERTO CORTES
VENDEDOR: WILFREDO ABIGAIL WELCHEZ RECINOS
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: H4D-1753 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVL4LAYD23FYPBGCD-
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002390321
AÑO: 2017
MOTOR: YD25660349P
CHASIS: 3N6CD33B4ZK374369
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS.
COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 160003012219D ITEM#3
ADUANA: ADUANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20161216

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON 00 /100 Lempiras

EL VALOR DE ESTA FACTURA CONTEMPLA UN CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

PRECIO VEHICULO L	555,730.41
DESCUENTO VEHICULO L	54,327.82
SERVICONTRATO L	4,854.40
SUBTOTAL L	506,256.99
TOTAL ACCESORIOS L	11,134.31
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	77,608.70
TOTAL FACTURA L	595,000.00

RECIBI CONFORME

- ORIGINAL - CLIENTE -

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 140100

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE DICIEMBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: MUNDO PAPEL Y MUCHO MAS

*****3,940.00

La suma de:

*** TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 ***

PAGO POR COMPRA DE 17 AGENDAS PEQUEÑA Y 01 GRANDE, PERSONALIZADAS PARA LOS MIEMBROS PROPIETARIOS Y SUPLENTE DE LA COMISION COMUNITARIA DE SALUD. FONDOS PROVENIENTE DE LA TASA DE SALUD.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Red.	Descripción	Debe	Haber
03-01-553	3,940.00	603-01-553	0056554	SUBVENC. A ESTABLEC. DEL	3,940.00	0.00
TOTAL L.	3,940.00				3,940.00	0.00

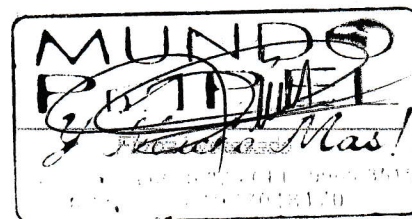
TOTAL L.

3,940.00



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero



0506-1977-01817

Identidad



REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	N/R
Contrato/Addenda:	N/R
Garantías:	N/R
Req. Solicitudes:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Int. Acog:	anexar
Informe Ing/Rep/Ch:	N/R
Factura Recibida:	anexar
Observaciones:	
Fecha:	

Revisó Gus

Solvencia Municipal No