

**MEMORANDO
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DPyPMFE-16**

PARA: Lic. Enrique Zapata
Oficial de Información Pública

DE: Lic. Raúl Escalante
Administrador de Proyectos

[Handwritten signature]
30/09/16

ASUNTO: Informe de Transparencia

FECHA: Puerto Cortés, 30 de Septiembre del 2016

A través de la presente se envía Informe de compras del mes de Enero del presente año.

Atentamente,

[Handwritten signature]
Lic. Dilsia Croasdaile



Jefe de Departamento de Programas

Y Proyectos con Fondos Externos

Copia: Archivo

Copia Relaciones Públicas



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
COMPRAS DEL MES DE ENERO DEL 2016

NO.	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	Monto	Proveedor	No. De cheque	Orden de Pago	# de factura	Observaciones
<i>Proyecto "Generando Procesos de Cambio en el Manejo del Recurso Hídrico Saneamiento Ambiental en la Zona del Pantano en Puerto Cortes".</i>								
1	Pago por concepto de apertura de caja chica.	Enero	5,000.00	Raúl Escalante	210	131207		No contiene apertura porque contiene
2	Pago por compra de materiales varios para construcción de letrinas.	Enero	76,043.88	Ferregasa Hardware	211	131203	20279	
3	Pago por compra de madera para construcción de 57 letrinas en las comunidades del sector pantano.	Enero	54,192.75	Madera Los Sauces	212	131204	3028	
4	Pago por compra de grava 3/4 para construcción de 57 letrinas en las comunidades de sector pantano.	Enero	42,999.88	Inversiones y Servicios Múltiples D	213	131205	234	
5	Nulo	Enero	5,697.54	Miriam Rodríguez	214			
6	Pago de alimentación para jornada de reforestación en la implementación de la estrategia del control biológico.	Enero	5,697.54	Miriam Rodríguez	215	131295	2465	
7	Pago por fotocopias para formatos de listado de asistencia técnico y administrativo.	Enero	324.00	Librería Fraternidad Cristiana	216	131556	590	
8	Pago por impresión de diplomas para capacitaciones de Gestión Integral de Residuos Sólidos a Patronatos, Juntas de Agua, Junta Directiva de Mujeres del Sector Pantano.	Enero	770.00	Mundo Papel y Mucho Mas	216	131556	468	
9	Compra de combustible para coordinación de traslado de participantes a las jornadas de capacitación.	Enero	100.00	Shell El Centro	216	131556	3427	
10	Compra de meriendas para jornada de capacitaciones Gestión Integral de residuos sólidos	Enero	419.10	Abarrotería Súper Barato	216	131556	1151810	
11	Compra de recarga electrónica para seguimiento y monitoreo de la estrategia educativa en gestión integral de residuos sólidos.	Enero	100.00	Leónidas Zelaya	216	131556	790	
12	Pago por fotocopias para jornada de capacitación a miembros de juntas de agua, Junta directiva de mujeres y patronatos del sector Pantano.	Enero	624.00	Mundo Papel y Mucho Mas	216	131556	508	



IP

13	Compra de suministros para jornada de capacitaciones gestión integral de residuos sólidos	Enero	391.60	Abarrotería Súper Barato	216	131556	1158123	
14	Compra de combustible para traslado de personal a Baracoa y viceversa.	Enero	200.00	Shell El Centro	216	131556	3663	
15	Compra de recarga electrónica para seguimiento y monitoreo de construcción del sistema de agua y letrinas sector pantano.	Enero	100.00	Leónidas Zelaya	216	131556	806	
16	Compra de alimentación para el personal que se traslado al sector pantano para supervisión del sistema de agua y letrinas.	Enero	177.00	Cicléis	216	131556	2277	
17	Compra de meriendas para reunión de Mesa intersectorial.	Enero	750.00	Alquileres del Caribe	216	131556	15	
18	Pago por transportes de materiales para construcción de letrinas a comunidades del sector pantano.	Enero	28,600.00	Wilson Williams	217	131721	11	
19	Pago de prestaciones laborales como facilitadora de genero del proyecto.	Enero	31,986.89	Cindy Melissa Henríquez	218	131972		Liquidación de facilitadora
Proyecto "Fortalecimiento de las Instituciones Publicas y la Sociedad Civil para la Reivindicación de los Derechos de las Mujeres en el Municipio de Puerto Cortes, Honduras".								
20	Pago por concepto de apertura de caja chica del proyecto genero.	Enero	5,000.00	Raúl Escalante	178	131206		No contiene factura por ser apertura de caja chica
21	Pago por compra de materiales que serán utilizados en talleres vocacionales.	Enero	11,940.00	Reyna Xiomara Rivas	179	131202	575	
22	Pago por compra de materiales para uso en taller vocacional de fontanería.	Enero	20,598.80	Ferregasa Hardware	180	131473	20094	
23	Pago No. 1 por consultoría sobre Información, Educación y Comunicación.	Enero	15,515.00	Laura Martínez	181	131552	1	
24	Pago No. 2 por consultoría sobre Información, Educación y Comunicación.	Enero	31,030.00	Laura Martínez	182	131553	2	
25	Pago de alimentación para curso vocacional de manualidades.	Enero	5,200.00	Berthina Rodríguez	183	131554	20	
26	Pago por devolución de retenciones por pago de consultoría de embarazos en niñas.	Enero	6,870.40	Norma Raquel Contreras	184	131559	9	
27	Pago por compra de alimentación para participantes en reunión de las ideas de negocio.	Enero	1,350.00	Miriam Rodríguez	185	131555	2658	
28	Pago por compra de materiales varios para ser usados en talleres vocacionales.	Enero	26,220.00	Ferregasa Hardware	186	131722	20442	
29	Pago por compra de alimentación para los participantes de talleres vocacionales.	Enero	21,000.00	Berthina Rodríguez	187	131976	22	
30	Nulo	Enero			188			
31	Compra de combustible para cotizaciones varias para llevar a cabo el Taller vocacional.	Enero	500.00	Corporación Petrolera Montecristo	189	132079	116175	
32	Compra de merienda para reunión de trabajo con abogados municipales sobre Modelo de Atención Integral para revisión de documento.	Enero	348.00	Café de Pueblo	189	132079	21075	



I.P

33	Compra de recarga electrónica para activación de Mes de internet para comunicación vía correo con Medicus Mundi y trabajos varios.	Enero	500.00	Telefónicas Celular	189	132079	228674	
34	Pago por fotocopias de formatos de alimentación.	Enero	120.00	Impro	189	132079	4213	
35	Compra de recarga electrónica para localización de participantes para taller vocacional.	Enero	100.00	Lemas	189	132079	913	
36	Compra de recarga electrónica para realizar llamadas a consultoras.	Enero	100.00	Lemas	189	132079	914	
37	Compra de recarga electrónica para Administrador para realizar llamadas a proveedores de alimentación.	Enero	100.00	Lemas	189	132079	952	
38	Compra de alimentación para consumo de personal que participo en reunión sobre consultoría Información, Educación y Comunicación.	Enero	585.00	Costas Food	189	132079	2568	
39	Compra de alimentación para consumo de personal que participo en reunión sobre consultoría Información, Educación y Comunicación.	Enero	585.00	Costas Food	189	132079	2567	
40	Compra de merienda para reunión de trabajo para realizar apertura de ideas de negocios para Microempresas.	Enero	84.70	Abarrotería El Superbarato	189	132079	1317618	
41	Compra de materiales para ser utilizados en taller vocacional.	Enero	960.00	Útiles	189	132079	1765	
42	Compra de materiales para ser utilizados en taller vocacional.	Enero	960.00	Útiles	189	132079	1849	



[Handwritten signature]