

MEMORANDUM

PARA: LIC. OSWALDO ZAPATA
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA

DE: LIC. LEMY ROSALES
Gerencia Financiera

ASUNTO: Nota Informativa

FECHA: 05 de mayo de 2017



Por este medio se informa que el cuadro que a continuación se detalla las compras del mes de abril del 2017 el cual está en orden cronológico-correlativo con sus respectivas Órdenes de Pago.

Dichas compras no fueron publicadas en el Portal de Honducompras en virtud de que la Municipalidad de Puerto Cortes está en el proceso de pilotaje.

Favor tomar nota.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Compras del Mes Abril de 2017

NO.	Descripción del Producto Objeto de Compra	PUBLICACIÓN	Mes	Monto	Proveedor	Orden De Pago	N° De Cheque	# de factura	Observaciones
1	Materiales de Construcción	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 27,993.00	Ferreteria La Nueva Comercial	140655	50293	000-001-01-00154225	Esta O/P se elaboro en el mes de Enero pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	ABRIL			140656-140773			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
3	8 Cubetas de pintura transito color amarillo, 4 color negro, 4 color blanco, y 10 felpas	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 49,200.00	Pintucentro	140774	4000470	000-005-01-00000758	Esta O/P se elaboro en el mes de Enero pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	ABRIL			140775-140996			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
4	Arrendamiento fotocopiadora BH-250 instalada en Programas Sociales correspondiente a los meses de Enero a Junio 2016	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 20,949.44	Maquinas Y Equipo De Oficina	140997	50453	000-001-01-00003341 000-001-01-00003353	Esta O/P se elaboro en el mes de Enero pero se emitio cheque hasta esta fecha.
5	Arrendamiento fotocopiadora BH-350 instalada en Servicios Generales y Gerencia de Plaificacion, correspondiente a los meses de Enero a Marzo 2016	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 39,283.43	Maquinas Y Equipo De Oficina	140998	50205	000-001-01-00002769	Esta O/P se elaboro en el mes de Enero pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	ABRIL			140999			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
6	Arrendamiento fotocopiadora BH-250 instalada en Programas Sociales correspondiente a los meses de Julio a Diciembre 2016	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 16,743.58	Maquinas Y Equipo De Oficina	141000	50434	000-001-01-00003339 000-001-01-00003340	Esta O/P se elaboro en el mes de Enero pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	ABRIL			141001-141382			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
7	Materiales varios	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 16,641.65	Ferregasa Hardware	141383	50321	000-002-01-00045302 000-002-01-00045303	Esta O/P se elaboro en el mes de Febrero pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	ABRIL			141384-141385			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios

8	50 Piezas de madera	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 4,183.00	Maderera Los Sauces	141386	50322	000-001-01-00005588	Esta O/P se elaboro en el mes de Febrero pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	ABRIL			141387-142135			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
9	2 Vallas, 1 mini valla, 1 banner, 1 porta banner, 2 pvc vinil	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 20,000.00	Publimore Express	142136	4000468	000-001-01-00000035	Esta O/P se elaboro en el mes de Febrero pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	ABRIL			142137-142303			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
10	1 Computadora Completa	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 17,320.00	Technos Design	142304	50360	007-001-01-00215001	Esta O/P se elaboro en el mes de Febrero pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	ABRIL			142305-142388			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
11	2,310 Fotocopias y 2 encuadernadora	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 2,470.00	Librería Evangelica Fraternidad Cristiana	142389	50308	000-001-01-00007852	Esta O/P se elaboro en el mes de Febrero pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	ABRIL			142390-142862			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
12	Materiales para reparacion	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 38,790.00	Ferreteria La Economica #2	142863	50319	000-001-01-00001762	Esta O/P se elaboro en el mes de Marzo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
13	Materiales para Reparación	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 1,955.58	Ferregasa Hardware	142864	50318	000-002-01-00045304	Esta O/P se elaboro en el mes de Marzo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	ABRIL			142865-142917			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
14	Compras de camisas	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 9,039.00	Modas Reina	142918	1030	01-000003	Ejecutado por COMVIDA
		Portal de Transparencia	ABRIL			142919-143025			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios

15	3 Tonner de tinta color negro modelo 1015	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 6,868.95	Rudon's Cybernet	143026	50249	000-001-01-00005457	Esta O/P se elaboro en el mes de Marzo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	ABRIL			143027-143030			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
16	1 Scanner HP scan jet 2500 1200DPI	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 6,705.91	Diler De Honduras	143031	4000475	000-001-01-00028918	
		Portal de Transparencia	ABRIL			143032-143058			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
17	20 Leithz tamaño carta y 1 caja de papel tamaño carta para uso de la administracion de La Tasa de Salud	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 2,300.00	Mundo Papel Y Mucho Mas	143059	329163	001-01-00002190	Ejecutado por Tasa de Salud
		Portal de Transparencia	ABRIL			143060-143118			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
18	1 Armario plegable	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 6,840.37	Diler De Honduras	143119	50183	000-001-01-00030510	
		Portal de Transparencia	ABRIL			143120-143144			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
19	1000 Elaboracion de stickers con la Leyena Donado por Comision Comunitaria de Salud	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 4,370.00	Print City	143145	348988	001-01-00000175	Ejecutado por Tasa de Salud
		Portal de Transparencia	ABRIL			143146-143149			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
20	4 Toner	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 16,300.00	Rudon's Cybernet	143150	50299	000-001-01-00005493	
		Portal de Transparencia	ABRIL			143151-143155			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
21	Herramientas	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 112,340.00	Ferreteria La Nueva Comercial	143156	50200	001-001-01-00000300	

22	480 Machetes, 50 escobillas plasticas grande, 10 libras de alambre de amarre	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 33,180.00	Ferreteria La Economica #2	143157	50218	000-001-01-00001201	
23	25 Fardos de bolsas negra baja densidad 35x52 tipo barril	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 16,827.95	Plasticos Vanguardia S. De R.L	143158	50217	000-001-01-00026188	
		Portal de Transparencia	ABRIL			143159			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
24	Compra de una lavadora industrial adjudicada mediante Licitacion Publica LPN.No.MPC-GAF-04-2017	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 468,054.43	Grupo Tenico	143160	329165		No hay numero de factura por que no se ha retirado el cheque, ya que es contra entrega. Una vez se reciba la lavadora se entregara el cheque. (Ejecutado por Tasa de Salud)
		Portal de Transparencia	ABRIL			143161-143326			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
25	3 Calculadoras de 12 Digitos	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 2,427.00	Key Mart	143327	50271	007-004-01-00030528	
		Portal de Transparencia	ABRIL			143328-143473			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
26	5 Cajas de papel tamaño carta	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 3,800.00	Copaport #2	143474	50380	002-001-01-00012517	
		Portal de Transparencia	ABRIL			143475-143494			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
27	2 Rotulos	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 10,580.00	Rotulos Porteños	143495	50358	000-001-01-00000012	
		Portal de Transparencia	ABRIL			143496-143509			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
28	Insumos varios	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 3,566.50	Pulperia Reyes (Samuel Reyes)	143510	50367	000-001-01-00003487 000-001-01-00003488	
		Portal de Transparencia	ABRIL			143511-143547			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios

29	4 Resmas de papel carta y 3 resmas papel legal	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 649.00	Copaport #2	143548	50420	002-001-01-00012557	
		Portal de Transparencia	ABRIL			143549-143566			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
30	4 Cajas de vasos conicos	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 4,352.00	Abarroteria El Super Barato	143567	50430	000-003-01-05119112	
		Portal de Transparencia	ABRIL			143568-143569			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
31	500 Boquiitas para servir en el festival Afro-Hondureño	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 5,100.00	Ervin Augustin Morales	143570	1029	01-000008	Ejecutado por COMVIDA
		Portal de Transparencia	ABRIL			143571-143588			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
32	6 Resmas de papel legal	Portal de Transparencia	ABRIL	L. 690.00	Copaport #2	143589	50465	002-001-01-00012607	
TOTAL DE COMPRAS DEL MES				L. 969,520.79					

Reporte efectuado del 1-30 Abril del 2017

Responsable: Elba Merino

Correo Electronico: compras_puertocortes@hotmail.com

N° Telefono: 9840-4082 98296487

Direccion Oficina: Barrio la curva 13 y 14 calle 2 Avenida

Hora De Atencion: Lunes a Viernes 7:30AM-4:00PM

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 140655

Cheque No.

50273
B-j

FECHA: PUERTO CORTES, 20 DE ENERO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL ✓

Valor L.

*****27,993.00 ✓

La suma de:

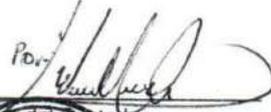
**** VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS AL SR. CAMILO ENAMORADO DE ALDEA PUENTE ALTO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Description	Debe	Haber
05-06-571	27,993.00	505-06-571	0057020	SUBSIDIOS A PARTICULARES	27,993.00	0.00
TOTAL L.	27,993.00				27,993.00	0.00

TOTAL L. 27,993.00 ✓

Alcalde o Administrador

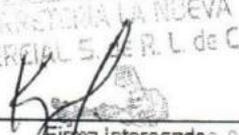
Por: 
 Firmado por: 
 20/01/2017 negociado



 Firma del Tesorero

REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE QIP

Orden de Compra: N/A
 Contrato/Addenda: N/A
 Garantías: N/A
 Req. Solicitadas:
 Cotizaciones:
 Comp. de Ent Acta: ANEXA
 Informe Ing/Rep/Ck:
 Factura Recibos: ANEXA
 Observaciones:
 Fecha:

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R. L. de C. V.

 Firma Interesado
 Telefono: 2685-3152
 13 Calle, 10 y 11 Ave.
 Puerto Cortes

0506-1993-00973
 Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó 

Órdenes de Pago: 140656 al 140773

**Órdenes de pago emitido por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 140774

Cheque No.

490490
Almida

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE ENERO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: PINTUCENTRO

*****49,200.00

La suma de:

**** CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 08 CUBETAS DE PINTURA DE TRANSITO COLOR AMARILLO, 04 COLOR NEGRO, 04 COLOR BLANCO Y 10 FELPAS PARA EL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE. SUSTITUYE O/P # 139185

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-752	49,200.00	503-01-752	0057078	AMORTIZACIONES VARIAS N.C.	49,200.00	0.00
TOTAL L.	49,200.00				49,200.00	0.00
				TOTAL L.		49,200.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

24/01/2017 senamorado

0506-1984-02134

Identidad

Solvencia Municipal No.



REVISION
TESORERIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR
 Contrato/Addenda: NIR
 Garantías: NIR
 Req. Solicitud:
 Cotizaciones:
 Comp. de Ent Acta: AMECA
 Informe Ing/Rep/Ch:
 Factura Recibos: AMECA
 Observaciones:
 Fecha:

Revisó



Órdenes de Pago: 140775-140996

**Órdenes de pago emitido por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 140997

Cheque No.

50473
Bancapas

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE ENERO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S.DE R.L

Valor L.

20,949.44

La suma de:

**** VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 44/100 ****

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL KONICA, BH-250, CON 2 GAVETAS, QUE ESTA INSTALADA EN EL DEPTO DE PROGRAMAS SOCIALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO/2016 SUSTITUYE O/P # 137878

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-752	20,949.44	503-01-752	0057127	AMORTIZACIONES VARIAS N.C.	20,949.44	0.00
TOTAL L.	20,949.44				20,949.44	0.00
				TOTAL L.		20,949.44

Alcalde o Administrador _____
 Firma del Tesorero _____
 Firma Interesado _____

Por: _____
 Firma del Contador
 25/01/2017 renamorado

REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR
 Contrato/Adjenda: ✓
 Garantías: NIR
 Req. Solicitud: ✓
 Cotizaciones: NIR
 Comp. de Ent Acta: NIR
 Ingreso Ing/Rep/Ch: ✓
 Facturas Recibos: ✓
 Observaciones: _____
 Fecha: _____

0521-1995-07599

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
 ADMINISTRACION
 Solvente Municipal No. _____

Revisó _____

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 140998

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE ENERO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R. L.

Valor L.

*****39,283.43

La suma de:

**** TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 43/100 ****

PAGO POR RENTA DE COPIADORA KONICAMINOLTA BH-350 POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002789. SUSTITUYE O/P # 138012

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-752	39,283.43	503-01-752	0057125	AMORTIZACIONES VARIAS N.C.	39,283.43	0.00
TOTAL L.	39,283.43				39,283.43	0.00
				TOTAL L.		39,283.43

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado



Firma del Contador

01/2017 renancorzo

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
 Contrato/Addenda: NIN
 Garantías: NIN
 Req. Solicitudes: NIN
 Cotizaciones: NIN
 Comp. de Ent Acta: NIN
 Informe Ing/Rep/CE: NIN
 Factura Recibos: meta
 Observaciones:
 Fecha:

0501-1991-05479

Identidad



Solvencia Municipal No.

Revisó

DF

Órdenes de Pagos: 140999

**Órdenes de pago emitidas por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 141000

Cheque No.

50434
Baylan

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE ENERO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS S. DE R.L.

*****16,743.58

La suma de:

**** DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 58/100 ****

PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL MARCA KONICA/MINOLTA MODELO BH-250, SERIE No.3117295, CON DOS GAVETAS ASIGNADA AL DEPTO DE PROGRAMAS SOCIALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2015 SUSTITUYE O/F # 137846

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-752	16,743.58	503-01-752	0057123	AMORTIZACIONES VARIAS N.C.	16,743.58	0.00
TOTAL L.	16,743.58				16,743.58	0.00
				TOTAL L.		16,743.58

Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador
2017 penamorado

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/F

Orden de Compra: N/D

Contrato/Addenda: N/D

Garantías: N/D

Req. Solicitud:

Cotizaciones: N/D

Comp. de Ent Acta: N/D

Informe Ing/Rep/Cb: N/D

Factura Recibos:

Observaciones: _____

Fecha: _____

0301-1995-07599



Solvencia Municipal No.

Revisó [Signature]

Órdenes de Pago: 141001-141382

**Órdenes de pago emitido por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 141383 Cheque No. 50321
Banco
 Valor L. *****16,841.85

FECHA: PUERTO CORTES, 3 DE FEBRERO DEL 2017
 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
 Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

La suma de: ***** DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 65/100 *****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER DONADOS A LA SRA. RUTH ALEJANDRA RAUDA ESCOBAR DE LA COLONIA NUEVA CAMPANA. SUSTITUYE O/P # 138998

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-752	16,841.85	503-01-752	0057483	AMORTIZACIONES VARIAS N.C.	16,841.85	0.00
TOTAL L.	16,841.85				16,841.85	0.00
				TOTAL L.		16,841.85

Alcalde o Administrador
 Firma del Contador
 02/2017 *nenamorado*



Firma del Tesorero

REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P
 Orden de Compra: *NIP*
 Contrato/Addenda: *NIP*
 Garantías: *NIP*
 Req. Solicitud:
 Cotizaciones: *N*
 Comp. de Ent. Acta: *NIP*
 Informe Ing/Rep/Ch: *NIP*
 Factura Recibos: *CM eta*
 Observaciones:
 Fecha:

Revisó *AS*

Wladimir
 Firma Interesado
 0506-58-00183
 Identidad
 Solvencia Municipal No.

Órdenes de Pago: 141384 al 141385

**Órdenes de pago emitido por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 141386 Cheque No. 50322

FECHA: PUERTO CORTES, 3 DE FEBRERO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: MADERERA LOS SAUCES

Valor L. *****4,183.00

La suma de:

**** CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 50 PIEZAS DE MADERAS MEDIDAS VARIAS PARA SER DONADAS A LA SRA. RUTH ALEJANDRA RAUDA ESCOBAR DE LA COLONIA NUEVA CAMPANA. SUSTITUYE O/P # 138997

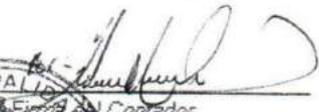
Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-752	4,183.00	503-01-752	0057484	AMORTIZACIONES VARIAS N.C.	4,183.00	0.00
TOTAL L.	4,183.00				4,183.00	0.00

TOTAL MADERERA LOS SAUCES 4,183.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado


Firma del Contador
03/02/2017 *manacorado*

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: ✓

Factura Recibos: ameta

Observaciones: _____

Fecha: _____

0501196102234
Identidad

Solvencia Municipal No. _____

Revisó APG

Órdenes de Pago: 141387 al 142135

**Órdenes de pago emitido por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 142136

4000468
Alfaro

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE FEBRERO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: PUBLIMORE EXPRESS

*****20,000.00

La suma de:

**** VEINTE MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 02 VALLAS, 01 MINI VALLA, 01 BANNER, 01 PORTA BANNER, 02 PVC VINIL PARA SER INSTALADAS EN AUTOPISTA E INGRESO DEL RELLENO SANITARIO Y TAMBIEN BANNER, CUADROS PARA LA OFICINA DEL RELLENO SANITARIO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-05-389	20,000.00	504-05-389	0058049	OTROS PRODUCTOS METALICOS	20,000.00	0.00
TOTAL L.	20,000.00				20,000.00	0.00
				TOTAL L.		20,000.00

[Signature]
 Alcalde o Administrador

[Signature]
 Firma del Contador
 21/02/2017 homologado

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 TESORERIA MUNICIPAL
[Signature]
 Firma del Tesorero

[Signature]
 Firma Interesado

REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE CIP

Orden de Compra: N12
 Contrato/Addenda: N12
 Garantías: N12
 Req. Solicitad:
 Cotizaciones:
 Comp. de Ent Acta: ameta
 Informa Ing/Rep/Ch:
 Factura Recibos: ameta
 Observaciones:
 Fecha:

0501-1987-00783
 Identidad

Revisó *[Signature]*

Solvencia Municipal No.



¡Expertos trabajando!
 Puerto Cortes, Honduras, C.A.
 publimorexpress@honduras.com

Órdenes de Pago: 142137 al 142303

**Órdenes de pago emitido por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 142304

Cheque No.

50360
Banpar

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE FEBRERO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: TECHNOS DESIGN ✓

Valor L.

*****17,320.00

La suma de:

**** DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 **** ✓

PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA COMPLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-02-421	17,320.00	120-04-01	0058194	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADQUISICION EQUIPO DE	17,320.00	0.00
TOTAL L.	17,320.00				17,320.00	0.00

TOTAL L.

17,320.00

Alcalde o Administrador

[Signature]

Firma del Contador

24/02/2017 *[Signature]*

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

TESORERÍA

[Signature]

Firma del Tesorero

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE OVP

Orden de Compra: *MIR*

Contrato/Addenda: *MIR*

Garantías: *MIR*

Req. Solicitada: ✓

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta: *cineta*

Informe Ing/Rep/Ch: *cineta*

Factura Recibos: *cineta*

Observaciones:

Fecha:

[Signature]

Firma Autorizada

0506-1985-03500

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó *[Signature]*

Órdenes de Pago: 142305-142388

**Órdenes de pago emitido por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 142389

Cheque No.

50308
Barquis

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE FEBRERO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: LIBRERIA EVANGELICA FRATERNIDAD CRISTIANA ✓

*****2,470.00

La suma de:

**** DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100 **** ✓

PAGO 2,310 FOTOCOPIAS Y 02 ENCUADERNADOS PARA SALA DE REGIDORES Y ALCALDIA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-06-283	2,470.00	503-06-283	0058230	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2,470.00	0.00
TOTAL L.	2,470.00				2,470.00	0.00
				TOTAL L.		2,470.00 ✓

Alcalde o Administrador
[Signature]
Firma del Contador
01/03/2017 *senamocado*

Firma del Tesorero

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: *NIR*

Contrato/Addenda: *NIR*

Garantías: *NIR*

Req. Solicitad: *NIR*

Cotizaciones: *NIR*

Comp. de Ent Acta: *NIR*

Informe Ing/Rep/Ch: *NIR*

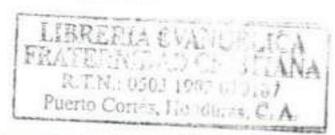
Factura Recibos: *NIR*

Observaciones:

Fecha:

[Signature]
Firma Interesado

0503 1982 01018
Identidad



Salvencia Municipal No.

Revisó *[Signature]*

Órdenes de Pago: 142390 al 142862

**Órdenes de pago emitido por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

★

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 21 DE MARZO DEL 2017

No. 142863

Cheque No.

50319
Banpaís

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA ECONOMICA ✓

*****38,790.00 ✓

La suma de:

**** TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE 100 PUPITRES DAÑADOS DEL CENTRO EDUCACION BASICA JOSE MARIA MEDINA DE BARRIO MEDINA Y 89 PUPITRES DE LA COMUNIDAD DEL OCOTE, POR: ESCUELA TALLER MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-02-572	38,790.00	505-02-572	0058835	SUBSIDIOS A INST. DE	38,790.00	0.00
TOTAL L.	38,790.00				38,790.00	0.00
				TOTAL L.		38,790.00

Alcalde o Administrador

[Handwritten Signature]

Firma del Contador

21/03/2017 negacionado



Firma del Tesorero

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN

Contrato/Addenda: NIN

Garantías: NIN

Req. Solicitadas: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Ent. Acta: ameta

Informe Ing/Rep/Ch: ✓

Factura Recibos: ameta

Observaciones:

Fecha:

Revisó

[Handwritten Signature]

Firma Interesado

[Handwritten Signature]



Solvencia Municipal No.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 142864

50318

FECHA: FUERTO CORTES, 21 DE MARZO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Banparis

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

Valor L.

1,955.58

La suma de:

**** UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 58/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE 100 PUPITRES DAÑADOS DEL CENTRO EDUCACION BASICA JOSE MARIA MEDINA DE BARRIO MEDINA Y 89 PUPITRES DE LA COMUNIDAD DEL OCOTE, POR: ESCUELA TALLER MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-02-572	1,955.58	505-02-572	0058634	SUBSIDIOS A INST. DE	1,955.58	0.00
TOTAL L.	1,955.58				1,955.58	0.00
				TOTAL L.		1,955.58

Alcalde o Administrador

[Signature]

Firma del Contador

2017 renumerado



Firma del Tesorero

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE OCP

Orden de Compra: NIR
 Contrato/Adenda: NIR
 Garantías: NIR
 Req. Solicitudes:
 Cotizaciones:
 Comp. de Ent. Aste: aneta
 Informe Ing/Rep/Ch:
 Factura Recibida: aneta
 Observaciones:
 Fecha:

Revisó

[Signature]

[Signature]

Firma Interesado

0506 58 00183

Identidad

Solvencia Municipal No.

Órdenes de Pago: 142865 al 142917

**Órdenes de pago emitido por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 142918

Cheque No

1030
David U'

FECHA: PUERTO CORTES, 26 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: PAULINA LORENA FERNANDEZ DAVID

9,039.00

La suma de:

***** NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE CON 00/100 *****

PAGO POR COMPRA DE 07 CAMISAS TÍPICAS P/HOMBRE, 11 CAMISAS P/MUJERES Y 01 DIGITALIZACIÓN DE LOGOTIPO PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL FESTIVAL AFRO-HONDUREÑO, FONDOS UNICEF

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-06-555	9,039.00	505-06-555	0059224	COMIDA	9,039.00	0.00
TOTAL L.	9,039.00				9,039.00	0.00

TOTAL L. 9,039.00

Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Car: *[Signature]*
Firma del Contador

26/04/2017 rememorado

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: *NIN*

Contrato/Orden: *NIN*

Facturas: *NIN*

Req. Solicitudes: *[check]*

Notificaciones: *[check]*

Comp. de Ent. Acto: *ameta*

Informe Ing/Rep/El: *[check]*

Factura Recibo: *ameta*

Observaciones:

Fecha:

Identidad

Solvencia Municipal No

Revisó *[Signature]*



Órdenes de Pago: 142919 al 143025

**Órdenes de pago emitido por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 143026

Cheque No.

50249
 Bapau

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE MARZO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: RUDONS CYBERNET

5,868.95

La suma de:

**** SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 95/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 03 TONNER DE TINTA COLOR NEGRO MODELO 1015 PARA UTILIZAR EN CASETAS DEL PEAJE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-08-392	8,868.95	503-08-392	0058754	UTILES DE OFICINA	8,868.95	0.00
TOTAL L.	8,868.95				8,868.95	0.00

TOTAL L. 8,868.95

Alcalde o Administrador

[Signature]
 Municipal Contador
 2017 renumerado
 CONTABILIDAD
 PUERTO CORTES

Firma del Tesorero

REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
 Contrato/Adenda: NIN
 Garantías: NIN
 Req. Solicitud:
 Cotizaciones:
 Comp. de Ent. Act: ameta
 Informes Ing/Rep/Ch:
 Factura Scritbox: ameta
 Observaciones:
 Fecha:

RUDONS CYBERNET
 Edif. Beshir Salame
 Tels. 665-5822 / 665-5825

0506-1953-00435
 Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

[Signature]

Órdenes de Pago: 143027 al 143030

**Órdenes de pago emitido por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 143031

Cheque No.

4000475
Alvarado

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE MARZO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DILER DE HONDURAS S. DE R.L.

8,705.91

La suma de:

8705.91 OCHO MIL SETECIENTOS CINCO CON 91/100

PAGO POR COMPRA DE 01 SCANNER HP SCANJET 2500 1200DPI PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,705.91	0.00
03-06-421	8,705.91		0058757	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
TOTAL L.	8,705.91				8,705.91	0.00
				TOTAL L.		8,705.91

Alcalde o Administrador

[Signature]

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Firma Interesado



Firma del Contador

2017 Renunciado

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR

Contrato/Addenda: NIR

Garantías: NIR

Req. Solicitudes:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Asa: anexo

Informes Ing/Rep/Ch: anexo

Factura Recibos: anexo

Observaciones:

Fecha:

0501-1981-13032

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó *[Signature]*

Órdenes de Pago: 143032 al 143058

**Órdenes de pago emitido por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 143059

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 20 DE MARZO DEL 2017

Tesoroero(a) Municipal: *Shvase pagar a*

Valor L.

Beneficiario: MUNDO PAPEL Y MUCHO MAS

2,300.00

La suma de:

*** DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ***

PAGO POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE LEITZ TAMAÑO CARTA Y 01 CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA IMPRESION DE INFORMES Y CONTROL DE ARCHIVO. FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SALUD

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Rec.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	2,300.00	503-01-542	0059791	TRANSF DE CAPITAL A	2,300.00	0.00
TOTAL L.	2,300.00				2,300.00	0.00



[Signature]
Aldede o Administrador

[Signature]
Firma del Tesoroero

[Signature]
Firma Interesado



[Signature]
Contador

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE OF

Orden de Compra: *NIR*

Contrato/Adelanto: *NIR*

Presupuesto: *NIR*

Req. Solicitado:

Contrataciones:

Comp. de Ent. Art. *meta*

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibida: *meta*

Observaciones:

Fecha:

0506-1976-00240
Identidad



Revisó *[Signature]*

Órdenes de Pago: 143060 al 143118

**Órdenes de pago emitido por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 3 DE ABRIL DEL 2017

No. 143119

Cheque No.

50183

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Banypai

Beneficiario: DILER DE HONDURAS

Valor L.

6,840.37

La suma de:

SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 37/100

PAGO POR COMPRA DE 01 ARMARIO PLEGABLE PARA SER DONADAS A LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE BARRIO EL PORVENIR.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Ret.	Descripción	Debe	Haber
05-02-572	6,840.37	05-02-572	0058867	SUBSIDIOS A INST. DE	6,840.37	0.00
TOTAL L.	6,840.37				6,840.37	0.00
				TOTAL L.		6,840.37

Alocaide o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

03/04/2017 renamorado

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE GIP

Orden de Compra: NIR
 Contrato/Admnsa: NIR
 Garantías: NIR
 Rec. Solicitas:
 Cotizaciones:
 Comp. de Ent. Acta: ameta
 Informe Ing/Rep/Ch:
 Factura Recibos: ameta
 Observaciones:
 Fecha:

0501-1984-13032

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó



Órdenes de Pago: 143120 al 143144

**Órdenes de pago emitido por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 143145

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sivase pagara

Beneficiario: PRINT CITY

Valor L.

4,370.00

La suma de

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

PAGO POR ELABORACION DE 1.000 STICKERS CON LA LEYENDA DONADO POR COMISION COMUNITARIA DE SALUD, FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SALUD.

PREPUESTO	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-042	4,370.00	603-01-042	0056271	TRANSF DE CAPITAL A	4,370.00	0.00
TOTAL L.	4,370.00				4,370.00	0.00

TOTAL L.

4,370.00



REVISION CONTABILIDAD

0201-001/028 SOPORTE 001

Cod. de Trans: NIN

Concepto Cuenta: NIN

Concepto: NIN

Req. Refactor:

Publicaciones:

Comp. de Est. Anu: ometer

Informe Trámite:

Pasajes Factos: ometer

Observaciones:

Fecha:

0502-1985-00280



Firma del Tesorero

[Signature]

Firma Interceptor

[Signature]

Órdenes de Pago: 143146 al 143149

**Órdenes de pago emitido por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 143150

Cheque No.

50299

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Banpar

Beneficiario: RUDONS CYBERNET ✓

16,300.00

La suma de

***** DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 *****

PAGO POR COMPRA DE 04 TONER PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-02-392	16,300.00	501-02-392	0058973	UTILES DE OFICINA	16,300.00	0.00
TOTAL L.	16,300.00				16,300.00	0.00

TOTAL L.

16,300.00 ✓

Acceso o Administrador

Firma del Contador

04/2017 gcampos



REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/A

Contrato/Addenda: N/A

Garantías: N/A

Req. Solicitudes: ✓

Cotizaciones: ✓

Form. de Inv. Anexar

Informe Ing/Rep/Ok: N/A

Factura Recibos: Anexar

Observaciones:

Fecha:

Revisó Gus



0206193621058

Identidad

Solvencia Municipal No.



Órdenes de Pago: 143151 al 143155

**Órdenes de pago emitido por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 143156

Cheque No.

50200

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE ABRIL DEL 2017

Tesoro(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

Valor L.

Banqas

*****12.340.00

La suma de:

**** CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR EN VERANO SEGURO 2017.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg	Descripción	Debe	Haber
		504-06-572		SUBSIDIOS A INST. DE	77.080.00	0.00
		120-09-01		ADQUIS. OTROS ENSERES	35.280.00	0.00
04-06-572	112.340.00		0058874	SUBSIDIOS A INST. DE	0.00	0.00
TOTAL L.	112.340.00				112.340.00	0.00

TOTAL L. FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. de R. L. de C.V. 112.340.00

Alcalde o Administrador

[Signature]

CONTABILIDAD

04-06-2017

[Signature]

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

TESORO MUNICIPAL

[Signature]

Firma del Tesorero

TELEFONO: 2538-1998 / 9766-066

Firma: *[Signature]*

18 Calle 40 y 11 Ave., Puerto Cortés

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: *NIR*

Contrato/Adjenda: *NIR*

Garancias: *NIR*

Req. Solvencia:

Cotizaciones: *NIR*

Comp. de Ent Acta: *NIR*

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos: *ameter*

Observaciones:

Fecha:

0501-1498-03661

Identidad

Revisó *[Signature]*

Solvencia Municipal No

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE ABRIL DEL 2017

No. 143157

Cheque No.

50218

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Banpaes

Beneficiario: FERRETERIA LA ECONOMICA # 2

Valor L.

33,180.00

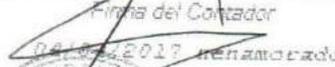
La suma de:

*** TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 ***

PAGO POR COMPRA DE 480 MACHETES, 50 ESCOBILLAS PLASTICAS GRANDE, 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA UTILIZAR EN VERANO SEGURO 2017.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-06-572	33,180.00	504-06-572	0056976	SUBSIDIOS A INST. DE	33,180.00	0.00
TOTAL L.	33,180.00				33,180.00	0.00
				TOTAL L.		33,180.00

Alcalde o Administrador

 Firma del Contador




Firma del Tesorero


Firma Interesado


REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
 Contrato/Addenda: NIN
 Garantía: NIN
 Req. Solicitudes:
 Cotizaciones:
 Comp. de Int. Acta: ameta
 Informe Ing/Rep/Ch:
 Factura Recibida: ameta
 Observaciones:
 Fecha:

0506-1994-02395
 Identidad

Revisó 

Solvencia Municipal No.

Ferretería La Económica #2
PAGADO
 PUERTO CORTES, HOND. C.A.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 143158

Cheque No.

50217

Bankpas

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: PLASTICOS VANGUARDIA S. DE R.L. ✓

16,827.95

La suma de:

**** DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 95/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 25 FARDOS DE BOLSAS NEGRA BAJA DENSIDAD 35X52 TIPO BARRIL PARA UTILIZAR EN VERANO SEGURO 2017.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
04-06-572	16,827.95	504-06-572	0058875	SUBSIDIOS A INST. DE	16,827.95	0.00
TOTAL L.	16,827.95				16,827.95	0.00

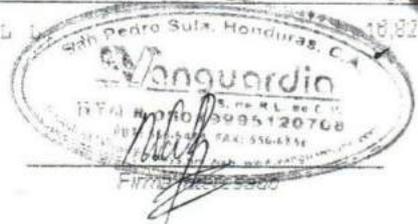
TOTAL L. 16,827.95

[Signature]
 Alcalde o Administrador

[Signature]
 Firma del Contador

04/04/2017 penamorado

[Signature]
 Firma del Tesorero



0511-1988-01231
 Identidad

REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN

Contrato/Adenda: NIN

Garantías: NIN

Req. Solicitados:

Cotizaciones: _____

Comp. de Ent. Acta: _____

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibida: _____

Observaciones: _____

Fecha: _____

Revisó *[Signature]*



1

Órdenes de Pagos: 143159

**Órdenes de pago emitidas por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

ORDEN DE PAGO

No. **143160**

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE ABRIL DEL 2017

Tesorería Municipal. Servicio pagar a:

Beneficiario: **GRUPO TECNICO**

Valor L.

468.054,43

La suma de:

**** CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 43/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 01 LAVADORA INDUSTRIAL ADJUDICADA MEDIANTE LICITACION PUBLICA N° MPC-SAF-04-2017 PARA SER DONADA AL HOSPITAL DE AREA PUERTO CORTES. FONDOS TASA DE SALUD.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	468.054,43	603-01-542	0058361	TRANSF DE CAPITALA	468.054,43	0,00
TOTAL L.	468.054,43				468.054,43	0,00
				TOTAL H.		468.054,43



[Handwritten Signature]
Alcalde o Administrador Municipal

Firma del Tesorero

Firma Interesado

[Handwritten Signature]

Firma del Contador

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE C/P

Orden de Compra: *NIN*

Contrato/Adenda: *NIN*

Garantías: *NIN*

Req. Autorizada:

Contribuciones: *NIN*

Emp. de Ent. Area: *CMETA*

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibida: *CMETA*

Observaciones:

Fecha:

Identidad



Salvencia Municipal No.

Revisó *[Handwritten Signature]*

Órdenes de Pago: 143161 al 143326

**Órdenes de pago emitido por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 143327

Cheque No.

50071
Banpaís

FECHA: PUERTO CORTES, 6 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: KEY MART

2,427.00

La suma de:

**** DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 03 CALCULADORAS DE 12 DIGITOS PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	2,427.00	0.00
01-04-421	2,427.00		0058972	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
TOTAL L.	2,427.00				2,427.00	0.00

TOTAL L. 2,427.00

Aloalde o Administrador



Firma del Tesorero

Waldino Argueta
Firma Interesado

Firma del Contador



06/04/17 no enmendado

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE OR

Orden de Compra: NIR

Contrato/Adenda: NIR

Garantías: NIR

Req. Solidarios:

Cotizaciones: NIR

Comp. de Ent. Acta: cometer

Informe Ing/Repic: cometer

Factura Facibus: cometer

Observaciones:

Fecha:

0506



Solvencia Municipal No

Revisó

[Signature]

Órdenes de Pago: 143328 al 143473

**Órdenes de pago emitido por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 143474

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 18 DE ABRIL DEL 2017

Referencia Municipal: Sírvase pagar a

Beneficiario: ODFAPORT

Valor

3.800.00

La suma de

*** TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO CIENTOS ***

PAGO POR COMPRA DE 05 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA UTILIZAR EN LAS CARPETAS DE PSAJE

Presupuesto	Código	Cantidad	Fee	Descripción	Debe	Haber
03-04-331	3.800.00	03-05-331	0059095	PAPEL DE ESCRITORIO	3.800.00	0.00
TOTAL L.					3.800.00	0.00

TOTAL L. 3.800.00

Alcalde o Administrador

foi-

Firma del Contador

20/04/2017



REVISIÓN CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE ODF

Código de Emisión: NIR

Concepto/Acuervo: NIR

Garantías: NIR

Req. Solicitud:

Exhibiciones:

Comp. de Ent. Acop: ameta

Informe Exp. Rep./Ch: ameta

Factura Recibida: ameta

Observaciones:

Fecha:

Revisó

Dora Wandoyu
Firma Interesado

0503-1487-01097

Identidad



R.T.N. 03005004452073

Solvencia Municipal No

Órdenes de Pago: 143475 al 143494

**Órdenes de pago emitido por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Nº 147495

Cheque No

50358

Banpar

FECHA: PUERTO CORTES, 30 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirviese pagar a

Beneficiario: RÓTULOS PORTEÑOS

Valor L

10.690,00

La suma de

*** DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA OCHOCIENTOS ***

PAGO POR COMPRA DE 10 RÓTULOS PARA REPLACEMENTOS DE USO PLANA MUNICIPAL EN MINIL SOBRES ESTRUCTURA METÁLICA GARANTIZADA CON BASE PIGUENO BARNIZ ULTRAVIOLETA PARA PREVENIR DECOLOR UTILIZADAS EN LA PLANA MUNICIPAL EL FORVEN R Y DIENAGUETA

Presupuesto	Valor L	Cometido	Reg	Descripción	Debe	Haber
05-04-388	10.690,00	0505-04-388	0062113	PRODUCTOS DE METAL	10.690,00	0,00
TOTAL L	10.690,00				10.690,00	0,00



Auxilio o Administrador

REVISIÓN CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE QR

Código de Cuenta: NIR
 Contrato/Guante: NIR
 Gubernativa: NIR
 Reg. Expendido:
 Consideración: NIR
 Comp. de Exp. Acta:
 Informe Top. Pap. Ch:
 Facultad. Recibo: ameta
 Observaciones:
 Fecha:

Revisado: AFE

0501-1987-00783
Identidad

Boletín Municipal No

Por: [Signature]
 30/04/2017



Órdenes de Pago: 143496 al 143509

**Órdenes de pago emitido por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 143510

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 20 DE ABRIL DEL 2017

Tesorería Municipal: Sírvase pagar a:

Beneficiario: FULPERIA REYES (SAMUEL REYES)

Valor L.

3,566.50

La suma de:

*** TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON CIENTO ***

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE VISTAS EN OFICINA DE SALA DE REGIDORES

Presupuesto	Valor L.	Contabilización	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-06-301	781.40	503-06-301	0056117	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	781.40	0.00
01-01-311	1,580.80	501-01-311	0056117	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	1,580.80	0.00
01-01-299	1,254.60	501-01-299	0056117	GASTOS POR ATENCIONES	1,254.60	0.00
TOTAL L.	3,566.80				3,566.80	0.00

TOTAL L.

3,566.80

Alcalde o Administrador

[Signature]
Alcalde del Municipio



REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS DE SOPORTE OPI

Orden de Compra: NIR
 Contrato Anual: NIR
 Garantías: NIR
 Reg. Solicitador: NIR
 Comisiones: NIR
 Comp. de Ent. Area: NIR
 Informe Ing/Res/Ch: NIR
 Factura Recibida: ameta
 Observaciones:
 Fecha:

Revisó

[Signature]

Puiperia Reyes
PAGADO
 Bó. El Centro, 4 Ave. 3 y 5 Calle
 P.O. Box 1004, Cortes, Honduras, C.A.
 Tel: 9668-3708
 Email: samuelreyes1004@gmail.com

1004197200058

Identidad

Silvencia Municipal No.

Órdenes de Pago: 143511 al 143547

**Órdenes de pago emitido por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No 143548

Cheque No

50420
 Banpar

FECHA: PUERTO CORTES, 21 DE ABRIL DEL 2011

Tesorería Municipal: Sírvase pagar a:

Beneficiario: COPARORT

Valor:

649.00

La suma de:

*** SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 ***

PAGO POR COMPRA DE 04 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL, PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Fin.	Destinación	Debe	Haber
02-07-331	649.00	502-07-331	300449	PAPEL DE ESCRITORIO	649.00	0.00
TOTAL L.	649.00				649.00	0.00
				TOTAL L.		649.00



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Dora Wandoque
 Firma Interesado

[Signature]
 Firma del Contador

21/04/2011



REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE Q/R

Local de Compra: N/A
 Contrato/Adesna: N/A
 Seguridad: N/A
 Pag. Subscritor:
 Obligaciones:
 Comp. de Snt. Acusado:
 Informe Inc. Rep. De: N/A
 Factura Recibida: *anexas*
 Observaciones:
 Fecha:

0506-1987-01897
 Identidad



Revisó *Gus*

Órdenes de Pago: 143549 al 143566

**Órdenes de pago emitido por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 143567

Cheque No

50430

FECHA FUERTO CORTES, 24 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Silvia Cagari

Valor L.

Barcos

Beneficiario: ABARROTERIA EL SUPER BARATO

Valor L. 4.352.00

La suma de:

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DÍGOS CON 00/100

PAGO POR COMPRA DE 14 CAJAS DE VASOS CONIROS PARA UTILIZAR EN RECEPCION RECURSOS HUMANOS.

Presupuesto	Valor	Contabilidad	Reg	Descripción	Debe	Haber
02-07-269	4.352.00	602-07-286	0058785	GASTOS POR ATENCIONES	4.352.00	0.00
TOTAL L.	4.352.00				4.352.00	0.00
				TOTAL L.		4.352.00

Alcald e Administrador



Donia Lanes

Firma Interesado

REVISION

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O.P.

Orden de Compra: MIR

Contrato/Asistencia: MIR

Recentriar: MIR

Req. Solicitado:

Cobro/Retorno:

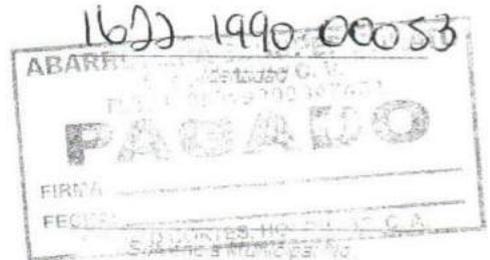
Comp. de Snt. Acta: cm etor

Informe Ing/Rep/Ol:

Factura Recibida: cm etor

Observaciones:

Fecha:



Revisó

afg

Órdenes de Pago: 143568 al 143569

**Órdenes de pago emitido por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 143570

Cheque No.

1029

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Daviv. unicef.

Beneficiario: ERVIN AGUSTIN MORALES RIVERA

5,100.00

La suma de

**** CINCO MIL CIENTO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 600 BOQUITAS PARA SERVIR EN EL FESTIVAL AFRO-HONDUREÑO SEGUN PLAN DE TRABAJO 4.5.3.3. FONDOS UNICEF

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
05-08-555	5,100.00	505-08-555	0059163	CONVIDA	5,100.00	0.00
TOTAL L.	5,100.00				5,100.00	0.00

TOTAL L. 5,100.00



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Ervin A Morales
Firma Interesado

[Signature]
Firma del Contador

24/04/2017 reautorizado



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE 24P

Cuenta de Compa: *NIR*

Concepto/Adenda: *NIR*

Gerencia: *NIR*

Req. Solicitado:

Obligaciones:

Comp. de Ent. Adm. *NIR*

Indicador Ing/Exp/Dif:

Fecha de Revisión: *cm/etg*

Observaciones:

Fecha:

0506197600795
Identidad

Salvencia Municipal No.

Revisó

[Signature]

Órdenes de Pago: 143571 al 143588

**Órdenes de pago emitido por concepto de
servicios varios, obras menores,
arrendamiento, retenciones, viáticos, y gastos
varios**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE ABRIL DEL 2017
 Tesorería Municipal: Sírvase pagar a:
 Beneficiario: COPAPORT

Nº 143589

Cheque N°

50465
 B-pat

Valor L.

www.bancomer.com.gt
 690.00

La suma de:

SEISCIENTOS NOVENTA CERO (690.00) 00/100

PAGO POR COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA UTILIZAR EN EL CENSO POBLACIONAL PARA IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TERCERA EDAD Y ETNIAS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
05-08-331	690.00	505-05-331	3059.36	PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00
TOTAL L.	690.00				690.00	0.00
				TOTAL L.		690.00

Aldede o Administrador

[Handwritten Signature]

25/04/2017



[Handwritten Signature]

Encargado de Tesorería

[Handwritten Signature]

Financ Interesado

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE OR

Código de Cuenta: NIR

Concepto (Rubrica): NIR

Generación: NIR

Reg. Autorizado:

Contribuciones:

Comp. de Est. Anua: ometa

Informe Ing/Rep. Ca:

Factura Recibida: Lineta

Observaciones:

Fecha:

0503-1987-01897

Identidad



Recibido *[Handwritten Signature]*