# **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

_									
NO.	Descripción del Producto Objeto de Compra	PUBLICACIÓN	Mes	Monto	Proveedor	Orden De Pago	N° De Cheque	# de factura	Observaciones
	Compra de piezas de madera para donación al								Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se
1	señor José Barahona de Col. EL Milagro.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 1,874.40	Madedera Los Sauces	141751	51257	5740	emitio cheque hasta esta fecha.
									Ordenes de pago emitidas por concepto de
		Portal de Transpariencia	JUNIO			141752-142675			servicios varios, obras menores,
									arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos
									varios
	Compra de 500 caratulas para Matrimonios								Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero
2	utilizados en el Departamento de Secretaría	Portal de Transpariencia	Mayo	L. 5,000.00	IMCOR	142676	50897	2919	se emitio cheque hasta esta fecha.
									Ordenes de pago emitidas por concepto de
		Portal de Transpariencia	JUNIO			142677-142784			servicios varios, obras menores,
		•							arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
									Valius
	Compra de 9 UPS de 750VA para								
3	Departamento de Auditoria Interna.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 13,500.00	Multiservitec	142785	51400	002-01-00011300	
									Ordenes de pago emitidas por concepto de
		Portal de Transpariencia	JUNIO			142786-143108			servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos
									varios
	Compra de una computadora completa								
	asignada al Departamento de Auditoria Interna.	Dantal da Transcravioneia	JUNIO	1 17 220 00	TECHNOS DESIGN	142400	F1142	007-001-01-00217511	Esta O/P se elaboro en el mes de Marzo pero se emitio cheque hasta esta fecha.
4	interna.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 17,320.00	TECHNOS DESIGN	143109	51143	007-001-01-0021/311	Ordenes de pago emitidas por concepto de
									servicios varios, obras menores,
		Portal de Transpariencia	JUNIO			143110-143479			arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos
									varios
	Compre de since laminas de aluzina de 10 - i -								
	Compra de cinco laminas de aluzinc de 10 pies para donación a las señora Ada Padilla de Bo.				Ferreteria La Nueva				Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se
5	Buenos Aires.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 1,500.00	Comercial	143480	51204	001-01-00163853	emitio cheque hasta esta fecha.
_				,,					·
6	Compra de 25 piezas de madera medidas								
	varias para donacion a señora Ada Padilla de				Mandada at C	440			Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se
	Bo. Buenos Aires.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 2,896.00	Madedera Los Sauces	143481	51205	5717	emitio cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitidas por concepto de
									servicios varios, obras menores,
		Portal de Transpariencia	JUNIO			143482-143532			arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos
									varios

	T								
	Compra de 1880 Bloques de "5" para								
7	donación a iglesia Cristo Misionera de bo.				Comercial y Ferreteria La				Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se
	Buenos Aires.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 23,500.00	Economica	143533	51162	001-01-00003770	emitio cheque hasta esta fecha.
									Ordenes de pago emitidas por concepto de
									servicios varios, obras menores,
		Portal de Transpariencia	JUNIO			143534-143638			arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos
									varios
8	Compra de 30 bolsas de Cemento para								
	donarlas a la señora Rosibel Cárdenas de Col.								Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se
	Gracias a Dios.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 5,520.00	FERREGASA HARWARE	143639	51360	001-002-01-00051213	emitio cheque hasta esta fecha.
									Ordenes de pago emitidas por concepto de
		Portal de Transpariencia	JUNIO			143640-143644			servicios varios, obras menores,
									arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
									Valios
	Compra de 44 Jeans talla 29-32 y 20 Jeans								
9	talla 34-40, para uniforme femenino de campo								Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se
	año 2016, Contrato Colectivo	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 37,760.00	SELINCA	143645	51039	6076	emitio cheque hasta esta fecha.
									Ordenes de pago emitidas por concepto de
		Portal de Transpariencia	JUNIO			143646-143700			servicios varios, obras menores,
									arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos
-									varios
	Compra de 5 discos para corte en elaboración								
10	de Kioskos a Vendedores Ambulantes por				Ferreteria La Nueva				Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se
	Escuela Taller.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 575.00	Comercial	143701	51273	001-01-00165387	emitio cheque hasta esta fecha.
	Compra de 25 discos #7 para elaboración de								Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se
11	Kioskos a Vendedores Ambulantes, Caja Rural.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 1,322.50	FERREGASA HARWARE	143702	51272	001-002-01-00050547	emitio cheque hasta esta fecha.
									Ordenes de pago emitidas por concepto de
		Portal de Transpariencia	JUNIO			143703-143710			servicios varios, obras menores,
		,							arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos
									varios
	Compra de 135 tubos galvanizados para								
	elaboración de kioskos de vendedores								Esta O/P se elaboro en el mes de Abril pero se
12	ambulantes.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 43,470.00	FERREGASA HARWARE	143711	51197	001-002-01-00049816	emitio cheque hasta esta fecha.
		·							Ordenes de pago emitidas por concepto de
		Portal de Transpariencia	JUNIO			143712-143721			servicios varios, obras menores,
		Fortal de Transpariencia	JOINIO			143/12-143/21			arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos
									varios
	Communication and State Communication and a 2/4 or								
	Compra de una varilla lisa de 3/4 para				Forrotoria La Nueva				Esta O/D so alaboro an al mas do Abril sara a
13	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.
13	ampaidites.	i ortal de TranspanienCla	JONIO	L. 410.00	Comercial	143/22	J1130	001-01-00103032	Ordenes de pago emitidas por concepto de
									servicios varios, obras menores,
		Portal de Transpariencia	JUNIO			143723-143985			arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos
									varios
	•		·						

	T				I				
	Compra de 10 laminas de zinc de 12 para								
	donación a la señora Victoria Fajardo de Bo.								Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero
14	Buenos Aires.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 2,400.00	Ferreteria La Economica	143986	51199	001-01-00003816	se emitio cheque hasta esta fecha.
	Compre de des piezes de madera de 4v4v20								
15	Compra de dos piezas de madera de 4x4x20 rustica curada para donación a la señora								Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero
	Maria Fajardo de Bo. Buenos Aires.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 837.00	Madedera Porteña	143987	51200	1491	se emitio cheque hasta esta fecha.
	,								·
	Compra de 28 piezas de madera de medidas								
46	varias para donacion a señora Maria Fajardo	Budal da Farancia da caba		1 2 642 00	Madada da Cara	4.42000	E4204	5740	Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero
16	de Bo. Buenos Aires.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 2,612.00	Madedera Los Sauces	143988	51201	5719	se emitio cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitidas por concepto de
									servicios varios, obras menores,
		Portal de Transpariencia	JUNIO			143989-143999			arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos
									varios
	Compra de laminas de aluzing para donar a la								Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero
17	señora Gloria Castellanos de Bo. Buenos Aires.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 3,420.00	Ferreteria La Economica #2	144000	51387	001-01-00004527	se emitio cheque hasta esta fecha.
									·
18									_
	Compra de Madera de varias medidas para				Madada da Cara		<b>54000</b>	5770	Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero
	Gloria Castellanos de Bo. Buenos Aires.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 3,431.94	Madedera Los Sauces	144001	51386	5770	se emitio cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitidas por concepto de
									servicios varios, obras menores,
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144002-144003			arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos
									varios
19	Compra de 08 laminas de zinc de 12 para donación a la señora Lidia Menjivar de Bo.								Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero
	Buenos Aires	Portal de Transpariencia	JUNIO	L 1 920 00	Ferreteria La Economica #2	144004	51203	001-01-00003812	se emitio cheque hasta esta fecha.
		r ortal de Transpariencia	300	2. 2,520.00		211001	31203		
	Compra de 26 piezas de madera de medidas								
	varias para donarla a la señora Lidia Menjivar								Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero
20	de Bo. Buenos Aires	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 2,512.00	Madedera Los Sauces	144005	51202	5718	se emitio cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitidas por concepto de
									servicios varios, obras menores,
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144006-144007			arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos
									varios
	Compra de piezas de madera de medidas varias para donarla a la señora Evarista Ramos								Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero
21	de Bo. San Isidro.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 2,079.96	Madedera Los Sauces	144008	51279	5741	se emitio cheque hasta esta fecha.
						000		27.12	and another metal community
22									
	Compra de 18 laminas de zinc para donación a								Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero
	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	se emitio cheque hasta esta fecha.
									Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores,
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144010-144011			arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos
									varios
									• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

22 Sompra de James de Siturios		1							1	
24 Compra de Imminas de playwood para de Transpariencia JUNIO L.1,587,00 Femerieria La Economica 27 144013 51206 O11-0.0003813 e emitor cheque hasta se la Rehay pero concepto de Junio de Transpariencia JUNIO L.1,587,00 Femerieria La Economica 27 144013 51206 O11-0.0003813 e emitor cheque hasta se la Rehay pero concepto de Junio de Transpariencia JUNIO L.1,587,00 Femerieria La Economica 27 144013 51206 O11-0.0003813 e emitor cheque hasta se la Rehay pero concepto de Junio de Transpariencia JUNIO L.1,587,00 Femerieria La Economica 27 144013 51276 O11-0.0003813 e emitor cheque hasta se la Rehay pero concepto de Junio de Transpariencia JUNIO L.1,587,00 Femerieria La Economica 28 144013 51276 O11-0.0003813 e emitor cheque hasta se la Rehay pero concepto de Junio de Transpariencia JUNIO L.1,587,00 Madedesa Porteña 144015 51276 O11-0.0003813 e emitor cheque hasta se la Rehay pero concepto de Junio de Transpariencia JUNIO L.1,587,00 Madedesa Porteña 144015 51276 O11-0.0003813 e emitor cheque hasta se la Rehay pero concepto de Junio de Transpariencia JUNIO L.1,587,00 Madedesa Porteña 144015 51276 O11-0.0003813 e emitor cheque hasta se la Rehay pero concepto de Junio de Transpariencia JUNIO L.1,587,00 Madedesa Porteña 144015 51276 O11-0.0003814 e emitor cheque hasta se la Rehay pero concepto de Junio de Transpariencia JUNIO L.1,587,00 Madedesa Porteña 144015 51276 O11-0.0003814 e emitor cheque hasta se la Rehay pero concepto de Compra de Of Ilentas Falken 225/115 año O11-0.0003814 e emitor cheque hasta se la Rehay pero concepto de Compra de Offinante Paria Porteña de Transpariencia JUNIO L.1,587,00 La Rehavio Cress Selezia De Compra de Offinante Paria Porteña de Transpariencia JUNIO L.1,587,00 La Rehavio Cress Selezia De Compra de Ilentas Falken 225/115 año O11-0.0003813 e emitor cheque hasta se la Reha Porteña de Transpariencia JUNIO L.1,587,00 L.										
col. Planes de Medina. Portal de Transpariencia JUNIO L. 2,180.00 ferretena la economica RZ 1,440.12 51206 001-01-0003810 e emitio chaque habata esta fecha.  Portal de Transpariencia JUNIO L. 1,587.00 FERRE GASA HARVARE 1440.15 51276 001 002 01 0005979 e relations removas, varios varios varios varios varios varios varios varios varios de la refusir a final de Transpariencia JUNIO L. 1,587.00 FERRE GASA HARVARE 1440.15 51276 001 002 01 0005979 e relations en el mus de Mayo proro varios sur compos de para discontra el su efinar Rosa Alvarez de Ro. San varios para discontra a la señora Rosa Alvarez de Ro. San varios para discontra a la señora Rosa Alvarez de Ro. San varios para discontra a la señora Rosa Alvarez de Ro. San varios para discontra a la señora Rosa Alvarez de Ro. San varios para discontra a la señora Rosa Alvarez de Rosa Rosa Rosa Rosa Rosa Rosa Rosa Rosa	23	i i								Esta O/D and labour and another the NA
Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  JUNIO  L 1,587.00  FFRREGASA MARWARE  144015  S1275  S1315  S1276  ODI 002 01 00050979 se emitios cheque hasta esta fecha.  Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.  Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.  S1010  Compra de Diluntar Fallem 227,7516 año  20 2010 para Nissan Navara P/9966  Portal de Transpariencia  JUNIO  L 14,995.00			Dantal da Tuanananianaia	1111110	1 2 160 00	Fataia   a Faiaa #2	144012	F120C	004 04 00003040	
Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 1,587,00 FFREGASA MARWARE  144015 513276 001-002-01-00050979 se emitio cheque hasta esta fecha.  Compra de jueszes de madera de medidas varias para dosnarta a la señora Rosa Alvarez de Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 4,297,50 Maderdero Portenia  144015 513276 001-002-01-00050979 se emitio cheque hasta esta fecha.  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 1,587,00 FFREGASA MARWARE  144015 513276 001-002-01-00050979 se emitio cheque hasta esta fecha.  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 1,587,00 FFREGASA MARWARE  144015 513276 001-002-01-00050979 se emitio cheque hasta esta fecha.  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 1,587,00 FFREGASA MARWARE  144017 144177  Maderdero Portenia  144016 51275 1515 se emitio cheque hasta esta fecha.  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 1,587,00 FFREGASA MARWARE  144017 144177  Maderdero Portenia  144017 1441		Coi. Planes de Medina.	Portai de Transpariencia	JUNIO	L. 2,160.00	Ferreteria La Economica #2	144012	51206	001-01-00003810	
24 Compra de laminas de playwood para donación a la señona Rosa Alvarez de Ro. San Isidro.  Compra de Jestina de medidas										
24 Compra de laminas de playwood para domeción a la señora Rosa Alvarez de 8o. San Islando.  Compra de piezas de madera de medidas varias para domación a la señora Rosa Alvarez de 90 San Islando.  Compra de piezas de madera de medidas varias para domación a la señora Rosa Alvarez de 70 San Islando.  25 8o. San Islando.  Compra de piezas de madera de medidas varias para domación a la señora Rosa Alvarez de 70 Portal de Transpariencia JUNIO L. 4,287.50 Madedera Porteña 144015 11515 es embloro en el mes de Mayo pero 22 Notemes de paga emitidas por concepto de 25 Notemes de 25			Portal de Transpariencia	JUNIO			144013-144014			
Compra de javavod para donados a la señora Rosa Alvarez de Bo. San Isláno.  Compra de piezas de madera de medidas varias para donados a la señora Rosa Alvarez de Portal de Transpariencia JUNIO L.1,587.00 FERREGASA HARWARE 144015 51276 001-002-01-00059979 se emitio cheque hasta esta fecha.  Portal de Transpariencia JUNIO L.1,587.00 Madedero Porteña 144016 51275 1515 se emitio cheque hasta esta fecha.  Portal de Transpariencia JUNIO L.1,587.00 Liantas Cortes 144178 50890 002-001-01-00035491 se emitio cheque hasta esta fecha.  Compra de Del liantas Fallwara 225/938 año 2010 para Nitizan Ravara 9/9968 Portal de Transpariencia JUNIO L.1,585.00 Liantas Cortes 144178 50890 002-001-01-0003544 or emitio cheque hasta esta fecha.  Compra de impresora multifuncional para sección de Recuperación de Mora en el acesa de Transpariencia JUNIO L.1,585.00 CASH BUSINESS S. D.E. R. 144290 51008 001-01-0004312 Compra de un telefono inalámbrico para sección de Recuperación de Mora en el acesa de Call center Portal de Transpariencia JUNIO L.1,083.10 Distribuidora Valencia 144290 51008 001-01-0004312 Compra de lamínias de zinc gara donación a la seño de recuperación de Mora en el acesa de Call center Portal de Transpariencia JUNIO L.1,083.10 Distribuidora Valencia 144290 51008 001-01-0004312 Cordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios servicios varios de Recuperación de Mora en el acesa de Call center Portal de Transpariencia JUNIO L.1,083.10 Distribuidora Valencia 144290 51008 001-01-0004312 Cordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios de Recuperación de Mora en el acesa de Call center Portal de Transpariencia JUNIO L.1,083.10 Distribuidora Valencia 144290 51008 001-01-0004312 Cordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios de Recuperación de Mora en el acesa de Call center Portal de Transpariencia JUNIO L.1,083.10 Distribuidora Valencia 144290 51008 001-01-0004312 Cordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios de Recuperación de Mora en el acesa de Call de Transpariencia JUNIO Distr			·							
donaction als señora Rosa Alvarez de Bo. San Islando.  Compra de piezas de madera de medidas varias para donará a la señora Rosa Alvarez de Portal de Transpariencia.  JUNIO  L. 1,587,00 FERREGASA MARWARE  144015 51276 001-002-01-00050979 o eminto cheque hasta esta fecha.  Stat O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitro cheque hasta esta fecha.  Portal de Transpariencia.  JUNIO  L. 1,297,50 Madedera Porteña  144016 51275 1515 se elaboro en el mes de Mayo pero se emitro cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitido pero concepto de semidos para sección de Recuperación de Mora en el aerea de cargo emitido cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitido cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitido pero concepto de semidos en diamentos para sección de Recuperación de Mora en el aerea de Cargo en el mes de Mayo pero se emitido cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitido per concepto de servicios varios, obras menores, arredamiento, pera de interior o para de la cargo en el mes de Mayo pero se el mes de Mayo pero se el mes de Mayo pero se el miso de cargo en el mes de Mayo pero se el miso de cargo en el mes de Mayo pero se el miso de de cargo en el mes de Mayo pero se el miso de cargo en el mes de Mayo pero se el miso de cargo en el mes de Mayo pero se el miso										varios
donación al señora Rosa Alvarez de Bo. San Isladio.  Compra de piezas de madera de medidas varias para donaria a la señora Rosa Alvarez de Portal de Transpariencia  25 Bi. San Isladio.  Compra de piezas de madera de medidas varias para donaria a la señora Rosa Alvarez de Portal de Transpariencia  DINIO  L. 4,297,50 Madeldera Porteña 144016 \$1275 \$1515		Commendate with a state of the second second								
Sidro. Portal de Transpariencia JUNIO L. 1,887.00 FERREGASA HARWARE 144015 51276 001-002-01-00059979 se emitio cheque hasta esta fecha.  Compra de piezas de madera de medidas variats para donaráa a la señora Rosa Alvarez de 25 80. San Isidro. Portal de Transpariencia JUNIO L. 4,297.50 Madedero Porteña 144017.144177 15155 1515 1515 1515 1515 1515 15	24									5.00
Compra de piezas de madera de medidas varias para donarda a la señora Rosa Alvarez de 25 80. San bisidro.  Portal de Transpariencia JUNIO L. 4,297.50 Madedera Porteña 144016 51275 1515 se emitio cheque hasta esta fecha.  Portal de Transpariencia JUNIO L. 1,297.50 Madedera Porteña 144016 51275 1515 se emitio cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, vianticos, y gasto varios.  26 2010 para Nissan Navara P/9966 Portal de Transpariencia JUNIO L. 1,1950.00 Llantas Cortes 144178 50890 002-001-01-00035441 se revicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, vianticos, y gasto varios.  Portal de Transpariencia JUNIO L. 1,1950.00 Llantas Cortes 144178 50890 002-001-01-00035442 se revicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, vianticos, y gasto varios							444045			
varias para donafía a la señora Rosa Alvarez de 25 80. San Isidro.  Portal de Transpariencia JUNIO L. 4,297.50 Madedera Porteña 144016 51275 1515 Se emitio cheque hasta esta fecha.  Portal de Transpariencia JUNIO L. 4,297.50 Madedera Porteña 144017-144177 Drotal de Transpariencia JUNIO L. 4,297.50 Madedera Porteña 144017-144177 Drotal de Transpariencia JUNIO L. 4,297.50 Madedera Porteña 144017-144177 Drotal de Transpariencia JUNIO L. 4,297.50 Madedera Porteña 144017-144177 Drotal de Transpariencia JUNIO L. 14,950.00 Llantas Cortes 144178 Sos90 002-001-01-00035444 Se emitio cheque hasta esta fecha varios varios Portal de Transpariencia JUNIO L. 14,950.00 Llantas Cortes 144178 Sos90 002-001-01-00035444 Se emitio cheque hasta esta fecha servicios varios varios Portal de Transpariencia JUNIO L. 14,950.00 Llantas Cortes 144178 Sos90 002-001-01-00035444 Se emitio cheque hasta esta fecha servicios varios varios varios processor de pago emitidas por concepto de servicios varios varios processor de Compra de impresora multifuncional para sección de recuperación de Mora en el acea de Call center Portal de Transpariencia JUNIO L. 1,063.10 Distribuidora Valencia 144290 S1008 001-01-000011579 se emitio cheque hasta esta fecha.  Portal de Transpariencia JUNIO L. 1,063.10 Distribuidora Valencia 144290 S1008 001-01-00004312 Ordense de pago emitidas por concepto de servicios varios varios varios varios arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios en lem se de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.  Portal de Transpariencia JUNIO L. 440.00 Ferreteria La Economica #2 144385 S1277 001-01-00004111 Cordense de pago emitidas por concepto de servicios varios obras mecnores arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios, obras mecnores arrendami		Isidro.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 1,587.00	FERREGASA HARWARE	144015	512/6	001-002-01-00050979	se emitio cheque hasta esta fecha.
varias para donafía a la señora Rosa Alvarez de 25 80. San Isidro.  Portal de Transpariencia JUNIO L. 4,297.50 Madedera Porteña 144016 51275 1515 Se emitio cheque hasta esta fecha.  Portal de Transpariencia JUNIO L. 4,297.50 Madedera Porteña 144017-144177 Drotal de Transpariencia JUNIO L. 4,297.50 Madedera Porteña 144017-144177 Drotal de Transpariencia JUNIO L. 4,297.50 Madedera Porteña 144017-144177 Drotal de Transpariencia JUNIO L. 4,297.50 Madedera Porteña 144017-144177 Drotal de Transpariencia JUNIO L. 14,950.00 Llantas Cortes 144178 Sos90 002-001-01-00035444 Se emitio cheque hasta esta fecha varios varios Portal de Transpariencia JUNIO L. 14,950.00 Llantas Cortes 144178 Sos90 002-001-01-00035444 Se emitio cheque hasta esta fecha servicios varios varios Portal de Transpariencia JUNIO L. 14,950.00 Llantas Cortes 144178 Sos90 002-001-01-00035444 Se emitio cheque hasta esta fecha servicios varios varios varios processor de pago emitidas por concepto de servicios varios varios processor de Compra de impresora multifuncional para sección de recuperación de Mora en el acea de Call center Portal de Transpariencia JUNIO L. 1,063.10 Distribuidora Valencia 144290 S1008 001-01-000011579 se emitio cheque hasta esta fecha.  Portal de Transpariencia JUNIO L. 1,063.10 Distribuidora Valencia 144290 S1008 001-01-00004312 Ordense de pago emitidas por concepto de servicios varios varios varios varios arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios en lem se de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.  Portal de Transpariencia JUNIO L. 440.00 Ferreteria La Economica #2 144385 S1277 001-01-00004111 Cordense de pago emitidas por concepto de servicios varios obras mecnores arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios, obras mecnores arrendami		C								
25 Bo. San Isidro. Portal de Transpariencia JUNIO L.4,297.50 Madedera Porteña 144016 51275 1515 se emitio cheque hasta esta fecha.  Portal de Transpariencia JUNIO L.1,297.50 Madedera Porteña 144017 144177 Sosso Ordens de page emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios 2010 para Nissan Navara P/9966 Portal de Transpariencia JUNIO L.1,4950.00 Liantas Cortes 144178 50890 002-001-01-00035444 Sosso Ordens de Junio Portal de Transpariencia JUNIO L.1,4950.00 Liantas Cortes 144178 50890 002-001-01-00035444 Sosso Ordens de Junio Portal de Transpariencia JUNIO L.1,4950.00 Liantas Cortes 144178 50890 002-001-01-00035444 Sosso Ordens de Junio Portal de Transpariencia JUNIO L.1,4950.00 Liantas Cortes 144178 50890 002-001-01-00035444 Sosso Ordens de Junio Portal de Transpariencia JUNIO L.1,4950.00 Liantas Cortes 144178 50890 002-001-01-00035444 Sosso Ordens de Junio Portal de Transpariencia JUNIO L.1,4950.00 Liantas Cortes 144178 50890 002-001-01-00035444 Sosso Ordens de Junio Portal de Transpariencia JUNIO L.1,4950.00 Liantas Cortes 144178 50890 002-001-01-00035444 Sosso Ordens de Junio Portal de Transpariencia JUNIO L.1,4950.00 Liantas Cortes 144178 50890 002-001-01-00035444 Sosso Ordens de Junio Portal de Transpariencia JUNIO L.1,4950.00 Liantas Cortes 144178 50890 002-001-01-00035444 Sosso Ordens de Junio Portal de Transpariencia JUNIO L.1,4950.00 Liantas Cortes 144178 50890 002-001-01-0003544 Sosso Ordens de Junio Portal de Transpariencia JUNIO L.1,4950.00 Liantas Cortes 144178 50890 002-001-01-0003544 Sosso Sos		1 ' '								Fata O/D as alabase as al secondo Massa sana
Portal de Transpariencia  26 2010 para Nissan Navara P/9966  Portal de Transpariencia  27 28 28 28 28 29 29 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		· ·				Madada Bada 7	444046		4545	
Portal de Transpariencia  Compra de 04 llantas Falken 225/R16 año 26 2010 para Nissan Navara P/9966  Portal de Transpariencia  JUNIO  L 14,950.00  Liantas Cortes  144179  14407-144177  Soseyo  O02-001-01-00035444  Se emitio cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto es emitio cheque hasta esta fecha.  Compra de impresora multifuncional para sección de Recuperación de Mora en el aerea de call center  Portal de Transpariencia  MAYO  L 8,165.00  CASH BUSINESS S. DE. RL  144289  S1007  O01-01-00011679  Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.  Compra de un telefono inalámbrico para sección de recuperación de Mora en el aerea de call center  Portal de Transpariencia  JUNIO  L 1,063.10  Distribuidora Valencia  144290  S1008  O01-01-000011679  Se tambiento, retenciones, viaticos, y gasto varios.  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios.  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios.  Portal de Transpariencia  JUNIO  L 440.00  Ferreteria La Economica #2  144385  S1277  O01-01-00004111  Se emitio cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios.  Portal de Transpariencia  JUNIO  L 440.00  Ferreteria La Economica #2  144385  S1277  O01-01-00004111  Se emitio cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios.  Portal de Transpariencia  JUNIO  L 440.00  Ferreteria La Economica #2  144385  S1277  O01-01-00004111  Se emitio cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios.  Ordenes de pago emitidas por concepto de se	25	Bo. San Isidro.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 4,297.50	Madedera Portena	144016	512/5	1515	·
26 Compra de 04 llantas Falken 225/R16 año 26 2010 para Nissan Navara P/9966 Portal de Transpariencia 27 Portal de Transpariencia 28 sección de Recuperación de Mora en el aerea de call center  29 Compra de laminas de zinc para donación a la señora Maria Villafranca de 8o. San Isidro.  29 Compra de laminas de zinc para donación a la señora Maria Villafranca de 8o. San Isidro.  29 Compra de laminas de zinc para donación a la señora Maria Villafranca de 8o. San Isidro.  20 Compra de laminas de zinc para donación a la señora Maria Villafranca de 8o. San Isidro.  20 Portal de Transpariencia  20 Compra de laminas de zinc para donación a la señora Maria Villafranca de 8o. San Isidro.  20 Compra de laminas de zinc para donación a la señora Maria Villafranca de 8o. San Isidro.  21 Portal de Transpariencia  22 Compra de laminas de zinc para donación a la señora Maria Villafranca de 8o. San Isidro.  23 Compra de laminas de zinc para donación a la señora Maria Villafranca de 8o. San Isidro.  24 Compra de laminas de zinc para donación a la señora Maria Villafranca de 8o. San Isidro.  25 Compra de laminas de zinc para donación a la señora Maria Villafranca de 8o. San Isidro.  26 Compra de laminas de zinc para donación a la señora Maria Villafranca de 8o. San Isidro.  27 Compra de laminas de zinc para donación a la señora Maria Villafranca de 8o. San Isidro.  28 Compra de laminas de zinc para donación a la señora Maria Villafranca de 8o. San Isidro.  29 Compra de laminas de zinc para donación a la señora Maria Villafranca de 8o. San Isidro.  20 Portal de Transpariencia  20 JUNIO  21 JUNIO  22 JUNIO  23 JUNIO  24 JUNIO  25 JUNIO  26 JUNIO  27 JUNIO  28 SECIÓN DE RESTA O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitido sepor concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios, obr										
Compra de Impresora multifuncional para sección de Recuperación de Mora en el aerea de call center  Portal de Transpariencia  29  Compra de laminas de Zinc para de Imansa de Zinc para donación a la señora Maria Villafranca de Bo. San Isidro.  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 14,950.00  L. 144,950.00  L. 14,950.00  L. 144,950.00			Portal de Transpariencia	JUNIO			144017-144177			·
Compra de 04 llantas Falken 225/R16 año 26 2010 para Nissan Navara P/9966  Portal de Transpariencia JUNIO  Portal de Transpariencia JUNIO  L. 14,950,000  Lantas Cortes  144178  144179-144288  Compra de impresora multifuncional para 27 sección de Recuperación de Mora 28 sección de recuperación de Mora en el aerea de call center  Portal de Transpariencia JUNIO  L. 1,063.10  Distribuidora Valencia  Portal de Transpariencia JUNIO  14429-144384  Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero cordense de pago emitida so pro concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  CASH BUSINESS S. DE. RL  144289  51007  O01-01-00011679  Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.  Ordense de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  29 Compra de laminas de zinc para donación a la señora María Villafranca de Bo. San Isidro.  Portal de Transpariencia JUNIO  L. 440.00  Ferreteria La Economica 92  144385  144380  Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.  Ordense de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  144291-144384  Drotal de Transpariencia JUNIO  L. 440.00  Ferreteria La Economica 92  144385  144385  144380  Compra de laminas de zinc para donación a la señora María Villafranca de Bo. San Isidro.  Portal de Transpariencia JUNIO  Portal de Transpariencia JUNIO  L. 440.00  Ferreteria La Economica 92  144385  144385  144380  Compra de laminas de zinc para donación a la señora San Isidro.  Portal de Transpariencia JUNIO  L. 440.00  Ferreteria La Economica 92  144386-144390  Compra de laminas de zinc para donación a la señora María Villafranca de Bo. San Isidro.  Portal de Transpariencia JUNIO  L. 440.00  Ferreteria La Economica 92  144386-144390			·							
26 2010 para Nissan Navara P/9966 Portal de Transpariencia JUNIO L. 14,950.00 Llantas Cortes 144178 50890 002-001-01-00035444 se emitio cheque hasta esta fecha. Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  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 Se emitio cheque hasta esta fecha.  Compra de un telefono inalámbrico para sección de recuperación de Mora en el aerea de call center Portal de Transpariencia JUNIO L. 1,063.10 Distribuidora Valencia 144290 51008 001-01-00004312 Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  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 Se emitio cheque hasta esta fecha. Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  144386-144390 S1008 001-01-00004312 Sta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha. Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios										varios
26 2010 para Nissan Navara P/9966 Portal de Transpariencia JUNIO L. 14,950.00 Llantas Cortes 144178 50890 002-001-01-00035444 se emitio cheque hasta esta fecha. Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  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 Se emitio cheque hasta esta fecha.  Compra de un telefono inalámbrico para sección de recuperación de Mora en el aerea de call center Portal de Transpariencia JUNIO L. 1,063.10 Distribuidora Valencia 144290 51008 001-01-00004312 Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  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 Se emitio cheque hasta esta fecha. Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  144386-144390 S1008 001-01-00004312 Sta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha. Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios varios. Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios										
26 2010 para Nissan Navara P/9966 Portal de Transpariencia JUNIO L. 14,950.00 Llantas Cortes 144178 50890 002-001-01-00035444 se emitio cheque hasta esta fecha. Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  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 Se emitio cheque hasta esta fecha.  Compra de un telefono inalámbrico para sección de recuperación de Mora en el aerea de call center Portal de Transpariencia JUNIO L. 1,063.10 Distribuidora Valencia 144290 51008 001-01-00004312 Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  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 Se emitio cheque hasta esta fecha. Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  144386-144390 S1008 001-01-00004312 Sta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha. Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios varios. Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios		Canada da 04 llantas Fallian 225 /016 a % a								Fata O/D as alabana an al mass de Maria nana
Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  DINIO  L. 8,165.00  CASH BUSINESS S. DE. RL  144299  S1007  O01-01-00011679  Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.  Portal de Transpariencia  MAYO  L. 1,063.10  Distribuidora Valencia  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 440.00  Ferreteria La Economica #2  Portal de Transpariencia  JUNIO  DISTRIBUIGOR  Portal de Transpariencia  JUNIO  DISTRIBUIGOR  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 440.00  Ferreteria La Economica #2  144386-144390  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 440.00  Ferreteria La Economica #2  144386-144390  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  Varios  L. 440.00  Ferreteria La Economica #2  144386-144390  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  Varios  L. 440.00  Ferreteria La Economica #2  144386-144390  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios	2.5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Hanton Carton	444470	=0000	002 004 04 00025444	
Portal de Transpariencia  DUNIO  De Transpar	26	2010 para Nissan Navara P/9966	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 14,950.00	Liantas Cortes	144178	50890	002-001-01-00035444	·
Compra de impresora multifuncional para sección de Nora 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.  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 Ordenson de la minas de zinc para donación a la señora María Villafranca de Bo. San Isidro. Portal de Transpariencia JUNIO 144386-144390 Ordense de pago emitidas por concepto de servicios varios obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios										
Compra de impresora multifuncional para sección de Recuperación de Mora  Compra de un telefono inalámbrico para sección de recuperación de Mora en el aerea de call center  Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  Diunio  Distribuidora Valencia  144291-144384  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  144386-144390  Tordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 440.00 Ferreteria La Economica #2  144386-144390  Tordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios  Bata O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.  Cordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  Varios  Tordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios  Dordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 440.00 Ferreteria La Economica #2  144385  144385  144385  15277  001-01-00004111  Se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios			Portal de Transpariencia	JUNIO			144179-144288			·
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.  Compra de un telefono inalámbrico para sección de recuperación de Mora en el aerea de call center  Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  JUNIO  Distribuidora Valencia  144291-144384  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  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  144386-144390  Distribuidora Valencia  144290  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios varios  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  144386-144390  Portal de Transpariencia  JUNIO										
27 sección de Recuperación de Mora  Portal de Transpariencia  Mayo  L. 8,165.00  CASH BUSINESS S. DE. RL  144289  51007  001-01-00011679  se emitio cheque hasta esta fecha.  Compra de un telefono inalámbrico para sección de recuperación de Mora en el aerea de call center  Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  JUNIO  Distribuidora Valencia  144291-144384  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  29 Compra de laminas de zinc para donación a la señora María Villafranca de Bo. San Isidro.  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 440.00  Ferreteria La Economica #2  144386-144390  144386-144390  Dort-01-00004111  Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios										varios
27 sección de Recuperación de Mora  Portal de Transpariencia  Mayo  L. 8,165.00  CASH BUSINESS S. DE. RL  144289  51007  001-01-00011679  se emitio cheque hasta esta fecha.  Compra de un telefono inalámbrico para sección de recuperación de Mora en el aerea de call center  Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  JUNIO  Distribuidora Valencia  144291-144384  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  29 Compra de laminas de zinc para donación a la señora María Villafranca de Bo. San Isidro.  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 440.00  Ferreteria La Economica #2  144386-144390  144386-144390  Dort-01-00004111  Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios										
27 sección de Recuperación de Mora Portal de Transpariencia Mayo L. 8,165.00 CASH BUSINESS S. DE. RL 144289 51007 001-01-00011679 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 JUNIO 114291-144384 001-01-00004312  29 Compra de laminas de zinc para donación a la señora Maria Villafranca de Bo. San Isidro. Portal de Transpariencia Portal de Transpariencia JUNIO 144386-144390 144386-144390 144386-144390 144386-144390 001-01-00004111 Se emitio cheque hasta esta fecha.  29 Compra de laminas de zinc para donación a la señora Maria Villafranca de Bo. San Isidro. Portal de Transpariencia JUNIO 144386-144390 144386-144390 144386-144390 001-01-00004111 Se emitio cheque hasta esta fecha. Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios, obras menores, arrendamien		la lui luir								5 . 0/2
Compra de un telefono inalámbrico para sección de recuperación de Mora en el aerea de call center  Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 1,063.10  Distribuidora Valencia  144291-144384  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  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  144385  51277  O01-01-00004111  Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, y gasto varios  144386-144390  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							004 04 000445=0	
sección de recuperación de Mora en el aerea de call center  Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 1,063.10  Distribuidora Valencia  144291-144384  Distribuidora Valencia  144291-144384  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  Compra de laminas de zinc para donación a la señora Maria Villafranca de Bo. San Isidro.  Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 440.00  Ferreteria La Economica #2  144385  144385  144385  144385  Distribuidora Valencia  Servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  Varios  144386-144390  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  Varios  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios.	27	sección de Recuperación de Mora	Portal de Transpariencia	Mayo	L. 8,165.00	CASH BUSINESS S. DE. RL	144289	51007	001-01-00011679	se emitio cheque hasta esta fecha.
sección de recuperación de Mora en el aerea de call center  Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 1,063.10  Distribuidora Valencia  144291-144384  Distribuidora Valencia  144291-144384  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  Compra de laminas de zinc para donación a la señora Maria Villafranca de Bo. San Isidro.  Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 440.00  Ferreteria La Economica #2  144385  144385  144385  144385  Distribuidora Valencia  Servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  Varios  144386-144390  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  Varios  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios.		Compre de un telefone inclémbrice para								
de call center  Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  Distribuidora Valencia  Portal de Transpariencia  Distribuidora Valencia  144290  144291-144384  Dordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  Compra de laminas de zinc para donación a la señora Maria Villafranca de Bo. San Isidro.  Portal de Transpariencia  DINIO  L. 440.00 Ferreteria La Economica #2  144385  144385  51277  Distribuidora Valencia  144290  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  144386-144390  Distribuidora Valencia  144291-144384  Dordenes de pago emitidas por concepto de se emitio cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  Varios	28	· ·								
Portal de Transpariencia  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  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 440.00 Ferreteria La Economica #2  144385  51277  O01-01-00004111  Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios  Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero se emitio cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios		·	Budal da Tarras da cata	14440	1 4 062 40	Distrik widows Malorosia	4.4.200	F4000	004 04 00004343	
Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  JUNIO  144291-144384  Servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  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.  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios		de can center	Portai de Transpariencia	MAYO	L. 1,063.10	Distribuidora Valencia	144290	51008	001-01-00004312	0.1
Portal de Transpariencia  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  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 440.00 Ferreteria La Economica #2  144385 51277 001-01-00004111  Se emitio cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios  Varios										, , , , , ,
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.  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios			Portal de Transpariencia	JUNIO			144291-144384			,
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 Se emitio cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios			·							
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  Se emitio cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios	<u> </u>									varios
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  Se emitio cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitida por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios										
señora Maria Villafranca de Bo. San Isidro.  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 440.00 Ferreteria La Economica #2  144385 51277 001-01-00004111 se emitio cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios	29	Compra do laminas do sino para donasión a la								Esta O/D so alaboro an al mas de Mayo
Portal de Transpariencia  JUNIO  144386-144390  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios		· ·	Dortal do Transparia	ILINIO	1 440 00	Forretorio La Fonnesia #3	144205	F1277	001 01 00004444	
Portal de Transpariencia  JUNIO  144386-144390  servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios	-	senora iviaria villarranca de Bo. San ISIGIO.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 440.00	refreteria La Economica #2	144385	512//	001-01-00004111	<del>•</del>
arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasto varios										, , , , , ,
varios			Portal de Transpariencia	JUNIO			144386-144390			
			·							
	<u> </u>									varios
SU Compre do 10 laminas do pagalit para do pagalit pag	30	Compre de 10 lemines de panelit pere de res								Esta O/D sa alabara an al mas da Maria a ara
Compra de 10 laminas de panelit para donar a Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero		i i i	Dantal da Tarressa de C		1 2047.50	FERRECACA HARMARE	144304	F4270	001 002 04 00050546	
la señora Maria Villafranca de Bo. San Isidro. Portal de Transpariencia JUNIO L. 3,047.50 FERREGASA HARWARE 144391 51278 001-002-01-00050546 se emitio cheque hasta esta fecha.	L	la seliora iviaria villarranca de Bo. San Isidro.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 3,047.50	FEKKEGASA HAKWARE	144391	512/8	001-002-01-00050546	se emitio cheque nasta esta fecha.

	Compra de materiales para realizar								
	alimentación de aire acondicionado en	Dortal do Transparioneia	HINIO	1 1 427 50	FERREGASA HARWARE	144392	51097	001 002 01 00040407	Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero
31	bodega archivo de tesorería.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 1,437.50	FERREGASA HARWARE	144392	51097	001-002-01-00049497	se emitio cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitidas por concepto de
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144393-144424			servicios varios, obras menores,
		rortal de Transpariencia	JOINIO			144393-144424			arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos
									varios
	Compra de seis (6) cartuchos de tinta color y								
	seis (6) color negro #60 para utilizar en oficina								
32	de Vice Alcaldesa	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 8,100.00	RDONS CYBERNET	144425	51100	5714	Orden de pago emitida por concepto de
		Dortal do Transparioneia	JUNIO			144426			servicios varios, obras menores,
		Portal de Transpariencia	JOINIO			144426			arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos
									varios
	Compra de 4 piezas de madera rustica para								Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero
33	donar a la señora Rubina Castro de Bo. El Faro	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 224.00	Madedera Porteña	144427	51366	2905	se emitio cheque hasta esta fecha.  Ordenes de pago emitidas por concepto de
									servicios varios, obras menores,
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144428-144439			arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos
									varios
	Compra de 20 laminas de zinc para donar a la								Esta O/P se elaboro en el mes de Mayo pero
34	señora Rubina Castro de Bo. EL Faro	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 4,000.00	Ferreteria La Economica #2	144440	51365	001-01-00004440	se emitio cheque hasta esta fecha.
									Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores,
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144441-144486			arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos
									varios
	Compras de siete (7) placas de vidrio para el								
35	Departamento Municipal Ambienta.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 3,564.50	PREMIA	144487	51033	000-001-01-00	
									Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores,
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144488-144496			arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos
									varios
	Compra de 01 banda de tiempo para vehículo				AUTOSERVICIO EL				
	municipal toyota runner p/8592	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 650.00	PORVENIR	144497	51052	002001-01-00313107	
									Ordenes de pago emitidas por concepto de
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144498-144500			servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos
									varios
	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	

								1	1
		Portal de Transpariencia	JUNIO			144502-144542			Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
	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	
38	Nucros Horizonics	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 323.00	Contercial	144544-144688	31213	001 01 00104373	Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
	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	2: 10,20		144690-144695	J12 13		Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gastos varios
1	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	
	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	

					1			I	
		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.	Dostal do Transparioneia	HINIO	L. 6,704.00	Auto Servicio El Porvenir	144914	51271	002001-01-00315156 / 57	
	P/9906 asignado a Alcaldia.	Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 6,704.00	Auto servicio el Porvellir	144914	512/1	57	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	
	Adquisitiones y contrataciones.	Portal de Transpariencia	JUNIO	1. 4,113.30	N.L.	144936-144981	31201	7334	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	

Portal de Transpariencia  Bervicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios  Compra de Insumos para atención a visitas en Oficina de Regidores.  Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 4,428.00  Pulpería Reyes  145196  51403  3962  Ordenes de pago emitidas por concepto d servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios												
Alcaldia Municipal Portal de Transpariencia JUNIO L. 4,899.00 Industrias Panavision 145171 51389 003-01-00018486  Compra de un Microondas para Escuela Taller Municipal, com fondos CACEENP. Portal de Transpariencia JUNIO L. 2,190.00 Comercial INDIRA 145072 706 001-01-00021258  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  Compra de Insumos para atención a visitas en Oficina de Regidores. Portal de Transpariencia JUNIO L. 4,428.00 Pulperia Reyes 145196 51403 3962  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios	53	Compre de Cilla cionutiva para eficina de										
Compra de un Microondas para Escuela Taller Municipal, con fondos CACEENP.  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  Ordenes de pago emitidas por concepto d servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios  Ordenes de pago emitidas por concepto d servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios  Ordenes de pago emitidas por concepto d servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios  Ordenes de pago emitidas por concepto d servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios  Ordenes de pago emitidas por concepto d servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Portal de Transpariencia	IUNIO	1.4 899 00	Industrias Panavision	145171	51389	003-01-00018486			
Municipal, con fondos CACEENP. Portal de Transpariencia JUNIO L. 2,190.00 Comercial INDIRA 145072 706 001-01-00021258  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 L. 25,950.00 FRIOPARTES 145073 705 1449925  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios  Compra de Insumos para atención a visitas en Oficina de Regidores. Portal de Transpariencia JUNIO L. 4,428.00 Pulpería Reyes 145196 51403 3962  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios		, ucardia irramorpa.	Total de Transpariencia	701110	2. 1,033.00	maderias i anavision	1.5171	51505	000 01 00010 100			
Municipal, con fondos CACEENP.   Portal de Transpariencia   JUNIO   L. 2,190.00   Comercial INDIRA   145072   706   001-01-00021258												
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  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios  FRIOPARTES  145074-145195  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios  FRIOPARTES  145073  705  1449925  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios  Portal de Transpariencia  JUNIO  Portal de Transpariencia  JUNIO  145197-145210  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios		· ·										
BTU para oficinas de Escuela Taller Municipal, comprados con fondos CACEENP  Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 25,950.00  FRIOPARTES  145073  705  1449925  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios  Compra de Insumos para atención a visitas en Oficina de Regidores.  Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 4,428.00  Pulperia Reyes  145196  51403  3962  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios  145197-145210  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios	54	Municipal, con fondos CACEENP.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 2,190.00	Comercial INDIRA	145072	706	001-01-00021258			
BTÚ para oficinas de Escuela Taller Municipal, comprados con fondos CACEENP  Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 25,950.00  FRIOPARTES  145074-145195  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios  Compra de Insumos para atención a visitas en Oficina de Regidores.  Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 4,428.00  Pulperia Reyes  145196  51403  3962  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios  145197-145210  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios		Compra de dos aires acondicionados de 12000										
comprados con fondos CACEENP  Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  JUNIO  145074-145195  Compra de Insumos para atención a visitas en Oficina de Regidores.  Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 4,428.00  Pulperia Reyes  145196  145197-145210  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios	1 55	· ·										
Portal de Transpariencia  Bervicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios  Compra de Insumos para atención a visitas en Oficina de Regidores.  Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 4,428.00  Pulperia Reyes  145196  51403  3962  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios  Portal de Transpariencia  JUNIO  145197-145210  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios			Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 25,950.00	FRIOPARTES	145073	705	1449925			
Tompra de Insumos para atención a visitas en Oficina de Regidores.  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 4,428.00  Pulperia Reyes  145196  51403  3962  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios										Ordenes de pago emitidas por concepto de		
Compra de Insumos para atención a visitas en Oficina de Regidores.  Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 4,428.00  Pulperia Reyes  145196  51403  3962  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasta varios			Portal de Transpariencia	JUNIO			145074-145195			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Compra de Insumos para atención a visitas en Oficina de Regidores.  Portal de Transpariencia  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 4,428.00  Pulperia Reyes  145196  51403  3962  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios			,									
Compra de Insumos para atención a visitas en Oficina de Regidores.  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 4,428.00  Pulperia Reyes  145196  51403  3962  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasta varios										varios		
Compra de Insumos para atención a visitas en Oficina de Regidores.  Portal de Transpariencia  JUNIO  L. 4,428.00  Pulperia Reyes  145196  51403  3962  Ordenes de pago emitidas por concepto de servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gasta varios												
Portal de Transpariencia  JUNIO  145197-145210  Ordenes de pago emitidas por concepto d servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios	56	Compra de Insumos para atención a visitas en										
Portal de Transpariencia  JUNIO  145197-145210  servicios varios, obras menores, arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios		Oficina de Regidores.	Portal de Transpariencia	JUNIO	L. 4,428.00	Pulperia Reyes	145196	51403	3962			
Portal de Transpariencia JUNIO 145197-145210 arrendamiento, retenciones, viaticos, y gast varios										, , , , ,		
varios varios			Portal de Transpariencia	JUNIO			145197-145210			•		
										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		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			TOTAL DE	COMPRAS	I 375 383 1	2						

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

#### ORDEN DE PAGO

141751 No.

Cheque No.

FECHA

PUERTO CORTES, 16 DE ABRIL DEL 2017

Tesorerolal Municipal. Sirvase pagar a.

Beneficiano: MADERERA LOS SAUCES

Valor L

\*\*\*\*\*\*\*\*\* 874.40

La suma de

\*\*\*\* UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y QUATRO CON 40/108\*\*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 10 PIEZAS DE MADERA CARXO PARA SER DONADOS AL SRI JOSE LEON BARAHONA DEL SARRIO MAREJADA, COLOMA EL MILAGRO, SECTOR PENINSULA DESTE

Presupcesto	Valor L. Completed	Req	Description		Cietis	Habei
05-06-571	1,874,40,505-08-671	0059243	SUBSIDIOS A PARTICULARE	5	1,874,40 ,	7 (0,0
TOTAL L.	1,874,40				1,874.40	0.0
			TOTAL	Lantua y	0.562	1.874.4
	Soft Philips	Wa 34	<b>3</b>	AMIL APRIL	A	300
	A SECTION		DENIA.	Puer	017	The same of the sa
0.15-	ide o Administración	1	- January	- 0 F/r/	William	2
Miller	to the state of th	//	REVISION	1	a Interesado	
	11 1/12	60	ONTABILIDAD			1
SCIPALIO	which had	0	MENTOS SOPORTE O P	05011	220196	34
5	ra del Circador		a tompas. NIQ		denoidad	
10 mg / 0 mg	1017 menamouado	Gerenti				
ONTABILIDAD	/		Maranus VIII			
(RTO COR)		Eamp, e	a Sie Resa NIX			
			recipes ometer	Solveno	is Municipal No	
		Disperin				
		Twelve-	No in the latest the l			

**Órdenes de Pagos: 141752 al 142675** 

#### **ORDEN DE PAGO**

No.

142676

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 00/400 \*\*\*\*

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Набег
01-03-339	5,0	000.00 501-03-339	0058535	DIV. PRODUCTOS DE PAPEL	5,000.00	0.00
TOTAL L.	5,	00.000			5,000.00	0.00

TOTAL L.

5,000.00

Alcalde o Administrador

penamorado

CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPÓRTE O/P

Informs Ing/Rep/Ck:

Factura Recibes: meAco Chiervaciones:

Fachs:

IMPRESOS MULTIPLES DE CORTES IMCOR

Puntualidad, Responsabilidad y Servicia Bo. El Centro, 2 Ave. 1 y 2 Calle,

Fie. al Bango HSBC, Puerto Cortés, Hondur

Terefax-685-00-172 No.

**Órdenes de Pagos: 142677 al 143108** 

### **ORDEN DE PAGO**

No.

143109

Cheque No.

Valor L.

\*\*\*\*\*\*\*\* 17,320.00

FECHA:

PUERTO CORTES, 31 DE MARZO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a.

Beneficiario:

TECHNOS DESIGN

La suma de:

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

PAGO FOR COMPRÁ DE 01 COMPUTADORA COMPLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA. SUSTITUYE O/P # 137358

or L. Contabilida	ad Reg.	Descripcion	Debe	Haber
120-04/	1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	17,320.00	0.0
77,320.00	0058814	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.0
17,320.00			17,320.00	ە.ە
The state of the s	No of Marie	TOTAL L.	CO-THALLIS TRESHALD RISK SECTION SEC	17,320.0
chinistrator	NICHATILLA CHE		Filma interêsado	4
	¥	ONTABILIDAD MENTOS SOPÓRTE O/P	encia Circunvalació	781
Contador nenamo rado	Contrat	o/Addenda: DIN	Identidad	
	Cotiza Comp. d Informa	is Ent Acts Ometa  Ing/Rep/Ck:	Solvencia Municipal Na	and the special street, the street
	Doxerre	ciacer:	3	
	120-04/ 17,320.00 17,320.00 Contator	120-04-01  17,320.00  17,320.00  17,320.00  Contract  Co	120-04-01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE 17,320.00 0058814 ADQUISICION EQUIPO DE 17,320.00 Firms del Tesorero REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P Ortisto del Contrato/Addenda: D/N Terramo rado Reg. Soldatana: W/N.	120-04-01  MOBILIARIO Y EQUIPO DE  17,320.00  17,320.00  17,320.00  TOTAL L.  Firms del Tesorero  REVISION  CONTABILIDAD  DOCUMENTOS SOPORTE O/P  Dotten de Tempre: NIN  Contrato/Addenda: NIN  Reg. Solicibud:  Contrato/Addenda:  Contrato/Addenda:  Contrato/Addenda:  Contrato/Addenda:  Contrato/Addenda:  Contrato/Addenda:  Contrato/Addenda:  Contrato/Addenda:  Reg. Solicibud:  Contrato/Add

Órdenes de Pagos: 143110 al 143479

#### ORDEN DE PAGO

No.

143480

Cheque No. 21204

Das.

Beneficiario:

PUERTO CORTES, 19 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

Valor L.

\*\*\*\*\*\*\*\*1,500.00

La suma de:

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

PÁGO POR COMPRA DE 05 LAMINAS DE ALUZINO 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
05-08-571	1,5	00.00 505-06-571	0059087	SUBSIDIOS A PARTICULARES	1,500.00	3.00
TOTAL L.	1,5	500.60	<del></del>		1,500.00	0.00

TOTAL L.

Alcaide o Administrador

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPÓRTE O/P

Contrato/Addenda:

Garantinz:

Amg. Sciicitud:

Informe Ind/Rep/Ch: Jestura Racibos: OMETA

Chaerwalanes:

Fache:



FERRETERIA LA NUEVA COMBARCIAL S. ORE R. L. de C. V. Teleffer 2885-3392 / 9766-0602 18 Calle, 10 y 11 Ave., Puerto Cortés

-03661 0501-1999

Solvencia Municipal No.

### ORDEN DE FAGO

14o.

143491

Cheque No.

FECHA:

PUERTO CORTES, 19 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

MADERERA LOS SAUCES

Valor L.

\*\*\*\*\*\*2.995.00

La suma de:

TOOS 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	Malor L.	Contatrilidad	Reg.	Descriction	7747.4	* 1
05-06-571	2,8	96.00 505-06-571	0059035	SUBSIDIOS A PARTICULARES	2,895.0 <b>0</b>	
TOTAL L.		896.00			2,895,30	G GG

Total Vana

Puerto Corres.

Dulas

Estra Interesado

Aloalde o Administrador

19/04/**3** 

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPÓRTE O/P

Doden de Company:

LUA COMPANIA DI LA COMPANIA DI LA COMPANIA DE LA CO

Germatian:

Germatias:

Rag. Splitsibly

Cotirociones:

Inp. se sot acta: ometa

Informa Ing/Rep/Ek/

Corecvaciones:

Fuchs:

Retiet Myb

050/191/02234 Identidad

Salvencia Municipsi No.

**Órdenes de Pagos: 143482 al 143532** 

### ORDEN DE PAGO

No.

143533

Cheque No

FECHA:

PUERTO CORTES, 21 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA

La suma de:

\*\*\*\* VEINTITRES MIL QUINIENTOS CON 60/100 \*\*\*\*

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Description	ರ್ಶಕ	Haber
05-06-571	23,5	00.00 505-06-571	0059128	SUBSIDIOS A PARTICULARES	23,500.00	9.00
TOTAL L.	23,	500.00	The second se		23,500,00	0.00

TOTAL L.

23.500.00

Alcalde o Administrador

Firma del Centador

4/2017 grampos

REVISION CONTABILIDAD

COCUMENTOS SOPORTE OF

Drdam da Compre:

Contrato/Acdende:

----×/--- A

-----

---

Comp. de Rot Arto:

Informe Ing/Rep/Ek:

Factora Escritor CMETA

Fundam:

F. \_ \_ 2 \_ 2

Firma Interceado

LA ECONOMICA S. de R.L. de V.V.

7/0TEL 2505-1186 00

Teentidad

Scivencia Municipal No.

**Órdenes de Pagos: 143534 al 143638** 

# M: lidad de Puerto Cortes, Cortes

#### URDEN DE PAGO

143639

\*\*\*\*\*\*\* 520.00

RUGRTU CORTES, 26 DE ABRIL DEL 2017.

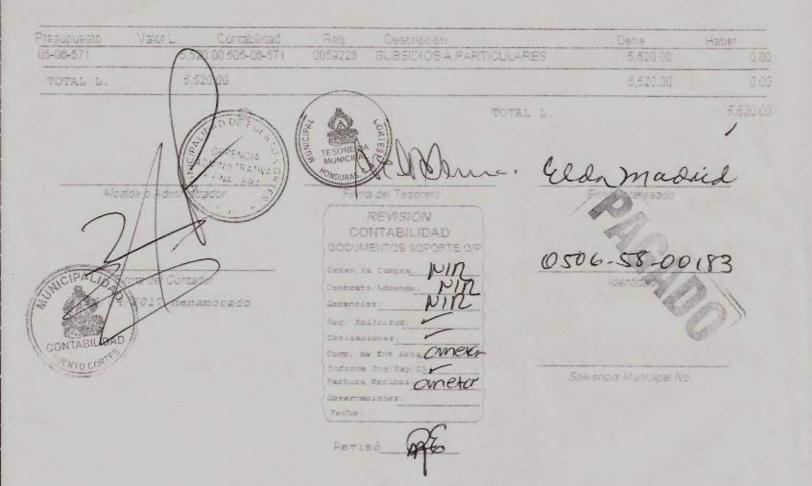
Tesoreroral Municipal. Sinvase pagal a

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

La suma de:

"" CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 09/460 ""

PAGO POR COMPRA DE 30 BOUSAS DE CEMENTOS PARA SER DONADAS A LA SRA, ROSIDEL CARDENAS LOPEZ DE LA ALDEA GRACIAS A DIGS, SECTOR PUBLITE ALTO.



**Órdenes de Pagos: 143640 al 143644** 

#### **ORDEN DE PAGO**

143645

Cheque No. 5/03

Valor L

00.097,76 \*\*\*\*\*\*\*

FECHA:

PUERTO CORTES, 26 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

SELIMCA

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

DR COMPRA DE 44 JEANS TALLA 29-32 Y 23 JEANS TALLA 34-43. UNIFORME FEMENINO DE CAMPO AÑO 2016 CLAUSULA Nº 31 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE 2016.

Supuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Detre	Haber
10-322	2,3	80.00 505-10-322	0059253	PRENDAS DE VESTIR	2,360,00	0.00
<b>-06</b> -322	<b>9.</b> 4	40.00 505-08-322	0059253	PRENDAS DE VESTIR	9,440.00	0.00
-02-322	4,7	20.00 505-02-322	0059253	PRENDAS DE VESTIR	4,720.00	0.00
-16-322	2,3	860.00 504-16-322	0059253	PRENDAS DE VESTIR	2,366.00	0.00
-12-322	9,4	40.00 504-12-322	0059253	PRENDAS DE VESTIR	9,440,00	0.00
<b>-06</b> -322	7,0	180.00 503-06-322	0059253	FRENDAS DE VESTIR	7,080.00	0.00
<b>40</b> 7-322	2.3	60 00 502-07-322	0059253	FRENDAS DE VESTIR	2,380 00	0.00
OTAL L.	37,	760.00			37, <b>760.0</b> 0	0.00

DIMINISTRATIVA O

TOTAL L.

37,760.00

Alcalde o Administrado:

7 nenamorado

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPÓRTE O/P

Detar de Compre: D///

Gamenties:

. as San Acos. N/N

Informa Ing/Rep/Ehr Testura Resilies: OMCHO

Chrestaciones:

Techa:

Revisó

S. de P L. de C. V. 1947 00069

Identidad

Solvencia Municipal No.

**Órdenes de Pagos: 143646 al 143700** 

#### ORDEN DE-PAGO

143701

51273

Valor I

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 575.00

FECHAL

PUERTO CORTES, 27 DE ABRIL DEL 2017

Tesorero(al Municipal Binvase pagar a

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

La surva de

"" CUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON BUNGO """>

PAGO POR COMPRA DE 05 DISCO CORTE # 14 PARA ELABORACION DE KIOSKOS PARA VENDEDORRES AMBULANTES CAJA RURAL SUSTITUVE OFF# 136221

Presupuesto	"Jakor L. Contatylidad	Ret	Descripcion	Debe	Haber
03-01-752	575,00,803-01-752	0059259	AMORTIZACIONES VARIAS N.C.	575.00	0.00
TOTAL L.	575.00			675,00	2.10

TOTAL ILL

Algalde o Administragot

REVISION CONTABILIDAD

SANCTON ACCORDS

CANTES OF VIOLET

Mag. Spatzaruz:

ESTABLISHED AND

da But he on CWO Informe Ing Map C

Facture Frederice MEtch

Street well ones.

Fachs

0506-1993-01074

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

Telefax: 2655-3192/0769-0508

18 Calle, 10 y 11 Acc., Puerla Com

### ORDEN DE PAGO

143702

Cheque No.

Valort

\*\*\*\*\*\*\*\* 1.322,50

RUERTO CORTES, 27 DE ASRIL DEL 2017. Tescrero(a) Municipal: Sirvase pagar a

Beneficiario:

FERREGASA HARDWARE

La surra de

"" UN MIL TRESCIENTOS VENTIDOS CON 50/100 """

PAGO POR COMPRA DE 25 DISCOS CORTÉ # 7 PARA ELABORACION DE XIOSKOS PARA VENDEDORES AVISULANTES CAJA RURAL, SUSTITUYE O/P # 136220.

Presupuesto	Malor L.	Contabilidad	Met	Description	Dete	Haber
03-01-752	1,3	22.50.503-01-752	0059258	AMORTIZACIONES VARIAS N.C.	1,322.50	0.00
TOTAL L.	1,	322,58			1.322.60	0.00

TOTAL L.

Alcalde o Administrador

28/84/2017 nenamocado



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE GIP Contracto/Addenger MII Genner Can Seg. Settinismus: Comp. to Ent April OME Informe Ing/Rep/E Pacture Pactors and etch Deswaredunes

Feeba:

Solvencia Municipal No.

**Órdenes de Pagos: 143703 al 143710** 

#### **ORDEN DE PAGO**

143711

Cheque No.

Valor L \*\*\*\*\*\*\*\*43.470.00

FECHA:

PUERTO CORTES. 27 DE ABRIL DEL 2017.

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

FERREGASA HARDWARE

La suma de:

\*\*\*\* CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 30/100 \*\*\*\*

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

Presupuesto .	'√aior L.	Contabilidad	स्टिच्य.	Descripcion	Debe	Haber
04-08-574	49,4	70.00 504-08-574	0059291	SUBSIDIOS	43,470,00	0.00
TOTAL L.	43,	470,00			49,470.00	0.00

TOTAL L.

43,470,00

Solvencia Municipal No.

Algalde o Administrador

nenamorado

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPÓRTE O/PÍ

Concreto/Addende:

Reg. Schicitud: P

Cotireciones:

Comp. is ant Asta: Off

Facture Reciber: Ometa

**Órdenes de Pagos: 143712 al 143721** 

#### ORDEN DE PAGO

No.

143722

Cheque No.

198 pay

410.00

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.	Description	Debe	Нары
04-06-574		410.00 504-06-574	0059292	SUBSIDIOS	410.00	0.00
TOTAL L.		410.00			410.80	0.00

Alcalde o Administrador

nenamorado

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPÓRTE OXP

Cotizaciones:

Comp. is Ent Arta: Ome Informa Ing/Rap/Ch:

Feetura Recibes: om eta

CLEASTERIA LA NUEVA

Telefax: 2665-319279785-0608

18 Calle, 10 y 11 Ave., Puerto Cortés

Identidad

Salvencia Municipal No.

Órdenes de Pagos: 143723 al 143985

#### **ORDEN DE PAGO**

PUERTO CORTES, 8 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal. Sirvase pagar a: .

FERRETERIA LA ECONOMICA Beneficiario:

143986

51199

Cheque No.

Valor L

\*\*\*\*\*\*\*\*\* 2.400.00

La suma de:

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

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Description	Debe	'Haber
05-06-571	2,4	00.00 505-66-571	0059513	SUBSIDIOS A PARTICULARES	2,400.00	0.00
TOTAL L	2,4	480.00			2,400,00	0.00
				TOTAL I		2 400 00

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE OF

Contrato/Addante: N/N

Alcalde o Administrador

0/05/2017 nenamorado

Fache:

Garantíma:

Res. Solisitus:

Corervaciones:



0109-1960-00451

TEL: 2665-1186 Puerto, Cortés, Hond. C.A.

Salvencia Municipal Na.

### **ORDEN DE PAGO**

No.

143987

Cheque No.

51200

PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2017

Tesorere(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

MADERERA PORTEÑA

Valor L.

\*

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	Ѕебе	Haber
05-06-571		837.00 505-06-571	0059512	SUBSIDIOS A PARTICULARES	837.00	3.00
TOTAL L.		837.00			837.00	G.00

TOTAL L.

837.00

Algalde o Administrador

05/2017 nenamorado

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPÓRTE OIP

Rag. Solicitud:

Coticaciones: Imp. de Ent Acta: OMER

FREE ENERGINE COMETO

Observaciones:

0506-1969-01377

# ORDEN DE PAGO

No.

143988

Cheque No.

51201 Bangas

FECHA.

PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

MADERERA LOS SAUCES

Valor L

\*\*\*\*\*\*\*\*2.812.00

MOTERERALOS SALVERONO

Puerto Corrés

La suma de:

TOO MIL SEISCIENTOS DOCE CON 80/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 28 PÍEZAS 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	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
0,5-06-571	2,8	12.00 505-06-571	0059511	SUBSIDIOS A PARTICULARES	2,612.00	0.00
TOTAL L.	2,0	512.30	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	2,612.00	, 0.00

TOTAL L. Firma del Tesorero

Aloalde o Administrador

N5/2017 nenamorado

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPÓRTE OXP

Drden de Lombret

Contrate/Addende:

Garantiam:

Reg. Spligitud: 1.

Cotinenters: 1

Comp. da Ent Acts OM CC

Informa Ing/Rep/Ck Factura Excitos CM eta

Charrywelens:

Facha:

na Interesado

Solvencia Municipal No.

Órdenes de Pagos: 143989 al 143999

## ORDEN DE PAGO

144000

Cheque No. 51387

Valor L

\*\*\*\*\*\*\*\*3,420 00

FECHA:

PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal. Sirvase pagar a.

Beneficiano.

Algalde la Administrador

FERRETERIA LA ECONOMICA # 2

La suma de

\*\*\*\* TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 30/100 \*\*\*\*

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

Presupuesto	Yalor L Contabilidad	Committee of the later of the later of	Descripcion	Debe	Haber
05-08-571	3,420,00,505-08-571	0059506	SUBSIDIOS A PARTICULARES	3,420,00	0.60
TOTAL L.	8,420.00			3,420,00	0.00

TOTAL L.

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE OF

Compan to Company

Contrato America:

Gement fant

Reg. Scharfeus:

Cotionciunes:

tony on the Lote META Thirdems Ing/Rep/Ch:

FECTURE RELICES METO

Charge was Long a Facha

Reviso

0506-1994-02395

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

Solvenoia Municipal No.



#### ORDEN DE PAGO

(Kin)

144001

Checuse No

5/384 Banpais

FECHA:

PUERTO CORTES, QUE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal. Sirvase pagar a.

Beneficiano:

MADERERA LOS SAUCES

Valori

\*\*\*\*\*\*\*\*3.431.94

La suma de

\*\*\*\* TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA / UNO CON 94/108 \*\*\*\*

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

Presupuesto Valor L	Contabilidad	7.eq	Execuption	Sebe	matier
05-08-571	1 94 505-08-571	0059505	SUBSIDIOS A PARTICULARES	3,431,94	0.0
TOTAL L.	5,43\34			3 431 94	0.0
Alcalde o Adrois	Mador Mullionella managrada	Detail Contract Contr	a Audenon NID	SATERERALOS!	234
CONTABILIDAD		Inform	s the keep aneta	Solvencia Municipal No	
		Peva	as QG		

**Órdenes de Pagos: 144002 al 144003** 

#### **ORDEN DE PAGO**

144504

Cheque No. 51203

FECHA:

PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal, Sirvase pagar a:

Beneficiario:

FERRETERIA LA ECONOMICA # 3

Valor L

\*\*\*\*\*\*\*\*\*1,920,00

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 MENUNAR DE BARRIO EUENOS AIRES, SECTOR PENINSULA ESTE

Presupuesto	Valor L	Contat/lidad	Rec	Description	Debe	Hatier
05-06-571	1.9	20.00 505-06-571	0059604	SUBSIDIOS A PARTICULARES	1,920.10	0.00
TOTAL L.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	923.00			1,820.03	0.00

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPÓRTE OF TOTAL L.

1 922.00

Alcalde o Administrador

017 nenamorado

Arg. Salisibus: Vactora Raciona Coneta

Contrato/Addende:

Garantiar:

Chammaciones:

0506 -1994-02395

Ferretería La Económica #2

#### ORDEN DE-PAGO

144005

Cheque No 5/202

FECHA:

PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Reneficiario

MADERERALOS SAUCES

Valor L

\*\*\*\*\*\*\*\*\*2.512.00

La suma de:

THE DOS MIL QUINIENTOS DOCE CON DOMOR \*\*\*\*

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	Description	Detre	Haber
05-06-574	2,5	12.00 505-06-571	0059500	SUBSICIOS A PARTICULARES	2,512,00	5.00
TOTAL L. ·	7,6	512.00			2512.00	0.60

TOTAL I.

Alcaide o Administrador

2017 nenamorado

Rag. Szlárátur.

Contrato/Andenda:

REVISION CONTABILIDAD

Chracvacides:

Fachs:

050 | 196/022,

Salvencia Municipal No.

**Órdenes de Pagos: 144006 al 144007** 

#### ORDEN DE PAGO

144009

Cheque No.

FEOHAL

PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2817.

Tesorero(a) Municipal Sirvase pagar a:

Beneficiario:

MADERERA LOS SAUCES

\*\*\*\*\*\*72.078.88

La sunta de

"" DOS MIL SETENTA Y NUEVE CON 96/108 """

PAGO POR COMPRA DE 99 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

Fire	sucuesto	Valor L	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
05	-08-57#	2,8	79.96 505-06-571	0059497	SUBSIDIOS A PARTICULARES	2,079.96	0.00
9	TOTAL L.	2,	079.98			2,079,96	5 00

TOTAL L.

2 979 98

Alealde e Administrador

nenunceado

Firms del Tescrer REVISION CONTABILIDAD

Contrato/Addanda

Gerenties:

Reg. Spileleup

Coticentonway

Louge de Box Boxe, OMERC

Indooms Ing/Rep/Da recture vacious: aneta

Chambrac Lones

Faither:

Solvenola Municipal No.

#### **ORDEN DE PAGO**

144009

Cheque No.

PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2017.

Tesprerola) Municipal. Sirvase pagar a

Beneficiario:

FERRETERIA LA ECONOMICA # 2

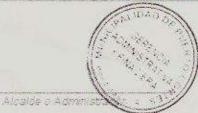
икеличи» 4 320 00

La surria de

\*\*\*\* CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE DON GONGO \*\*\*\*\* 🗸

PAGO FOR COMPRA DE 18 LAMINAS DE ZINIO DE 12 KIS PARA SER DONADAS A LA SRA EVARISTA RAMOS DRODÑEZ DEL BARRIO SAN ISIORO, SECTOR PENINSULA ESTE

Debe Higher
A PARTICULARES 4.920 00 0.0
4,320,00 0.0



TOTAL L.

nenamorado

Firms del Tesorero

REVISION CONTABILIDAD

Fast arm Rendbox:

Consequent Longs

Pacha:

DOCUMENTOS DOPÓRTE OA

0506-198402395

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

Órdenes de Pagos: 144010 al 144011

#### **ORDEN DE PAGO**

144012 No.

Cheque No.

Beneficiario:

PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

FERRETERIA LA ECONOMICA #2

Valor L.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*2.160.00

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	2.1	80 00 505-06-571	0059492	SUBSIDIOS A PARTICULARES	2,1 <b>60.0</b> 3	0.00
TOTAL L.	2;	150.G0			2,150 30	0.00

TOTAL L.

2.180.00

Alealde o Administrador

2017 nenamorado

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPÓRTE O/P

na del Tesorero

Drien de Lampre:

Contrato/Addenda:

Gerantima:

Rag. Sclicitus:

Cotizaciones:

Comp. de ant Acts OMEH

Facture Reciber:

Tuelbur.

0506-1994-02395

<u>Dieresado</u>





**Órdenes de Pagos: 144013 al 144014** 

#### ORDEN DE PAGO

1028

TOTAL L.

144015

51276 Banis

FECHA

PUERTO CORTES 9 DE MAYO DEL 2017

Tesorerola Municipali Sirvase pagar a

17 nenamorado

Beneficiano

FERREGASA HARDWARE

Valor L

\*\*\*\*\*\* 1 587 00

La suma si

""UNMIL QUINIENTOS OCHENTA Y S'ETE CON 80/100 """

PAGO POR COMPRA DE 03 LAMINAS DE PLYMOCO DE 1/2 PARA SER DONADAS A LA SRA, ROSA LICIA ALVAREZ DEL BARRIO SAN ISIDRO, SECTOR PENINSULA GESTE

Presupuesto	Water L	Curratilidad	960	Descripcion	Detie	Habti
05-08-571		1,587,00 505-08-574	0059497	SUBSIDIOS A PARTICULARES	1,567.00	8 00
TOTAL L.		1,587.00			(,597,00	0.00

GERENDA CAMPISTA CAMPINAS PATRA CAMP

Firma del Tesoreko

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTES

Min

A P

Cothennations

ometa:

ometa

District and investigation

Farius)

Refuso AFO

El madrid

0506-58-00183

densdad

Solvencia Municipal No.

#### ORDEN DE PAGO

DETAGO

144016

No.

2 3			Print.			
5		-			-	_
3						
Sum	-	-	-	-	100	and the
Parameter	(below)	-	-	-	-	***

PECHA-

PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal. Sirvase pagar s.

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 4X5X20 Y 13 PIEZAS DE MADERA 2X4X20 RUSTICAS PARA SER DONADAS A LA SRA, ROSA UDIA ALVAREZ DEL BAPRIO SAN ISIDRO, SECTOR PENINSULA CESTE.

Presupuesto		Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-06-571	4,29	97.50.505-06-571	0059488	SUBSIDIOS A PARTICULARES	4,297.50	0.00
TOTAL L.	4,2	97.50			4,297.50	0.00

TOTAL LU

4 297 50



OSOG-18/169-01307

Solvenoia Municipal No.

**Órdenes de Pagos: 144017 al 144177** 

#### **ORDEN DE PAGO**

144176

Cheque No.

PUERTO GORTES, 17 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a.

Beneficiario:

LLANTAS CORTES

Valor L.

\*\*\*\*\*\*\*\*14,950.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS 225/R16 AÑO 2010 NISSAN NAVARA PLACA # 9966.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripci <b>o</b> n	Debe	Нарег
03-06-341	14,9	950.00 503-06-341	0059881	LLANTAS Y NEUMATICOS	14,950.00	0.0
TOTAL L	14,	950.00		*	14,950.00	. 0.00
				TOTAL	Calle, 1 Med	14,950 00
•					1 1 C 300 >	El borg
	Lage					
Alca	ilde o Adminis	trador	Firm	a de) Tesorero	Fill of Change	
2	o H	11		REVISION ONTABILIDAD		- W (I)

DOCUMENTOS SOPÓRTE OXP

Solvencia Municipal No.

1986 01900

**Órdenes de Pagos: 144179 al 144288** 

#### Micipalidad de Puerto Cortes, Cirtes **ORDEN DE PAGO** Cheque No No. 144289 PUERTO CORTES, 24 DE MAYO DEL 2017 Tesorero(a) Municipai: Sirvase pagar a. Valor L. CASH BUSINESS S. DE R.L.

La suma de:

FECHA:

Beneficiario:

\*\*\*\* OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CRICO CON 08/100 \*\*\*\*

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

Presupuesto	Valer L.	Comstriidad	Rep	Descripcion	Detre	Haber
03-02-421	(8.V	120-04-81 85.00	0059777	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADQUISICION EQUIPO DE		0.00 0.0
TOTAL L.	8,1	5.00	_		8,185,00	ים.ס
Fig	Gen Admirke Gen Ja Servert Madel Contain 5/2017 AS	aur aur	CO DOCUM Sentrat Geografi	REVISION INTABILIDAD REVIOS SOPORTE OP  Transparence VIN O'Anteropia: VIN  Alternation	identidad	8,155.0
ONTABILIDAD			Inform	Est Acts OWNER  Eng/Est CM CAGE  stance:	So <del>vertoia Municipal</del> Ne	•

**Órdenes de Pagos: 144290 al 144384** 

#### ORDEN DE PAGO

144385

Cheque No.

FECHA

PUERTO CORTES 29 DE MANO DEL 2017.

Tesorerofal Municipal. Sirvase pagar a.

Beneficiario FERRETERIA LA ECONOMICA # 2

Valor L

\*\*\*\*\*\*\*\*440.00

La suma de

""" CUATROCIENTOS CUARENTA COM 00/100 """

PAGO POR GOMPRA DE 02 LAMINAS DE ZINO DE 12 PARA SER DONADAS A LA SRA, MARIA LUISA VILLAFRANCA CARIAS DE BARRIO SAN ISIDRO, SECTOR PENINSULA CESTE

Presupuesto 05-06-571	Valor L	Cortabilidad 440.00 505-06-571	Reu 0059369	Description SUBSIDIOS A PARTI	CULARES	Crebe 5 440.00	4 aber 0.00
TOTAL L.		149 5000				440.00	0.00
	(			MeliDa	TOTAL L.	Pado.	442 0/
A 80	4		C(CCCC)	REVISION DISTABILIDAD MENTOS SOPORTE OIP	_0500	6 -1994-0239	25_
TATIONAL	LIONO	- Incenso	Combane Compare Toxocom	stantone Meta	P	ría La Económica A G A D C CORTES, HOND.	)
CONTABI	14.11		4.00	CY CY			

Órdenes de Pagos: 144386 al 144390

#### ORDEN DE PAGO

880

Cheque No.

51278

PECHA

PUERTO CORTES 29 DE MAYO DEL 2017.

Tesorero(a) Municipal: Sinvese pagar a

Deneficiario:

FERREGASA HARDIMARE

144391

ValorL

\*\*\*\*\*\*\*\* 047.50

La sunta del

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

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

Presupuesto	- Valor L	Comatriodad	Req	Descripcion	Detre	Hatier
05-08-571	3,0	47.50 505-08-571	0059888	SUBSIDIOS A PARTICULARES	3,047,50	0.00
TOTAL L.	3,0	147,50			3.047.50	0.00

TOTAL L.

3,047 50



REVISION CONTABILIDAD

DOQUMENTO'S SOPORTE OF

tremen the Company NIV Contrato/Addanger NIF

Gamentiar:

Awg. Bellandene: 🛩

Cotimetones

thep as the houndmeta

Informa Ing/Esp/Chi. amera

Cormerantones:

Faure:

0506-58-00183

Solvenoia Municipal No.

#### **ORDEN DE PAGO**

144392

Cheque No.

FECHA!

PUERTO CORTES, 25 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

FERREGASA HARDWARE /

Valor L

5/097

La suma de:

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

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Rep.	Description		Deps	Haber
04-01-231	1,4	37.50 504-01-231	0059802	MANT. Y REP.	ORD. DE EDIFICIOS	1,437.50	0.00
TOTAL L.	1,4	137.50				1,437,50	0.00

4,437.50 TOTAL L. REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPÓRTE OXP Selacarus: Cotiincians: Informa Ing/Rep/Ch Facture Recibos Mela Solvencia Mul Chreevecioner: Factus :

arada.

**Órdenes de Pagos: 144393 al 144424** 

**ORDEN DE PAGO** 

		-	THE TANKS PROCESS THE		No.	144425	5/10	0
	FECHA:	PUERTO CORTE	S, 1 DE JUN	110 DEL 2017			1	ais
	Tesorero(a) P	Municipal: Sirvase pag	jar a:			Valor L.	4	
	Beneficiario:	RUDONS CYBER	NET Z			***************************************	100.00	-
a suma de:							•	
	in .	**** OC	HOMILCIE	N CON 00/100 ****				
<sup>2</sup> resupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Description	The Property of Continues on Co	Debe	Habi	
03-06-392	{	3,100.00 503-06-392	0059939	UTILES DE OFICINA		8,100	.00	0.00
TOTAL L		8,100.00				8,100	1.00	(J. Q)(
		10000	2					
		SERENCIA SEDMINIS SATION No. 542	TESON MUNI		TOTAL L.	CYBE		8,100.00 <b>6. 1</b>

tel Contador nenamorado

CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPÓRTE OIP Reg. Solicitus: Informe Ing/Rep/Ch: Factura Resibos:

Pionarde Aesorero REVISION

Solvencia Municipal No.

0506-1953-00435

Identidad

Cheque No.

Órdenes de Pagos: 144426

OFDEN DE PAGO

No. 144427

Cheque No. 2/366

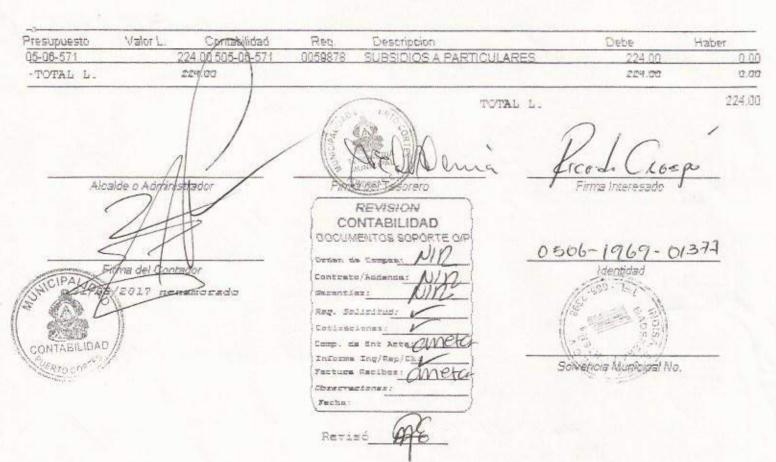
FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a: Valor L.

Beneficiario: MADERERA PORTEÑA

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.



**Órdenes de Pagos: 144428 al 144439** 

### ORDEN DE PAGO

No

144440

Cheque No.

Valor L

FECHA:

PUERTO CORTES, 31 DE MAYO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a.

Baneficiario.

FERRETERIA LA ECONOMICA # 2

La suma de

\*\*\*\* CUATRO MIL CON 80/100 \*\*\*\*/

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...

	alor L. Comatilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
05-06-571	4,000.00 508-06-571	0059914	SUBSIDIOS A PARTICULARES	4,000.00	0.0
TOTAL L.	4,00\$.00			4,000.00	0.0
			TOTAL L.	۱۸ .	4,000.0
		SÃO DE PUE		MA	
	1/1/			#ON.	
Aloalde (	o Administrator	TESOREPO MUNICIPA FINA	na del Tesorero	m peresado	
	) / [ ]	7	REVISION	7	
//	1		ONTABILIDAD MENTOS SOPÓRTE O/P		
7		4	10 Company N/D 051	06-1994-0	2395
/ _	del Contador	Control	to Acidentia : PA	Identidad	
CIPALI	17 Heriamorado	1	- P - 1	1-10	2 #2]
100		1	is the Arty Oweto Ferrete	ria La Económic	0
30%		Inform		AGAD	CA.
ONTABILIDAD			PUERTO	CORTES, HOND	
Seto cos		Feshe			
		Reti	so Ma		
			7/		

**Órdenes de Pagos: 144441 al 144486** 

## ORDEN DE PAGO

ívo.

144487

Cheque No. 103

FECHA:

PUERTO CORTES, 1 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L

28. 463, SAAAFER

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.

	Valor L.	Contabilidad	Flet).	Descripcion	TIALLI ADEG	'Detre 3,564.50	Haber 0.00
-resupu <b>esto</b> 35-86 <b>-571</b>	3,5	564,50 505-06-571	0059986	SUBSIDIOS A PAR	HORTHISES	3,564.59	0.00
TOTAL L.	3.	564.5Q			TOTAL L.		3,564.50
			le M	N. M.	(	MAPRE	Min

Algalde o Administrador

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPÓRTE OP

Gerentia: Reg. Maliettan:

Comp. de Ent Asta: OM CHU Informs Imp/Rep/Chr Factura Reciber: Ometa

identidad

Scivencia Municipal No.

**Órdenes de Pagos: 144488 al 144496** 

### **ORDEN DE PAGO**

Nio.

144497

Cheque No.

FECHA:

PUERTO CORTES, 2 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a.

Beneficiario:

AUTO SERVICIO EL PORVENIR /

La suma de:

\*\*\* SEISCIENTOS CINCUENTAJON 00/100 \*\*\*\*

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

Presupuesto	Valor L	Contabilidad	सिंख्य.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-243		650.00 503-06-243	0059971	MANTENIMIENTO Y REPARACI	ON 850.00	0.00
TOTAL L.		მ50.00		-	550.00	0.0
Alo	alde o Admi	histrador	,	d del Tesorero	elisa Castro	)
No.	Montael Co	ntsdor Enamo sado	CC DOCUM	o/Addenda: N/D	606-1999-0079 Identidad	9
CONTABIL	DAD OPEN	X .	Catizac Comp. d Informa	Ent Acce: CMETA  Ing/Esp/Ch: METE	Salvencia Municipal No.	

Mw

Órdenes de Pagos: 144498 al 144500

#### **ORDEN DE PAGO**

ivo.

144501

Cheque No.

FECHA:

PUERTO CORTES, 2 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

**PACASA** 

∀alor L.

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

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.

The suppliers to the state of t	Valor L. Contabilidad	Ret.	Cestrotion	Depe	Haber
Presupuesto ' 01-04-331	4,035.81 <b>5</b> 01-0 <b>4-</b> 331	0059984	PAPEL DE ESCRITORIO	4,035,81	0.0
TOTAL L.	4,035,81			4,335.81	0.0
	SE PULK		TOTAL L.	Stor de C	4,036.8
	F GERENCIA C	\	150	hr Va	6
	Maria tea 5		A Comment	THAT PACA	ASA #
		CIP	The Colors	THU IN	× × × //
Alcaide	o Administrador		Mary Tasofero	Firma interest Bade	
	2/1	7	TONELON		
	1		ONTABILIDAD		
	7	) paca	AMENTOS SOPÓRTE OIP		X
- Est	s del Consider	1	to Company DIV	<i>ldentidad</i>	
The state of the s	2017 peramorado	Garant	ins: DIN		
JAN & CA	O T Y	£	5011515US: V		
			- CO - O/ C		, I
265			na Ing/Esp/th:		<u> </u>
CONTABILIDAD	<i>*</i>		meta	Solvencia Municipal N	Ø.
*55670 cos 20		Donne	raciones:		
		Farna	5 T		
	a.	Flev	isá WE		
		:7: \$70,03.	1	250	

**Órdenes de Pagos: 144502 al 144542** 

#### ORDEN DE PAGO

Nin

144543

Cheque No.

FECHA.

PUERTO CORTES, 5 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a.

Beneficiario:

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

Valor L.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***9**25.00

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 Vali	or L. Contabilidad	Req.	Description		Debe	Нары
05-06-571	925.00,505-08-571	0060020	SUBSIDIOS A PAR	TICULARES	925.00	0.0
TOTAL L.	/925.00\				925 O	0.0
Alcalde of	Administrator	CO DOCUM Contrat Contrat Corp. 5: Cotina Comp. c Information	nisting:  niones:  is ant Acta MAG  s Ing/Rep/Ck:  a Resibus: MAG  scignes:	FEF COMEI	Firma Interesado  6-1993-0 Identidad  RETERIA LA NUE RCIAL 5. de R. L. d  Reage Indiado III	18 003

Órdenes de Pagos: 144544 al 144590

#### ORDEN DE PAGO

DEPLAY.

PUERTO CORTES 8 DE JUMO DEL 2017

Tesorerola) Municipal: Sirvase pagar a

Seneficiario: AGENCIA LA MUNDIAL

No. 144591

Cheque No.

Valor L.

1,580.16

Tel.: 2665-1190

La suma de:

"" UN MIL QUINTENTOS OCHENTA CON 18/160 ""

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y PINTURA PARA REALIZAR SET DE LUCES PARA TEATRO JUVENIL. PONDOS UNICEF, SUSTITUYE OP # 14483;

Presupuesto	Valor L. Comztiliósad	Req	Descripcion		Debe	Haber
05-06-555	1.580.10 505-05-555	99009900	COMMON		1,580.16	0.0
HOTAL L.	1,580.16				1,580.16	0.1
	1 1	6	TO THE REAL PROPERTY.	TOTAL L.		1,080.
		/gr.	11/15 40	Λ .		1
	Λ	1	MESE	Dema fil	n eleis	1.1
Aio	atch o Administrator	Phi	a de tesceno		Erra Interesado	1
	1112		REVISION	7		
, Piles	1		ONTABILIDAD WEIGTOR ROPORTE (	nel .		
_	7	200	a tomes NIN	1 0107	- 1989 - 0	3889
13	in del Corcestor		WIN NIN		Identidad	1
SICH AL	2037 nenamorado	Garant	w NIN	_		
SHOW HE WAY		100000000	excess and	-(	Agencia	4.温泉
255	1	Contract Contract	to ten serve MC	a La	Mangan	1000
NTABILIDAD	//		Ing/Emp/Eks	The	elasiRunstei C	entra evoluti
Vien de	6	Fenture	**************************************		Talanta para da	

**Órdenes de Pagos: 144592 al 144688** 

## ORDEN DE PAGO

144689

Cheque No.

Valor L www.ww.16,284.00

FECHA:

PUERTO CORTES, 8 DE JUNIO DEL 2017. Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

**JETSTEREO** 

La suma de:

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

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04.00.404	48.5	120-04-01	0080146	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADQUISICION EQUIPO DE	16,284.00	0.00
04-09-421	10,2	84.00	0000140	ADGUISICION EQUIPO DE	0.00	U.UL
TOTAL L.	18.	284.00			18,284,00	0.00

TOTAL L.

18,284.00

Alcaide d'Administrador nenamorado

REVISION CONTABILIDAD Contrato/Addende: Garantian: Reg. Splinitud: 4 Cotizectores: comp. de fint hote OWEHA Informs Ing/Rep/Ch Facture Recibos: aneta Donnerwellieum: Fartis:

Identidad

Solvencia Municipal No.

Órdenes de Pagos: 144690 al 144695

# ORDEN DE PAGO

UKUEN DE PAGO

No.

144696

Cheque No.

FECHA:

PUERTO CORTES, 8 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipa): 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 18 LAMINAS DE ZINC DE 12 PARA SER DONADAS A LA SRA, OLGA MARINA LARA DE LA COLONIA 23 DE ABRIL, SECTOR NUEVOS HORIZONTES.

	Valor L. Contabilidad	Reg. Description	Debe	Haber
Q5-Q6-571	/1,960.0 <b>\</b> 505-08-571	0080159 SUBSIDIOS A PARTICULARES	1,950,00	0.00
TOTAL L.	1,950.00		1,950.00	0.00
CONTABILIDAD	oladministrador and Contader 2017 go ampos	Contrate/Asignia: N/A Gerantias: N/A Reg. Emissions:	Olo - 1994 - Oldenbided  teria La Econón A G A C	nica #2

# **ORDEN DE PAGO**

No.

144697

Cheque No.

FECHA:

PUERTO CORTES, 8 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

MADERERA LOS SAUCES ~

Valor L.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 1,062.00 -

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.

witaninean Atherr	Our toalulli dad	Req.	Descripcion		Depe H	ಕರ್ರ
05-06-571	.082.00 305-08-571	0060158	SUBSIDIOS A PAR	RTICULARES	1,062.00	0.0
TOTAL L.	r,062.00	- salvina			1,062,00	0.0
		E FUER		TOTAL L.	medika dia ah	1,062.0
	$\lambda / I / \ell$			Ψ.	Pusito Come	•
			Coll alama		Willian	
Aldalds o Admit	7	Con Engl	REVISION	,	Firma Interesado	
1		) co	NTABILIDAD		(	r
$\sim$		5	mentos sopòrte om NIX	05011	96102234	_
Fireha del Cel	<del>Mado</del> s	Contrat	c/Addenda: N/A	-	Identidad /	
IPALIO 09/05/2017	gcampos:	Garantí	ax: N/A	of the second		
		Cotirmo	iones:	• ]		
TABILIDAD /			Ent Arts: 300x3	<b>————</b>	encia Municipal No.	
70 COST 3/6"		200000000000000000000000000000000000000	Saurana: Suex9~		enda mumupanyo.	
The second of th		Facture:	DANIME!	- }		

Revisó (705

**Órdenes de Pagos: 144698 al 144723** 

#### Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes **ORDEN DE PAGO** Cheque No. 144724 No. PUERTO CORTES, 8 DE JUNIO DEL 2017 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a: Valor L. CASH BUSINESS S. DE R.L.

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

\*\*\*\* OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 60/100 \*\*\*\* /

FECHA:

La suma de:

Beneficiario:

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Description	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,185,00	0.0
04-0 <del>9-4</del> 21	8,8	65.00	9868179	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.0
TOTAL L.	8,	y65.9a			8,3 <b>7</b> 5 00	ם.ם
				TOTAL		8,165.C
	201	1/	G A	. Makes	Figotiga	
Aic	alde o Adminis	n doc		este lestrero	Chika	
		17		NSION	INICIAL	Ĺ
	101-	N/(/ -		INTABILIDAD NEMTOS SOPORTE OVE		8
	Muu ana del Conta	wor	Dreien to	4 TOMBER 1010	0506-1997-027	298.
11 11	5/2017 nen		Consest	by hatchecide: NIVL	ldentidad	
	,		3,	detent:		
TABILIDAD			Comp. d	a ant Acts OWN Che		
MICHARINE.				Ing/Rex/Cha	Selvencia Municipal No	1.
			Techn:	cianux.	SEETS.	
			Revi	(M)		

**Órdenes de Pagos: 144725 al 144804** 

11		Munici	palidad (	de Puerto (	Cortes, C	ortes	
11		C	RDEN	E PAGO	No.	144805 (	Cheque No.
	FECHA:	PUERTO CORTE	5, 12 DE JUNIO	O 05L 2017	336.	144003	
	Tesorero(a) 6	funicipal Sirvano pag	жа			Valor L.	
	Beneficiario:	ANDRES GUSTAV	O MEOREZ F	ERMANDEZ /		ga.ii	10.00
La suma de;		**** NOVENT	A Y SEIS MIL C	DIEN CON 00/100	/-		
PERSA INJE	RTO PARA A	.000 PLANTAS DE 0 TTVIDADES DE LA S VIDOS PROVENIENT	ECCION DE P	PROTECCION Y M.	ANEJO DE REC	Cursos Natural	Habat
03-01-642		100.00503-01-542		TRANSF DE CAPI	TALA	96,100	
TOTAL L	. 9	00,001,6				98,100.0	00.00
184	A day	name cado	CON	NIT	TOTAL L.	Openial V	20
-	CONTRACTOR OF	0	Total to	101 2019 NOW	_	Solvenor Musicipi	n No.

Órdenes de Pagos: 144806 al 144900

## **ORDEN DE PAGO**

144901

Cheque No.

Valor L

\*\*\*\*\*\*\*\*\*4.140.00

PUERTO CORTES, 14 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario.

NOHELIA SPORT

La suma de:

\*\*\*\* CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 80/100 \*\*\*\*

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

Presupuesto V	falor L. Cowabilidad	Reg. Description	Depe	Haber
04-12-322	4. 40.00 504-12-322	0060324 PRENDAS DE VESTIR	4,140.00	0.0
TOTAL L.	4 140.00		4,140.00	0.0
		TOTAL L.		4,140.8
	\ //			1
	/ 4/	The month of the second	izaila Eco	to
Alcalde	o Administrador V	Plma os esorero	Firma interesado	
/	1111	REVISION CONTABILIDAD		
1.70	ulfuly)	DOCUMENTOS SOPORTE OFF	07 1968 006	81
Firma		Contrate/Addends: NIN	identidad	
24/08/20	817 nenamorado	Garantias: D/N	BURELLA	
		Coticaciones:	eter?	
COMINGITIDAL		Informe Ing/Rep/Ch:	7 28/11	
SERVICE CO.		Described ones	SPU 131310C0000037	
		Factor:	RTN: 13121969000077 TEL: 2665-5331	
		Revisó DC	Service of the servic	

**Órdenes de Pagos: 144902 al 144903** 

#### ORDEN DE PAGO

Min.

144904

Cheque No.

5/343 Barpas

FECHA:

PUERTO CORTES, 14 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Beneficiario.

NOHELIA SPORT

Valor L.

WWW.WWW.9,890.00

La suma de:

\*\*\*\* NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 90/100 \*\*\*\*

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.

resupuesto Valor		The state of the s	Control of the Contro	9,890.00	Haber 0.0
14-12-322	2-890 00 504-12-322 0050	821 PRENUAS	DE VESTIR		
TOTAL L.	a,890\00			9,890.00	0.0
	1 // 62	Alle And	TOTAL L.		9,890.0
Aloaide o As	Imple do do	MUNICATE TASCIENT	Daniff	Seelg & Con	6
for:		REVISION CONTABILIDA	AD		
CUPA SERVICE SER	Cantado (co	OGUMENTOS SOPI den de Comptes nizato/Addendes	NIP OIC	1968 O	
14/06/2017	Re	rencies:  Q. Spissions:  Stirectors:  mp. de Ent Actes!	antra	SAPA	2
Smooth	120	of the factors of the		S P O P	1

**Órdenes de Pagos: 144905 al 144913** 

#### **ORDEN DE PAGO**

144914

Cheque No. 5/271

Sanare

FECHA:

PUERTO CORTES, 14 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario.

AUTO SERVICIO EL PORVENIR

Valor L

La suma de:

\*\*\*\* SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO CON 00/180 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL NISSAN AÑO 2010 PLACA # 9908 ASIGNADO AL ALCALDE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	त्रध्यः	Description	Debe	Haber
03-06-243	6,7	04.00 503-06-243	0060348	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,704.00	0.00
TOTAL L.	б,	704.00			6,734.03	0.00
			46.	TOTAL L.		8,704.00
	1		12 18	k a l	VICTO EL DO	/
			TERRITOR TO	Crando Malso	E R.L NE CV	EN

Alcalde a Administrador

2017 henamorado

Elizar del Tesorero REVISION

CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPÓRTE OPL

Instructo/Addenue:

GREENSTANT!

Reg. Selicitus:

Cotirsciones: Comp. is Ent Acts; CMERC

Informe Ing/Rep/Ch:

Fantura Ranchou: OMCAG

Dbsecmalanes:

Feshs:

Firmshinteres TELS: 2665-4199 1769, Ve NAL EL CINTRO POINTE

Solvencia Municipal No.



**Órdenes de Pagos: 144915 al 144934** 

## ORDEN DE PAGO

No.

144935

Cheque No. 5/281

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 surna 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	Descripcion	Debe	Haber
04-14-392	4.1	4,119.30 504-14-392		UTILES DE OFICINA	4,119.30	0.00
TOTAL L.	4,	119.30			4,119.30	0.00

TOTAL L.

4,119,30

Alcalder 6) Administrador

Exmit del Contador

05/2017 nengarorado

Fecha:

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden is Longon

Inntrato/Addenda:

Garantiaz:

Reg. Splinitud:

Cotizeciones:

Comp. de Ent Acta: OMEto

Informe Ing/Rep/Ch:

Facture Recipos: MEta Chrecracioner:

0318-1986-00485

A. BELTRAN COPIADORA

Tel. 2557-0704 Telfax 2552-6027 San Pedro Sula

Salvencia Municipal No.

**Órdenes de Pagos: 144936 al 144981** 

## ORDEN DE PAGO

144982

Cheque No. J/322

Valor L

\*\*\*\*\*\*\*5.625.80

FECHA:

PUERTO CORTES, 16 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

FERRETERIA LA ECONOMICA # 2

La suma de:

\*\*\*\* CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 80/108 \*\*\*\*

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

esupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Description	Debe	Haber
5-08-571	5,1	825.80 505-08-571	0050398	SUBSIDIOS A PARTICULARES		0.0
TOTAL L.	ō.	.625.60			5,625,60	0,0
	1			TOTAL I	A.D	5,825.8
Alcalo	te o Adminis	type Cor	The second	REVISION  ONTABILIDAD	Firefa Interesado	
ALC SHIP	ha del Cont	ador	DOCUM DESERT S	MENTOS SOPÓRTE OXP	0506-1994-05 Identidad	2395
18/0	5/2017 d	reyes	Gazentís	Win-	совтеѕ, ноир. с.м	OTABLIG
CONTABILIDAD Prosper			Informe	Int Arts, OMETO Ing/Pap/Chile Resibox: CAN ETO	is the Económics #2	Ferreter
			Fachar			

**Órdenes de Pagos: 144983 al 145061** 

#### ORDEN DE PAGO

145062

Checue No.

7,026.70

FECHA:

PUERTO CORTES, 21 DE JUNIO DEL 2017.

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiano:

ABARROTERIA EL SUPER BARATO

Valor L

\*\*\*\*\*\*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	7.0	28.70 505-08-573	0080484	SUBSIDIOS A INST. CULTURALES	7,026.70	0.00
TOTAL L.	7,8	326.70			7,026.70	0.00

TOTAL L.

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

22/06/2017 nenamorado



Firma del Tesorero

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPÓRTE OF

Drien to Conner

Contrato/Addenue:

GREENCLEST

Awg. Splanitum:

Cottleattener:

Comp. de fint Act

Informa Ing/Rep/El

Facture Reciber: CMCH

Chamarwalanes:

Fection:

Reviso

KROTER / THE ....

SMPLECT

Company of the de Comessister of Abartery to of the Poster Van Deptile

Form, LA 1897.

Tel 2649-2367 ledux 3616-4150

Pth Cortic North Cortic 5, A

Solvencia Municipal No.

**Órdenes de Pagos: 145063 al 145066** 

## 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.

<sup>2</sup> resupuesto \ 05-02-572	faior L Cornabilidad 21,820.00 505-02-572	Req 0080472	Descripcion Subsidios A INST. D		Debe 21,820.00	Haber 0.0
TOTAL L.	21,520,00				21,620.00	0.0
For	o Administrador	Contrati Document	REVISION ONTABILIDAD WENTOS SOPORTE OUP	_0500	heresado -1994-0	21,820.6
	CONTABILIDAD	Comp. : Informa Facture	riones:  is Ent Arts. CMCF4  in Ing/Pap/Ch  Renibor: CMCF4	PUERTO C	A La Econón GAD ORTES, HON	O D. C.A.

## ORDEN DE PAGO

145068

Cheque No.

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.

resupuesto V	alor L. Contabilida			Deps	Haber
15-02-572	25,602.00,505-02-5	72 0060471 SUBSIDIOS A INS	T. DE	25,602.00	0.0
TOTAL L.	25,602.00		- NO 12 APRIL 0	25,602,00	0.0
			FORRETERIA LA COMERCIAL S. de R	L de C. V.	25,602.0
	1//	a cold in	- Lofax: 2565-31	Lates feels	
Alcalde	o Administrator	MUNITARIA BEVISION	18 Calle, 10 E	Ing Interesado	
100	wendered -	CONTABILIDAD  DOCUMENTOS SOPORTE OF	0501	-1998-036	61
	del Caldador (1) 11º nemanorado	Contrato/Addense: N/D		Identidad	
	CONTABILIDAD	Cottonelons.	-		
	A70.508	Informa Ing/Rap/Ch:	1	encia Municipal No.	
		Feche:	)		
		Revisó Mg			

#### **ORDEN DE PAGO**

100.

145069

Cheque No.

FECHA:

PUERTO CÓRTES, 22 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

Valor L

\*\*\*\*\*\*\*\*24,787.10

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.

	Valor L. Contabilida	The second secon	Descripcion	Debe	Haber
05-02-572	24,787,40,505-02-5	72 0060470	SUBSIDIOS A INST. DE	24,787.10	0.0
TOTAL L.	24,787.10			24,787.10	0.0
			TOTAL 1		24,787.1
Alcaide	o Administradir	1 diameter	TENERO DE LA COMPANIONE	Firma Interesado	
	idintered of the Control of the Cont	DOCUMENT S	ONTANLIDAD WETTOS SOPORTE O/P  AN EUROPEA: N/N  -0/Addende: N/N	Identidad	
	CONTABILIDAD Pro cos	Comp. d Informa Fecture	stanta and and and and and and and and and an	Salvencia Municipal Na	
		(Fache:			

#### ORDEN DE PAGO

No.

145070

Cheque No.

FECHA:

PUERTO CORTES, 22 DE JUNIO DEL 2017.

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

KEY MART

Valor L.

\*\*\*\*\*\*3,758.52

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 # 414387.

otesupuesto	Vaior L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Detre	Hater
05-02-572	3	120-84-01 756.52	0080489	MOBILIARIO Y EQUIPO DE SUBSIDIOS A INST. DE	3,756,52 0.00	0.0
TOTAL L.		756.52			3,756.52	0.0
Alc	sside o Admini.	50.300		TOTAL L.	A Cultural Interesses	3.758.1 * 1/4 Lo
	New House		DOCUM	n/Animoria: na: AlMa destrues:	1991 - 0 Identidad	cddo
	CONTAB				Solvencia Municipal No	

Órdenes de Pagos: 145071

## ORDEN DE PAGO

No.

145072

Cheque No.

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.

resupuesto t	falor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion		Debe	Haber
05-02-672	2,19	120-04-01	0000488	MOBILIARIO Y EQUIPO : SUBSIDIOS A INST. DE	DE	2,190.00	0.0
TOTAL L.	2,11	90.90	10/		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2,190.00	0.0
		1/		TO	TAL L.	/	2,196.0
Alcalde o Administrador  iv.: Lilium funda  Firma del Contador		2 Sor	CCC BOCU! Detan :	ONTABILIDAD MENTOS SOPORTE O/P	0507-	1951 - OI	423
22/06/20	/i/ nenz	######################################	Cotline Comp. : Inform Facture	plicitum:	-	P 54 on Municipal No	
			Revi	=c Ac	Puerto Cort	CIAL IND R.L. de C.V 0690000418 és, Honduras, C. 10 2665-4500	IRA

## ORDEN DE PAGO

No

145073

Cheque No.

FECHA

PUERTO CORTES, 22 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

**FRIOPARTES** 

Valor L

\*\*\*\*\*\*\*\*\*25.950.00

La suma de:

\*\*\*\* VEINTICINGO 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 # 414387.

resupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Deb	e t	Haber
		120-04-01	ACCOUNT.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	25,	950.00	0.0
05-02-572	25,9	200.00	0080467	SUBSIDIOS A INST. DE		0.00	0.0
TOTAL L.	25/3	950.00			25,	950:00	υtr
				TOTA	u L.		25,950.0
	1	1/		Λ	1	A-	/
		1/ 6	A	re-11Mb.		1	
S <del></del>		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	305	outher .		4	3
Alezio	de a Administ	PACK I	TESORE MANY	per Tesorero	1 2 Ave to X	resado \	- SINDO
	1.1	X'1		REVISION INTABILIDAD	Tet. 655. Language	THE BUCH	
1	D/-/ /	VX/ >		MENTOS SOPÓRTE O/P	2001 03	-	10-276¢
	/ Tilevel		Detian t	a timena. N/D	0506-(97		- Ac
	na del Conta			s/Addenda:	ASE TO	787 .	
22/06/	2017 nen	ANGEAGO	Gerenti	Pile			
			Cotians	innes:			
			Cump. d	a fint Arta CIDERC			
			A TOTAL STREET, SALES	Eng/Rep/CMPHU	Solvencia Mu	nicipal No.	
			Stranger	and the same of th		121	
			Fachs:				
			Revi				

Órdenes de Pagos: 145074 al 145195

#### ORDEN DE PAGO

šio.

145123

Z/38

FECHA-

PUERTO CORTES, 26 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 88/188 \*\*\*\* Z

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. DIP #135833

	alor L. Contabilidad	Req	Description		Debe	Hat	
3-01-533	6,385.00 503-01-533	0060558	SUBVENC, A E	STABLEC, DEL	8,385	.00	0.0
TOTAL L.	6,365.00				6,386	.00	0.0
		15 OU. F	To the same of the	TOTAL L.			6,385.0
		/ A	18			/	
	\ //	E V		r 101		1	
	\. //	The same	LANON IN	na H	Duly &	ico to	
Alcaide :	o Administrado	120	del Tesorero	- 4.%	Firma Interes	ado	
	, ,\	1	REVISION				
1	/ //\	7	ONTABILIDAD	)			
Secilit.	$J_{L_{1}}(I_{1} \setminus I_{2})$		MENTOS SOPORTE	01	07 1968	00681	
EN S	del Santador	- 3	is tennes. MM	OI	Identidad		-
San Sala	The state of the s	155 (1915)	o/Addenda: NIV	6			
20,00/40	17 nenamorado	Gerent	- 1		NOHE	LIA	
CONTABILIDAD		Cotice	olielena: 1			1.	
Process .			is Ent Acts: CVV	EXCL	9人有物	100	
		Inform	m Ing/Rep/Dh	-	7 3	417	-
			Facility OMC4	-CV	CDA	and select	
		Techn	estanes:		DIN DUDIGE	anner?7	
		( audin	00		TEL: 266	5-5334	
		Revi	- (N4		11-6. 200		

# S.

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

#### **ORDEN DE PAGO**

No.

145171

Cheque No.

5/389

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	4,8	99.00	0060573	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
TOTAL L.	4,8	399.00			4,899.00	0.00
	de o Adminis	ador	Firm  CO  DOCUM  Orden de  Contrate  Garantia  Reg. So.  Cotizaci  Comp. de	icitud: cones: Ent Acta: anexar	Firm interesado  O( -   A   O    Identidad	4,899.00
			Factura	Ing/Rep/Ck: Recibos: 3/1exor	Solvencia Municipal No	).

Fecha:

Revisó ()

## **ORDEN DE PAGO**

145196

Cheque No. 5/403

Valor L.

\*\*\*\*\*\*\*\*4,425.00

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a.

Beneficiario: PULPERIA REYES (SAMUEL REVES)

PUERTO CORTES, 29 DE JUNIO DEL 2017

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 V	falor L. Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
01-01-299	4.428.00 501-01-299	0080590	GASTOS POR ATENCIONES	4,428.00	0.0
TOTAL L.	4,429,0d			4,429.00	0.0
		NO DE PL	TOTAL L.		4,428.0
				1	400
	$\Lambda V$	TESORE NUNICI	De dillon -	5 0	學道
Alcalde	o Administrados	Firm	g del Tesorero	Firma Ingresado	
7			REVISION	U	
1/	£ 1 ×	U.S	NTABILIDAD JENTOS SOPÓRTE OIP	10.110.2	
Firm	del Contadas>	And Calledon	a comment MIN 10	04197200051	8
29/05/20		Gerenti	e/Addenous: NIII		
MICHAL		4	SERFER TOTAL	w w	
1 CM	\s\\	Comp. d	Ent Acta		
			Reclient: CMCHC	Solvencia Municipal No	
// CONTABILID		Dosesva			
N. C.		Fachin:	0		
		Revi	= W &		

Órdenes de Pagos: 145197 al 145210

#### ORDEN DE PAGO

FECHA:

PUERTO CORTES, 30 DE JUNIO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

CASH BUSINESS S. DE R.L.

No 145211 Cheque No.

Valor L.

4,899.00

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.

resupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Description		Debe	Haber
		120-04-01	100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	7	4,899.00	0.0
04-05-421	4,8	399.00	0060609	ADQUISICION EQUIPO DE		0.00	0.0
TOTAL L.	4,	00.008				4,899.00	ים.ם
		A STORY	1	TOTAL	. b.	1	4.800.0
		**************************************					8 M
		Children .	8	· North or		OAJA 3	
		The EIME	11 1	& Ell Voma		1 60	
Alos	elde o Adminis	trader Your Va	Firm	is del Tesorero		Firma Interesado 🐔	<del>****</del>
		. 1		REVISION		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-H-f
	1/	111	) cc	NTABILIDAD			
	To Flyd		pocus	AENTOS SOPÓRTE OIP			
	irina del Cons	SHOWN TO CASE	1	a compres NIZ		Identidad	
and the same of th	06/2017	27 17	Contrat  Garanti	s/Andance: AMP		) del locad	
307	10/2011 ge	C. All	1	duration:			4
	17	COUNTABLIDAD	Entirme				
		As content	Comments of	s Ent Acta: OMETO			
		253		Rection: AMPH	Sol	rencia Multicipal No	
				eleast:		e tratalisme that provide American size <del>to a provide</del> and a size of the size	
			recha:				4
			Revi	· m			