MEMORANDUM

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

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

ASUNTO: **Nota Informativa**

FECHA: 03 de julio de 2017

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

N0.	Descripción del Producto Objeto de Compra	PUBLICACIÓN	Mes	Monto	Proveedor	Orden De Pago	N° De Cheque	# de factura	Observaciones
1	Compra de piezas de madera para donación al señor José Barahona de Col. EL Milagro.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 1,874.40	Madedera Los Sauces	141751	51257	5740	Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transpariencia	JUNIO			141752-142675			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
2	Compra de 500 caratulas para Matrimonios utilizados en el Departamento de Secretaría	Portal de Transpariencia	Mayo	L. 5,000.00	IMCOR	142676	50897	2919	Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transpariencia	JUNIO			142677-142784			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
3	Compra de 9 UPS de 750VA para Departamento de Auditoria Interna.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 13,500.00	Multiservitec	142785	51400	002-01-00011300	
		Portal de Transpariencia	JUNIO			142786-143108			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
4	Compra de una computadora completa asignada al Departamento de Auditoria Interna.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 17,320.00	TECHNOS DESIGN	143109	51143	007-001-01-00217511	Esta O/P se elaboro en el mes de Marzo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transpariencia	JUNIO			143110-143479			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
5	Compra de cinco laminas de aluzinc de 10 pies para donación a las señora Ada Padilla de Bo. Buenos Aires.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 1,500.00	Ferreteria La Nueva Comercial	143480	51204	001-01-00163853	Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se emitio cheque hasta esta fecha.
6	Compra de 25 piezas de madera medidas varias para donacion a señora Ada Padilla de Bo. Buenos Aires.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 2,896.00	Madedera Los Sauces	143481	51205	5717	Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transpariencia	JUNIO			143482-143532			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios

7	Compra de 1880 Bloques de "5" para donación a iglesia Cristo Misionera de bo. Buenos Aires.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 23,500.00	Comercial y Ferreteria La Economica	143533	51162	001-01-00003770	Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transpariencia	JUNIO			143534-143638			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
8	Compra de 30 bolsas de Cemento para donarlas a la señora Rosibel Cárdenas de Col. Gracias a Dios.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 5,520.00	FERREGASA HARWARE	143639	51360	001-002-01-00051213	Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transpariencia	JUNIO			143640-143644			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
9	Compra de 44 Jeans talla 29-32 y 20 Jeans talla 34-40, para uniforme femenino de campo año 2016, Contrato Colectivo	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 37,760.00	SELINCA	143645	51039	6076	Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transpariencia	JUNIO			143646-143700			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
10	Compra de 5 discos para corte en elaboración de Kioskos a Vendedores Ambulantes por Escuela Taller.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 575.00	Ferreteria La Nueva Comercial	143701	51273	001-01-00165387	Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se emitio cheque hasta esta fecha.
11	Compra de 25 discos #7 para elaboración de Kioskos a Vendedores Ambulantes, Caja Rural.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 1,322.50	FERREGASA HARWARE	143702	51272	001-002-01-00050547	Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transpariencia	JUNIO			143703-143710			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
12	Compra de 135 tubos galvanizados para elaboración de kioskos de vendedores ambulantes.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 43,470.00	FERREGASA HARWARE	143711	51197	001-002-01-00049816	Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transpariencia	JUNIO			143712-143721			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
13	Compra de una varilla lisa de 3/4 para elaboración de kioskos para vendedores ambulantes.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 410.00	Ferreteria La Nueva Comercial	143722	51198	001-01-00163855	Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transpariencia	JUNIO			143723-143985			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios

14	Compra de 10 laminas de zinc de 12 para donación a la señora Victoria Fajardo de Bo. Buenos Aires.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 2,400.00	Ferreteria La Economica	143986	51199	001-01-00003816	Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
15	Compra de dos piezas de madera de 4x4x20 rustica curada para donación a la señora Maria Fajardo de Bo. Buenos Aires.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 837.00	Madedera Porteña	143987	51200	1491	Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
16	Compra de 28 piezas de madera de medidas varias para donacion a señora Maria Fajardo de Bo. Buenos Aires.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 2,612.00	Madedera Los Sauces	143988	51201	5719	Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transpariencia	JUNIO			143989-143999			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
17	Compra de laminas de aluzing para donar a la señora Gloria Castellanos de Bo. Buenos Aires.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 3,420.00	Ferreteria La Economica #2	144000	51387	001-01-00004527	Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
18	Compra de Madera de varias medidas para Gloria Castellanos de Bo. Buenos Aires.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 3,431.94	Madedera Los Sauces	144001	51386	5770	Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144002-144003			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
19	Compra de 08 laminas de zinc de 12 para donación a la señora Lidia Menjivar de Bo. Buenos Aires	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 1,920.00	Ferreteria La Economica #2	144004	51203	001-01-00003812	Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
20	Compra de 26 piezas de madera de medidas varias para donarla a la señora Lidia Menjivar de Bo. Buenos Aires	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 2,512.00	Madedera Los Sauces	144005	51202	5718	Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144006-144007			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
21	Compra de piezas de madera de medidas varias para donarla a la señora Evarista Ramos de Bo. San Isidro.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 2,079.96	Madedera Los Sauces	144008	51279	5741	Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
22	Compra de 18 laminas de zinc para donación a la señora Evarista Ramos de Bo. San Isidro.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 4,320.00	Ferreteria La Economica #2	144009	51274	001-01-00004107	Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144010-144011			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios

23	Compra de 08 laminas de zinc de 12 k28 para donación a la señora Genoveva Villanueva de Col. Planes de Medina.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 2,160.00	Ferreteria La Economica #2	144012	51206	001-01-00003810	Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144013-144014			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
24	Compra de laminas de playwood para donación a la señora Rosa Alvarez de Bo. San Isidro.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 1,587.00	FERREGASA HARWARE	144015	51276	001-002-01-00050979	Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
25	Compra de piezas de madera de medidas varias para donarla a la señora Rosa Alvarez de Bo. San Isidro.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 4,297.50	Madedera Porteña	144016	51275	1515	Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144017-144177			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
26	Compra de 04 llantas Falken 225/R16 año 2010 para Nissan Navara P/9966	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 14,950.00	Llantas Cortes	144178	50890	002-001-01-00035444	Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144179-144288			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
27	Compra de impresora multifuncional para sección de Recuperación de Mora	Portal de Transpariencia	Mayo	L. 8,165.00	CASH BUSINESS S. DE. RL	144289	51007	001-01-00011679	Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
28	Compra de un telefono inalámbrico para sección de recuperación de Mora en el aerea de call center	Portal de Transpariencia	MAYO	L. 1,063.10	Distribuidora Valencia	144290	51008	001-01-00004312	
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144291-144384			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
29	Compra de laminas de zinc para donación a la señora Maria Villafranca de Bo. San Isidro.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 440.00	Ferreteria La Economica #2	144385	51277	001-01-00004111	Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144386-144390			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
30	Compra de 10 laminas de panelit para donar a la señora Maria Villafranca de Bo. San Isidro.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 3,047.50	FERREGASA HARWARE	144391	51278	001-002-01-00050546	Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.

31	Compra de materiales para realizar alimentación de aire acondicionado en bodega archivo de tesorería.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 1,437.50	FERREGASA HARWARE	144392	51097	001-002-01-00049497	Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144393-144424			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
32	Compra de seis (6) cartuchos de tinta color y seis (6) color negro #60 para utilizar en oficina de Vice Alcaldesa	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 8,100.00	RDONS CYBERNET	144425	51100	5714	
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144426			Orden de pago emitida por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
33	Compra de 4 piezas de madera rustica para donar a la señora Rubina Castro de Bo. El Faro	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 224.00	Madedera Porteña	144427	51366	2905	Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144428-144439			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
34	Compra de 20 laminas de zinc para donar a la señora Rubina Castro de Bo. EL Faro	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 4,000.00	Ferreteria La Economica #2	144440	51365	001-01-00004440	Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144441-144486			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
35	Compras de siete (7) placas de vidrio para el Departamento Municipal Ambienta.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 3,564.50	PREMIA	144487	51033	000-001-01-00	
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144488-144496			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
36	Compra de 01 banda de tiempo para vehículo municipal toyota runner p/8592	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 650.00	AUTOSERVICIO EL PORVENIR	144497	51052	002001-01-00313107	
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144498-144500			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
37	60 Resmas de papel bond tamaño carta, para Departamento de Tesorería.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 4,035.81	PACASA	144501	51055	000-006-01-00095748	

		Portal de Transpariencia	JUNIO			144502-144542			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
38	Compra de 05 bolsas de cemento para donarlas al señor Marco A. Miranda de Col. Nuevos Horizontes	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 925.00	Ferreteria La Nueva Comercial	144543	51219	001-01-00164379	
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144544-144688			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
39	Compra de una computadora para el Departamento de Investigación y Formulación de Proyectos.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 16,284.00	JETSTEREO	144689	51249	008-004-01-00007388	
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144690-144695			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
40	Compra de 10 laminas de zinc de 12 para donarlas a las señora Olga Lara de Col. 23 de Abril.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 1,950.00	Ferreteria La Economica #2	144696	51208	001-01-00003908	
41	Compra de 02 piezas de madera de 4x4x10 y 02 piezas de 4x4x12 r/c para donación a la señora Olga Lara de Col. 23 de Abril	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 1,062.00	Madedera Los Sauces	144697	51209	5727	
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144698-144723			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
42	Compra de una impresora multifuncional para ser usada en Departamento de Investigación y Formulación de Proyectos.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 8,165.00	CASH BUSINESS S. DE. RL	144724	51217	001-01-00011681	
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144725-144900			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
43	Compra de Chalecos para Personal del Departamento Municipal Ambiental.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 4,140.00	NOHELIA SPORT	144901	51342	643	
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144900-144903			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
44	Compra de Camisas, Gorras y Pantalones para Policias Ambientales.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 9,890.00	NOHELIA SPORT	144904	51343	644	

		Portal de Transpariencia	JUNIO			144905-144913			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
45	Compra de Repuestos para Vehiculo Nissan P/9966 asignado a Alcaldia.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 6,704.00	Auto Servicio El Porvenir	144914	51271	002001-01-00315156 / 57	
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144915-144934			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
46	Compra de 2 toner TK1147 para uso en fotocopiadora del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 4,119.30	A. Beltran Copiadora S. De R.L.	144935	51281	7394	
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144936-144981			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
47	Compra de 16 laminas de aluzing para donarlas al señor Jose Barahona de Col. El Milagro.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 5,625.60	Ferreteria La Economica #2	144982	51332	001-01-00004439	
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144983-145061			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
48	Compra de Alimentos para Niñas y Niños del Comedor Infantil Municipal Antonio Coello, mes de mayo.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 7,026.70	Abarroteria El Super Barato	145062	71003813	14994	
		Portal de Transpariencia	JUNIO			145063-145066			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
49	Compra de materiales para curso de soldadura y albañileria en Escuela Taller Municipal, con fondos CACEENP	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 21,620.00	Ferreteria La Economica #2	145067	710	001-01-00004453	
50	Compra de Materiales para práctica Curso de Soldadura y Albañilería Escuela Taller, con fondos CACEENP.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 25,602.00	Ferretería La Nueva Comercial	145068	709	001-01-00166797 / 98 / 99	
51	Compra de Materiales para practica de curso de soldadura y albañileria en Escuela Taller con fondos CACEENP	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 24,787.10	FERREGASA HARWARE	145069	708	001-002-01-00051278 / 79	
52	Compra de Ventilador industrial para Escuela Taller, comprado con fondos CACEENP	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 3,756.52	Key Mart	145070	707	007-004-01-00032350	

53	Compra de Silla ejecutiva para oficina de Alcaldia Municipal	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 4,899.00	Industrias Panavision	145171	51389	003-01-00018486	
54	Compra de un Microondas para Escuela Taller Municipal, con fondos CACEENP.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 2,190.00	Comercial INDIRA	145072	706	001-01-00021258	
55	Compra de dos aires acondicionados de 12000 BTU para oficinas de Escuela Taller Municipal, comprados con fondos CACEENP	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 25,950.00	FRIOPARTES	145073	705	1449925	
		Portal de Transpariencia	JUNIO			145074-145195			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
56	Compra de Insumos para atención a visitas en Oficina de Regidores.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 4,428.00	Pulperia Reyes	145196	51403	3962	
		Portal de Transpariencia	JUNIO			145197-145210			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
56	Compra de 2 UPS 1200 VA para regulador de voltage en oficina del Relleno Sanitario.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 4,899.00	CASH BUSINESS S. DE. RL	145211	51415	001-01-00011888	
			TOTAL DE COMPRAS	L. 375,383.12					

Reporte efectuado del 1-30 Junio 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: 7:30AM-4:00PM

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 141751

Cheque No. 51257

Bancar

FECHA: PUERTO CORTES, 26 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L. *********1,874.40

Beneficiario: MADERERA LOS SAUCES

La suma de:

**** UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 40/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 10 PIEZAS DE MADERA 2X4X20 PARA SER DONADOS AL SR. JOSE LEON BARAHONA DEL BARRIO MAREJADA, COLONIA EL MILAGRO, SECTOR PENINSULA OESTE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-08-571	1,874.40	505-08-571	0059243	SUBSIDIOS A PARTICULARES	1,874.40	0.00
TOTAL L.	1,874.40				1,874.40	0.00

TOTAL L. 1,874.40

Alcalde o Administrador

Firma de Tesorero

Firma Interesado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: NIN
Comp. de Ent. Bienes: NIN
Informe Ing/Rep/Cl: ✓
Factura Recibos: ometer
Observaciones:
Fecha:

Revisó

Firma del Contador

/04/2017 remanente

0501196102234

Identidad

Solvencia Municipal No.

Órdenes de Pagos: 141752 al 142675

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. 142676

Cheque No. 50897

Bapan

FECHA: PUERTO CORTES, 15 DE MARZO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: IMCOR

Valor L. **********5,000.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE 500 CARATULAS PARA MATRIMONIO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-339	5,000.00	501-03-339	0058535	DIV. PRODUCTOS DE PAPEL	5,000.00	0.00
TOTAL L.	5,000.00				5,000.00	0.00

TOTAL L. 5,000.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

17/03/2017 penamorado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: N
Comp. de Int Acta: ✓
Informe Ing/Rep/Ck: ✓
Factura Recibos: omesa
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0501-1966-05662

Identidad

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
Solvencia Laboral No.

Órdenes de Pagos: 142677 al 143108

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. 143109

Cheque No. 51143 Bampu

FECHA: PUERTO CORTES, 31 DE MARZO 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.
SUSTITUYE O/P # 137358

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	17,320.00	0.00
01-02-421	17,320.00		0058814	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
TOTAL L.	17,320.00				17,320.00	0.00

TOTAL L. 17,320.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Agencia Circunvalación

0501-1985-03500

Identidad

Firma del Contador

03/ /2017 Enamorado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantias: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent Acta: ometa
Informe Ing/Rep/Ck: ✓
Factura Recibos: ometa
Observaciones:
Fecha:

Revisé

Solvencia Municipal No.

Órdenes de Pagos: 143110 al 143479

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. 143400

Cheque No. 51304

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. **********1,500.00

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

La suma de:

**** UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 05 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES PARA SER DONADAS A LA SRA. ADA MARIELA PADILLA PORTILLO DEL BARRIO BUENOS AIRES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-06-571	1,500.00	505-06-571	0059087	SUBSIDIOS A PARTICULARES	1,500.00	0.00
TOTAL L.	1,500.00				1,500.00	0.00

TOTAL L. 1,500.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

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

Firma del Beneficiario

Telefono 2665-3392 / 9766-0608
18 Calle, 10 y 11 Ave.,
Puerto Cortés

Firma del Contador

19/04/2017 Firma Autorizado

CONTABILIDAD

0501-1998-03661

Identidad

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantias: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent Acta: omita
Informe Ing/Rep/Ch: ✓
Factura Recibos: omita
Observaciones:
Fecha:

Solvencia Municipal No.

Revisó

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 143481

Cheque No. 51805

Bapaís

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L. **********2,896.00

Beneficiario: MADERERA LOS SAUCES

La suma de:

**** DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 25 PIEZAS DE MADERA MEDIDAS VARIAS PARA SER DONADAS A LA SRA. ADA MARIELA PADILLA PORTILLO DEL BARRIO BUENOS AIRES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-06-571	2,896.00	505-06-571	0059086	SUBSIDIOS A PARTICULARES	2,896.00	0.00
TOTAL L.	2,896.00				2,896.00	0.00

TOTAL 2,896.00

MADERERA LOS SAUCES
Puerto Cortés

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

19/04/2017 Beneficiado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Retiré

0501 1961 02234
Identidad

Solvencia Municipal No.

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

Órdenes de Pagos: 143482 al 143532

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. 143533

Cheque No. 51162

Bancos

FECHA: PUERTO CORTES, 21 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. *******23,500.00

Beneficiario: COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA

La suma de:

**** VEINTITRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1880 BLOQUES DE 5 PARA SER DONADOS A LA IGLESIA CRISTO MISIONERA DE BARRIO BUENOS AIRES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
05-06-571	23,500.00	505-06-571	0059128	SUBSIDIOS A PARTICULARES	23,500.00	0.00
TOTAL L.	23,500.00				23,500.00	0.00

TOTAL L. 23,500.00

Alcalde o Administrador

Firma Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

04/2017 gcampos

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES TESORERA MUNICIPAL

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent Acta: omita
Informe Ing/Rep/Ek: ✓
Factura Recibos: omita
Observaciones:
Fecha:

Revisó

LA ECONOMICA
S. de R.L. de C.V.
TEL: 2605-1186
Puerto Cortes, Hond.

Identidad

Solvencia Municipal No.

Órdenes de Pagos: 143534 al 143638

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

M[illegible]alidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 143639

Cheque No. 51360 Banpaís

FECHA: PUERTO CORTES, 26 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L. *********5,520.00

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

La suma de:

**** CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTOS PARA SER DONADAS A LA SRA. ROSIBEL CARDENAS LOPEZ DE LA ALDEA GRACIAS A DIOS, SECTOR PUENTE ALTO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
05-08-571	5,520.00	505-08-571	0058228	SUBSIDIOS A PARTICULARES	5,520.00	0.00
TOTAL L.	5,520.00				5,520.00	0.00
				TOTAL L.		5,520.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

Firma del Beneficiario

Elda Madrid

0506-58-00183

Identidad

Solvencia Municipal No.

PAGADO

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR
Contrato/Adenda: NIR
Garantías: NIR
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent. Acta: anexo
Informe Ing/Rep/Cb: ✓
Factura Recibos: anexo
Observaciones:
Fecha:

Revisó

Órdenes de Pagos: 143640 al 143644

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. 143645

Cheque No. 51039

Bayas

FECHA: PUERTO CORTES, 26 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. *******37,760.00

Beneficiario: SELIMCA

**** TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 ****

POR COMPRA DE 44 JEANS TALLA 29-32 Y 20 JEANS TALLA 34-40, UNIFORME FEMENINO DE CAMPO AÑO 2016 CLAUSULA Nº 31 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE 2016.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
-10-322	2,360.00	505-10-322	0059253	PRENDAS DE VESTIR	2,360.00	0.00
-06-322	9,440.00	505-06-322	0059253	PRENDAS DE VESTIR	9,440.00	0.00
-02-322	4,720.00	505-02-322	0059253	PRENDAS DE VESTIR	4,720.00	0.00
-16-322	2,360.00	504-16-322	0059253	PRENDAS DE VESTIR	2,360.00	0.00
-12-322	9,440.00	504-12-322	0059253	PRENDAS DE VESTIR	9,440.00	0.00
-06-322	7,080.00	503-06-322	0059253	PRENDAS DE VESTIR	7,080.00	0.00
-07-322	2,360.00	502-07-322	0059253	PRENDAS DE VESTIR	2,360.00	0.00
TOTAL L.	37,760.00				37,760.00	0.00

TOTAL L. 37,760.00

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Proveedor

INVERSIONES SELIMCA S. de R. L. de C. V.

1803 1947 00069

Identidad

Firma del Contador

04/05/2017 remamorado

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR
Contrato/Addenda: NIR
Garantias: NIR
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent Rebe: NIR
Informe Ing/Rep/Cb: ✓
Factura Recibos: omitar
Observaciones:
Fecha:

Revisó

Solvencia Municipal No.

Órdenes de Pagos: 143646 al 143700

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. 143701

Cheque No. 51073

TSanpas

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

**********575.00

La suma de:

**** QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 05 DISCO CORTE # 14 PARA ELABORACION DE KIOSKOS PARA VENDEDORES AMBULANTES CAJA RURAL. SUSTITUYE O/P # 136221.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-752	575.00	603-01-752	0058269	AMORTIZACIONES VARIAS N.C.	575.00	0.00
TOTAL L.	575.00				575.00	0.00
				TOTAL L.		575.00

Alcalde o Administrador

Firma Tesorero

Giselle Melgar

Firma Interesado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent. Acep.: omita
Informe Ing/Rep/Ch: ✓
Factura Recibida: omitir
Observaciones:
Fecha:

Revisó:

0506-1993-01074

Identidad

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL, S. de R. L. de C. V.
Solvencia No.
Telefax: 2665-3192 / 9768-0508
18 Calle, 10 y 11 Ave.
Puerto Cortés

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 143702

Cheque No. 51272

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

*********1,322.60

La suma de:

**** UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 60/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 25 DISCOS CORTE # 7 PARA ELABORACION DE KIOSKOS PARA VENDEDORES AMBULANTES CAJA RURAL. SUSTITUYE O/P # 136220.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Rec.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-752	1,322.60	503-01-752	0058258	AMORTIZACIONES VARIAS N.C.	1,322.60	0.00
TOTAL L.	1,322.60				1,322.60	0.00

TOTAL L. 1,322.60

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por:

Firma del Contador

28/04/2017 renamocado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Adjudicac.: NIN
Garantías: NIN
Reg. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent. Acta: ameta
Informe Ing/Rep/C: ✓
Factura Recibos: ameta
Observaciones:
Fecha:

Revisó

PAGADO

0506-55-00183

Identidad

Solvencia Municipal No.

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

Órdenes de Pagos: 143703 al 143710

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. 143711

Cheque No. 51197 Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

Valor L. ******43,470.00

La suma de:

**** CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 135 TUBOS GALVANIZADOS CHAPA 16 DE 1X2 PARA ELABORACION DE KIOSKOS PARA SER DONADOS A VENDEDORES AMBULANTES, CAJA RURAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-08-574	43,470.00	504-08-674	0059291	SUBSIDIOS	43,470.00	0.00
TOTAL L.	43,470.00				43,470.00	0.00

TOTAL L. 43,470.00

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES TESORERIA MUNICIPAL

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

Vo. Bo. 2017 Hernandez

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Int Acta: anexa
Informe Ing/Rep/Cl: ✓
Factura Recibos: anexa
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0506-58-00183
Identidad

Solvencia Municipal No.

Órdenes de Pagos: 143712 al 143721

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. 143722

Cheque No. 51198

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

Valor L. ****410.00

La suma de:

**** CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 01 VARILLA LISA DE 3/4 PARA ELABORACION DE KIOSKOS PARA SER DONADOS A VENDEDORES AMBULANTES, CAJA RURAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-06-574	410.00	504-06-574	0058292	SUBSIDIOS	410.00	0.00
TOTAL L.	410.00				410.00	0.00

TOTAL L. 410.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

05/04/2017 memorando

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. de R.L. de C.V.
Telefax: 2665-3192 / 9766-0608
18 Calle, 10 y 11 Ave.,
Puerto Cortés

Firma Interesado

0501-1998-03661

Identidad

Solvencia Municipal No.

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Int Acta: omeso
Informe Ing/Rep/Ck: ✓
Factura Recibos: omeso
Observaciones:
Fecha:

Revisó

Órdenes de Pagos: 143723 al 143985

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. 143986

Cheque No. 51199

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA ECONOMICA

**********2,400.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC DE 12 PARA SER DONADAS A LA SRA. MARIA VICTORIA FAJARDO RAMOS DE BARRIO BUENOS AIRES, SECTOR PENINSULA ESTE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Rec.	Descripción	Debe	Haber
05-06-571	2,400.00	505-06-571	0059513	SUBSIDIOS A PARTICULARES	2,400.00	0.00
TOTAL L.	2,400.00				2,400.00	0.00

TOTAL L. 2,400.00

MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS C.A. CORTES

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma interesado

Firma del Contador

10/05/2017 memorado

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Adenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Int Acta: ameta
Informe Ing/Rep/Cb: ✓
Factura Recibos: ameta
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0107-1960-00451

Identidad

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

Solvencia Municipal No.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 143987

Cheque No. 51200

Bapas

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. **********637.00

Beneficiario: MADERERA PORTEÑA

La suma de:

**** OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 02 PIEZAS DE MADERA 4X4X20 RUSTICA CURADA PARA SER DONADAS A LA SRA. MARIA VICTORIA FAJARDO RAMOS DE BARRIO BUENOS AIRES, SECTOR PENINSULA ESTE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-06-571		837.00 505-06-571	0059512	SUBSIDIOS A PARTICULARES	837.00	0.00
TOTAL L.		837.00			837.00	0.00

TOTAL L. 837.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Prado Crespo
Firma Interesado

Rev.
Firma del Contador

/05/2017 nenamorado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantias: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent Acta: ameta
Informe Ing/Rep/Ek: ✓
Factura Recibos: ameta
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0506-1969-01377
Identidad

Solvencia Municipal No.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 143988

Cheque No. 51201

Bangas

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. **********2,612.00

Beneficiario: MADERERA LOS SAUCES

La suma de:

**** DOS MIL SEISCIENTOS DOCE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 28 PIEZAS DE MADERA MEDIDAS VARIAS PARA SER DONADAS A LA SRA. MARIA VICTORIA FAJARDO RAMOS DE BARRIO BUENOS AIRES, SECTOR PENINSULA ESTE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-08-571	2,612.00	505-08-571	0059511	SUBSIDIOS A PARTICULARES	2,612.00	0.00
TOTAL L.	2,612.00				2,612.00	0.00

TOTAL L. 2,612.00

MADERERA LOS SAUCES
Puerto Cortés

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

05/2017 Remunerado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Int Acta: omita
Informe Ing/Rep/Ch: ✓
Factura Recibos: omita
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0501 1961 02234
Identidad

Solvencia Municipal No.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES TESORERIA MU

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

Órdenes de Pagos: 143989 al 143999

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.: 144000

Cheque No. 51387

B-gal

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA ECONOMICA # 2

*******3,420.00

La suma de:

**** TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 10 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PARA SER DONADA A LA SRA. GLORIA ELSA CASTELLANOS DE BARRIO BUENOS AIRES, SECTOR PENINSULA ESTE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-06-571	3,420.00	505-06-571	0059506	SUBSIDIOS A PARTICULARES	3,420.00	0.00
TOTAL L.	3,420.00				3,420.00	0.00

TOTAL L. 3,420.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

10/05/2017 desarrollado

Firma Endosado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent. Bienes: ameta
Informe Ing/Rep/Obr: ✓
Factura Recibos: ameta
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0506-1994-02395
Identidad

Ferreteria La Económica #2
PAGADO
PUERTO CORTES, HOND. C.A.
Solvencia Municipal No.

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 144001

Cheque No. 51386 Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Beneficiario: MADERERA LOS SAUCES

Valor L. **********3,431.94

La suma de:

**** TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 94/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 29 PIEZAS DE MADERA MEDIDAS VARIAS PARA SER DONADA A LA SRA. GLORIA ELSA CASTELLANOS DE BARRIO BUENOS AIRES, SECTOR PENINSULA ESTE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Freq.	Descripción	Debe	Haber
06-08-671	3,431.94	505-06-671	0059505	SUBSIDIOS A PARTICULARES	3,431.94	0.00
TOTAL L.	3,431.94				3,431.94	0.00

TOTAL L. 3,431.94

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

MADERERA LOS SAUCES
Puerto Cortes

Firma del Contador

2017 nombrado

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Adenda: NIN
Garantías: NIN
Rep. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent. Acta: cineta
Informe Ing/Rep/Cl:
Factura Recibida: cineta
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0501 1961 02234
Identidad

Solvencia Municipal No.

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

Órdenes de Pagos: 144002 al 144003

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. 144004

Cheque No. 51203 Banpa

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal. Sírvase pagar a:

Valor L. **********1,920.00

Beneficiario: FERRETERIA LA ECONOMICA # 2

La suma de:

**** UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 08 LAMINAS DE ZINC DE 12 PARA SER DONADAS A LA SRA. LIDIA MARITZA MENJIVAR DE BARRIO BUENOS AIRES, SECTOR PENINSULA ESTE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Rec.	Descripción	Debe	Haber
06-08-571	1,920.00	505-06-571	0059601	SUBSIDIOS A PARTICULARES	1,920.00	0.00
TOTAL L.	1,920.00				1,920.00	0.00

TOTAL L. 1,920.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Interesado

Firma del Contador

9/05/2017 remunerado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/A
Contrato/Addenda: N/A
Garantías: N/A
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Int Acta: anexa
Informe Ing/Rep/Cl: ✓
Factura Recibos: anexa
Observaciones:
Fecha:

Retiró

0506-1994-02395
Identidad

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

Solvencia Municipal No.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 144005

Cheque No. 51302

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: MADERERA LOS SAUCES

**********2,512.00

La suma de:

**** DOS MIL QUINIENTOS DOCE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 26 PIEZAS DE MADERA MEDIDAS VARIAS RUSTICA CURADA PARA SER DONADAS A LA SRA. LIDIA MARITZA MENJIVAR DE BARRIO BUENOS AIRES, SECTOR PENINSULA ESTE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
05-08-571	2,512.00	505-08-571	0056500	SUBSIDIOS A PARTICULARES	2,512.00	0.00
TOTAL L.	2,512.00				2,512.00	0.00

TOTAL L. 2,512.00

MADERERA LOS SAUCES
Puerto Cortes

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

10/05/2017 memorando

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Reg. Solicitud:
Cotizaciones:
Comp. de Int Actas: omita
Informe Ing/Rep/Cla:
Factura Recibos: omita
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0501 1961 02234
Identidad

Solvencia Municipal No.

Órdenes de Pagos: 144006 al 144007

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. 144008

Cheque No. 51277

Banpaís

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Beneficiario: MADERERA LOS SAUCES

Valor L. **********2,079.98

La suma de:

**** DOS MIL SETENTA Y NUEVE CON 98/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 08 PIEZAS DE MADERA 2X3X20 R/C Y 08 REGLAS DE 1X4X20 PARA SER DONADAS A LA SRA. EVARISTA RAMOS ORDOÑEZ DEL BARRIO SAN ISIDRO, SECTOR PENINSULA ESTE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-08-571	2,079.98	505-08-571	0059497	SUBSIDIOS A PARTICULARES	2,079.98	0.00
TOTAL L.	2,079.98				2,079.98	0.00
				TOTAL L.		2,079.98

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

Sello y membretado

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/A
Contrato/Addenda: N/A
Garantías: N/A
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent. Ser.: cheque
Informe Ing/Rep/Cl.
Factura Recibida: cheque
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0501 1961 02234
Identidad

Solvencia Municipal No.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No: 144009

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA ECONOMICA # 2

**********4,320.00

La suma de:

**** CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 18 LAMINAS DE ZINC DE 12 K28 PARA SER DONADAS A LA SRA. EVARISTA RAMOS ORDOÑEZ DEL BARRIO SAN ISIDRO, SECTOR PENINSULA ESTE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-06-571	4,320.00	505-06-571	0059498	SUBSIDIOS A PARTICULARES	4,320.00	0.00
TOTAL L..	4,320.00				4,320.00	0.00

TOTAL L. 4,320.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Beneficiario

Por: Miguel Cálidor

Secretario Municipal

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Adenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud:
Cotizaciones:
Comp. de Ent. Acta: ameta
Informe Trg/Rep/Cal:
Factura Recibos: ameta
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0506-1984 02395

Identidad

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

Solvencia Municipal No.

Órdenes de Pagos: 144010 al 144011

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. 144012

Cheque No. 51206 Bancos

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. ********2,160.00

Beneficiario: FERRETERIA LA ECONOMICA # 2

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE 09 LAMINAS DE ZINC DE 12 K28 PARA SER DONADAS A LA SRA. GENOVEVA VILLANUEVA AYALA DE COLONIA PLANES DE MEDINA, SECTOR MEDINA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
05-06-571	2,160.00	505-06-571	0059492	SUBSIDIOS A PARTICULARES	2,160.00	0.00
TOTAL L.	2,160.00				2,160.00	0.00

TOTAL L. 2,160.00

Alcalde o Adrministrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

9/05/2017 remamorado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Revisó

0506-1994-02395
Identidad

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

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

MUNICIPALIDAD TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS PUERTO CORTES

Órdenes de Pagos: 144013 al 144014

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. 144015

Cheque No. 51276

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. **********1,587.00

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

La suma de:

**** UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 03 LAMINAS DE PLYWOOD DE 1/2 PARA SER DONADAS A LA SRA. ROSA LIDIA ALVAREZ DEL BARRIO SAN ISIDRO, SECTOR PENINSULA OESTE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-08-671	1,587.00	505-08-671	0059487	SUBSIDIOS A PARTICULARES	1,587.00	0.00
TOTAL L.	1,587.00				1,587.00	0.00

TOTAL L. 1,587.00

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

PAGADO

0506-58-00183

Identidad

Firma del Contador

2017 renamocaso

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIP
Contrato/Addenda: NIP
Garantías: NIP
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Tot Act: ameta
Informe Ing/Rep/Cl:
Factura Recibida: ameta
Observaciones:
Fecha:

Solvencia Municipal No.

Revisado

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 144016

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: MADERERA PORTEÑA

Valor L.

*********4,297.50

La suma de:

**** CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 03 PIEZAS DE MADERA 4X8X20 Y 13 PIEZAS DE MADERA 2X4X20 RUSTICAS PARA SER DONADAS A LA SRA. ROSA LIDIA ALVAREZ DEL BARRIO SAN ISIDRO, SECTOR PENINSULA OESTE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
05-06-571	4,297.50	505-06-571	0058466	SUBSIDIOS A PARTICULARES	4,297.50	0.00
TOTAL L.	4,297.50				4,297.50	0.00

TOTAL L. 4,297.50

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

Firma Interesado

0506-1969-01377

Identidad

Solvencia Municipal No.

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Reg. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent. Ser.: ameta
Informe Ing/Rep/Ch: ✓
Factura Recibida: ameta
Observaciones:
Fecha:

Revisó

Órdenes de Pagos: 144017 al 144177

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. 144176

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. ********14,950.00

Beneficiario: LLANTAS CORTES

La suma de:

**** CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS 225/R16 AÑO 2010 NISSAN NAVARA PLACA # 9986.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-341	14,950.00	503-06-341	0059881	LLANTAS Y NEUMATICOS	14,950.00	0.00
TOTAL L.	14,950.00				14,950.00	0.00
				TOTAL L.		14,950.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

17/05/2017 Enamorado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Int Acta: ✓
Informe Ing/Rep/Ch ✓
Facturas Recibos: ameta
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0506 1986 01900

Identidad

Solvencia Municipal No.

Órdenes de Pagos: 144179 al 144288

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. 144289

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a.

Valor L.

Beneficiario: CASH BUSINESS S. DE R.L. — ********8,165.00

La suma de:

**** OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESO MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA EN LA SECCION DE RECUPERACION DE MORA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,165.00	0.00
03-02-421	8,165.00		0059777	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
TOTAL L.	8,165.00				8,165.00	0.00

TOTAL L. 8,165.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

/05/2017 ASANTOS

Identidad

Solvencia Municipal No

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NN
Contrato/Addenda: NN
Garantías: NN
Req. Solicitud:
Cotizaciones:
Comp. de Gto Neto: ameta
Informe Ing/Rep Ch:
Facturas Recibas: ameta
Observaciones:
Fecha:

Revisó

Órdenes de Pagos: 144290 al 144384

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. 144385

Cheque No. 51277

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA ECONOMICA # 2

**********440.00

La suma de:

**** CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 02 LAMINAS DE ZINC DE 12 PARA SER DONADAS A LA SRA. MARIA LUISA VILLAFRANCA CARIAS DE BARRIO SAN ISIDRO, SECTOR PENINSULA OESTE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripción	Debe	Haber
05-08-571	440.00	505-05-571	0069389	SUBSIDIOS A PARTICULARES	440.00	0.00
TOTAL L.	440				440.00	0.00

TOTAL L. 440.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Interesado

Firma del Concejal

29/05/2017 notificado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: NIN
Contrato/Adenda: NIN
Garantías: NIN
Rep. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent. Ant. ameta
Informes Ing/Rep/Ch ✓
Facturas Recibos ameta
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0506-1994-02395
Identidad

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

MUNICIPALIDAD
CONTABILIDAD
PUERTO CORTES

Órdenes de Pagos: 144386 al 144390

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. 144391

Cheque No. 51278

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

**********3,047.50

La suma de:

**** TRES MIL CUARENTA Y SIETE CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 10 LAMINAS DE PANELIT PARA SER DONADAS A LA SRA. MARIA LUISA VILLAFRANCA CARIAS DE BARRIO SAN ISIDRO, SECTOR PENINSULA OESTE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-08-571	3,047.50	505-08-571	0058888	SUBSIDIOS A PARTICULARES	3,047.50	0.00
TOTAL L.	3,047.50				3,047.50	0.00

TOTAL L. 3,047.50

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Elda Madrid

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

Sello Interesado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE OP

Orden de Compra: NIR
Contrato/Adjudica: NIR
Garantías: NIR
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Int Acep: ameta
Informe Ing/Rep/Ela: ✓
Factura Recibida: ameta
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0506-58-00183

Identidad

Solvencia Municipal No

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 144392

Cheque No 51097 Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 25 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. **********1,437.50

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

La suma de:

**** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR AUMENTACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA BODEGA DE ARCHIVOS DE TESORERIA MUNICIPAL, PUERTO CORTES. POR: GERENCIA TECNICA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-01-231	1,437.50	504-01-231	0059802	MANT. Y REP. ORD. DE EDIFICIOS	1,437.50	0.00
TOTAL L.	1,437.50				1,437.50	0.00

TOTAL L. 1,437.50

Alcalde / Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

30/05/2017 Intervenido

CONTABILIDAD PUERTO CORTES

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Aep. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Int Acta: Ometa
Informe Ing/Rep/Ch: ✓
Factura Recibos: Ometa
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0506-88-00183

Identidad

Solvencia Municipal

FERREGASA HARDWARE

Órdenes de Pagos: 144393 al 144424

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. 144425

Cheque No. 51100

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 1 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. **********8,100.00

Beneficiario: RUDONS CYBERNET

La suma de:

**** OCHO MIL CIEN CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 08 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO # 60 Y 06 CARTUCHOS DE TINTA DE COLOR # 60 PARA UTILIZAR EN OFICINA DE VICE ALCALDE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-392	8,100.00	503-06-392	0059939	UTILES DE OFICINA	8,100.00	0.00
TOTAL L.	8,100.00				8,100.00	0.00

TOTAL L. 8,100.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

6/2017 nenamorado

RUDONS CYBERNET No. 1
Edificio Bashir Salame
665-5822 / 665-5825

0506-1953-00435
Identidad

Solvencia Municipal No.

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Revisó

Órdenes de Pagos: 144426

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

Municipalidad de Puerto Cortés, Cortés

ORDEN DE PAGO

No. 144427

Cheque No. 51366

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Beneficiario: MADERERA PORTEÑA

Valor L. **********224.00

La suma de:

**** DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 04 PIEZAS DE MADERA DE 1X4X12 RUSTICA PARA SER DONADA A LA SRA. RUBINA CASTRO VELASQUEZ DEL BARRIO EL FARO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-06-571		224.00 505-06-571	0059878	SUBSIDIOS A PARTICULARES	224.00	0.00
-TOTAL L.		224.00			224.00	0.00

TOTAL L. 224.00

Alcalde o Administrador

Firma Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

31/05/2017 revisado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: NIR
Contrato/Adenda: NIR
Garantías: NIR
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent Acta: ameta
Informe Ing/Rep/Ch: ✓
Factura Recibos: ameta
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0506-1969-01377

Identidad

Solvencia Municipal No.

Órdenes de Pagos: 144428 al 144439

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. 144440

Cheque No. 51365

B — pa

FECHA: PUERTO CORTES, 31 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario. FERRETERIA LA ECONOMICA # 2

Valor L. ********4,000.00

La suma de:

**** CUATRO MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 20 LAMINAS DE ZINC K28 DE 12 PARA SER DONADA A LA SRA. RUBINA CASTRO VELASQUEZ DEL BARRIO EL FARO, SECTOR PENINSULA OESTE..

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
05-06-571	4,000.00	505-06-571	0059914	SUBSIDIOS A PARTICULARES	4,000.00	0.00
TOTAL L.	4,000.00				4,000.00	0.00

TOTAL L. 4,000.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

31/05/2017 mencionado

0506-1994-02395

Identidad

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NA
Contrato/Addenda: NA
Garantias: NA
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent Acta: omitir
Informe Ing/Rep/Ch: ✓
Factura Recibos: omitir
Observaciones:
Fecha:

Revisó

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

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

Órdenes de Pagos: 144441 al 144486

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. 144487

Cheque No. 51033 1 B Campa

FECHA: PUERTO CORTES, 1 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. ****3,564.50

Beneficiario: PREMIA

La suma de:

**** TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 07 PLACAS DE VIDRIO PARA EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL EN PREMIACION, EVENTO MUNICIPIO VERDE A REALIZARSE EL 08 DE JUNIO 2017.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripción	Debe	Haber
05-08-571	3,564.50	505-06-571	0059986	SUBSIDIOS A PARTICULARES	3,564.50	0.00
					3,564.50	0.00
TOTAL L.	3,564.50					
				TOTAL L.		3,564.50

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

01/06/2017 remansado

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

MUNICIPAL TESORERIA HONDURAS

Firma del Tesorero

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: N/A
Contrato/Adenda: N/A
Garantías: N/A
Req. Solicitud:
Cotizaciones:
Comp. de Int Acta: ameta
Informe Ing/Rep/Ch:
Factura Recibos: ameta
Observaciones:
Fecha:

Revisó

PREMIA

Firma Interesado

Identidad

Solvencia Municipal No.

Órdenes de Pagos: 144488 al 144496

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. 144497

Cheque No. 5/017

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 2 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a.

Beneficiario: AUTO SERVICIO EL PORVENIR

Valor L. **********650.00

La suma de:

**** SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 01 BANDA DE TIEMPO PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA RUNNER PLACA # 8592.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-243		650.00 503-06-243	0059971	MANTENIMIENTO Y REPARACION	650.00	0.00
TOTAL L.		650.00			650.00	0.00

TOTAL L. 650.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Melissa Castro

Firma Interesado

Firma del Contador

05/06/2017 sellamorado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR
Contrato/Addenda: NIR
Garantías: NIR
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent Acep: Cmeto
Informe Inq/Rep/Ch: ✓
Factura Recibo: Cmeto
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0506-1999-00799

Identidad

Solvencia Municipal No.

Órdenes de Pagos: 144498 al 144500

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. 144501

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 2 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

**********4,035.81

Beneficiario: PACASA

La suma de

**** CUATRO MIL TREINTA Y CINCO CON 81/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-04-331	4,035.81	501-04-331	0059934	PAPEL DE ESCRITORIO	4,035.81	0.00
TOTAL L.	4,035.81				4,035.81	0.00
				TOTAL L.		4,035.81

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

Firma interesado

Identidad

X

Solvencia Municipal No.

X

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones:
Comp. de Sol Acta: omera
Informe Ing/Fap/Ch:
Factura Recibos: omera
Observaciones:
Fecha:

Revisó

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS C.A.

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

Financiera de Créditos y Cobros PACASA San Pedro Sula

Órdenes de Pagos: 144502 al 144542

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. 144543

Cheque No. 51219 Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. **********925.00

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

La suma de:

**** NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 05 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER DONADAS AL SR. MARCO ANTONIO MIRANDA DE LA COLONIA NUEVOS HORIZONTES, SECTOR NUEVOS HORIZONTES. SUSTITUYE O/P # 144481.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-06-571	925.00	505-06-571	0060020	SUBSIDIOS A PARTICULARES	925.00	0.00
TOTAL L.	925.00				925.00	0.00

TOTAL L. 925.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

05/06/2017

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Adenda: NIN
Garantías: NIN
Rep. Solidario: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Int Acta: omega
Informe Ing/Rep/Ck: ✓
Factura Recibos: omega
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0506 1993-0097

Identidad

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

Tel. 2665-3182 RTN 08-019-
18 Calle, 10 y 11 Ave.,
Puerto Cortés

Órdenes de Pagos: 144544 al 144590

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. 144591

Cheque No. 10913

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L. ********1,580.16

Beneficiario: AGENCIA LA MUNDIAL

La suma de:

**** UN MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 16/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y PINTURA PARA REALIZAR SET DE LUCES PARA TEATRO JUVENIL FONDOS UNICEF. SUSTITUYE OP # 144533

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-06-556	1,580.16	505-06-556	0000066	COMVICA	1,580.16	0.00
TOTAL L.	1,580.16				1,580.16	0.00

TOTAL L. 1,580.16

Alcalde Administrativo

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

Nombre del Contador

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE OP
Orden de Compra: NIN
Contrato/Acuerdo: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud:
Cotizaciones:
Comp. de Ent. Activ: CMPTO
Informe Ing/Bag/Ch:
Factura Recibos: CMPTO
Observaciones:
Fecha:

0107-1989-03889
Identidad

Agencia La Mundial
Tegucigalpa Puerto Cortes
Tel.: 2665-1190

Revisó

Órdenes de Pagos: 144592 al 144688

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. 144689

Cheque No. 51249

Bancaja

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. ********16,284.00

Beneficiario: JETSTEREO

La suma de:

**** DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y FORMULACION DE PROYECTOS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	16,284.00	0.00
04-09-421	16,284.00		0060146	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
TOTAL L.	16,284.00				16,284.00	0.00

TOTAL L. 16,284.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

08/06/2017 nenamorado

Identidad

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: Nin
Contrato/Addenda: Nin
Garantías: Nin
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent Acta: ameta
Informe Ing/Rep/Cl: ✓
Factura Recibos: ameta
Observaciones:
Fecha:

Solvencia Municipal No.

Revisó

Órdenes de Pagos: 144690 al 144695

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. 144696

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA LA ECONOMICA # 2

Valor L. **********1,950.00

La suma de:

**** UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC DE 12 PARA SER DONADAS A LA SRA. OLGA MARINA LARA DE LA COLONIA 23 DE ABRIL, SECTOR NUEVOS HORIZONTES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Rep.	Descripción	Debe	Haber
05-06-571	1,950.00	505-06-571	0060169	SUBSIDIOS A PARTICULARES	1,950.00	0.00
TOTAL L.	1,950.00				1,950.00	0.00
				TOTAL L.		1,950.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Interesado

Firma del Contador

08/06/2017 gcampos

MUNICIPAL CONTABILIDAD PUERTO CORTES

MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS PUERTO CORTES

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/A
Contrato/Addenda: N/A
Garantías: N/A
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Sto Acta: adexar
Informe Ing/Rep/Ck: ✓
Factura Recibo: adexar
Observaciones: —
Fecha:

Revisó Gus

0506-1994-02395
Identidad

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

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 144697

Cheque No. 51209 Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. **********1,062.00

Beneficiario: MADERERA LOS SAUCES

La suma de:

**** UN MIL SESENTA Y DOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 02 PIEZAS DE MADERA 4X4X10 Y 02 PZS 4X4X12 R/C PARA SER DONADAS A LA SRA. OLGA MARINA LARA DE LA COLONIA 23 DE ABRIL, SECTOR NUEVOS HORIZONTES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-06-571	1,062.00	505-06-571	0060158	SUBSIDIOS A PARTICULARES	1,062.00	0.00
TOTAL L.	1,062.00				1,062.00	0.00

TOTAL L. 1,062.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

08/06/2017 grampos

0501196102234

Identidad

Solvencia Municipal No.

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/R
Contrato/Addenda: N/R
Garantías: N/R
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent Acta: anexa ✓
Informe Ing/Rep/Cb: ✓
Factura Recibo: anexa ✓
Observaciones: —
Fecha:

Revisó Gos

Órdenes de Pagos: 144698 al 144723

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. 144724

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CASH BUSINESS S. DE R.L

*********8,165.00

La suma de:

**** OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y FORMULACION DE PROYECTOS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Rec.	Descripción	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,165.00	0.00
04-09-421	8,165.00		0060170	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
TOTAL L.	8,165.00				8,165.00	0.00

TOTAL L. 8,165.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Interesado

Firma del Contador

08/06/2017 mendmorado

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN

Contrato/Addenda: NIN

Garantías: NIN

Req. Solicitud: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Int Acta: Cinetec

Informe Ing/Rep/Ch: ✓

Facturas Recibos: Cinetec

Observaciones:

Fecha:

Revisó

Ficohsa ADM. PUERTO CORTES CAJA INICIAL

0506-1997-02298

Identidad

Solvencia Municipal No.

Órdenes de Pagos: 144725 al 144804

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. 144805

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 12 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ANDRES GUSTAVO MEOÑEZ FERNANDEZ

********96,100.00

La suma de:

**** NOVENTA Y SEIS MIL CIEN CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1,000 PLANTAS DE CACAO INJERTO, 800 PLANTAS DE LICHA INJERTA, 200 PLANTAS D ELIMON PERSA INJERTO PARA ACTIVIDADES DE LA SECCION DE PROTECCION Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES PIMARENA/DMA/MPC. FONDOS PROVENIENTES DEL FONDO AMBIENTAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	96,100.00	603-01-542	0060220	TRANSF DE CAPITAL A	96,100.00	0.00
TOTAL L.	96,100.00				96,100.00	0.00

TOTAL L. 96,100.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

12 Abr/2017 Verificado

Firma del Contador

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Cuenta de Cheque: NM

Contrato/Addenda: NM

Garantías: NM

Req. Solidaridad:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Adm: Omar

Informe Ing/Sup/Ch:

Factura Original:

Observaciones: Omar

Fecha:

Revisó

0506-1989-07204

Identidad

Solvencia Municipal No.

Órdenes de Pagos: 144806 al 144900

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. 144901

Cheque No. 51342

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario. NOHELIA SPORT

Valor L. *********4,140.00

La suma de:

**** CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 10 CHALECOS PARA SER UTILIZADOS POR TECNICOS AMBIENTALES DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-322	4,140.00	504-12-322	0060324	PRENDAS DE VESTIR	4,140.00	0.00
TOTAL L.	4,140.00				4,140.00	0.00

TOTAL L. 4,140.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Yazmila Escoto
Firma Interesado

Firma del Contador

14/06/2017 remunerado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent Acta: omita
Informe Ing/Rep/Cb: ✓
Factura Recibos: omita
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0107 1968 00681
Identidad

NOHELIA SPORT
RTN: 13121969000077
TEL: 2665-5331

Órdenes de Pagos: 144902 al 144903

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. 144904

Cheque No. 51343

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L. *********9,890.00

Beneficiario. NOHELIA SPORT

La suma de:

**** NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 10 CAMISAS, 10 PANTALONES Y 05 GORRAS PARA LOS POLICIAS AMBIENTALES JOSE MANUEL GONZALES Y JOSE REYNALDO GIRON DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-322	9,890.00	504-12-322	0060321	PRENDAS DE VESTIR	9,890.00	0.00
TOTAL L.	9,890.00				9,890.00	0.00

TOTAL L. 9,890.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

14/06/2017 nenamorado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR
Contrato/Addenda: NIR
Garantías: NIR
Req. Solicitud:
Cotizaciones:
Comp. de Ent Actas: omita
Informe Ing/Rep/Cbi:
Facturas Recibas: omita
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0107 1968 00681

NOHELIA SPORT
RTN: 13121969000077
TEL: 2665-5331

Solicitud Aprobada

Órdenes de Pagos: 144905 al 144913

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. 144914

Cheque No. 51271 Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO SERVICIO EL PORVENIR

Valor L. **********6,704.00

La suma de:

**** SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL NISSAN AÑO 2010 PLACA # 9966 ASIGNADO AL ALCALDE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-243	6,704.00	503-06-243	0060348	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,704.00	0.00
TOTAL L.	6,704.00				6,704.00	0.00

TOTAL L. 6,704.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

14/06/2017 Melissa Castro

Firma Interesado

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V. TELS: 2665-4199 1769 RTN 05-1999-00799 MUNICIPAL EL CENTRO PUERTO CORTES

0506-1999-00799

Identidad

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Adenda: NIN
Garant/ex: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent Actg: omega
Informe Ing/Sup/Ch: ✓
Factura Recibos: omega
Observaciones:
Fecha:

Revisó

Solvencia Municipal No.

Órdenes de Pagos: 144915 al 144934

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. 144935

Cheque No. 51281

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 15 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: A.BELTRAN COPIADORA S. DE R.L.

Valor L. **********4,119.30

La suma de:

**** CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE CON 30/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 2 TONER TK1147 PARA USO DE FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA MOD. M2035DN, PARA DEPTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripción	Debe	Haber
04-14-392	4,119.30	504-14-392	0060354	UTILES DE OFICINA	4,119.30	0.00
TOTAL L.	4,119.30				4,119.30	0.00

TOTAL L. 4,119.30

Alcalde(s) Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

15/06/2017 renzardado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent Acta: ameta
Informe Inp/Rep/Cl: ✓
Factura Recibos: ameta
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0318-1986-00485
Identidad

A. BELTRAN COPIADORA
Tel. 2557-0704 Telfax 2552-6027
San Pedro Sula

Solvencia Municipal No.

Órdenes de Pagos: 144936 al 144981

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. 144982

Cheque No. 51332

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 16 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA ECONOMICA # 2

*********5,625.60

La suma de:

**** CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 60/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 16 LAMINAS DE ALUZINC K28 DE 12 PARA SER DONADOAS AL SR. JOSE LEON BARAHONA DE LA COLONIA EL MILAGRO. SUSTITUYE O/P # 143112

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-06-571	5,625.60	505-06-571	0060398	SUBSIDIOS A PARTICULARES	5,625.60	0.00
TOTAL L.	5,625.60				5,625.60	0.00

TOTAL L. 5,625.60

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

16/06/2017 dreyes

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/A
Contrato/Addenda: N/A
Garantías: N/A
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent Actas: anexo
Informe Inq/Rep/Ch: ✓
Factura Recibos: anexo
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0506-1994-02395
Identidad

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

Órdenes de Pagos: 144983 al 145061

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. 145062

Cheque No. 71003813

FECHA: PUERTO CORTES, 21 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ABARROTERIA EL SUPER BARATO

*******7,026.70

La suma de:

**** SIETE MIL VEINTISEIS CON 70/100 ****

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL COMEDOR INFANTIL MUNICIPAL ANTONIO JOSE COELLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. SEGUN FACTURA # 000-003-01-05259588

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
05-06-573	7,026.70	505-06-573	0060464	SUBSIDIOS A INST. CULTURALES	7,026.70	0.00
TOTAL L.	7,026.70				7,026.70	0.00

TOTAL L. 7,026.70

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

22/06/2017 nenamorado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: NIN
Comp. de Ent Actas: NIN
Informe Ing/Rep/Ch: ✓
Facturas Recibos: cinco
Observaciones:
Fecha:

Revisó

ABARROTERIA EL SUPER BARATO S. DE R. L. DE C. V.
Comprador de Contribuyente
Identidad
Tel. 2665-2362
Pto. Cortes, Honduras, C. A.

Solvencia Municipal No.

Órdenes de Pagos: 145063 al 145066

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. 145067

Cheque No. 710

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA LA ECONOMICA # 2

Valor L. ********21,620.00

La suma de:

**** VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PRACTICA DE LOS CURSOS DE SOLDADURA Y ALBAÑILERIA DE LA ESCUELA TALLER, CON FONDOS PROVENIENTES DEL CONVENIO CON CACEENP, SEGUN RECIBO DE CAJA # 414367.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripción	Debe	Haber
05-02-572	21,620.00	505-02-572	0080472	SUBSIDIOS A INST. DE	21,620.00	0.00
TOTAL L.	21,620.00				21,620.00	0.00

TOTAL L. 21,620.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por:

Firma del Contador

22/06/2017 [illegible]

0506-1994-02395

Identidad

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Revisó

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

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 145068

Cheque No. 709

Pendiente

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

Valor L. ********25,602.00

La suma de:

**** VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PRACTICA DE LOS CURSOS DE SOLDADURA Y ALBAÑILERIA DE LA ESCUELA TALLER, CON FONDOS PROVENIENTES DEL CONVENIO CON CACEENP, SEGUN RECIBO DE CAJA # 414367.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-02-572	25,602.00	505-02-572	0080471	SUBSIDIOS A INST. DE	25,602.00	0.00
TOTAL L.	25,602.00				25,602.00	0.00
				TOTAL L.		25,602.00

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. de R. L. de C. V.
Telefax: 2665-31[illegible] 2665-[illegible]
18 Calle, 10 [illegible] Ave.
Puerto Cortes

Alcalde o Administrador

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES TESORERIA MUNICIPAL
Por el Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

22/06/2017 [illegible]

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Revisó

0501-1998-03661

Identidad

Solvencia Municipal No.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 145069

Cheque No. 708

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. ********24,787.10

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

La suma de:

**** VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 10/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PRACTICA DE LOS CURSOS DE SOLDADURA Y ALBAÑILERIA DE LA ESCUELA TALLER, CON FONDOS PROVENIENTES DEL CONVENIO CON CACEENP, SEGUN RECIBO DE CAJA # 414367.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-02-572	24,787.10	506-02-572	0060470	SUBSIDIOS A INST. DE	24,787.10	0.00
TOTAL L.	24,787.10				24,787.10	0.00

TOTAL L. 24,787.10

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma de Contador

22/06/2017 [illegible]

Identidad

Solvencia Municipal No.

TESORERIA MUNICIPAL

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/R

Contrato/Addende: N/R

Garantias: N/R

Req. Solicitud: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Ent Acta: ancta

Informe Ing/Rep/Ch: ✓

Factura Recibos: ancta

Observaciones:

Fecha:

Revisó

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 145070

Cheque No. 707

Devuelto

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: KEY MART

Valor L. ********3,756.52

La suma de:

**** TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 52/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 01 VENTILADOR INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA ESCUELA TALLER, CON FONDOS PROVENIENTES DEL CONVENIO CON CACEENP, SEGUN RECIBO DE CAJA # 414367.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3,756.52	0.00
05-02-572	3,756.52		0080469	SUBSIDIOS A INST. DE	0.00	0.00
TOTAL L.	3,756.52				3,756.52	0.00

TOTAL L. 3,756.52

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

22/06/2017 rentamorado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/A
Contrato/Adenda:
Garantias: N/A
Req. Solicitud:
Cotizaciones:
Comp. de Int Acta: omita
Informe Ing/Rep/Ck:
Factura Recibo: omita
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0506-1991-00006

Identidad

Solvencia Municipal No.

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

Órdenes de Pagos: 145071

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. 145072

Cheque No. 706

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COMERCIAL INDIRA

Valor L. **********2,190.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE 01 MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA ESCUELA TALLER, CON FONDOS PROVENIENTES DEL CONVENIO CON CACEENP, SEGUN RECIBO DE CAJA # 414367.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	2,190.00	0.00
05-02-672	2,190.00		0000488	SUBSIDIOS A INST. DE	0.00	0.00
TOTAL L.	2,190.00				2,190.00	0.00

TOTAL L. 2,190.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

22/06/2017 sellado

CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: N/A
Contrato/Addenda:
Garantias: N/A
Req. Solicitud:
Cotizaciones:
Comp. de Int Acta: anexa
Informe Ing/Rep/Ch
Factura Recibos: anexa
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0507-1951-01423
Identidad

450954
Solvencia Municipal No.

COMERCIAL INDIRA
S. de R.L. de C.V.
RTN: 05069000041820
Puerto Cortés, Honduras, C.A.
Teléfono 2665-4500

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No: 145073

Cheque No. 705

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FRIOPARTES

Valor L. ********25,950.00

La suma de:

**** VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 02 AIRES ACONDICIONADOS DE 12000 BTU PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA ESCUELA TALLER, CON FONDOS PROVENIENTES DEL CONVENIO CON CACEENP, SEGUN RECIBO DE CAJA # 414367.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	25,950.00	0.00
05-02-572	25,950.00		0060467	SUBSIDIOS A INST. DE	0.00	0.00
TOTAL L.	25,950.00				25,950.00	0.00

TOTAL L. 25,950.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

22/06/2017 remanocado

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/A

Contrato/Addenda:

Garantías: N/A

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Int Acta: anexo

Informe Ing/Rep/Di

Factura Recibo: anexo

Observaciones:

Fecha:

Revisó

0506-1978-00066

Identidad

Solvencia Municipal No.

Órdenes de Pagos: 145074 al 145195

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. 145123

Cheque No. 51383

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: NOHELIA SPORT

Valor L. *********6,385.00

La suma de:

**** SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 30 GABACHAS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DR. JOSE HERNAN GALEANO Y PERSONAL VOLUNTARIO QUE PARTICIPA EN CAMPAÑA DE VACUNACION Y OTRAS ACTIVIDADES DEL CAMPO. SUST. O/P # 135833

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
03-01-533	6,385.00	503-01-533	0060568	SUBVENC. A ESTABLEC. DEL	6,385.00	0.00
TOTAL L.	6,385.00				6,385.00	0.00

TOTAL L. 6,385.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

26/06/2017 menamorado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Cotan. de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Int Acta: omitida
Informe Ing/Rep/Ch: ✓
Factura Recibos: omitida
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0107 1968 00681

Identidad

NOHELIA SPORT
RTN: 13121969000077
TEL: 2665-5331

Solicitante Municipalidad

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 145171

Cheque No. 51389

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: INDUSTRIAS PANAVISION

Valor L. *********4,899.00

La suma de:

**** CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DE ALCALDIA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,899.00	0.00
02-01-421	4,899.00		0060573	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
TOTAL L.	4,899.00				4,899.00	0.00
				TOTAL L.		4,899.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

28/06/2017 gcampos

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/R

Contrato/Addenda: N/R

Garantias: N/R

Req. Solicitud: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Ent Acta: anexar

Informe Ing/Rep/Ck: ✓

Factura Recibos: anexar

Observaciones: —

Fecha:

Revisó Gus

1601-1986-00566

Identidad

Solvencia Municipal No.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 145196

Cheque No. 51403

Banpaís

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: PULPERIA REYES (SAMUEL REYES)

*********4,428.00

La suma de:

**** CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION DE VISITAS EN LAS OFICINAS DE REGIDORES MUNICIPALES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-299	4,428.00	501-01-299	0060590	GASTOS POR ATENCIONES	4,428.00	0.00
TOTAL L.	4,428.00				4,428.00	0.00

TOTAL L. 4,428.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

29/06/2017 nenamorado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Revisó

1004197200058
Identidad

Solvencia Municipal No.

Órdenes de Pagos: 145197 al 145210

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. 145211

Cheque No. 5141 5

FECHA: PUERTO CORTES, 30 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L. **********4,899.00

Beneficiario: CASH BUSINESS S. DE R.L.

La suma de:

**** CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 02 UPS 1200 VAC PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE BASCULA Y OFICINA DE RELLENO SANITARIO PARA REGULAR VOLTAJE DE ENERGIA PARA EL PESAJE DE CAMIONES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,899.00	0.00
04-05-421	4,899.00		0060609	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
TOTAL L.	4,899.00				4,899.00	0.00

TOTAL L. 4,899.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

30/06/2017

Identidad

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/A
Contrato/Addenda: N/A
Garantías: N/A
Req. Solidaridad: ✓
Cotizaciones:
Comp. de Ent Area: ameta
Informe Ing/Rep/Cal:
Factura Recibos: ameta
Observaciones:
Fecha:

Solvencia Municipal No.

Revisó