

# MEMORANDUM

**PARA:** LIC. OSWALDO ZAPATA  
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA

**DE:** LIC. LEMY ROSALES  
Gerencia Financiera

**ASUNTO:** Nota Informativa

**FECHA:** 02 de junio de 2017

Por este medio se informa que el cuadro que a continuación se detalla las compras del mes de Mayo 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 Mayo de 2017**

Nº.	Descripción del Producto Objeto de Compra	PUBLICACIÓN	Mes	Monto	Proveedor	Orden De Pago	N° De Cheque	# de factura	Observaciones
1	Compra de impresora	Portal de Transparencia	MAYO	L. 5,895.00	ACOSA	140966	TRANSFERENCIA	002-002-01-00005429	Ejecutado por Comision Comunitaria de Seguridad
		Portal de Transparencia	MAYO			140967-140971			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
2	Compra de servidor Multiusos con funcion de transcodificador de video con el poder de transmitir en HD para CALL CENTER	Portal de Transparencia	MAYO	L. 169,170.75	Tekinas Creative Solutions	140972	349926	001-01-00000004	Ejecutado por Comision Comunitaria de Seguridad
		Portal de Transparencia	MAYO			140973-141079			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
3	30 Laminas de aluzinc K28 de 12 y 30 laminas de aluzinc K28 de 16	Portal de Transparencia	MAYO	L. 22,680.00	Ferreteria La Nueva Comercial	141080	50756	000-001-01-00158320	Esta O/P se elaboro en el mes de Enero pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	MAYO			141081-14133			
4	264 Jeans de hombre s/w del 28 al 38 y 28 jeans de hombre s/w del 40 al 44 para personal masculino	Portal de Transparencia	MAYO	L. 111,458.00	Inversiones Selimca	141234	50889	000-001-01-00000823	Esta O/P se elaboro en el mes de Febrero pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	MAYO			141235-142276			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
5	6 Toner para impresora xerox	Portal de Transparencia	MAYO	L. 10,338.00	Meli SPS S.A	142277	50872	000-001-01-00094032	Esta O/P se elaboro en el mes de Febrero pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	MAYO			142278-142288			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
6	Compra de 15 lamparas tipo cobra ,15 brazos para lampara, 30 pernos, 500 pies de cable THHN negr bobina, 30 conectores de aluminio y 2 cintas aislantes 3M.	Portal de Transparencia	MAYO	L. 223,256.27	SEL	142289	349934	93262	

		Portal de Transparencia	MAYO			142290-142462			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
7	3 Bolsas de cemento, 3 varillas de 1/4 y 3 tubos de 2"	Portal de Transparencia	MAYO	L. 804.00	Ferregasa Hardware	142463	71003791	001-002-01-00048613 001-002-01-00048612	Esta O/P se elaboro en el mes de Marzo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
8	1 Puerta de madera 36x82 y 40 bloques de 4"	Portal de Transparencia	MAYO	L. 1,300.00	Comercial Y Ferreteria La Economica	142464	71003792	000-001-01-00003298	Esta O/P se elaboro en el mes de Febrero pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	MAYO			142465-142726			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
9	10 Mesas hexagonales	Portal de Transparencia	MAYO	L. 52,880.00	Escuelas Con Futuro	142727	50753	000-001-01-00000213	Esta O/P se elaboro en el mes de Marzo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	MAYO			142728-142787			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
10	120 M2 de ceramica de 40x40 CM	Portal de Transparencia	MAYO	L. 21,600.00	Ferreteria La Nueva Comercial	142788	4000503	000-001-01-00158695	Esta O/P se elaboro en el mes de Marzo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	MAYO			142789-142904			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
11	1 Laptop completa con accesorios cable agiler adaptador de hdmi a vga /agi-1890	Portal de Transparencia	MAYO	L. 21,581.00	Sat De Honduras	142905	50772	001-001-01-00009664	Esta O/P se elaboro en el mes de Marzo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	MAYO			142906-143045			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
12	6 Laminas de zinc de 12"	Portal de Transparencia	MAYO	L. 1,524.90	Ferregasa Hardware	143046	50878	001-002-01-00048382	Esta O/P se elaboro en el mes de Marzo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
13	29 Piezas de madera medidas varias	Portal de Transparencia	MAYO	L. 4,626.00	Maderera Los Sauces	143047	50879	000-001-01-00005673	Esta O/P se elaboro en el mes de Marzo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	MAYO			143048-143059			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios

14	250 Bloques de 6"	Portal de Transparencia	MAYO	L. 3,375.00	Ferreteria La Nueva Comercial	143060	50782	000-001-01-0060153	Esta O/P se elaboro en el mes de Marzo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	MAYO			143061-143141			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
15	Toner para fotocopiadora	Portal de Transparencia	MAYO	L. 2,236.00	ACOSA	143142	34897	002-002-01-00003130	Ejecutado por Comision Comunitaria de Seguridad
		Portal de Transparencia	MAYO			143143-143146			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
16	Materiales de oficina	Portal de Transparencia	MAYO	L. 49,652.50	Copaport	143147	50893	002-001-01-00013133	Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	MAYO			143148-143294			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
17	10 Panelit de 4x8, 9 piezas de madera	Portal de Transparencia	MAYO	L. 4,151.98	Ferreteria La Nueva Comercial	143295	4000507	000-001-01-00158694	Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	MAYO			143296-143460			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
18	8 Cartuchos de tinta tricolor HO y 8 cartuchos de tinta colo negro	Portal de Transparencia	MAYO	L. 5,241.69	Rudon´s Cybernet	143461	50896	000-001-01-00005656	Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	MAYO			143462-143477			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
19	17 Laminas de aluzinc de 12 K28	Portal de Transparencia	MAYO	L. 3,978.00	Ferreteria La Nueva Comercial	143478	50894	000-001-01-00160749	Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se emitio cheque hasta esta fecha.
20	10 Cuartones 2x4x12 y 9 reglas 1x4x14	Portal de Transparencia	MAYO	L. 1,705.00	Maderera Porteña	143479	50895	000-001-01-00001446	Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	MAYO			143480-143530			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios

21	4 Llantas 225 75R16 para el vehiculo municipal Nissan año 2010	Portal de Transparencia	MAYO	L. 11,040.00	Repuestos Y Servicio Velasquez	143531	50680	000-001-01-00057578	Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	MAYO			143532-143640			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
22	Alquiler de fotocopiadora marca konica BH-250 instalada en Programas Sociales Los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2016	Portal de Transparencia	MAYO	L. 18,421.74	Maquina Y Equipos De Oficina	143641	50599	000-001-01-00004827	Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	MAYO			143642-143692			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
23	Elaboracion de rotulos de area Protegida en zonas productoras de agua de la Cuenca del Rio Tulian.	Portal de Transparencia	MAYO	L. 6,555.00	Rotulos Porteños	143693	348998	001-01-0000022	Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se emitio cheque hasta esta fecha. Ejecutado por Tasa Ambiental.
24	Gramos de silica ge indicador 6-18 Mesh para realizar analisis de la cadena de solidos en el Laboratorio Municipal.	Portal de Transparencia	MAYO	L. 1,866.40	Laboratories and Hospital Supply	143694	349891		Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se emitio cheque hasta esta fecha, no tiene factura porque no se ha cancelado la compra. Ejecutado por Tasa Ambiental.
		Portal de Transparencia	MAYO			143695-143711			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
25	Alimentos para atender a niños y niñas del Comedor Infantil Municipal	Portal de Transparencia	MAYO	L. 7,019.52	Abarroteria El Super Barato	143712	50600	000-003-01-05004362	Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transparencia	MAYO			143713-143750			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
26	2,500 Sobres membretados tamaño oficio y 250 talonarios de requisiones	Portal de Transparencia	MAYO	L. 12,075.00	IMCOR	143751	50579	000-001-01-00002786	
27	37,500 Hojas de papel membretado tamaño carta y 50 talonarios comprobantes de entrega	Portal de Transparencia	MAYO	L. 28,175.00	Rema S. de R.L de C.V	143752	50621	000-001-01-00002405	
		Portal de Transparencia	MAYO			143753			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
28	Cartillas de proteccion de recursos naturales tamaño carta de 28 paginas satinadas ambas caras.		MAYO	L. 65,550.00	Print City	143754	348999	001-01-00000180	Ejecutado por Tasa Ambiental

			MAYO			143755-143761			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
29	2 Playwood 4x8 de 3/8, 1/4 de barniz nogal oscuro, y 2 par de argollas de 2 pul colgante	Portal de Transparencia	MAYO	L. 1,086.00	Ferreteria La Economica #2	143762	50661	000-001-01-00002514	
30	Materiales varios	Portal de Transparencia	MAYO	L. 1,396.00	Ferreteria La Nueva Comercial	143763	50662	000-001-01-00157384	
		Portal de Transparencia	MAYO			143764-143826			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
31	51 Piezas de madera medidas varias	Portal de Transparencia	MAYO	L. 6,986.90	Maderera Los Sauces	143827	50659	000-001-01-00005620	
		Portal de Transparencia	MAYO			143828-143874			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
32	Materiales varios	Portal de Transparencia	MAYO	L. 5,244.00	Ferreteria La Nueva Comercial	143875	50714	000-001-01-00157678	
33	Materiales varios	Portal de Transparencia	MAYO	L. 7,078.25	Ferregasa Hardware	143876	50715	001-002-01-00046909	
		Portal de Transparencia	MAYO			143877-143949			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
34	Arrendamiento de fotocopiadora maarca minolta BH-250 instalada en Programas Sociales los meses de Julio a Diciembre 2015	Portal de Transparencia	MAYO	L. 16,743.58	Maquina Y Equipos De Oficina	143950	50737	000-001-01-00003339 000-001-01-00003340	
		Portal de Transparencia	MAYO			143951-143967			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
35	3 Rollos de malla ciclon de 4 galvanizada k13	Portal de Transparencia	MAYO	L. 4,200.00	Ferreteria La Economica #2	143968	50817	000-001-01-00003056	
36	8 Bolsas de cemento y 10 lance de varilla de 1/4	Portal de Transparencia	MAYO	L. 1,835.21	Ferregasa Hardware	143969	50819	001-002-01-00048084	

37	60 piezas de madera 1x12x10 rustica/curada	Portal de Transparencia	MAYO	L. 10,800.00	Maderera Los Sauces	143970	50818	000-001-01-00005666	
		Portal de Transparencia	MAYO			143971-143996			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
38	7 Laminas de zinc de 12	Portal de Transparencia	MAYO	L. 1,680.00	Ferreteria La Economica #2	143997	50913	000-001-01-00003382	
39	3 Cuartones 4x4x14 rustica/curada	Portal de Transparencia	MAYO	L. 1,035.99	Ferreteria La Nueva Comercial	143998	50911	000-001-01-00161904	
40	7 Laminas de plywood 4x8 de 1/2	Portal de Transparencia	MAYO	L. 3,675.00	Ferreteria La Nueva Comercial	143999	50912	000-001-01-00161903	
		Portal de Transparencia	MAYO			144000-144001			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
41	8 Piezas de madera 2x3x12 rustica/curada	Portal de Transparencia	MAYO	L. 768.00	Maderera Los Sauces	144002	50929	000-001-01-00005690	
42	10 Laminas de aluzinc de 12 k28, 100 Bloques de 4" y 4 bolsas de cemento	Portal de Transparencia	MAYO	L. 5,440.00	Ferreteria La Nueva Comercial	144003	50930	000-001-01-00161902	
		Portal de Transparencia	MAYO			144004-144025			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
43	40 Palos medidas varias	Portal de Transparencia	MAYO	L. 4,569.00	Maderera La Porteña	144026	2315	000-001-01-00001408	
44	16 Tablas de 1x7x16	Portal de Transparencia	MAYO	L. 2,100.00	Maderera Los Sauces	144027	2314	000-001-01-00005669	
45	31 Laminas de zinc K28 de 8	Portal de Transparencia	MAYO	L. 5,247.68	Ferregasa Hardware	144028	2313	001-002-01-00047410	
46	10 Laminas de zinc K28 de 12	Portal de Transparencia	MAYO	L. 2,530.00	Ferregasa Hardware	144029	2312	001-002-01-00047416	

47	76 Piezas de palo medidas varias	Portal de Transparencia	MAYO	L. 7,970.00	Maderera La Porteña	144030	2310	000-001-01-00001407	
48	44 Piezas de madera medidas varias	Portal de Transparencia	MAYO	L. 4,410.00	Maderera Los Sauces	144031	2309	000-001-01-00005667	
49	Materiales varios de construcción	Portal de Transparencia	MAYO	L. 4,597.70	Ferregasa Hardware	144032	2308	001-002-01-00047412 001-002-01-00047411	
50	38 Piezas de madera medidas varias	Portal de Transparencia	MAYO	L. 2,532.00	Maderera Los Sauces	144033	2307	000-001-01-00005668	
51	10 Laminas de aluzinc y 100 tornillos aluzinc	Portal de Transparencia	MAYO	L. 4,012.00	Ferreteria La Economica #2	144034	2306	000-001-01-00002789	
		Portal de Transparencia	MAYO			144035-144292			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
52	1 Computadora completa y 1 Ups	Portal de Transparencia	MAYO	L. 27,864.25	Jetstereo	144293	50941	008-003-01-00007848	
<b>TOTAL DE COMPRAS DEL MES</b>				<b>L. 826,892.56</b>					

Reporte efectuado del 1-31 Mayo 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. 140966

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 25 DE ENERO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA ✓

Valor L.

\*\*\*\*\*5.895.00 ✓

La suma de:

\*\*\*\* CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA, FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA. SUSTITUYE O/P # 138647

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,895.00	0.00
05-05-421	5,895.00		0057150	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>5,895.00</b>				<b>5,895.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>5,895.00</b>

A Alcalde o Administrador

*[Firma]*  
 Firma del Contador



Firma del Tesorero

**REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: *N/A*

Contrato/Addenda: *N/A*

Garantías: *N/A*

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Actg.: *N/A*

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos:

Observaciones: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Revisó *[Firma]*

*[Firma]*  
 Firma Interesado

1611-1986-00045  
 Identidad



**Órdenes de Pagos: 140967 al 140971**

**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. 140972

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 25 DE ENERO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: TEKINAS CREATIVE SOLUTIONS

Valor L.

\*\*\*\*\*189,170.75

La suma de:

\*\*\*\* CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA CON 75/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE UN SERVIDOR MULTUSOS CON FUNCION DE TRANSCODIFICACION DE VIDEO CON EL PODER DE TRANSMITIR EN HD PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIA. SUSTITUYE O/P # 139770

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		120-04-01				
06-05-421	189,170.75		0057152	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADQUISICION EQUIPO DE	189,170.75	0.00
					0.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>189,170.75</b>				<b>189,170.75</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>189,170.75</b>



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por: *[Signature]*  
Firma del Contador



**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: *NIR*

Contrato/Aditanda: *NIR*

Garantías:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta: *Omefa*

Informe Ing/Rep/Ct:

Facturas Recibos: *Omefa*

Observaciones:

Fecha:

1804-1971-0152



Solvencia Municipal No.

Revisó

*[Signature]*

**Órdenes de Pagos: 140973 al 141079**

**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. 141080

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE ENERO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

50756  
Bajal

Valor L.

22,680.00

La suma de:

\*\*\*\*\* VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 \*\*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 30 LAMINAS DE ALUZINC K28 DE 12 Y 30 LAMINAS DE ALUZINC K28 DE 18 PARA SER DONADA A LA SRA. FIDELIA LANZA DE ALDEA CAMPANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-06-571	22,680.00	505-06-571	0057235	SUBSIDIOS A PARTICULARES	22,680.00	0.00
TOTAL L.	22,680.00				22,680.00	0.00

*[Signature]*  
Alcalde o Administrador

*[Signature]*  
Firma del Contador



**REVISION CONTABILIDAD**

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: *N/A*

Contrato/Adjenda: *N/A*

Garantías: *N/A*

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Acta: *ameta*

Informes Ing/Rep/CL:

Factura Recibos: *cmeta*

Observaciones:

Fecha:

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. de R. L. de L.  
Teléfono: 2665-3122 / 9766-0608  
18 Calle, 18<sup>a</sup> Av.  
Puerto Cortes, Cortes

0506-1997-00951  
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó *[Signature]*

**Órdenes de Pagos: 141081 al 141233**

**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. 141234

Cheque No.

50889

FECHA: PUERTO CORTES, 1 DE FEBRERO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INVERSIONES SELIMCA

\*\*\*\*\*111,458.00 ✓

La suma de:

\*\*\*\* CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO # 2 POR COMPRA DE 264 JEANS DE HOMBRE S/W DEL 28 AL 38 Y 28 JEANS DE HOMBRE S/W DEL 40 AL 44 PARA PERSONAL MASCULINO, SEGUN CLAUSULA # 31 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE DEL 2016.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-752	111,458.00	503-01-752	0057354	AMORTIZACIONES VARIAS N.C.	111,458.00	0
<b>TOTAL L.</b>	<b>111,458.00</b>				<b>111,458.00</b>	<b>0</b>

TOTAL L. 111,458



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Pci:

Firma del Contador

01/02/2017



**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

1803-1947-00069

Identidad



Solvencia Municipal No.

Revisó AMC

**Órdenes de Pagos: 141235 al 142276**

**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. 142277

Cheque No.

50872

FECHA: PUERTO CORTES, 23 DE FEBRERO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: MELI SPS S.A.

Valor L.

\*\*\*\*\*10,338.00

La suma de:

\*\*\*\* DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 08 TONER PARA IMPRESORA XEROX PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-07-392	10,338.00	502-07-392	0058168	UTILES DE OFICINA	10,338.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>10,338.00</b>				<b>10,338.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

10,338.00



Firma del Tesorero

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

24/02/17 grampos



**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN  
 Contrato/Addenda: NIN  
 Garantías: NIN  
 Req. Solicitada:   
 Cobizaciones:   
 Comp. de Ent. Acta: ameter  
 Informes Ing/Rep/Ch:   
 Factura Recibida: ameter  
 Observaciones:  
 Fecha:

Firma Intercedida

1000  
**PAGO**  
Caja # 1  
05091987-00311  
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

ME

**Órdenes de Pagos: 142278 al 142288**

**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. 142289

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE FEBRERO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Beneficiario: SEL

Valor L.

\*\*\*\*\*223,258.27

La suma de:

\*\*\*\* DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 27/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 15 LAMPARAS, 15 BRAZOS PARA LAMPARA, 30 PERNOS, 500 PIES DE CABLE THHN NEGRO BOBINA, 30 CONECTORES DE ALUMINIO Y 02 CINTAS AISLANTE 3M PARA INSTALAR EN EL PERIMETRO DEL PARQUE CENTRAL FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-05-752	223,258.27	505	0058182	AMORTIZACIONES VARIAS N.C.	223,258.27	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>223,258.27</b>				<b>223,258.27</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>223,258.27</b>



Alcalde o Administrador  
 Firma del Contador  
 24/02/2017 nepamorado

Firma del Tesorero

**REVISION CONTABILIDAD**  
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN  
 Contrato/Adenda: NIN  
 Garantías: NIN  
 Req. Solicitas:   
 Cotizaciones:   
 Comp. de Ent Acta: meta  
 Informe Ing/Rep/Ch:   
 Factura Recibos: meta  
 Observaciones:  
 Fecha:

Firma Interesado

0210-1990-00951  
 Identidad  
**SEL**  
 SUMINISTROS ELECTRICOS  
**PAGADO**  
 DEPTO. DE CREDITO Y COBRANZA  
 DEPTO. de Solvencia Municipal No.

Revisó RE

**Órdenes de Pagos: 142290 al 142462**

**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. 142463

Cheque No.

**71003791**

FECHA: PUERTO CORTES, 3 DE MARZO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE ✓

\*\*\*\*\*804.00 ✓

La suma de:

\*\*\*\* OCHOCIENTOS CUATRO CON 00/100 \*\*\*\* ✓

PAGO POR COMPRA DE 03 BOLSA DE CEMENTO, 03 VARILLAS DE 1/4 Y 03 TUBOS DE 2" PARA REPARACION DE ESCUELA JUAN RAMON MOLINA DE BRISAS DE CHAMELECON.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-02-572	804.00	605-02-572	0058336	SUBSIDIOS A INST. DE ✓	804.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>804.00</b>				<b>804.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 804.00 ✓



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

*Elda Madrid*  
Firma Interesado



**REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE OIP**

Orden de Compra: NIR

Contrato/Orden: NIR

Documentos: NIR

Req. Solicitado: ✓

Contabilización: ✓

Comp. de Ent. Acop: anotar

Informe Ing/Rep/Ch: ✓

Facturas Recibidas: anotar

Observaciones:

Fecha:

050058-00183

Solvencia Municipal No.

Revisó ME

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes  
**ORDEN DE PAGO**

No. 142464  
 Cheque No. 71003992  
*Don*

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE FEBRERO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Silvasé pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA ✓

\*\*\*\*\*1,300.00 ✓

La suma de:

\*\*\*\* UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100 \*\* ✓

PAGO POR COMPRA DE 01 PUERTA DE MADERA 36X82 Y 40 BLOQUES DE 4" PARA REPARACION DE ESCUELA JUAN RAMON MOLINA DE BRISAS DE CHAMELECON.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
05-02-572	1,300.00	505-02-572	0058199	SUBSIDIOS A INST. DE	1,300.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,300.00</b>				<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 1,300.00 ✓

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

*Rv. [Signature]*  
 06/02/2017  
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
 CONTABILIDAD



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE QIP

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

0506-1994-02395  
 Identidad

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

Revisó *[Signature]*

**Órdenes de Pagos: 142465 al 142726**

**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. **142727** Cheque No.

FECHA: **PUERTO CORTES, 16 DE MARZO DEL 2017**

Tesorero(a) Municipal: **Sírvase pagar a:**

Valor L.

Beneficiario: **ESCUELAS CON FUTURO**

**\*\*\*\*\*52.880.00**

La suma de:

**\*\*\*\* CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 \*\*\*\***

**PAGO POR COMPRA DE 10 MESAS HEXAGONALES PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE MARIA MEDINA, 6 MESAS HEXAGONALES PARA EL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA REPUBLICA DE MEXICO BO. BUENOS AIRES**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-02-572	52,880.00	505-02-572	0058584	SUBSIDIOS A INST. DE	52,880.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>52,880.00</b>				<b>52,880.00</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL L. 52,880.00**

Alcalde o Administrador

*[Signature]*

Firma del Contador

16/03/2017 memorando



*[Signature]* Tesorero

*[Signature]* Firma Interesado

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden ya Compra: **N/N**

Contrato/Addenda: **N/N**

Garantías: **N/N**

Req. Solicitad:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta: **ometa**

Informe Ing/Rep/Eli:

Factura Recibos: **cineta**

Observaciones:

Fecha:

**1618194900050**

Identidad



Revisó *[Signature]*

Solvencia Municipal No.



**Órdenes de Pagos: :**

**142728 a la 142787**

**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. 142788

Cheque No.

4000.00  
*[Handwritten Signature]*

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE MARZO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL ✓

\*\*\*\*\*21,600.00✓

La suma de:

\*\*\*\* VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CON 00/100 \*\*\*\* ✓

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 120 M2 DE CERAMICA DE 40X40 CM PARA DONARLO A IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA COLONIA LA FRATERNIDAD SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. SUSTITUYE O/P # 135581.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-06-571	21,600.00	505-06-571	0058509	SUBSIDIOS A PARTICULARES	21,600.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>21,600.00</b>				<b>21,600.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>21,600.00</b>



Alcalde o Administrador  
*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
 Firma del Tesorero

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Interesado

Encargado Contador  
*[Handwritten Signature]*  
 Contabilidad  
 Puerto Cortes

**REVISION CONTABILIDAD**  
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: *NIN*  
 Contrato/Addenda: *NIN*  
 Garantías: *NIN*  
 Req. Solicitud: ✓  
 Cotizaciones: *NIN*  
 Comp. de Est Acta: *ameta*  
 Informe Ing/Rep/Ch: ✓  
 Factura Recibos: *ameta*  
 Observaciones:  
 Fecha:

0501-1598-03661  
 Identidad

**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. de R. L. de C. V.**  
 Solvencia Municipal No.  
 telefax: 2565-3182 / 4766-0608  
 18 Calle, 10 y 11 Ave.,  
 Puerto Cortes

Revisó *[Handwritten Signature]*

**Órdenes de Pagos: :**

**142789-142904**

**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. 142905

Cheque No.

50552  
B-pa

FECHA: PUERTO CORTES, 23 DE MARZO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SAT DE HONDURAS

\*\*\*\*\*21,581.00

La suma de:

\*\*\*\* VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE UNA 1 LAPTOP COMPLETA CON ACCESORIO CABLE AGILER ADAPTADOR DE HDMI A VGA/AGI-1890 PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	21,581.00	0.00
03-09-421	21,581.00		0059868	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>21,581.00</b>				<b>21,581.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

21,581.00

Alcalde o Administrador

*[Signature]*

Firma del Contador

2017 nomamorado



*[Signature]*  
Tesorero

Firma Interesado

*[Signature]*

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE QIP

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



Solvencia Municipal No.

Revisó *[Signature]*

**Órdenes de Pagos: 142906 al 143045**

**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. 143046

Cheque No.

50878  
 B-pa

FECHA: PUERTO CORTES, 30 DE MARZO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

1,524.90

La suma de:

\*\*\*\* UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 90/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 06 LAMINAS DE ZINC DE 12' PARA SER DONADAS A LA SRA. MARIA GLORIA REYES DE BARRIO BUENOS AIRES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Description	Debe	Haber
05-06-571	1,524.90	605-06-571	0058775	SUBSIDIOS A PARTICULARES	1,524.90	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,524.90</b>				<b>1,524.90</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>1,524.90</b>

Aloalde o Administrador



Elda Madrid  
 Firma Interesado

Firma del Contador

30/03/2017 reautorizado

**CONTABILIDAD**  
 DOCUMENTOS SOPORTE Q/P

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

0506-58-00183  
 Identidad

Revisó mpo

Solvencia Municipal No.



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 143047

Cheque No.

50879

Bogotá

FECHA: PUERTO CORTES, 30 DE MARZO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: MADERERA LOS SAUCES ✓

\*\*\*\*\*4,626.00 ✓

La suma de:

\*\*\*\* CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100 \*\*\*\* ✓

PAGO POR COMPRA DE 29 PIEZAS DE MADERA MEDIDAS VARIAS PARA SER DONADAS A LA SRA. MARIA GLORIA REYES DE BARRIO BUENOS AIRES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-08-571	4,626.00	505-06-571	0058774	SUBSIDIOS A PARTICULARES	4,626.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>4,626.00</b>				<b>4,626.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 4,626.00



Firma del Tesorero

MADERERA LOS SAUCES  
Puerto Cortes

Firma Interesado

Alcalde o Administrador

*[Signature]*  
Firma del Contador

30/03/2017 nonamorado



**REVISION CONTABILIDAD**

DOCUMENTOS SOPORTE QIP

Orden de Compra: N/R

Contrato/Adenda: N/R

Garantías: N/R

Req. Solicitad: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Ent Acta: ameta

Informe Ing/Rep/Ch: ✓

Factura Recibes: ameta

Observaciones:

Fecha:

0501-196102234  
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó *[Signature]*

**Órdenes de Pagos: 143048 al 143059**

**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. 143060

Cheque No.

50782

FECHA: PUERTO CORTES, 30 DE MARZO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

*Bayer*

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

\*\*\*\*\*3,375.00

La suma de:

\*\*\*\* TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 250 BLOQUES DE 6 PARA CONSTRUIR 02 CUNETAS EN LA COLONIA SANTA CLARA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg	Descripción	Debe	Haber
05-08-571	3,375.00	505-08-571	0058779	SUBSIDIOS A PARTICULARES	3,375.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>3,375.00</b>				<b>3,375.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. FERRETERIA LA NUEVA 3,375.00

COMERCIAL, S. de R. L de C. V.



Aloalde o Administrador

*[Signature]*  
Tesorero



*[Signature]*  
Ejerce del Cargo  
30/03/2017



**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE GIP

Orden de Compra: *NIR*

Contrato/Addenda: *NIR*

Garantías: *NIR*

Reg. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Acta: *aneta*

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos: *aneta*

Observaciones:

Fecha:

0501-1968-03661  
Identidad

Revisó *[Signature]*

Solvencia Municipal No

**Órdenes de Pagos: 143061 al 143141**

**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. 143142

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

\*\*\*\*\*2,236.20

La suma de:

\*\*\*\* DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 20/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 02 TONNER GPR-22 IR PARA FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Rec.	Descripción	Debe	Haber
05-05-392	2,236.20	505-05-392	0059288	UTILES DE OFICINA	2,236.20	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>2,236.20</b>				<b>2,236.20</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 2,236.20

*Pob*  
 Gerencia Administrativa y Financiera  
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
 Honduras

*Per*  
 Firma del Contador

27/04/2017



Firma del Tesorero

**REVISION CONTABILIDAD**  
 DOCUMENTOS SOPORTE Q/R

Orden de Compra: *NIR*  
 Contrato/Orden: *NIR*  
 Garantías: *NIR*  
 Reg. Seleccionado:   
 Certificación:   
 Comp. de los Actos: *emeter*  
 Informe Ing/Rep/Ch: *emeter*  
 Factura Recibida: *emeter*  
 Observaciones:  
 Fecha:

Revisó

*RS*

*Keel D*  
**ACOSA**  
 SERVICIO AL CLIENTE CAJA # 4  
 0394199303826  
 Identidad

Solvencia Municipal No.

**Órdenes de Pagos: 143143 al 143146**

**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**

Cheque No.

No. 143147

50893

Banpa

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a

Valor L.

Beneficiario: COPAPORT

49,652.50

La suma de

\*\*\*\* CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 50/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL INVENTARIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		212-02-01-007		COPAPORT	49,652.50	0.00
03-06-339	3,150.00		0059288	DIV. PRODUCTOS DE PAPEL	0.00	0.00
03-06-392	46,502.50		0059288	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>49,652.50</b>				<b>49,652.50</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 49,652.50

Alcalde o Administrador



*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Firma Interesado



*[Signature]*  
Contador

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE QIP

Orden de Compra: NIR  
 Contrato/Asenda: NIR  
 Garantías: NIR  
 Req. Solicitudes:   
 Cotizaciones:   
 Comp. de Int. Acta: cometar  
 Informe Ing/Rep/C:   
 Factura Recibos: cometar  
 Observaciones:  
 Fecha:

0503-1987-01293  
Identidad



Revisó *[Signature]*

**Órdenes de Pagos: 143148 al 143294**

**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. 143295

Cheque No.

400507  
 attached

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRTERIA LA NUEVA COMERCIAL

4,151.98

La suma de:

\*\*\*\* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 98/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 10 PANELIT LISO DE 4X8, 09 PIEZAS DE MADERA PARA SER DONADAS A LA SRA. FLORINDA RUANO DE BARRIO CAMAGUEY (MAREJADA)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
05-08-571	4,151.98	505-08-571	9058935	SUBSIDIOS A PARTICULARES	4,151.98	0.00
TOTAL L.	4,151.98				4,151.98	0.00
				TOTAL L.		4,151.98



Firma del Tesorero

*Paula Romo*  
 Firma Interesado

Alcalde o Administrador

*[Signature]*

Firma del Contador

2017 *[Signature]*



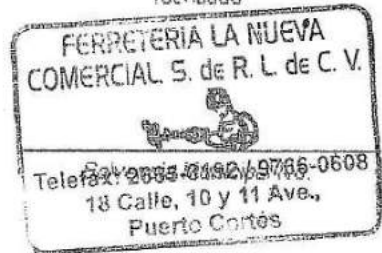
**REVISION CONTABILIDAD**  
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Revisó

*[Signature]*

0501-1498-03661  
 Identidad



**Órdenes de Pagos: 143296 al 143460**

**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. 143461

Cheque No.

50896

Borja

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: RUDONS CYBERNET

\*\*\*\*\*5,241.60

La suma de

\*\*\*\* CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 60/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 08 CARTUCHOS DE TINTA TRICOLOR HO Y 08 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-392	5,241.60	503-06-392	0059082	UTILES DE OFICINA	5,241.60	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>5,241.60</b>				<b>5,241.60</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>5,241.60</b>

Alcalde o Administrador

Firma del Alcalde o Administrador

19/04/2017



**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: NIN  
 Contrato/Adenda: NIN  
 Garantías: NIN  
 Reg. Solicitor: ✓  
 Cotizaciones: NIN  
 Comp. de Ent. Acta: meta  
 Informe Ing/Rep/Ch: meta  
 Factura Recibida: meta  
 Observaciones:  
 Fecha:

Firma Interesado



Solvencia Municipal No.

Revisó ME

**Órdenes de Pagos:143462-143477**

**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. 143478

Cheque No.

50894

Bayar

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

3,978.00

La suma de:

\*\*\*\* TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 17 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 K 28 PARA SER DONADAS A LA SRA. SANDRA YESSENIA PEREZ DE ALDEA EL CHILE # 2, SECTOR EL CHILE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-06-571	3,978.00	505-06-571	0059089	SUBSIDIOS A PARTICULARES	3,978.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>3,978.00</b>				<b>3,978.00</b>	<b>0.00</b>



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. de R.L de C.V.  
 P.O. Box 2665-319, Tel: 2662-0998  
 18 Calle, 10 y 11 Ave.  
 Puerto Cortes, Honduras

Griselle Melgar

Alcalde o Administrador

Por: *[Signature]*  
 Firma del Contador

19/04/2017 pagado



**REVISION CONTABILIDAD**

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN

Contrato/Adenda: NIN

Garantías: NIN

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta: ometa

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibo: ometa

Observaciones:

Fecha:

0506-1993-01074

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó *[Signature]*

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 143479

Cheque No.

50895  
Bapa

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: MADERERA PORTEÑA,

\*\*\*\*\*1.705.00

La suma de:

\*\*\*\* UN MIL SETECIENTOS CINCO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 10 CUARTONES 2X4X12 Y 09 REGLAS 1X4X14 PARA SER DONADAS A LA SRA. SANDRA YESSSENIA PEREZ DE ALDEA EL CHILE #2, SECTOR EL CHILE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-06-571	1,705.00	605-06-571	0050088	SUBSIDIOS A PARTICULARES	1,705.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,705.00</b>				<b>1,705.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>1,705.00</b>

Alcalde o Administrador

*[Signature]*  




*[Signature]*  
del Tesorero

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE C/P

Orden de Compra: NIZ

Contrato/Addenda: NIZ

Garantías: NIZ

Req. Solicitos:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta: emeta

Informe Inq/Rep/Cy:

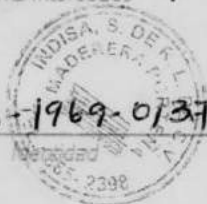
Factura Recibos: emeta

Observaciones: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Revisó DE

*[Signature]*  
Firma Interesado

0506-1969-01377  


Solvencia Municipal No.

**Órdenes de Pagos: :**

**143480-143530**

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

Municipalidad de Puerto Conces Cortes

ORDEN DE PAGO

143531

Diaria de

50680

Banpar

11040.00

ALIANZAS

11040.00



*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



DIRECCIÓN  
 COMISIÓN  
 NIP  
 NIP  
 NIP  
 ameta  
 ameta  
 ameta  
 ameta

1004-1988-00796  
 [Stamp text]  
 [Stamp text]  
 [Stamp text]

*[Signature]*

**Órdenes de Pagos: 143532 al 143640**

**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 143641

Cheque No.

50599  
Bancapal

FECHA: PUERTO CORTES, 26 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

18,421.74

La suma de:

DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 74/100

PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DIGITAL MARCA KONICA/MINOLTA MODELO BH-250 CON DOS GAVETAS INSTALADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA # 300-001-01-00004527.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
05-05-225	18,421.74	505-06-225	0056217	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	18,421.74	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>18,421.74</b>				<b>18,421.74</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 18,421.74



Aralde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado



Firma del Contador

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR

Contrato/Adenda: NIR

Garantías: NIR

Req. Solicitados: NIR

Notificaciones: NIR

Comp. de Ent. Acta: NIR

Informes Ing/Rep/Ch: NIR

Facturas Recibidas: NIR

Observaciones:

Fecha:

0501-1995-07599



Solvencia Municipal No.

Revisó

✓



**Órdenes de Pagos: 143642 al 143692**

**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. 143693

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ROTULOS PORTEÑOS

Valor L.

6.555.00

Las sumas de:

SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

PAGO POR ELABORACION DE 02 ROTULOS DE AREA PROTECTORAS EN LA ZONA PRODUCTORA DE AGUA DE LA CUENCA DEL RIO TULIAN, ACTIVIDAD DE LA SECCION DE PROTECCION Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES P.M.ARENA/D.MAMP. FONDOS PROVENIENTES DEL FONDO AMBIENTAL.

Fresupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Desagote	Debe	Haber
03-01-542	6.555.00	603-01-542	0000289	TRANSF DE CAPITALA	6.555.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>6.555.00</b>				<b>6.555.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 6.555.00

*[Signature]*  
 Al Sr. Administrador



*[Signature]*  
 Firma del Tesorero

*[Signature]*  
 Firma del Contador

26/04/2017



**REVISION CONTABILIDAD**  
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN  
 Contrato/Orden: NIN  
 Generales: NIN  
 Reg. Solicitudes:   
 Cotizaciones:   
 Comp. de An. Acce: ameta  
 Informe Ing/Rep/El:   
 Factura Recibida: ameta  
 Observaciones:  
 Fecha:

Revisó *[Signature]*



0501-1987-00783  
 Identidad

Servencia Municipal file

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 143694

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a

Beneficiario: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY

Valor L.

\*\*\*\*\* 1,866.40

La suma de:

\*\*\*\* UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 40/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 500 GRAMOS DE SILICA GEL INDICADOR 8-18 MESH PARA REALIZAR ANALISIS DE LA CADENA DE SOLIDOS EN EL LABORATORIO MUNICIPAL AMBIENTAL. FONDOS PROVENIENTE DEL FONDO AMBIENTAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	1,866.40	503-01-542	0059287	TRANSF DE CAPITALA	1,866.40	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,866.40</b>				<b>1,866.40</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 1,866.40

*[Signature]*  
Alcalde y Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

*[Signature]*  
Firma del C. Contable

28/04/2017



**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: *NIN*

Contrato/Adenda: *NIN*

Generales: *NIN*

Req. Solicitar: *[initials]*

Observaciones:

Comp. de Int. Act.: *aneta*

Informe Ing/Rep/EM: *[initials]*

Factura Recibida: *aneta*

Observaciones:

Fecha:

Identidad

Solvencia Municipal No

Revisó *[Signature]*

**Órdenes de Pagos: 143695 al 143711**

**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 143712

Cheque No.

50600

FECHA PUERTO CORTES, 27 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ABARROTERIA EL SUPER BARATO

7,019.52

La suma de

SIETE MIL DIECINUEVE CON 52/100

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS DEL COMEDOR INFANTIL MUNICIPAL ANTONIO JOSE COELLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Rec.	Descripción	Debe	Haber
05-06-573	7,019.52	505-03-573	0050280	SUBSIDIOS A INST. CULTURALES	7,019.52	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>7,019.52</b>				<b>7,019.52</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

7,019.52

Alcalde o Administrador



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: MIN

Contrato/Ordenada: MIN

Guancias: MIN

Req. Solicitudes: MIN

Estimaciones: MIN

Comp. de Ent. Antq: MIN

Informe Ing/Rep/Ch: MIN

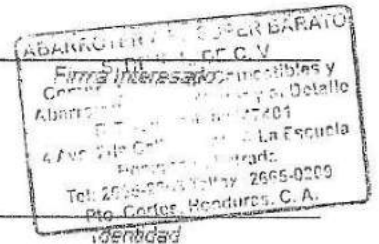
Factura Recibos: ameta

Observaciones:

Fecha:

Revisó

RE



Solvencia Municipal No.

**Órdenes de Pagos: 143713 al 143750**

**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 143751

Cheque No

50579  
Banco

TES-1- PUERTO CORTES, 3 DE MARZO DEL 2017

Tesorería Municipal. Sírvase pagar a:

Valor L

Beneficiario: MCDR

\*\*\*\*\*12.075.00

La suma de

\*\*\* DOCE MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100 \*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 1500 SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO Y 250 TALONARIOS DE REQUISICIONES DEL # 00001 EN ADELANTE

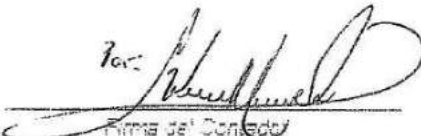
Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Rec	Descripción	Debe	Haber
		212-02-01-012		MCDR	2.075.00	0.00
03-00-000	12.075.00		0056948	IMP. RE. PRODUCTOS DE PAPEL	0.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>12.075.00</b>				<b>2.075.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>12.075.00</b>



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por:   
Firma del Concejal

03/03/2017. Mensajero

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR  
Contrato, Adenda: NIR  
Garantías: NIR  
Req. Solicitante: NIR  
Certificaciones: ✓  
Comp. de Int. Acta: Ameca  
Programa Ing/Rep/It: Ameca  
Factura Recibo: Ameca  
Observaciones:  
Fecha:

Revisó: 

0501966-086624

**IMPRESOS MULTIPLES DE CORTES**  
**IMCOR**  
Puntualidad, Responsabilidad y Servicio  
Bo. El Centro, 2 Ave. 1 y 2 Calle,  
Fte. al Banco HSBC, Puerto Cortés, Honduras  
Telefax: 665-0172  
Oficina Municipal No.



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 143752 Cheque No. 50621  
Baja

FECHA: PUERTO CORTES, 3 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: REMA S. DE R.L. DE C.V.

\*\*\*\*\*28.175.00

La suma de:

\*\*\*\* VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 37,500 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y 50 TALONARIOS COMPROBANTES DE ENTREGA PARA UTILIZAR EN INVENTARIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		212-02-01-013		REMA S. DE R.L. DE C.V.	28,175.00	0.00
03-06-331	25,876.00		0050346	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00
03-06-330	2,300.00		0050346	DIV. PRODUCTOS DE PAPEL	0.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>28,175.00</b>				<b>28,175.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 28,175.00



*[Handwritten Signature]*  
 Firma del Tesorero



*[Handwritten Signature]*  
 Firma Interesado

Alcalde o Administrador

Por: *[Handwritten Signature]*

Firma del Contador  
 2017 reanunciado



**REVISION CONTABILIDAD**  
 DOCUMENTOS SOPORTE QIP

Orden de Compra: *NIN*

Contrato/Addenda: *NIN*

Garantías: *NIN*

Req. Solicitudes:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Acta: *añeta*

Informe Ing/Rep/Ch: *añeta*

Factura Recibida: *añeta*

Observaciones:

Fecha:

0506196800963  
 Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó *[Handwritten Signature]*



**Ordenes de Pago: 143753**

**Ordenes de pago emitidas por concepto de  
servicios varios, obras menores,  
arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos  
varios**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

Cheque No.

No. 143754

FECHA: PUERTO CORTES 3 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: PRINT CITY

85.550.00

La suma de:

85.550.00 SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100

PAGO POR COMPRA DE 2000 CARTILLAS SOBRE PROTECCION DE RECURSOS NATURALES TAMAÑO CARTA DE 28 PAGINAS CON PORTADA IMPRESA SATINADA AMBAS CARAS PRACTIVIDADES DE SECCION DE PROTECCION Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES P/MARENA OMAIMPO FONDOIS TASA AMBIENTA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	85.550.00	503-01-542	0059348	TRANSF DE CAPITAL A	85.550.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>85.550.00</b>				<b>85.550.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

85.550.00

*[Signature]*  
Alcalde Administrador



*[Signature]*  
Firma del Tesorero

*[Signature]*  
Firma Interesado

*[Signature]*  
Firma del Contador

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE ODP

Orden de Compra: *NIN*

Contrato/Admenda: *NIN*

Resolución: *NIN*

Reg. Solicitudes:

Consideraciones:

Imp. de Exp. Adm.: *Ameta*

Programa Exp/Rep/Pl:

Tarjetas Recibos: *Ameta*

Observaciones:

Fecha:

0502-1985-00280  
Identidad



**Print City**  
Publicidad • Editorial • TecnoSpa  
Tel 2563-1503 | 9803-4755 | printcityhn@gmail.com  
**PAGADO**

Recibido *[Signature]*

**Órdenes de Pagos: 143755 al 143761**

**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. 143762  
 Cheque No. 50661  
 Bapas  
 Valor L. 1,086.00

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2017  
 Tesorero a) Municipal. Sirvase pagar a.  
 Beneficiario FERRETERIA LA ECONOMICA # 2

La suma de

UN MIL OCHENTA Y SEIS CON 00/100

PAGO POR COMPRA DE 02 PLAYWOOD 4X8 DE 3/8 1/4 BARNIZ NOGAL OSCURO Y 02 PAR DE ARGOLLAS DE 2 PULGADAS COLGANTE PARA ELABORACION DE PIZARRA COMO MURAL ORIENTADOS EN DIFERENTES TEMAS POR EL COMITE DE PROBIIDAD Y ETICA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripción	Debe	Haber
02-07-399	1,086.00	502-07-399	0056352	ART MAT Y PROD. VARIOS	1,086.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,086.00</b>				<b>1,086.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 1,086.00



A) Alcalde o Administrador

*[Signature]*  
 Jefe del Tesorero

*[Signature]*  
 Beneficiario Interesado

*[Signature]*  
 Jefe del Contador  
 Contabilidad  
 PUERTO CORTES

**REVISION CONTABILIDAD**  
 DOCUMENTOS SOPORTE C/P

Orden de Compra: MIN  
 Contrato/Anexos: MIN  
 Garantías: MIN  
 Req. Solicitante:   
 Cot. Relaciones:   
 Comp. de Ent. Acta:   
 Informe Ing/Rep/Ch:   
 Factura Recibos:   
 Observaciones: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

0506-1994-02395  
 Identidad

Revisó *[Signature]*

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

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

Cheque No

Nº 143763

50662  
Bapas

FECHA: PUERTO CORTES, 2 DE MARZO DEL 2017

Tesorería Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

1,396.00

LA SUMA DE

UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ELABORACION DE PIZARRAS UTILIZADAS COMO MURAL ORIENTADOS EN DIFERENTES TEMAS POR EL COMITE DE PROBIIDAD Y ETICA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
02-07-399	1,396.00	522-07-399	0039563	ART. MAT. Y PROD. VARIOS	1,396.00	0.00
TOTAL L.	1,396.00				1,396.00	0.00

TOTAL L. 1,396.00



Aldede o Administrador

Firma del Tesorero

*[Signature]*  
Firma del Contador



**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE QIP

Orden de Compra: *NIN*  
 Contrato/Ordenada: *NIN*  
 Gubernar: *NIN*  
 Req. Solicitud:   
 Cotizaciones:   
 Comp. de Ent. Acta: *ameta*  
 Informe Ing/Rep/Ch:   
 Factura Recibida: *ameta*  
 Observaciones:  
 Fecha:

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL, S. de R. L de *CV*  
*Rony Berrios*  
 Teléfono 2065-3192 / 9766-004  
 18 Calle, 10 y 11 Ave.,  
 Puerto Cortes

0506-1997-00951  
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó *[Signature]*



**Órdenes de Pagos: 143764 al 143826**

**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. 143827

Cheque No.

50659

Bepa

RECIBO PUERTO CORTES, A DE MAYO DEL 2017

Tesorero(s) Municipal: Bravese pagara

Valor L.

Beneficiario: MADERERA LOS SAUCES

6.988.90

La suma de

SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100

PAGO POR COMPRA DE 51 PIEZAS DE MADERA MEDICAS VARIAS PARA SER DONADAS A LA SFA ANA PATRICIA JALLU SALGADO DEL BARRIO RIO MAR SECTOR PORVENIR. SUSTITUYE O.P. # 143705

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
05-06-571	6.988.90	585-06-571	0079400	SUBSIDIOS A PARTICULARES	6.988.90	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>6.988.90</b>				<b>6.988.90</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>6.988.90</b>

Alcalde o Administrador



*Opus Bravese*  
Firma Interesado



**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O.P.

Código de Impreso: NIN  
 Concepto Adjudicatario: NIN  
 Características: NIN  
 Reg. Seleccionado:   
 Correcciones:   
 Comp. de Ent. Aprob.: América  
 Informe Ing. Rep. O.P.: América  
 Facturas Recibidas: América  
 Observaciones:  
 Fecha:

0506195600759  
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó: América

**Órdenes de Pagos: 143828 al 143874**

**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. 143875

Cheque No.

50714

Banpar

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE MARZO DEL 2017

Tesorería Municipal: Sirvase pagara:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

5,244.00

La suma de:

\*\*\*\*\* CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 \*\*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE CEROS DONDE FUNCIONARA EL NUEVO TALLER MOTOS QUE SE IMPARTIRA CON LA ONG MISION MUNDIAL Y CADERN EN LA ESCUELA TALLER

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
05-02-572	5,244.00	505-02-572	0059439	SUBSIDIOS A INST DE	5,244.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>5,244.00</b>				<b>5,244.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>5,244.00</b>

Alcalde o Administrador



Firma de Tesorero

Rony Berrios  
Firma Interesado

Por: [Signature]  
Firma del Contador  
13/03/2017  
CONTABILIDAD  
PUERTO CORTES

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Cod. de Compra: NIR

Contrato/Asenda: NIR

Garantias: NIR

Req. Solicitudes: NIR

Cotizaciones: NIR

Comp. de Inv. Acto: ameta

Informe Ing/Rep/Ch: ameta

Factura Recibos: ameta

Observaciones:

Fecha:

0506-1997-00951  
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisado: [Signature]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

TECNO: PUERTO CORTES, 6 DE MAYO DEL 2017

Tesoro(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

No. 143876

Cheque No

50715  
Banco

Valor L

\*\*\*\*\*7 078.25

La suma de

\*\*\*\*\* SIETE MIL SETENTA Y OCHO CON 25/100 \*\*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE CERCO DONDE FUNCIONARA EL NUEVO TALLER MOTOS QUE SE IMPARTIRA CON LA ONG VISION MUNDIAL Y CADERH EN LA ESCUELA TALLER.

Presupuesto	Valor L	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
06-02-572	7 078.25	505-02-572	0059498	SUBSIDIOS A INST DE	7,078.25	0.00
<b>TOTAL L</b>	<b>7,078.25</b>				<b>7,078.25</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

7,078.25

Alcalde o Administrador

*[Signature]*

09/05/2017



*[Signature]*  
TESORERIA MUNICIPAL  
Firma del Tesorero

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Contratos/Adendas: \_\_\_\_\_  
 Garantías: \_\_\_\_\_  
 Req. Solicitudes:   
 Cotizaciones:   
 Comp. de Ent Acop: *meta*  
 Informes Ing/Rep/Ch:   
 Facturas Recibidas: *meta*  
 Observaciones: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Revisó: *[Signature]*

*[Signature]*  
Firma Interesado

0006-58-00183

Solvencia Municipal No

✓

**Órdenes de Pagos: 143877 al 143949**

**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. 143950

Cheque No

50737  
Boyer

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE MARZO DEL 2017

Tesoro(a) Municipal: Sirvese pagar a:

Valor L.

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

Valor 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 POMICAMINOLTA MODELO BH-250, SERIE No 3117285 CON DOS GAVETAS ASIGNADA AL DEPTO DE PROYECTOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2015 SUSTITUYE O/P # 141000

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-01-752	16,743.58	603-01-752	0059514	AMORTIZACIONES VARIAS N.C.	16,743.58	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>16,743.58</b>				<b>16,743.58</b>	<b>0.00</b>
					<b>TOTAL L.</b>	<b>16,743.58</b>

Alcaldía o Administrador  
*[Firma]*  
Firma del Concejal

*[Firma]*  
Firma del Tesorero

*[Firma]*  
Firma interesado

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P:

Orden de Compra: N/R  
 Contrato/Adenda: N/R  
 Garantías: N/R  
 Reg. Solidez: ✓  
 Cotizaciones: N/R  
 Comp. de Ent. Actg.: N/R  
 Informe Ing/Rep/Obr: ✓  
 Venturas Recibos: ✓  
 Observaciones: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

0501-1495-07599



Recibí Bus

**Órdenes de Pagos: 143951 al 143967**

**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. 143968 Cheque No. 50817

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA ECONOMICA #2

\*\*\*\*\*4.200.00 ✓

La suma de:

\*\*\*\* CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 03 ROLLOS DE MAYA CICLON DE 4 GALVANIZADA K13 PARA REPARACION DE PUENTE DE HAMACA EN COLONIA LA UNION II, PUERTO CORTES. POR GERENCIA TECNICA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-01-231	4,200.00	604-01-231	0059538	MANT. Y REP. ORD. DE EDIFICIOS	4,200.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>4,200.00</b>				<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 4,200.00



Firma Tesorero

*Anais Osorio*  
Firma Interesado

Alcalde o Administrador

*[Signature]*  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
CONTABILIDAD  
10/05/2017

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: *MIN*  
 Contrato/Orden: *MIN*  
 Garantías: *MIN*  
 Reg. Seleccion: *✓*  
 Cotizaciones: *✓*  
 Comp. de Ent. Jeta: *cmeter*  
 Informe Ing/Rep/Ch: *✓*  
 Factura Recibos: *cmeter*  
 Observaciones:  
 Fecha:

0506-1994-02395  
Identidad

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

Revisó

*[Signature]*

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 143969 Cheque No. 50812

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. Baya

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

1,835.21

La suma de:

\*\*\*\* UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 21/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 08 BOLSAS DE CEMENTO Y 10 LANCE DE VARILLA DE 1/4 PARA REPARACION DE PUENTE DE HAMACA EN COLONIA LA UNION II, PUERTO CORTES, POR: GERENCIA TECNICA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-01-231	1,835.21	604-01-231	0069635	MANT Y REP. ORD. DE EDIFICIOS	1,835.21	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,835.21</b>				<b>1,835.21</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 1,835.21



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado



**REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE OIP**

Orden de Compra: NIZ

Contrato/Adenda: NIZ

Garantías: NIZ

Req. Salidas: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Int Act: ametar

Informe Ing/Rep/Ch: ametar

Factura Recibos: ametar

Observaciones:

Fecha:

0500-58-00183

Solvencia Municipal No.

Revisó [Signature]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 143970

Cheque No.

50818

Banpar

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: MADERERA LOS SAUCES

10,800.00

La suma de:

\*\*\*\* DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 80 PIEZAS DE MADERA 1X12X10 RUSTICA CURADA PARA REPARACION DE PUENTE DE HAMACA EN COLONIA LA UNION II, PUERTO CORTES. POR: GERENCIA TECNICA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
04-01-231	10,800.00	504-01-231	0059534	MANT Y REP. ORD. DE EDIFICIOS	10,800.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>10,800.00</b>				<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

10,800.00



Firma del Tesorero



Firma Intelectado

Alcalde o Administrador



**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIL  
 Contrato/Asenda: NIL  
 Gerencia(s): NIL  
 Req. Solicitado:   
 Cotizaciones:   
 Comp. de Ent Acog: ametar  
 Informe Ing/Rep/Ch:   
 Factura Recibos: ametar  
 Observaciones:  
 Fecha:

0506195600759

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

*[Handwritten Signature]*



**Órdenes de Pagos: 143971 al 143996**

**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. 143997

Cheque No.

50913  
Bapas

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2017

Tesoro(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA ECONOMICA #2

\*\*\*\*\*1,880.00

La suma de:

\*\*\*\* UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 07 LAMINAS DE ZINC DE 12 PARA SER DONADAS A LA SRA. BESSY ELIZABETH GARCIA CASTRO DE BARRIO MAREJADA, SECTOR PENINSULA OESTE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-08-571	880.00	505-08-571	0059510	SUBSIDIOS A PARTICULARES	1,880.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,880.00</b>				<b>1,880.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

1,880.00



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Beneficiario

*[Handwritten signature]*  
Firma del Contador

10/05/2017 nenzamorado



**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR  
 Contrato/Asenda: NIR  
 Garantías: NIR  
 Req. Solicitad:   
 Cotizaciones:   
 Comp. de Ent. Acto: meta  
 Informe Ing/Rep/: meta  
 Facturas Recibid: meta  
 Observaciones:  
 Fecha:

0506-1994-02395  
Identidad

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

Revisó

*[Handwritten signature]*

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

Cheque No.

No. 143998

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL ✓

\*\*\*\*\*1,035.99

La suma de:

\*\*\*\* UN MIL TREINTA Y CINCO CON 99/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 03 CUARTONES 4X4X14 RUSTICA CURADA PARA SER DONADAS A LA SRA. BESSY ELIZABETH GARCIA CASTRO DE BARRIO MAREJADA, SECTOR PENINSULA OESTE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
05-06-571	1,035.99	05-06-571	0059509	SUBSIDIOS A PARTICULARES	1,035.99	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,035.99</b>				<b>1,035.99</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 1,035.99



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado



Firma del Contador

10/05/2017 no memorado

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: M/N

Contrato/Adenda: M/N

Garantías: M/N

Req. Solicitudes:

Cotizaciones:

Comp. de Enc. Acta: aneta

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos: aneta

Observaciones:

Fecha:

0506-198/.00187

Identidad

**PAGADO**  
Solvencia Municipal No.

Revisó

[Signature]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 143999

Cheque No.

50912  
Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

\*\*\*\*\*3,875.00

La suma de:

\*\*\*\* TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 07 LAMINAS DE PLYWOOD 4X8 DE 1/2 PARA SER DONADAS A LA SRA. BESSY ELIZABETH GARCIA CASTRO DE BARRIO MAREJADA, SECTOR PENINSULA OESTE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-06-571	3,875.00	506-06-571	0059608	SUBSIDIOS A PARTICULARES	3,875.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>3,875.00</b>				<b>3,875.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>3,875.00</b>

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

for: *[Signature]*  
Firma del Contador

10/05/2017 menasurado



**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: *N12*

Contrato/Adjunto: *N12*

Garantías: *N12*

Rep. Solicitudes:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Auto: *anexa*

Informe Ing/Rep/O: *anexa*

Factura Recibida: *anexa*

Observaciones:

Fecha:

*1506-1984.00/504*  
Identidad

**PAGADO**  
Salvencia Municipal No.

Revisó

*[Signature]*

**Órdenes de Pagos: 144000 al 144001**

**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. 144002

Cheque No.

50929

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: MADERERA LOS SAUCES

\*\*\*\*\*788.00

Rapaz

La suma de:

\*\*\*\* SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 08 PIEZAS DE MADERA 2X3X12 RUSTICA CURADA PARA SER DONADOS AL SR. ROBERTO MARTINEZ ESPINOZA DE BARRIO MAREJADA, SECTOR PENINSULA OESTE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
05-06-571	788.00	0505-06-571	0059503	SUBSIDIOS A PARTICULARES	788.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>788.00</b>				<b>788.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

788.00

Aloalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Encargado

Firma del Contador

05/2017 renamorado



**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE OJD

Orden de Compra: NIN  
 Contrato/Asenda: NIN  
 Garantías: NIN  
 Req. Solicitud:   
 Cotizaciones:   
 Comp. de Ent. Acta: aneta  
 Informe Ing/Rep/Ch:   
 Facturas Recibidas: aneta  
 Observaciones:  
 Fecha:

0506195600756

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

*Handwritten signature*



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 144003

Cheque No.

50930

13 tipos

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

\*\*\*\*\*5,440.00

La suma de:

\*\*\*\* CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 10 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 K28, 100 BLOQUES DE 4 Y 04 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER DONADOS AL SR. ROBERTO MARTINEZ ESPINOZA DE BARRIO MAREJADA, SECTOR PENINSULA OESTE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
05-06-571	5,440.00	05-06-571	0059502	SUBSIDIOS A PARTICULARES	5,440.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>5,440.00</b>				<b>5,440.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>5,440.00</b>

*[Signature]*  
Alcalde o Administrador



*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Persona Interesada

*[Signature]*  
Firma del Contador

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE G/P

Orden de Compra: NIR  
 Contrato/Adenda: NIR  
 Garantías: NIR  
 Req. Selección: ✓  
 Cotizaciones: ✓  
 Comp. de Ent. Acto: cometa  
 Informe Ing/Rep/Ch: cometa  
 Factura Recibo: cometa  
 Observaciones:  
 Fecha:

0501.1984.001801  
Identidad



05/05/2017 renamorado

**PAGADO**

Solvencia Municipal No.

Revisó *[Signature]*

**Ordenes de Pago: 144004-144025**

**Ordenes de pago emitidas por concepto de  
servicios varios, obras menores,  
arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos  
varios**



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

Cheque No.

Nº. 144026

2315  
Fischer

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE MAYO DEL 2017

Tesorería Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: MADERERA FORTEÑA

4.589,00

LA SUMA DE

\*\*\*\* CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 40 PALOS MEDIDAS VARIAS PARA SER DONADAS A LA SRA. MARGARITA L. DONA MUÑOZ DE BARRIOLA LA BUNA MEDIANTE LOS FONDOS DEL PLAN DE COMPENSACION ENTRE MUNICIPALIDAD-AGREGASA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Res.	Descripción	Debe	Haber
05-06-571	4.589,00	505-06-571	0055554	SUBSIDIO A PARTICULARES	4.589,00	0,00
<b>TOTAL L.</b>	<b>4.589,00</b>				<b>4.589,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>4.589,00</b>

Aldede o Administrador



Firma del Tesorero

Firma del Contador



Solvencia Municipal No.



Firma del Contador

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOFORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Aband: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Rep. Solicitar:

Colocaciones:

Comp. de Exp. Acum: *am eta*

Trámite Ing/Rep/Ch:

Facturas Recibidas: *am eta*

Observaciones: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 144027 Cheque No. 2319  
Fischer

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE MAYO DEL 2017

tesorero(a) Municipal: *Sirvase pagar a:*

Valor L.

Beneficiario: MADERERA LOS SAUCES

2,100.00

La suma de:

\*\*\*\* DOS MIL CIENTO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 18 TABLAS DE 1X7X18 PARA SER DONADAS A LA SRA. MARGARITA LICONA MUÑOZ DE BARRIO LA LAGUNA MEDIANTE LOS FONDOS DEL PLAN DE COMPENSACION ENTRE MUNICIPALIDAD-AGRECASA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-06-571	2,100.00	505-06-571	0058553	SUBSIDIOS A PARTICULARES	2,100.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>2,100.00</b>				<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

2,100.00

Alcalde o Administrador

*[Firma]*  
Firma del Contador

10/05/2017 *reemplazado*



*[Firma]*  
Firma del Tesorero



Firma Interesado

0506195600759  
Identidad

**REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE OIP**

Orden de Compra: MIN

Contrato/Adenda: MIN

Garantías: MIN

Req. Solicitudes:

Cotizaciones:

Comp. de Int. Auto: ameta

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibida: ameta

Observaciones:

Fecha:

Solvencia Municipal No.

Revisó *[Firma]*

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

Nº 144028

Diócesis No.

2313  
Ficohera

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE MAYO DEL 2017

Tipo de Pago: Subvención a pagar

Medio:

Beneficiario: FERREASA HARDWARE

\*\*\*\*\*5.247.68

La suma de:

\*\*\*\*\* CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 \*\*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 9 LAMINAS DE ZINCO K23 PARA SER DONADAS A LA SRA MARGARITA LICENA MUÑOZ DE BARRERA LA LAGUNA MEDIANTE LOS FONDOS DEL PLAN DE COMPENSACION ENTRE MUNICIPALIDAD-AGREDAASA

Presupuesto	Medio	Contabilidad	Reg	Descripción	Debe	Haber
05-06-571		6.247.68-566-06-571	6868682	SUBSIDIOS A PARTICULARES	5.247.68	5.00
<b>TOTAL</b>		<b>5.247.68</b>			<b>5.247.68</b>	<b>5.00</b>

TOTAL L.

5.247.68

Alcalde o Administrador

Firma de Tesorero

Firma Interesado

*[Firma]*  
Firma del Contador

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS REPORTE OP

Orden de Compra: *N12*

Checklist/Adjuntos: *N12*

Características: *N12*

Reg. Electrónico:

Comprob. de pago:

Comp. de otro Area: *ameta*

Reforma Ing. Presup:

Facturas Recibidas: *ameta*

Observaciones:

Fecha:

*[Firma]*

0506-58-00183

Identidad

Evidencia Municipal No.

Revisado: *[Firma]*



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

Cheque No.

No 44028

2312  
Fitchson

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE MAYO DEL 2017

Tesorería Municipal - Dinero pagado

Mayor L

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

MONEDAS 2.530.00

La suma de

\*\*\* DOS MIL QUINIENTOS TREINTA OCHO CON 00/100 \*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 8 LAMINAS DE ZINCO K28 PARA SER ENTREGADAS A LA SRA DORIS ESPINAL ARIAS DE BARRIO LA LAGUNA MEDIANTE LOS FONDOS DEL PLAN DE COMPENSACION, ENTRE MUNICIPALIDAD-ACREEDORA

Presupuesto	Mayor L	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
05-05-571		2.530.00 505-06-571	0056643	SUBSIDIOS A PARTICULARES	2.530.00	0.00
TOTAL L		2.530.00			2.530.00	0.00
				TOTAL D		2.530.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma interesado

*R. [Signature]*  
Firma del Contador

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR  
 Contrato/Acceso: NIR  
 Garantía: NIR  
 Res. Solicitante:   
 Documentos:   
 Comp. de Ent. Area: CMETA  
 Informe de Sup/Obr:   
 Factura Anulada: CMETA  
 Observaciones: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

0506-58-00183  
Identidad

Servicio Municipal No.



Revisó [Signature]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

Credencial

Nº 144030

2310

Fitchisan

FECHA: PUERTO CORTES, JOSE MARIA COSTA 2018

Tributario Municipal: Sí/No pagar

Valor L.

Beneficiario: MADERERA PORTENA

7.970.000,00

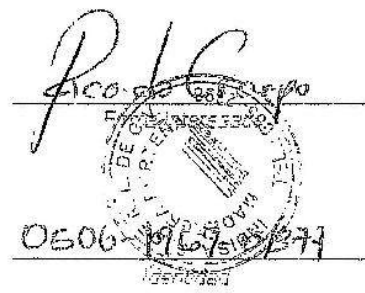
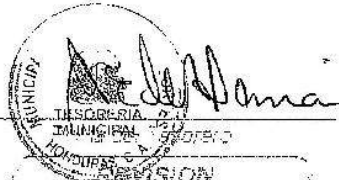
LETRAS EN:

SETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL

PAGO POR COMPRA DE 75 PIEZAS DE PALOS MEDIDAS VARIAS PARA SER DONADAS A LA SRA CORIS BEPINAL SERIE DE FABRIL LA LAGUNA MEDIANTE LOS FONDOS DEL PLAN DE COMPENSACION ENTRE MUNICIPALIDAD-GRUPO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
05-06-07	7.970.00	505-06-07	0038949	SUBSIDIOS A PARTICULARES	7.970.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>7.970.00</b>				<b>7.970.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>7.970.00</b>

Alcaldía Municipal



CONTABILIDAD

DOCUMENTOS Y REPORTE O/O

Recibo de Compras: RV

Contrato/Asamblea: RV

Generales: RV

Rep. Ejecucion:

Contabilizacion:

Comp. de Exp. Anual: ameta

Contable y/o Fin. O/O: ameta

Factura Recibo: ameta

Observaciones:

Fecha:

Fecha: RV

Balanza Municipal

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

Cheque No.

No. 144031

2309

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: MADERERA LOS SAUCES

4,410.00

La suma de:

\*\*\*\* CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 44 PIEZAS DE MADERA MEDIDAS VARIAS PARA SER DONADAS A LA SRA. ERIKA IVETH PAZ HERNANDEZ DE BARRIO LA LAGUNA MEDIANTE LOS FONDOS DEL PLAN DE COMPENSACION ENTRE MUNICIPALIDAD-AGRECASA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg	Descripcion	Debe	Haber
05-06-571	4,410.00	505-06-571	0059547	SUBSIDIOS A PARTICULARES	4,410.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>4,410.00</b>				<b>4,410.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 4,410.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Int. Usado

*[Signature]*  
Firma del Contador

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: NIR  
 Contrato/Asenda: NIR  
 Generales: NIR  
 Req. Solicitud:   
 Cotizaciones:   
 Comp. de Ent. Acta: aneta  
 Informe Ing/Rep/Ch: aneta  
 Factura Recibos: aneta  
 Observaciones:  
 Fecha:

0566195600759

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

*[Signature]*



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

Cheque No.

144532

2308

FECHA: PUERTO CORTES, 16 DE MAYO DEL 2017

Tesorero a Municipal: Bivassagana

Valor L.

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

4.597,70

La suma de

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 70/100

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A LA SRA. IRMA LIETH CABALLERO BAROW DE BARRIO LA LAGUNA MEDIANTE LOS FONDOS DEL PLAN DE COMPENSACION ENTRE MUNICIPALIDAD-AGREGASA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-08-571	4.597,70	505-08-571	0059546	SUBSIDIOS A PARTICULARES	4.597,70	0,00
<b>TOTAL L.</b>	<b>4.597,70</b>				<b>4.597,70</b>	<b>0,00</b>

TOTAL L. 4.597,70

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Beneficiario



**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE OPI

Orden de Compra: NIR

Comprobante Asenda: NIR

Garantías: NIR

Reg. Solicitudes: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Exp. Acta: anexo

Informe Ing/Rep. Cti: anexo

Facturas Recibos: anexo

Observaciones:

Fecha:

0506-08-00183

Identidad

Solvencia Municipal No.

Retenido

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 144033

Cheque No.

2307

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: MADERERA LOS SAUCES

\*\*\*\*\*2,532.00

La suma de:

\*\*\*\* DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 38 PIEZAS DE MADERA MEDIDAS VARIAS PARA SER DONADAS A LA SRA. IRMA LIZETH CABALLERO BAROW DE BARRIO LA LAGUNA MEDIANTE LOS FONDOS DEL PLAN DE COMPENSACION ENTRE MUNICIPALIDAD-AGRECASA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Description	Debe	Haber
05-08-571	2,532.00	505-08-571	0059544	SUBSIDIOS A PARTICULARES	2,532.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>2,532.00</b>				<b>2,532.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 2,532.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Intelectual

*[Signature]*  
Firma del Contador

0506195600759

Identidad



2017 conmemorado

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE GIP

Orden de Compra: *NIR*

Concepto/Asignada: *NIR*

Garantías: *NIR*

Req. Solidario:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Actg: *aneta*

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibida: *aneta*

Observaciones:

Fecha:

Solvencia Municipal No.

Revisó *[Signature]*



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

Cheque No

No 144934

2306

CIUDAD DE PUERTO CORTES, GOBIERNO DELEGIADO

AV. FRANCISCO BELLAZARAGA

Teléfono

Beneficiario: FERRETERIA LA ECONOMICA #2

Cheque No 144934

*Fischer*

Concedido

QUATRO MIL DOSCIENTOS DOLARES

PAGO POR COMPENSACION PLAN DE ALUJIVO Y COSTOS DE ALUJIVO PARA SER DONADOS A LA ERA ERICA METH  
 PAGO POR LA CUBIERTA DE GARANTIA LA CUBIERTA MEDIANTE LOS FONDOS DEL PLAN DE COMPENSACION ENTRE  
 LOS FONDOS DE ALUJIVO

Presupuesto	Artículo	Contabilidad	Rev.	Descripción	Debe	Haber
0506	101	401200505-08-871	0059646	SUBSIDIOS A PARTICULARES	4,042.00	0.00
<b>TOTAL</b>					<b>4,042.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>TOTAL D.</b>	<b>4,042.00</b>

*[Signature]*  
 Director de Contador

*[Signature]*  
 Jefe de Tesorería

*[Signature]*  
 Jefe de Interacción



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS DEPORTE OF

Unidad de Control: *NIR*

Comprobación (Admisión): *NIR*

Garantías: *NIR*

Res. Ejecucionales:

Deliberaciones:

Comp. de Sus Actos: *OMERA*

Informe Fin. Report:

Facturas Recibidas: *AMETH*

Observaciones:

Fecha:

0506199402395

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

Revisó: *[Signature]*

**Órdenes de Pagos: 144035 al 144292**

**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 144293

Cheque No.

50941

Barfals

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JETSTEREO

27.864,25

La suma de:

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 25/100

PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA COMPLETA Y 01 UPS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	27.864,25	0,00
01-04-421	27.864,25		0059790	ADQUISICION EQUIPO DE	0,00	0,00
<b>TOTAL L.</b>	<b>27.864,25</b>				<b>27.864,25</b>	<b>0,00</b>



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

2017 Guamocado

Identidad

Solvencia Municipal No.



**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: *NIR*

Contrato/Adjenda: *NIR*

Garantías: *NIR*

Req. Solicitudes:

Cotizaciones:

Comp. de Snt Acta: *ameter*

Informe Ing/Exp/Ch: *ameter*

Factura Recibos: *ameter*

Observaciones:

Fecha:

Revisó

*ameter*

03 01 90,000 44953

✓