

MEMORANDO
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Departamento Municipal Programas y Proyectos con Fondos Externos

.....

PARA: Lic. Oswaldo Enrique Zapata
Oficial de Información Pública

DE: Lic. Raúl Escalante
Administrador DMPPFE

Raúl Escalante
13/09/16

ASUNTO: Informe de Compras realizadas en el mes de Junio 2016

FECHA: Puerto Cortés, 13 de Septiembre del 2016

.....

Adjunto encontrará el informe de Compras realizado en el mes de Junio 2016

Atentamente,

[Handwritten Signature]
Vo.Bo. Lic. Dilsia Croasdaile
Jefa Depto Municipal Programas
y Proyectos con Fondos Externos



Copia: Relaciones Públicas
Archivo



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
COMPRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2016

NO.	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	Monto	Proveedor	No. De cheque	Orden de Pago	# de factura	Observaciones
1	Compra de 80 kits para jardín para entrega en la jornada de Reforestación.	Junio	16100	Ferregasa Hardware	291	135498	38797	
2	Pago por impresiones y fotocopias de la jornada de capacitación a microempresas y Juntas de Agua sobre higiene y seguridad.	Junio	3345	Mundo Papel y Mucho Mas	292	135594	1123	
3	Pago por transporte a participantes en Jornada de capacitación con miembros de Juntas de Agua sobre normas parlamentarias y técnicas de comunicación	Junio	2500	José Virgilio Fuentes	293	135593	74	
4	Pago por impresiones de la Jornada de capacitación con miembros de Juntas de Agua sobre normas parlamentarias y técnicas de comunicación	Junio	2754	Mundo Papel y Mucho Mas	294	135592	1040	
5	Pago por transporte a participantes en reunión por monitoreo de sistema de agua	Junio	1800	Ana Isabel Alvarenga	295	135591	12	
6	Pago por transporte de personas del Sector Pantano a la Cruz Roja y viceversa de la Jornada de capacitación técnica a microempresa y Juntas de Aguas sobre higiene y seguridad	Junio	2500	José Virgilio Fuentes	296	135587	70	
7	Pago por transporte a participantes para el desarrollo de charla sobre acciones previas puesta en marcha de la microempresa de reciclaje del Sector Pantano	Junio	2500	José Virgilio Fuentes	297	135590	78	
8	Pago por compra de merienda para el desarrollo de charla sobre acciones previas puesta en marcha de la microempresa de reciclaje del Sector Pantano	Junio	4200	Elka Yanina Chavez	298	135596	85	
9	Pago por compra de basureros p/segregación de los desechos	Junio	23868.54	Agencia La Mundial	299	135646	276070	
10	Pago por compra de meriendas en jornada de concientización a vecinos de la comunidad de Paletto en el proceso constructivo del sistema de agua	Junio	1800	Gabriel Reyes	300	135659	419	
11	Compra de recarga electrónica para monitoreo de centros educativos y mujeres de microempresa.	Junio	50	Raul Escalante (Caja chica)	301	135662	1488	
12	Compra de suministros para Jornada Taller 4 Promoción Día Mundial del Reciclaje en Centros Educativos.	Junio	144	Raul Escalante (Caja chica)	301	135662	134460	
13	Compra de alimentación para reunión de beneficiarios de letrinas y recolección de planillas en Cedros.	Junio	249	Raul Escalante (Caja chica)	301	135662	3240	
14	Compra de combustible a vehículo medicus mundi traslado a San Pedro Sula y Sector Pantano, monitoreo y seguimiento de proyecto.	Junio	800	Raul Escalante (Caja chica)	301	135662	69995	
15	Compra de insumos para jornada de capacitación técnica microempresa Las 6 Rs y Juntas de Agua en Higiene y Seguridad y Girs.	Junio	167	Raul Escalante (Caja chica)	301	135662	3246992	
16	Compra de alimentación a personal técnico y administrativo, reunión de seguimiento de proyecto y preparación de documentación de Focad.	Junio	429	Raul Escalante (Caja chica)	301	135662	8139	
17	Compra de recarga electrónica para monitoreo y seguimiento de microempresas Las 6Rs	Junio	50	Raul Escalante (Caja chica)	301	135662	1540	
18	Compra de recarga electrónica para seguimiento y monitoreo de Juntas de Agua para jornada de capacitación.	Junio	100	Raul Escalante (Caja chica)	301	135662	1538	
19	Compra de combustible para traslado de personal técnico al Sector Pantano, monitoreo y seguimiento de proceso de construcción de letrinas.	Junio	500	Raul Escalante (Caja chica)	301	135662	15543	
20	Compra de alimentación para personal técnico que se traslado al Sector Pantano para monitoreo y seguimiento de proceso de construcción de letrinas.	Junio	190	Raul Escalante (Caja chica)	301	135662	4691	
21	Compra de combustible para traslado a San Pedro Sula por cotizaciones varias y elaboración de afiches para letrinas.	Junio	500	Raul Escalante (Caja chica)	301	135662	200916	
22	Compra de alimentación para traslado a San Pedro Sula por cotizaciones varias y elaboración de afiches para letrinas.	Junio	295	Raul Escalante (Caja chica)	301	135662	1045344	
23	Compra de cable de percoladora utilizada para meriendas en jornadas de capacitación.	Junio	198	Raul Escalante (Caja chica)	301	135662	7354	
24	Compra de recarga electrónica para monitoreo y seguimiento de microempresa Las 6Rs	Junio	50	Raul Escalante (Caja chica)	301	135662	1558	
25	Compra de recarga electrónica para monitoreo y seguimiento del proceso de construcción de letrinas.	Junio	100	Raul Escalante (Caja chica)	301	135662	1557	
26	Compra de alimentación para personal técnico que se traslado al Sector Pantano para supervisión de construcción de letrinas.	Junio	320	Raul Escalante (Caja chica)	301	135662	3244	
27	Compra de alimentación para personal que se traslado al Sector Pantano, comunidad de Robles para entrega de materiales para construcción de letrinas.	Junio	74	Raul Escalante (Caja chica)	301	135662	4904	
28	Compra de combustible a vehículo PBW5944 para traslado de personal técnico al Sector Pantano por entrega de materiales a comunidad de Robles.	Junio	500	Raul Escalante (Caja chica)	301	135662	15797	
29	Compra de insumos para charlas de acciones previas puesta en marcha de micro empresa de reciclaje.	Junio	175	Raul Escalante (Caja chica)	301	135662	3284804	
30	Pago por compra de insumos p/capacitación de higiene y seguridad	Junio	1818.05	Drogueria y Farmacias del Ahorro	302	135642	164172	
31	Pago por alimentación a participantes en reunión por monitoreo de sistema de agua	Junio	1000	Gabriel Reyes	303	135595	431	
32	Pago por compra de merienda en seguimiento del proceso de construcción de letrinas	Junio	800	Gabriel Reyes	304	135586	423	
33	Pago por compra de merienda en reunión de Mesa Intersectorial	Junio	600	Gabriel Reyes	305	135588	421	



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
COMPRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2016

NO.	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	Monto	Proveedor	No. De cheque	Orden de Pago	# de factura	Observaciones
34	Pago por compra de merienda en jornada de capacitación sobre normas parlamentarias y técnicas de comunicación.	Junio	1400	Gabriel Reyes	306	135644	430	
35	Compra de combustible por traslado de la Dra. Gabriela Padilla de SPS-Pto Cortés a impartir capacitación en formación de Auditores Internos.	Junio	1500	Raul Escalante (Caja chica)	307	135641	16150	
36	Pago por alimentación en jornada de capacitación con miembros de Juntas de Agua sobre las normas parlamentarias y técnicas de comunicación.	Junio	4375	Elka Yanina Chavez	308	135645	77	
37	Capital semilla a microempresa de reciclaje del Sector Pantano.	Junio	40000	Municipalidad de Puerto Cortés	309	135706	54374233	
38	Compra de alimentación para personal técnico e integrantes de la micro empresa, que viajó a Comayagua para visita a varias microempresas de reciclaje.	Junio	1080	Erika Eleonora Martínez (Cheque Sujeto a Liquidación)	310	135747	3076	
39	Pago por transporte de personal técnico e integrantes de la micro empresa, que viajó a Comayagua para visita a varias microempresas de reciclaje.	Junio	6500	Erika Eleonora Martínez (Cheque Sujeto a Liquidación)	310	135747	84	
40	Compra de merienda para personal técnico e integrantes de la micro empresa, que viajó a Comayagua para visita a varias microempresas de reciclaje.	Junio	767	Erika Eleonora Martínez (Cheque Sujeto a Liquidación)	310	135747	56227	
41	Compra de alimentación para personal técnico e integrantes de la micro empresa, que viajó a Comayagua para visita a varias microempresas de reciclaje.	Junio	232	Erika Eleonora Martínez (Cheque Sujeto a Liquidación)	310	135747	62752	
42	Traslado de fondos a la cuenta general municipal por concepto de pago de salarios de la Ing. Reina Isabel Reyes Gutierrez quien se contrató como Facilitadora del proyecto Focad III.	Junio	35000	Municipalidad de Puerto Cortés	311	135647	54375311	
43	Pago de transporte para traslado de participantes por concepto de reforestación en conmemoración al día del Medio Ambiente.	Junio	1800	José Virgilio Fuentes	312	135831	80	
44	Pago de transporte para participantes del Sector Pantano a los Cerritos de Calan y viceversa, jornada de reforestación.	Junio	2500	José Virgilio Fuentes	313	135830	75	
45	Compra de materiales para construcción de letrinas.	Junio	83073.7	Inserco	314	135857	45-46	El monto total corresponde a dos facturas.
46	Pago de estimación por servicios técnicos "Construcción de redes secundarias de distribución de agua potable para comunidades de Calan, Km6, Sector Pantano, Baracoa".	Junio	146392.55	Diconset	315	135866	119	
47	Compra de alimentación para sociabilización de sistema de agua, entrega de invitaciones en comunidad de Paletto.	Junio	284	Costas Food	316	135854	4197	
48	Compra de alimentación para sociabilización de sistema de agua, en la comunidad de Paletto.	Junio	250.00	Costas Food	316	135854	4198	
49	Compra de alimentación para seguimiento de proceso administrativo y técnico en jornada de capacitación a micro empresa 6R's.	Junio	450	Costas Food	316	135854	4199	
50	Compra de alimentación para Entrega de Material de Investigación, Educación y Comunicación (IEC) invitaciones a Juntas de Agua en Sector Pantano.	Junio	363.00	Pastelería y Repostería Dulce Ilusión	316	135854	3242	
51	Compra de alimentación para personal técnico para reunión de mujeres micro empresariales para establecimiento de capital semilla.	Junio	320.00	Restaurante Palacio China	316	135854	3470	
52	Compra de combustible para vehículo Mazda que se trasladó a San Pedro Sula para cotizaciones de materiales varios del Proyecto para seguimiento de las actividades.	Junio	500.00	Estación de Servicio Puesto Alto	316	135854	20520	
53	Compra de combustible para vehículo Ford con Placa No. 5944 para traslado al Sector Pantano a comunidad de Paletto, medición de estimaciones presentadas por Diconset.	Junio	500.00	Estación El Centro	316	135854	15958	
54	Compra de combustible para traslado al Sector Pantano para monitoreo y seguimiento de letrinas en la comunidad de Robles.	Junio	500.00	Estación El Centro	316	135854	16144	
55	Pago de peaje para traslado de Dra. Gabriela Padilla, Consultora de Proceso de acreditación del Laboratorio Municipal, San Pedro Sula.	Junio	12	Peaje	316	135854	16060520320578	
56	Compra de alimentación para personal técnico que se trasladó al Sector Pantano para monitoreo y seguimiento de construcción de letrinas.	Junio	306.00	Pastelería y Repostería Dulce Ilusión	316	135854	3288	
57	Compra de recarga electrónica para monitoreo y seguimiento de construcción de letrinas.	Junio	50.00	Lemas	316	135854	1609	
58	Compra de combustible vehículo asignado al proyecto con placa No. 9966 para el desarrollo de las diferentes actividades a realizar.	Junio	500.00	Uno	316	135854	74601	
59	Compra de alimentación para personal técnico para monitoreo y seguimiento de letrinas y capacitación de firmas de beneficiarios y planillas.	Junio	154.00	Pastelería y Repostería Dulce Ilusión	316	135854	3293	
60	Compra de alimentación para personal técnico que se trasladó al Sector Pantano para monitoreo de proceso constructivo de letrinas.	Junio	234.00	Pastelería y Repostería Dulce Ilusión	316	135854	3295	



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
COMPRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2016

NO.	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	Monto	Proveedor	No. De cheque	Orden de Pago	# de factura	Observaciones
61	Compra de recarga electrónica para monitoreo y seguimiento de la construcción de letrinas comunidad de Robles.	Junio	100.00	Lemas	316	135854	1625	
62	Compra de recarga electrónica para monitoreo y seguimiento de mujeres de microempresa Las 6Rs.	Junio	50.00	Lemas	316	135854	1624	
63	Compra de combustible para vehículo PBW 5944 para trasladar personal al Sector Pantano por monitoreo constructivo de letrinas.	Junio	300.00	Estación El Centro	316	135854	16127	
64	Pago por compra de materiales para uso en la oficina del Proyecto para el equipo Técnico y Administrativo Proyecto Focad III.	Junio	2,324.00	Mundo Papel y Mucho Mas	317	135960	1124	
65	Compra de camisetas y gorras para uso en jornada de capacitación de microempresa y Juntas de Agua y Saneamiento del Sector Pantano como parte del empoderamiento de sus sistemas de aguas y de la Gestión Integral de Residuo Sólidos.	Junio	43,835.70	Nohelia Sport	318	135962	154	
66	Compra de computadoras para oficina de la Asociación de la Juntas de Agua y Saneamiento del Pantano.	Junio	14,828.64	Diler de Honduras	319	135933	20742	
67	Compra de meriendas y almuerzos para jornada de capacitación sobre "Formación de Auditores Internos".	Junio	3,600.00	Berthina Rodríguez	320	135959	72	
68	Compra de meriendas participantes en reunión sobre discusión y definición del uso del fondo del capital semilla con mujeres de microempresa de reciclaje del Sector Pantano.	Junio	600.00	Gabriel Reyes	321	135929	452	
69	Compra de merienda a participantes en reunión sobre retroalimentación del proceso de construcción de letrinas.	Junio	720.00	Gabriel Reyes	322	135928	453	
70	Compra de alimentación a participante en jornada de reforestación en conmemoración del Día del Ambiente el 04/06/2016.	Junio	1,483.00	Miriam Rodríguez Cañas	323	135926	4485	
71	Compra de cartucho de tinta para impresora utilizada por personal técnico del proyecto.	Junio	1,000.00	Multiservitec	324	135934	4555	
72	Compra de materiales para utilizar en el proceso de operaciones y mantenimiento del sistema de agua.	Junio	5,081.06	Ferregasa Hardware	326	135948	42953	
73	Compra de válvula para uso de sistema de agua en el Sector Pantano.	Junio	4,112.30	Mexichem	327	136006	20832	
74	Compra de alimentación a jornada de capacitación de estrategia educativa promoción gestión integral de residuos sólidos.	Junio	11,200.00	Berthina Rodríguez	328	136019	80	
75	Compra de alimentación a participantes en reunión sobre el proceso de compra y venta de residuos de reciclaje.	Junio	3,900.00	Berthina Rodríguez	329	136020	78	
76	Pago por hospedaje a participantes en jornada de capacitación de estrategias educativas promoción gestión integral de residuos sólidos.	Junio	6,500.00	Wilson David Williams Mejia	330	136021	1748	
77	Compra de 80 meriendas C/Jugo en jornada de reforestación el día 04/06/2016 en conmemoración al Día Mundial del Ambiente.	Junio	3,900.00	Gabriel Reyes	331	135961	435	
78	Pago de reembolso por compra de autenticas. Papel sellado y timbre en el proceso de personería jurídica a Juntas de Agua del Sector Pantano.	Junio	15,630.00	Marco Tulio Rubi Euceda	332	136009	S/F	Estos pago fue realizado a banco de occidente, el recibo no tiene numeracion.
79	Compra de materiales para uso en el Proyecto generando procesos de cambio en el manejo del recurso hídrico y saneamiento ambiental en la zona del pantano.	Junio	3,887.77	Diler de Honduras	335	136109	21084	
80	Pago de transporte a participantes en jornada de capacitación de estrategia educativa promoción Girs, realizado el día 16 y 17/06/2016.	Junio	4,300.00	Ana Isabel Alvarenga	336	136114	1787	
81	Pago por compra de 02 cargadores para computadora portátil P/U por equipo técnico y logístico de Mesa Intersectorial del proyecto Focad III.	Junio	2,500.00	Multiservitec	337	136115	4679	
82	Pago por compra de 18 meriendas C/Jugos y 4 almuerzos C/Refrescos a participantes en jornada de seguimiento del proceso de construcción de letrina el 15/06/216.	Junio	1,260.00	Idalmy Hernández Paz	338	136112	1378	
83	Compra de meriendas para participantes en reunión sobre proceso de firmas de constancia de aporte comunitario y microempresa.	Junio	1,350.00	Lissis Karolina Montoya Canales	339	136110	11	
84	Compra de materiales para uso en el equipo técnico y logístico de Mesa Intersectorial del Proyecto Generando Procesos de Cambio en el Manejo del Recurso Hídrico y Saneamiento Ambiental en la zona del Pantano.	Junio	10,891.53	Diler de Honduras	340	136137	21085	
85	Compra de material didáctico en jornada de capacitación de estrategia educativa promoción gestión integral de residuos sólidos.	Junio	1,667.00	Mundo Papel y Mucho Mas	341	136113	1110	
86	Pago por autorización de escritura pública Instrumento 1356.	Junio	22,750.00	Jorge Luis Chinchilla Rodríguez	342	136169	217	
87	Compra de meriendas y almuerzos a participantes en reunión sobre proceso de firmas de constancias de aporte comunitario y microempresa.	Junio	740.00	Idalmy Hernández Paz	343	136153	1306	
88	Compra de equipo para fortalecimiento de la unidad supervisora de control local USCL.	Junio	3,050.00	Multiservitec	344	136152	4713	
89	Pago por suministro y elaboración de trípodes portátiles para utilización en reuniones del proyecto Focad III.	Junio	11,200.00	Japhet Brocato	345	136171	59	



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
COMPRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2016

NO.	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	Monto	Proveedor	No. De cheque	Orden de Pago	# de factura	Observaciones
90	Pago por elaboración de rotafolios para uso en estrategia de Información, Educación y Comunicación de Residuos Sólidos.	Junio	30,535.38	Starcopy	346	136172	89546	
91	Pago por compra de camisas con personalización y elaboración de logos para desarrollo de inauguración y puesta en operaciones de la microempresa de reciclaje.	Junio	9,257.50	Nohelia Sport	348	136173	157	
92	Pago por jornada de capacitación la cual se dirige a técnicos analistas responsables del muestreo físico, químico y bacteriológico.	Junio	15,712.61	Inversiones Agroindustriales	349	136174	1853	
93	Pago por elaboración de logo digital para uso en microempresa de reciclaje del Sector Pantano.	Junio	1,150.00	Starcopy	350	136179	89547	
94	Pago por suministro y elaboración de una bicicleta con fabricación de carrocería para carga.	Junio	9,500.00	Japhet Brocato	351	136170	60	
95	Traslado de fondo de impuesto retenido Jorge Lara Chinchilla en el pago realizado en el Ck. 342 por autorización de escritura pública. Pago retenido de Jorge Lara Chinchilla	Junio	3,250.00	Municipalidad de Puerto Cortés	352	136165	54373720	
96	Pago por transporte a participantes en el desarrollo de la inauguración y puesta en operaciones de la microempresa de reciclaje del Sector Pantano.	Junio	2,500.00	José Virgilio Fuentes	353	136207	87	
97	Compra de alimentación para participantes en el desarrollo de la inauguración y puesta en operaciones de la microempresa de reciclaje del Sector Pantano.	Junio	14,250.00	Berthina Rodriguez	354	136211	86	
98	Compra de alimentación para participantes en del desarrollo jornada de capacitación contable y mediación de conflictos.	Junio	2,400.00	Gabriel Reyes	355	136206	47	
99	Pago por transporte urbano para participantes en el desarrollo de inauguración y puesta en operaciones de la microempresa de reciclaje.	Junio	2,500.00	José Virgilio Fuentes	356	136210	86	
100	Compra de meriendas para participantes en reunión de seguimiento y monitoreo de construcción de letrinas en la comunidad de El Boqueron.	Junio	520.00	Gabriel Reyes	357	136208	476	
101	Compra de meriendas para participantes en reunión de seguimiento y monitoreo de construcción de letrinas en la comunidad del Ocote.	Junio	880.00	Gabriel Reyes	358	136209	474	
102	Traslado de fondos a la Municipalidad de Puerto Cortés por concepto de retención de impuesto sobre renta a la Dr. Gabriela Alejandra Padilla Lainez.	Junio	4,431.25	Municipalidad de Puerto Cortés	359	136214	55251563	
103	Pago por transporte urbano a participantes en desarrollo de inauguración y puesta en operaciones de la microempresa de reciclaje del Sector Pantano.	Junio	1,800.00	José Virgilio Fuentes	360	136213	88	
104	Pago por compra de banner en estrategia Información, Educación y Comunicación.	Junio	2,731.25	Starcopy	362	136177	89550	
105	Pago por servicios profesionales en capacitación a personal de laboratorio como parte del proceso de acreditación del sistema de calidad.	Junio	30,927.17	Gabriela Alejandra Padilla	363	136212	11	
106	Compra de alimentación a participantes en jornada de capacitación del Módulo III de la estrategia de Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Junio	6,750.00	Elka Yanina Chavez	364	136264	100	
107	Pago por alimentación por 2 días en el marco de la estrategia Gestión Integral de Residuos Sólidos en la tematica de curso de excel.	Junio	8,400.00	Berthina Rodriguez	365	136255	87	
108	Compra de alimentación para participantes en reunión con beneficiarios de letrinas y miembros de las Juntas de Asociación de las Juntas de Agua.	Junio	4,755.00	Elka Yanina Chavez	366	136267	106	
109	Pago por transporte interurbano a participantes en la inauguración del sistema de agua del Sector Pantano.	Junio	1,800.00	José Virgilio Fuentes	367	136268	93	
110	Pago de transporte a participantes en la inauguración del sistema de agua del Sector Pantano.	Junio	2,200.00	José Virgilio Fuentes	368	136269	92	
111	Pago por almuerzos a participantes en Jornada de capacitación contable y mediación de conflictos.	Junio	3,600.00	Servicios Múltiples de Cortés	369	136266	74	
112	Pago de transporte en jornada de capacitación de 2 días en el marco de la Estrategia Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Junio	5,000.00	José Virgilio Fuentes	370	136258	91	
113	Pago de permiso de operaciones de la microempresa de reciclaje a las 6R del Proyecto Focad.	Junio	700.00	Municipalidad de Puerto Cortés	371	136284	Deposito bancario	
114	Pago por inscripción de la microempresa de reciclaje las 6R del proyecto.	Junio	750.00	Camara de Comercio e Industria	372	136275	47944	
115	Pago por fotocopias para uso en jornada de capacitación de 2 días en el marco de la estrategia Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Junio	1,360.00	Mundo Papel y Mucho Mas	373	136257	1145	
116	Pago por compra de materiales didáctico y fotocopias de documentos en la inauguración del sistema de agua del Sector Pantano.	Junio	9,655.00	Mundo Papel y Mucho Mas	374	136271	1144	
117	Pago por transporte a participantes en jornada de capacitación del Módulo III de la estrategia Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Junio	2,500.00	José Virgilio Fuentes	375	136261	89	
118	Compra de encuademadora para uso en unidad de saneamiento y Control Local.	Junio	5,367.03	Paper Depot	376	136260	3628	
119	Compra de libretas ecológicas para el marco de la estrategia Información, Educación y Comunicación.	Junio	7,185.20	Industias Maknudo	377	136276	7452	
120	Pago por elaboración de 600 libros estilo boletín final del proyecto para uso en la inauguración del sistema de agua.	Junio	12,650.00	Starcopy	378	136272	89548	



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
COMPRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2016

NO.	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	Monto	Proveedor	No. De cheque	Orden de Pago	# de factura	Observaciones
121	Pago por compra de meriendas para jornada de capacitación con Juntas de Agua y Saneamiento de pantano y microempresa las 6Rs.	Junio	3,386.92	Berthina Rodríguez	379	136289	92	
122	Traslado de fondos por retención de impuestos municipales de Erika Martínez por sus prEstaciones laborales.	Junio	576.15	Municipalidad de Puerto Cortés	380	136286	55251561	
123	Traslado de fondos por retención de impuestos municipales a la Arq. Cindy Henríquez por sus prEstaciones laborales.	Junio	885.79	Municipalidad de Puerto Cortés	381	136287	55251562	
124	Pago de impresiones y fotocopias para jornada de capacitación con Juntas de Agua y Saneamiento del Sector Pantano.	Junio	2,527.00	Mundo Papel y Mucho Mas	382	136254	1148	
125	Pago por compra de sticker organicos e inorganicos para uso en estrategia Información, Educación y Comunicación de residuos Sólidos.	Junio	1,325.38	Starcopy	383	136279	89549	
126	Pago por compra de guillotina para uso en oficina de la Unidad Supervisora de Control Local.	Junio	1,632.31	Paper Depot	384	136280	3627	
127	Pago por fotocopias para uso en capacitación a participantes en jornada de capacitación del modelo III de la estrategia Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Junio	2,850.00	Mundo Papel y Mucho Mas	385	136262	1146	
128	Pago por reembolso de combustible utilizado en actividades de la unidad de supervisión y control local.	Junio	980.00	Estación El Centro	386	136277	17476	
129	Pago por reembolso de combustible utilizado en actividades de la unidad de supervisión y control local.	Junio	980.00	Estación El Centro	386	136277	17466	Este Ck se emitio a nombre de Melissa Gavarrete
130	Pago por reembolso de combustible utilizado en actividades de la unidad de supervisión y control local.	Junio	980.00	Estación El Centro	386	136277	17470	Este Ck se emitio a nombre de Melissa Gavarrete
131	Pago por reembolso de combustible utilizado en actividades de la unidad de supervisión y control local.	Junio	1,200.00	Uno	386	136277	79072	Este Ck se emitio a nombre de Melissa Gavarrete
132	Pago por reembolso de combustible utilizado en actividades de la unidad de supervisión y control local.	Junio	500.00	Uno	386	136277	76842	Este Ck se emitio a nombre de Melissa Gavarrete
133	Pago por reembolso de combustible utilizado en actividades de la unidad de supervisión y control local.	Junio	800.00	Uno	386	136277	79123	Este Ck se emitio a nombre de Melissa Gavarrete
134	Pago por reembolso de combustible utilizado en actividades de la unidad de supervisión y control local.	Junio	980.00	Estación El Centro	386	136277	17473	Este Ck se emitio a nombre de Melissa Gavarrete
135	Pago por reembolso de combustible utilizado en actividades de la unidad de supervisión y control local.	Junio	980.00	Estación El Centro	386	136277	17463	Este Ck se emitio a nombre de Melissa Gavarrete
136	Pago de alimentación a participantes en la inauguración del sistema de agua del Sector Pantano.	Junio	16,250.00	Berthina Rodríguez	387	136270	88	Este Ck se emitio a nombre de Raul Escalante
137	Pago por reembolso de gastos realizados en el proyecto Generando procesos de cambio en el manejo del recurso hídrico y saneamiento ambiental en la zona del Sector Pantano.	Junio	366.00	Pastelería y Repostería Dulce Ilusión	388	136283	3251	Este Ck se emitio a nombre de Raul Escalante
138	Pago por reembolso de gastos realizados en el proyecto Generando procesos de cambio en el manejo del recurso hídrico y saneamiento ambiental en la zona del Sector Pantano.	Junio	225.00	Oscar Gonzales Borjas	388	136283	103	Este Ck se emitio a nombre de Raul Escalante
139	Pago por reembolso de gastos realizados en el proyecto Generando procesos de cambio en el manejo del recurso hídrico y saneamiento ambiental en la zona del Sector Pantano.	Junio	279.00	Pastelería y Repostería Dulce Ilusión	388	136283	4801	Este Ck se emitio a nombre de Raul Escalante
140	Pago por reembolso de gastos realizados en el proyecto Generando procesos de cambio en el manejo del recurso hídrico y saneamiento ambiental en la zona del Sector Pantano.	Junio	22.00	Repuestos de electrónica Toteca	388	136283	89727	Este Ck se emitio a nombre de Raul Escalante
141	Pago por reembolso de gastos realizados en el proyecto Generando procesos de cambio en el manejo del recurso hídrico y saneamiento ambiental en la zona del Sector Pantano.	Junio	165.00	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon	388	136283	4930	Este Ck se emitio a nombre de Raul Escalante
142	Pago por reembolso de gastos realizados en el proyecto Generando procesos de cambio en el manejo del recurso hídrico y saneamiento ambiental en la zona del Sector Pantano.	Junio	206.00	Abarroteria El Superbarato	388	136283	3423421	Este Ck se emitio a nombre de Raul Escalante
143	Pago por reembolso de gastos realizados en el proyecto Generando procesos de cambio en el manejo del recurso hídrico y saneamiento ambiental en la zona del Sector Pantano.	Junio	102.00	Print Center	388	136283	1567	Este Ck se emitio a nombre de Raul Escalante
144	Pago por reembolso de gastos realizados en el proyecto Generando procesos de cambio en el manejo del recurso hídrico y saneamiento ambiental en la zona del Sector Pantano.	Junio	126.00	Industrias Pinguino	388	136283	2575	Este Ck se emitio a nombre de Raul Escalante
145	Pago por reembolso de gastos realizados en el proyecto Generando procesos de cambio en el manejo del recurso hídrico y saneamiento ambiental en la zona del Sector Pantano.	Junio	350.00	Todoprint	388	136283	5463	Este Ck se emitio a nombre de Raul Escalante
146	Pago por reembolso de gastos realizados en el proyecto Generando procesos de cambio en el manejo del recurso hídrico y saneamiento ambiental en la zona del Sector Pantano.	Junio	308.00	Oscar Gonzales Borjas	388	136283	104	Este Ck se emitio a nombre de Raul Escalante
147	Pago por reembolso de gastos realizados en el proyecto Generando procesos de cambio en el manejo del recurso hídrico y saneamiento ambiental en la zona del Sector Pantano.	Junio	500.00	Estación El Centro	388	136283	16911	Este Ck se emitio a nombre de Raul Escalante
148	Pago por reembolso de gastos realizados en el proyecto Generando procesos de cambio en el manejo del recurso hídrico y saneamiento ambiental en la zona del Sector Pantano.	Junio	6.00	Peaje Municipal	388	136283	445163	Este Ck se emitio a nombre de Raul Escalante



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
COMPRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2016

NO.	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	Monto	Proveedor	No. De cheque	Orden de Pago	# de factura	Observaciones
149	Pago por reembolso de gastos realizados en el proyecto Generando procesos de cambio en el manejo del recurso hídrico y saneamiento ambiental en la zona del Sector Pantano.	Junio	500.00	Cooperacion Petrolera Montecristo	388	136283	219678	Este Ck se emitió a nombre de Raul Escalante
150	Pago por compra de material didáctico para uso en oficina de unidad de saneamiento y control local.	Junio	3,147.82	Diler de Honduras	389	136265	23273	
151	Pago de alimentación a participantes en viaje a San Pedro Sula a la jornada de capacitación de practicas de minimización de residuos Sólidos dirigida a las mujeres de la microempresa.	Junio	5,550.00	Berthina Rodríguez	390	136281	89	
152	Pago por transporte de participantes en viaje a San Pedro Sula a la jornada de capacitación de practicas de minimización de residuos Sólidos dirigida a las mujeres de la microempresa.	Junio	5,000.00	José Virgilio Fuentes	391	136282	94	
153	Compra de material didáctico para ser usado en estrategia Información, Educación y Comunicación en la tematica de cursos de Excel y administración del sistema siscaja a miembros de las junta de agua.	Junio	2,171.00	Mundo Papel y Mucho Mas	392	136256	1142	
154	Compra de material didáctico para jornada de capacitación del Módulo III de la estrategia de Información, Educación y Comunicación, prevención de violencia y masculinidad.	Junio	2,651.00	Mundo Papel y Mucho Mas	393	136263	1143	
155	Pago por compra de cartuchos de tinta para impresoras que usan el equipo técnico del proyecto.	Junio	2,070.00	Multiservitec	394	136273	4605	
156	Pago por formacion de personería jurídica a Juntas de Agua del Sector Pantano.	Junio	26,782.56	Abel Rigoberto Sierra	395	136259	36	
157	Pago de construcción de marco rígido con tubo hg para uso en balanza de microempresa de reciclaje.	Junio	2,500.00	Japhet Brocato	396	136278	61	
158	Traslados de fondos por retención del 12.5% de impuesto sobre la renta del Abog. Abel Sierra por proceso de personería jurídica.	Junio	3,835.70	Municipalidad de Puerto Cortés	397	136297	55251560	
159	Pago de alimentación a participantes en reunión de mesa intersectorial.	Junio	4,312.50	El Barranco	398	136310	961	
160	Pago por publicidad de spot de estrategia de saneamiento ambiental a la comunidad del Sector Pantano.	Junio	13,800.00	Asesoría Tecmaredes Tv	399	136274	61	
161	Compra de recarga electrónica para administración por la realización de llamadas a proveedores, para seguimiento de actividades.	Junio	100	Lemas	Sin Ck	136285	1645	Este valor corresponde a una Liquidación de caja chica, por lo tanto no se emite cheque, solamente orden de pago.
162	Compra de combustible para traslado de materiales al Sector Pantano, mantenimiento del sistema de agua y reunión con Juntas de Agua.	Junio	800	Estación El Centro	Sin Ck	136285	16126	Este valor corresponde a una Liquidación de caja chica, por lo tanto no se emite cheque, solamente orden de pago.
163	Compra de combustible para por reunión con Juntas de Agua en el Sector Pantano y recorrido por el sistema de agua.	Junio	800	Estación El Centro	Sin Ck	136285	16941	Este valor corresponde a una Liquidación de caja chica, por lo tanto no se emite cheque, solamente orden de pago.
164	Compra de combustible traslado a Baracoa Johnson para publicidad de spots y a cuyamel para cotización de salon y alimentación para última reunión de mesa intersectorial.	Junio	500	Uno	Sin Ck	136285	75435	Este valor corresponde a una Liquidación de caja chica, por lo tanto no se emite cheque, solamente orden de pago.
165	Compra de recarga electrónica para monitoreo y seguimiento a miembros de junta de agua Jornada de capacitación.	Junio	100	Lemas	Sin Ck	136285	1639	Este valor corresponde a una Liquidación de caja chica, por lo tanto no se emite cheque, solamente orden de pago.
166	Compra de combustible para viaje a centro de acopio a la comunidad de caoba, Sector Pantano, para reunión de compra y venta de residuos de reciclaje.	Junio	300	Cooperacion petrolera Montecristo	Sin Ck	136285	211997	Este valor corresponde a una Liquidación de caja chica, por lo tanto no se emite cheque, solamente orden de pago.
167	Compra de CD para recolección de Información de personería jurídica.	Junio	20	Impro	Sin Ck	136285	7860	Este valor corresponde a una Liquidación de caja chica, por lo tanto no se emite cheque, solamente orden de pago.
168	Compra de insumos para jornada de capacitación con Juntas de Agua.	Junio	107.5	Abarroteria El Super Barato	Sin Ck	136285	3362120	Este valor corresponde a una Liquidación de caja chica, por lo tanto no se emite cheque, solamente orden de pago.
169	Compra de insumos para Jornada de capacitación con Juntas de Agua.	Junio	28	Abarroteria El Super Barato	Sin Ck	136285	3361655	Este valor corresponde a una Liquidación de caja chica, por lo tanto no se emite cheque, solamente orden de pago.
170	Compra de combustible para fortalecimiento a salud pública en actividades de vigilancia y control de calidad de agua.	Junio	600	Estación El Centro	Sin Ck	136285	17076	Este valor corresponde a una Liquidación de caja chica, por lo tanto no se emite cheque, solamente orden de pago.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
COMPRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2016

Nº.	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	Monto	Proveedor	No. De cheque	Orden de Pago	# de factura	Observaciones
171	Compra de combustible para fortalecimiento a salud pública en actividades de vigilancia y control de calidad de agua.	Junio	600	Estación El Centro	Sin Ck	136285	17066	Este valor corresponde a una Liquidación de caja chica, por lo tanto no se emite cheque, solamente orden de pago.
172	Compra de recarga electrónica para monitoreo y seguimiento en proceso de construcción de letrinas en comunidad de roble y boqueron.	Junio	100	Lemas	Sin Ck	136285	1671	Este valor corresponde a una Liquidación de caja chica, por lo tanto no se emite cheque, solamente orden de pago.
173	Compra de alimentación para personal técnico por monitoreo y seguimiento construcción de letrinas a beneficiarios de boqueron.	Junio	390	Vicleiz	Sin Ck	136285	5056	Este valor corresponde a una Liquidación de caja chica, por lo tanto no se emite cheque, solamente orden de pago.
174	Compra de alimentación por reunión técnica y administrativa para cierre de proyecto.	Junio	447	Pizza Hut	Sin Ck	136285	165497	Este valor corresponde a una Liquidación de caja chica, por lo tanto no se emite cheque, solamente orden de pago.
175	Compra de recarga electrónica para monitoreo y seguimiento en proceso de construcción de letrinas en comunidad de roble y boqueron.	Junio	100	Lemas	Sin Ck	136285	1670	Este valor corresponde a una Liquidación de caja chica, por lo tanto no se emite cheque, solamente orden de pago.