

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**  
**MEMORANDO**

**PARA :** LIC. ENRIQUE ZAPATA  
Oficial de Información Pública

**DE :** LIC. EDGARDO M. REYES  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

**ASUNTO :** Remisión de gastos de Septiembre 2017

**FECHA :** 10 de octubre de 2017



---

Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los gastos del mes de septiembre 2017, el cual consta de 49 páginas.

C.c. Archivo

## INDICE DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2017

### **1. Alimentos**

1.1 Alimentos y bebidas para personas

### **2. Alquileres y servicios**

2.1 Alquiler de edificios y locales

2.2 Alquiler de maquinaria y equipo de transporte

2.3 Correos e internet

2.4 Energía eléctrica

2.5 Otros servicios públicos

2.6 Teléfono

### **3. Bienes y servicios**

3.1 Impresión y encuadernación

3.2 libros revistas y periódicos

3.3 Materiales de Limpieza

3.4 Otros Materiales y Suministros

3.5 Papel de escritorio

3.6 Útiles de oficina

3.7 útiles y materiales eléctricos

### **4. Combustibles y lubricantes**

4.1 Combustible

### **5. Otros gastos**

5.1 Comisiones y gastos bancarios

5.2 Mantenimiento y reparación de edificios

5.3 Mantenimiento y reparación equipo de oficina

5.4 mantenimiento y reparación equipo transporte y construcción

### **6. Pasajes y viáticos**

6.1 viáticos a particulares

6.2 viáticos al exterior

6.3 Viáticos nacionales

### **7. Servicios personales**

7.1 Asistencias médicas a empleados

7.2 Asistencias sociales varias

7.3 Beneficios y compensaciones varias

7.4 complemento vacaciones

7.5 Horas Extraordinarias

7.6 Jornales

7.7 sueldo personal por contrato

7.8 sueldos personal permanente

7.9 sustituto de personal

### **8. Servicios profesionales y técnicos**

8.1 estudios de investigación

8.2 Jurídicos

8.3 Otros Servicios Profesionales

8.4 Servicios médicos y sanitarios

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-311	Alquileres Del Caribe	Pago Por Servicio De Alimentacion Brindada En Sesiones De Corporacion Los Dias 13, 27 De Junio Y 18, 25 De Julio 2017.	01/09/17	006168	146481	CK52088	14,000.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion A Personal De Canal 100 T.v., Protocolo Y R.r.p.p. En Eventos De Cabildo Sobre Transparencia Y Coronacion De Las Reinas De La Feria Juvenil E Infantil.	01/09/17	006159	146384	CK52097	3,127.00
02-07-311	Miriam Rodriguez Caña	Pago Por Servicio De Alimentacion En El Marco De La Reunion De Trabajo Para Gerentes, Jefes Y Asistentes Administrativos Para La Validacion De Procedimiento Administrativos De Cada Uno El 17 De Agosto 2017. Por El Comite De Control Interno Municipal.	01/09/17	006169	146492	CK52100	12,000.00
02-07-311	Jorge Orlando Orellana Rivera	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017, Segun Clausula N° 6 De Contrato Colectivo Vigente.	05/09/17	006191	146760	CK52122	1,830.00
01-01-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion Brindada En La Inspeccion De Terrenos Sobre Solicitudes De Dominio Pleno E Inscripciones En Comunidades De San Ramon, Camaguey, Campana Y El Chile Los Dias 14 Y 16 De Agosto 2017.	06/09/17	006188	146733	CK52131	1,990.00
01-01-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion Brindad En Reunion De La Comision De Tierras El 07 De Agosto 2017.	06/09/17	006188	146732	CK52132	1,715.00
01-01-311	Miriam Rodriguez	Pago De Alimentacion Brindad En Reunion De La Comision De Tierra El 11 De Agosto 2017 Sobre La Elaboracion De Informe Correspondiente A Los Meses De Marzo Y Abril 2017 De Expediente De Dominios Plenos Aprobados Por La Misma Comision.	06/09/17	006190	146768	CK52133	1,800.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Alimentacion Brindada En Reunion De La Comision De Tierras El Dia 24/07/2017	06/09/17	006154	146301	CK52134	1,076.00
02-07-311	Moises Alberto Lizardo Urias	Pago Por Compra De 05 Latas De Leches, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	07/09/17	006193	146798	CK52181	2,275.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Gastos Incurridos En Eventos Municipales Varios.	07/09/17	006195	146841	CK52183	1,693.00
02-02-311	Oswaldo Enrique Zapata	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	08/09/17	006197	146874	CK52196	6,637.50
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	18/09/17	006205	146982	CK52270	2,630.80
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago De Reembolso Por Compra De Ingredientes Para Almuerzo A Privados De Libertad Del Centro Penal De Puerto Cortes, Como Apoyo De La Municipalidad En La Semana Del Privado De Libertad.	21/09/17	006210	147049	CK52323	6,250.25
04-01-311	Dunia Aracely Zuniga	Pago De Reembolso Por Gastos En Eventos Previo Inauguracion De Proyectos Varios.	22/09/17	006213	147082	CK52329	657.00
03-02-311	Carlos Roberto Funes Gallo	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017 Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	25/09/17	006214	147105	CK52336	1,045.00
02-07-311	Luis Arturo Diaz Concepcion	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	25/09/17	006189	146738	CK52337	1,025.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta		29/09/17	006227	147259	PDA1722	4,468.87
05-02-311	Miriam Rodriguez	Cheque Anulado	29/09/17			VM28	-708.00
02-02-311	Miriam Rodriguez		30/09/17			VM40	6,300.00
						Total L.	69,812.42

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Hispanos Y Asociados	Pago Por Arrendamiento De Equipo Por Servicios Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 15 De Abril Del 2017, Mas 15% Isv	01/09/17	005971	144305	CK52089	51,750.00
04-04-224	Hispanos Y Asociados	Pago Por Arrendamiento De Equipo Por Servicios Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes, Periodo Del 16 Al 30 De Abril Del 2017, Mas 15% Isv	01/09/17	005971	144304	CK52090	51,750.00
04-04-224	Transportes llangueños S. De R.I. De C.v.	Pago Por Arrendamiento Camion Placa Aas-7447 Isuzu Para Realizar Traslado De Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio Del 2017, +15% Isv.	01/09/17	006099	145667	CK52092	28,750.00
04-04-224	Transportes llangueños S, De R. L. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudad De Puerto Cortes. Correspondiente Del 1 Al 15 De Julio 2017.	01/09/17	006145	146209	CK52093	57,500.00
04-04-224	Transportes llangueño S De R.I.(rodolfo Montoya)	Pago Por Alquiler De Equipos Motoniveladora 120g,tanque Cisterna 0372, Vibrocompactadora Bomag P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Correspondiente Al Periodo Del 04 Al 13 De Mayo Mas El 15% Isv.	01/09/17	006049	145081	CK52094	123,567.50
04-04-224	Christian Daniel Castro Nuñez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal Volqueta #aak9190,adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Obras Civiles Varias Correspondiente Al Periodo Del 17 Al 29 De Julio/2017 Mas Un 15% Isv.	05/09/17	006186	146716	CK52109	27,637.66
04-04-224	Christian Daniel Castro Nuñez	Pago Por Cargada De Material De Cerro Normal Volqueta #aak9190 Correspondiente Al Mes De Mayo/2017.mejoras De Calles Y Puentes.mas Un 15% Isv.	05/09/17	006185	146674	CK52110	2,139.00
04-04-224	Christian Daniel Castro Nuñez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, Mas Un Sobre Acarreo Volqueta #aak9190,adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes,correspondiente Al Periodo Del 01al 03 De Agosto/2017 Mas Un 15% Isv.	05/09/17	006192	146776	CK52111	10,374.15
04-04-224	Christian Daniel Castro Nuñez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, Mas Un Sobre Acarreo Volqueta #aak9190,adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Obras Civiles Varias Correspondiente Al Periodo Del 06 Al 13 De Julio/2017 Mas Un 15% Isv.	05/09/17	006192	146775	CK52112	13,359.84
04-04-224	Edwin Josue Chavarria Simons	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Mas Un Sobre Acarreo (volqueta # Aak-0589,volq#aak-9720) Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Obras Civiles Varias Correspondientes Al Periodo Del 16 Al 31 De Julio/2017 Mas El 15% Isv.	05/09/17	006180	146635	CK52113	88,383.83
04-04-224			06/09/17	005979	144310		0.00
04-04-224	Virginia Santos Discua Mendoza	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal Mas Un Sobre Acarreo (volqueta Aar-7081 Y La Aar-7457 Adicionales A Mejoras De Calles Y Puentes, Y Obras Civiles Varias Correspondientes Al Periodo Del 01 Al 11 De Agosto Del 2017 Mas 15% Isv	06/09/17	006187	146720	CK52124	107,852.90
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Por Alquiler De Equipo,retro-excavadora 420 E Cat, Volq. Aac-5335,p/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Y De Sistema De	06/09/17	006193	146807	CK52136	24,736.50

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Alcantarillado Por El Periodo Del 02 Al 14 De Agosto Del 2017, Mas El 15% Isv. Pago Por Alquiler De Equipo,retroexcavadora 420d Cat, P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes,correspondiente Al Dia 28 De Julio/17 Mas El 15% Isv	06/09/17	006193	146806	CK52137	5,175.00
04-04-224	Juan Ramon Hernandez	Pago Por Cargada De Material De Cerro, ( Volqueta Aal-0839 Y Volqueta Pcp-3874) P/u Adicionales Y Mejoras Calles Y Puentes, Correspondientes Del 01 Al 15 De Agosto 2017. Mas Isv	06/09/17	006179	146634	CK52158	71,287.93
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo ( Volqueta Aak 6642), Utilizado En Relleno Sanitario, P/u Adicionales Y Mejoras De Sistema De Alcantarillado, Correspondientes Al Mes De Julio 2017, Mas 15% Isv.	06/09/17	006191	146770	CK52159	49,335.00
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Placa Aae3232 Para Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 01 Al 15 De Agosto 2017 Mas El 15% Isv	06/09/17	006189	146743	CK52161	34,500.00
04-04-224	Yessica Reyes Martir	Pago Complemento Por Alquiler De Equipo, (motoniveladora 140g-72v05726, Vibro Ingersoll,sp56-74945 Motoniveladora 140g Y Vibro Dinapac) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Al Periodo Del 1 Al 15 De Julio/2017.mas El 15% Isv.	06/09/17	006178	146618	CK52162	11,675.47
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Complemento Por Arrendamiento De Volqueta (aac-7862)para La Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 01 Al 15 De Agosto Del 2017 Mas 15% Isv	07/09/17	006173	146542	CK52174	33,500.00
04-04-224	Aldrin Guillermo Garcia Herrera	Pago Por Cargada De Material De Cerro Normal, ( Volq Aag 9158, Volq Aad-8327, Volq Aak-8846), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Del Mes De Juniol/2017, Mas 15% Isv.	08/09/17	006126	146000	CK52193	52,060.50
04-04-224	Virginia Santos Discua Mendoza	Pago Por Cargada De Material De Cerro Normal (volqueta Aar-7081 Y La Aar-7457 Adicionales A Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Al Mes De Julio Del 2017 Mas 15% Isv	08/09/17	006187	146719	CK52207	61,599.75
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, ( Volqueta # Aar-0839) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 26 Al 30 De Junio 2017, Mas El 15% Isv.	13/09/17	006194	146829	CK4000587	13,282.50
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro,mas Un Sobre Acarreo ( Volqueta # Aar-0839) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Y Obras Civiles Varias, Correspondientes Del 01 Al 14 De Agosto/2017, Mas El 15% Isv.	13/09/17	006195	146833	CK4000588	44,470.50
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, Mas Un Sobre Acarreo( Volqueta # Aar-0839) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 17 Al 28 De Julio 2017, Mas El 15% Isv.	13/09/17	006195	146831	CK4000589	29,480.25
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Cargada De Material De Cerro Normal (volqueta #aar-0839) Pu Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 Mas El 15% Isv.	13/09/17	006195	146832	CK4000590	26,392.50

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo Volq. # Aaj-8020 Y Aat-0050) P/u Adic.mejoras De Calles Y Puentes,maquinaria Equipo Y Medio De Transportes,por El Periodo Del 01 Al 14/agosto/2017 Mas El 15% Isv.-	13/09/17	006185	146686	CK4000591	52,888.50
04-04-224	Transportes llanguño S De R.l.(rodolfo Montoya)	Pago Por Alquiler De Equipos Motoniveladora 120g,tanque Cisterna 0372, Vibrocompactadora Bomag P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Correspondiente Al Periodo Del 19 Y 20 De Mayo/2017mas El 15% Isv.	13/09/17	006201	146938	CK4000593	30,647.50
04-04-224	Transportes llanguño S De R.l.(rodolfo Montoya)	Pago Por Alquiler De Equipos Motoniveladora 120g,tanque Cisterna 0372, Vibrocompactadora Bomag P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Correspondiente Al Periodo Del 03 Al 10 De Junio/2017 Mas El 15% Isv.	13/09/17	006201	146939	CK4000594	52,727.50
04-04-224	Transportes llanguños S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudad De Puerto Cortes. Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio Del 2017 Mas 15% Isv	13/09/17	006142	146172	CK4000595	57,500.00
04-04-224	Transportes llanguño S De R.l.(rodolfo Montoya)	Pago Por Alquiler De Equipos Motoniveladora 120g,tanque Cisterna 0372, Vibrocompactadora Bomag P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Correspondiente Al Periodo Del 17al 20 De Julio/2017 Mas El 15% Isv.	13/09/17	006202	146940	CK4000596	61,410.00
04-04-224	Nevia Menjivar Rivera	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta #aac 7341) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puente Y Sistema De Alcantarillado Y Medios De Transporte Correspondientes Del Periodo Del 17 Al 30 Agosto 2017, Mas 15% Isv.	13/09/17	006201	146923	CK52226	22,218.00
04-04-224	Virginia Santos Discua Mendoza	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal Mas Un Sobre Acarreo (volqueta Aar-7081 Y La Aar-7457 Adicionales A Mejoras De Calles Y Puentes, Y Obras Civiles Varias Correspondientes Al Periodo Del 01 Al 14 De Julio Del 2017 Mas 15% Isv	14/09/17	006187	146718	CK52250	84,802.15
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Para Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 01 Al 15 De Agosto 2017 Mas 15% Isv	18/09/17	006189	146737	CK52271	34,500.00
04-04-224	David Chavarria Ortega	Pago Complemento Por Alquiler De Equipo(volqueta # Par-7054) P/u Adicionales Y Mejoras De Parques Y Lugares De Recreo, Y Mejoras De Calles Y Puentes.correspondientes Al Periodo Del 17 Al 28 De Julio/2017 Mas El 15% Isv.	18/09/17	006173	146613	CK52281	17,129.05
04-04-224	David Chavarria Ortega	Cheque Anulado	18/09/17		146613	CK52281	-17,129.05
04-04-224	David Chavarria Ortega	Pago Complemento Por Alquiler De Equipo(volqueta # Par-7054) P/u Adicionales Y Mejoras De Parques Y Lugares De Recreo, Y Mejoras De Calles Y Puentes.correspondientes Al Periodo Del 17 Al 28 De Julio/2017 Mas El 15% Isv.sust O/p 146613.	18/09/17	006207	146999	CK52282	17,129.00
04-04-224	Yessica Reyes Martir		18/09/17	006207	146997	PDA1696	10,000.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos		19/09/17	006208	147013	PDA1697	34,500.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Pablo Obdulio Padilla		19/09/17	006209	147015	PDA1698	15,500.00
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez		20/09/17	006210	147035	PDA1699	8,000.00
04-04-224	Jose Adrian Alva Lopez		20/09/17	006211	147062	PDA1701	10,710.32
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Mas Un Sobre Acarreo( Volqueta #aar-6322) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Obras Civiles Correspondientes Al Perido Del 16 Al 31 De Agostodel 2017 Mas 15% Isv.-	21/09/17	006209	147019	CK52316	118,458.34
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Por Complemento De Cargada De Material De Cerro Normal (volq #aak-7262,aal-1280,aab-4701,aab-3653,aal5261 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del Mes De Agosto 2017 Mas El 15% Isv.-	21/09/17	006210	147034	CK52319	72,781.75
04-04-224	Edwin Josue Chavarria Simons	Pago Por Cargada De Material De Cerro (volqueta # Aak-9720,volq#aak-0589) Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Correspondientes Al Periodo Del Mes De Julio/2017 Mas El 15% Isv.	21/09/17	006186	146714	CK52320	71,811.75
04-04-224	Serba S.de.r.l.de C.v.	Pago Por Arrendamiento De Equipo Por Servicios En La Recoleccion De Desechos Solidos , Ruta No.5 Periodo Del 1 Al 15 De Febrero 2017. Mas El 15% Isv	21/09/17	005878	143069	CK52324	68,264.50
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.3 Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2017. Mas El 15% Isv	21/09/17	005883	143209	CK52325	103,618.45
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.6 Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2017. Mas El 15% Isv	21/09/17	005892	143250	CK52326	97,668.35
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.3 Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2017. Mas El 15% Isv	21/09/17	005932	143731	CK52327	87,203.35
04-04-224	Jose Adrian Alva Lopez	Pago Por Cargada De Material De Cerro, Volq # Aam-6162) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes,correspondiente Al Mes De Abril/2017 Mas El 15% Isv.	25/09/17	006028	144838	CK52339	28,152.00
04-04-224	Jose Adrian Alva Lopez	Pago Complemento 1 Acarreo De Material De Cerro Normal, Mas Un Sobre Acarreo, (volqueta # Aam- 6162) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente Al Periodo Del 17 Al 29 De Abril/2017, Mas 15% Isv.sut.o/p 144820	25/09/17	006211	147061	CK52340	46,288.28
04-04-224	Aldrin Guillermo Garcia Herrera	Pago De Acarreo De Material De Cerro Normal Mas Un Sobre Acarreo (volq.#aad-8327, Volq # Aak-8846 Y Volq.#aag-9158), P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Obras Civiles,correspondiente Del 1 Al 15 De Julio/2017.	26/09/17	006185	146675	CK52347	56,018.51
04-04-224	Jorge Alberto Reyes		26/09/17	006217	147130	PDA1704	35,235.00
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Cargada De Material De Cerro ( Volqueta #aar-6322) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Correspondientes Al Mes De Julio Del 2017 Mas 15% Isv.-	27/09/17	006206	147017	CK52352	38,709.00
04-04-224	Jose Adrian Alva Lopez	Pago Complemento Por Acarreo De Material De Cerro Masa Un Sobre	27/09/17	006163	146416	CK52353	50,253.50

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Raul Antonio Roque Mejia	Acarreo (volq. Aam-6162), P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Al Periodo Del 2 Al 15 De Mayo Del 2017, Mas El 15% Isv.sust.o/p144624	27/09/17	006215	147109	CK52354	2,000.00
04-04-224	Christian Daniel Castro Nuñez	Pago Por Traslado De Alumnos De San Pedro Sula A Puerto Cortes Y Viceversa El Dia 08 De Septiembre 2017 Segun Convenio Entre Municipalidad Y Unitec.	27/09/17	006205	147016	CK52355	34,322.04
04-04-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Mas Un Sobre Acarreo Volq # Aak-9190) Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes.correspondiente Al Periodo Del 16 Al 30 De Agosto/2017	28/09/17	006223	147218	PDA1716	35,787.20
05-02-224	Ana Isabel Alvarengue Hernandez		29/09/17			VM28	3,000.00
					Total L.		2,462,665.77

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Cable Color	Pago Por Suministro De Servicio De Internet En Las Casetas De Peaje Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	13/09/17	006201	146922	CK52238	10,640.71
					Total L.		10,640.71

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2017.	06/09/17	006170	146509	CK52139	5,189.98
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2017.	06/09/17	006170	146509	CK52139	46,747.88
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Ihnfa, Oficina De Cepudo Y Comedor Infantil, Correspondiente Al Mes De Julio 2017.	14/09/17	006179	146637	CK52259	35,796.82
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2017.	14/09/17	006173	146553	CK52260	20,946.38
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2017.	14/09/17	006173	146553	CK52260	3,747.34
04-04-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2017.	14/09/17	006173	146553	CK52260	2,449.48
04-12-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2017.	14/09/17	006173	146553	CK52260	126.15
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2017.	14/09/17	006173	146553	CK52260	20,707.25
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica Para Departamentos, Oficinas Y Dependencias De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Julio 2017.	14/09/17	006174	146563	CK52261	13,124.60
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica Para Departamentos, Oficinas Y Dependencias De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Julio 2017.	14/09/17	006174	146563	CK52261	164.13
04-12-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica Para Departamentos, Oficinas Y Dependencias De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Julio 2017.	14/09/17	006174	146563	CK52261	9,899.40
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica Para Departamentos, Oficinas Y Dependencias De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Julio 2017.	14/09/17	006174	146563	CK52261	54.71
03-08-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2017.	14/09/17	006174	146564	CK52262	21,708.35
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2017.	14/09/17	006174	146564	CK52262	15,020.17
04-04-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2017.	14/09/17	006174	146564	CK52262	15,683.16
04-15-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2017.	14/09/17	006174	146564	CK52262	4,215.57
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2017.	14/09/17	006174	146564	CK52262	20,184.66
03-06-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En El Edificio Municipal, Correspondiente Al Mes De Julio 2017.	14/09/17	006173	146554	CK52263	25,792.62
03-06-211	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De	18/09/17	006205	146982	CK52270	1,000.00

*Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes*

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Relaciones Publicas.					
						Total L.	262,558.65

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	F.a.f.h	Pago Por Barrido De Calles,avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas,ubicadas En El Sector Urbano, Y Recoleccion Diaria De Basura Generada Por El Barrido, Del 16 Al 31/10/2016.mas 15% Isv. Y Ajuste Por Feriado El 21/10/16	01/09/17	005804	142160	CK52091	167,283.33
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar De Puerto Cortes Periodo Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2017.	06/09/17	006190	146742	CK52160	40,250.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Agosto Del 2017, Mas 15% Isv.	08/09/17	006189	146740	CK52194	51,750.00
04-04-218	Wendy Beatriz Escobar	Pago Por Servicios De Mantenimiento Y Limpieza De Canales Pluviales De La Carretera Ca-13, Municipio De Puerto Cortes, Periodo Del 16 Al 31 De Agosto 2017. Por: Servicios Publicos.	14/09/17	006204	146973	CK52247	14,483.96
04-04-218	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 16 Al 31 De Agosto 2017 Mas 15% Isv.	20/09/17	006210	147032	CK52299	34,500.00
04-04-218	Jorge Adalberto Martinez Solis	Estimacion Unica Proy:mantenimiento De Limpieza De Canales Pluviales De La Peninsula Oeste,ubicacion Barrio San Ramon Y Los Mangos 2 Calle 9-4 Ave,3 Calle De 9-7 Ave.4calle De 9 A 4 Ave. 5 Calle De 9-7 Ave.	22/09/17	006210	147031	CK768	107,576.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2017, Mas 15% Isv.	26/09/17	006214	147100	CK52341	51,750.00
05-02-218	Ana Isabel Alvarenga Hernandez	Cheque Anulado	29/09/17			VM28	-3,000.00
04-04-218	Tesorero Municipal		30/09/17			VM43	4,186,435.15
						Total L.	4,651,028.44

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Una De Los Departamentos Oficinas Y Dependencias Municipales Al Consumo Del Mes De Julio 2017.	05/09/17	006152	146307	CK52123	270.09
02-01-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Una De Los Departamentos Oficinas Y Dependencias Municipales Al Consumo Del Mes De Julio 2017.	05/09/17	006152	146307	CK52123	3,085.89
02-02-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Una De Los Departamentos Oficinas Y Dependencias Municipales Al Consumo Del Mes De Julio 2017.	05/09/17	006152	146307	CK52123	389.87
03-01-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Una De Los Departamentos Oficinas Y Dependencias Municipales Al Consumo Del Mes De Julio 2017.	05/09/17	006152	146307	CK52123	212.75
03-02-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Una De Los Departamentos Oficinas Y Dependencias Municipales Al Consumo Del Mes De Julio 2017.	05/09/17	006152	146307	CK52123	2,019.74
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Una De Los Departamentos Oficinas Y Dependencias Municipales Al Consumo Del Mes De Julio 2017.	05/09/17	006152	146307	CK52123	11,130.22
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Una De Los Departamentos Oficinas Y Dependencias Municipales Al Consumo Del Mes De Julio 2017.	05/09/17	006152	146307	CK52123	3,449.92
04-06-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Una De Los Departamentos Oficinas Y Dependencias Municipales Al Consumo Del Mes De Julio 2017.	05/09/17	006152	146307	CK52123	775.38
04-09-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Una De Los Departamentos Oficinas Y Dependencias Municipales Al Consumo Del Mes De Julio 2017.	05/09/17	006152	146307	CK52123	674.92
04-10-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Una De Los Departamentos Oficinas Y Dependencias Municipales Al Consumo Del Mes De Julio 2017.	05/09/17	006152	146307	CK52123	224.25
04-12-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Una De Los Departamentos Oficinas Y Dependencias Municipales Al Consumo Del Mes De Julio 2017.	05/09/17	006152	146307	CK52123	2,306.74
04-16-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Una De Los Departamentos Oficinas Y Dependencias Municipales Al Consumo Del Mes De Julio 2017.	05/09/17	006152	146307	CK52123	229.80
04-17-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Una De Los Departamentos Oficinas Y Dependencias Municipales Al Consumo Del Mes De Julio 2017.	05/09/17	006152	146307	CK52123	201.25
05-04-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Una De Los Departamentos Oficinas Y Dependencias Municipales Al Consumo Del Mes De Julio 2017.	05/09/17	006152	146307	CK52123	4,593.39
05-06-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Una De Los Departamentos Oficinas Y Dependencias Municipales Al Consumo Del Mes De Julio 2017.	05/09/17	006152	146307	CK52123	7,035.35
05-08-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Una De Los Departamentos Oficinas Y Dependencias Municipales Al Consumo Del Mes De Julio 2017.	05/09/17	006152	146307	CK52123	734.69
05-09-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Una De Los Departamentos Oficinas Y Dependencias Municipales Al Consumo Del Mes De Julio 2017.	05/09/17	006152	146307	CK52123	236.79
05-10-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Una De Los Departamentos Oficinas Y Dependencias Municipales Al Consumo Del Mes De Julio 2017.	05/09/17	006152	146307	CK52123	1,751.92
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía Del Departamento Uscl, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	26/09/17	005979	144309	CK52348	1,752.50
Total L.							41,075.46

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 49 Libros Utilizados En Tesoreria, 02 Libros Utilizados En Recursos Humanos Y 01 Libro Utilizado En Vialidad Y Transporte.	05/09/17	006187	146710	CK52114	12,750.00
05-08-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 49 Libros Utilizados En Tesoreria, 02 Libros Utilizados En Recursos Humanos Y 01 Libro Utilizado En Vialidad Y Transporte.	05/09/17	006187	146710	CK52114	250.00
02-02-263	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Gastos Incurridos En Eventos Municipales Varios.	07/09/17	006195	146841	CK52183	500.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 49 Libros Para Utilizar En El Departamento De Tesoreria Y 03 Libros Para El Departamento De Servicios Generales.	08/09/17	006198	146896	CK52199	12,250.00
03-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 49 Libros Para Utilizar En El Departamento De Tesoreria Y 03 Libros Para El Departamento De Servicios Generales.	08/09/17	006198	146896	CK52199	750.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 50 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria	14/09/17	006204	146976	CK52256	12,500.00
02-02-263	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	18/09/17	006205	146982	CK52270	350.00
02-02-263	Libreria Evangelica Fraternidad Cristiana	Pago Por Servicio De Impresion De Tarjetas, Material Para Inauguracion De La Escuela Modelo Nuestra Señora De La Merced En Colonia Nuevos Horizontes.	21/09/17	006210	147048	CK52322	2,400.00
01-03-263	Olayo Aren Matamoros	Pago De Encuadernado Y Empastado De 50 Libros De Los Departamentos Sercretaria,contabilidad Y Relaciones Publicas	22/09/17	006214	147101	CK52334	2,500.00
01-04-263	Olayo Aren Matamoros	Pago De Encuadernado Y Empastado De 50 Libros De Los Departamentos Sercretaria,contabilidad Y Relaciones Publicas	22/09/17	006214	147101	CK52334	9,500.00
02-02-263	Olayo Aren Matamoros	Pago De Encuadernado Y Empastado De 50 Libros De Los Departamentos Sercretaria,contabilidad Y Relaciones Publicas	22/09/17	006214	147101	CK52334	250.00
03-05-263	Olayo Aren Matamoros	Pago De Encuadernado Y Empastado De 50 Libros De Los Departamentos Sercretaria,contabilidad Y Relaciones Publicas	22/09/17	006214	147101	CK52334	250.00
03-06-263	Agencia Aduanera Ruiz Zavala	Pago Por 3,287 Fotocopias Para Diferentes Departamentos De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	28/09/17	005949	144014	CK52363	4,703.50
						Total L.	58,953.50

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 335 Libros, Revistas y Periodicos del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-335	Medios Unidos S.a De C.v	Pago Por Suscripcion Anual En El Periodico El Pais Para El Departamento De Relaciones Publicas, Cubre Del 01 De Agosto 2017 Al 01 De Agosto 2018.	01/09/17	006184	146680	CK52102	1,200.00
						Total L.	1,200.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-391	Distribuidora E Inversiones Ram S. De R.l. De	Pago Por Compra De 100 Bolsas De Jabon En Polvo Para Inventario Limpieza De La Bodega Municipal.	08/09/17	006198	146881	CK52195	6,008.75
02-02-391	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	18/09/17	006205	146982	CK52270	465.00
05-06-391	Yenia Lorena Velasquez		29/09/17	006224	147228	PDA1717	487.00
03-08-391	Eduardo Canizales		29/09/17	006227	147250	PDA1719	322.00
						Total L.	7,282.75

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 369 Otros Productos Metalicos, nc (Candados llaves etc del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-369	Industrias Metalicas Edgar Dominguez	Pago Por Elaboracion De 02 Placas De Marmol Verde 70x100 Para Inauguracion Del Proyecto Construccion De Jardin Modelo San Isidro, Barrio El Porvenir Y Construccionde Escuela Modelo Nuestra Señora De La Merced Nuevos Horizontes. Sust. O/p # 146812.	07/09/17	006196	146861	CK52177	31,050.00
						Total L.	31,050.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-331	Pacasa	Pago Por Compra De 100 Resmas De Papel Bonda Tamaño Oficio Y 400 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En El Inventario De Servicios Generales.	14/09/17	006194	146824	CK52243	34,314.85
03-02-331	Copaport	Pago Por Compra De 01 Caja De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En Oficina De Recuperacion De Mora.	21/09/17	006211	147063	CK52321	760.00
02-07-331	Pacasa	Pago Por Compra De 30 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos.	25/09/17	006206	146986	CK52338	1,964.78
05-06-331	Yenia Lorena Velasquez		29/09/17	006224	147228	PDA1717	317.00
					Total L.		37,356.63

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

10/10/17

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-392	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a	Pago Por La Compra De Cartucho De Tintas Para La Impresora Hp Deskjet 2050, asignada Al Depto De Secretaria.	07/09/17	006170	146511	CK52182	4,628.15
02-02-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Gastos Incurridos En Eventos Municipales Varios.	07/09/17	006195	146841	CK52183	1,028.00
03-05-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Gastos Incurridos En Eventos Municipales Varios.	07/09/17	006195	146841	CK52183	569.00
04-01-392	Dunia Aracely Zuniga	Pago De Reembolso Por Compra De Materiales Complementarios Para La Inauguracion Del Kinder Modelo San Isidro. Barrio El Porvenir.	21/09/17	006210	147057	CK52312	76.48
05-06-392	Papeleria Honduras S. De R.I.	Pago Por Compra De 10 Botes De Tintas Para Utilizar En El Departamento De Programas Sociales.	28/09/17	006212	147075	CK52362	2,203.35
05-06-392	Papeleria Honduras S. De R.I.	Cheque Anulado	28/09/17		147075	CK52362	-2,203.35
05-06-392	Papeleria Honduras S. De R.I.	Pago Por Compra De 10 Botes De Tintas Para Utilizar En El Departamento De Programas Sociales. Sustituye O/p 147075	28/09/17	006222	147204	CK52367	2,203.35
04-06-392	Diego Alonso Mendez		28/09/17	006222	147212	PDA1713	575.00
05-06-392	Yenia Lorena Velasquez		29/09/17	006224	147228	PDA1717	280.00
03-08-392	Eduardo Canizales		29/09/17	006227	147250	PDA1719	205.00
02-02-392	Ana Isabel Canton Acosta		29/09/17	006227	147259	PDA1722	4,104.70
05-06-392	Comvida		30/09/17			VM36	11,787.75
						Total L.	25,457.43

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 393 Útiles y Materiales Electricos del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-393	Diego Alonso Mendez		28/09/17	006222	147212	PDA1713	447.00
05-06-393	Yenia Velasquez	Cheque Anulado	29/09/17			VM28	-80.00
					Total L.		367.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-356	Dunia Aracely Zuniga Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Santa Rosa De Copan, Reunion Con Sr. Guillermo Santos Para Firma De Convenio Servidumbre De Paso Para Via Alterna En Proceso De Proyecto Pavimentacion Cienaguaita Ii Etapa El Dia 18/08/2017	01/09/17	006164	146428	CK52104	600.00
03-06-356	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Gastos Incurridos En Eventos Municipales Varios.	07/09/17	006195	146841	CK52183	75.00
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 01 Al 15 De Agosto 2017 Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental El Cual Esta Presupuestado En El Programa De Dma.	07/09/17	006171	146516	ND130	15,707.37
03-06-356	Victor Adan Lara Velasquez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Progreso Del 04 Al 05 De Septiembre 2017 Asistir A Reunion De Seguimiento Al Proceso Pdm-ot Sostenida Con Funcionarios Revisar Y Validar La Boleta De Linea Base.	11/09/17	006195	146847	CK52212	468.00
03-06-356	Santos Omar Alvarado	Pago Por Viaje A Teg Trasladando A Camila Padilla Y Victor Lara A Reunion De Trabajo En Las Oficinas De La Amhon Con Funcionarios De La Amhon Y La Sdhjgd Saliendo El 11/09/2017 Y Regresando El 12/09/2017	11/09/17	006199	146904	CK52214	600.00
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante Para Vehiculos Municipales, Correspondiente Del 07 Al 13 De Agosto 2017.	13/09/17	006171	146515	CK4000592	60,970.96
03-06-356	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Camila Padilla A La Ciudad De Tegucigalpa Del 19 Al 20 De Septiembre 2017 Atender Invitacion Al Lanzamiento Del Proyecto Focal Iii, Para El Desarrollo De Los Municipios.	19/09/17	006208	147010	CK52293	600.00
03-06-356	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 21 Al 22 De Septiembre 2017 Atender Invitacion De La Oncae, Capacitacion Publicas Con Fondos Externos Tema Banco Interamericano De Desarrollo Bid.	20/09/17	006209	147038	CK52307	600.00
03-06-356	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa A La Secretaria De Finanzas A Presentar Perfil Del Proyecto Para Solicitar Financiamiento Mediante El Fondo Social Departamental Del Congreso Nacional.	20/09/17	006211	147058	CK52309	1,200.00
03-06-356	Dunia Aracely Zuniga	Pago De Reembolso Por Compra De Combustible Para Vehiculo Municipal Placa Pds7668 Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 10 De Agosto 2017 A Reunion Unitec, Coordinacion De Entrega De Proyectos Con Convenio Unitec.	21/09/17	006212	147070	CK52310	400.00
03-06-356	Dunia Aracely Zuniga	Pago De Reembolso Por Compra De Combustible Para Vehiculo Municipal Placa Pds7668 Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 31 De Agosto 2017 A Entregar Carta De Intencion Entre Municipalidad De Puerto Cortes Y Latamxchange.	21/09/17	006212	147069	CK52311	400.00
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Combustible Y Lubricante Suministrado A Vehiculos Municipales Correspondiente Del 17 Al 23 De Julio Del 2017.	21/09/17	006123	145940	CK52315	80,685.40
03-06-356	Carolina Velasquez Matamoros	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 22 Al 24 De Septiembre 2017 Asistir A Reunion Con Ejecutivos De La Camara De Comercio Nacional De Turismo En Apoyo A La Promocion Del Feriado Morazanico.	21/09/17	006213	147081	CK52317	1,200.00
04-01-356	Dunia Aracely Zuniga	Pago De Reembolso Por Gastos En Eventos Previo Inauguracion De	22/09/17	006213	147082	CK52329	100.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-356	Puma Puerto Cortes	Proyectos Varios. Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 22 Al 27 De Mayo 2017.	26/09/17	006010	144657	CK52351	19,599.91
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible, Periodo Del 16 Al 31 De Agosto 2017 Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Amiental. Presupuesto Se Encuentre En El Dma.	28/09/17	006222	147200	ND135	18,140.19
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible, Periodo Del 01 Al 15 De Septiembre 2017 Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Amiental. Presupuesto Se Encuentre En El Dma.	28/09/17	006222	147199	ND136	23,202.19
						Total L.	224,549.02

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Ficohsa	Impuesto Sobre Interes Mes De Septiembre 2017	01/09/17			ND151	4.85
03-01-265	Banco Atlántida	Comisión Por Emisión Estado De Cuenta Del Mes De Agosto Del 2017.	01/09/17			ND337	50.00
03-01-265	Banpais	Comision Trx Recibida Ach	07/09/17			ND2550	20.00
03-01-265	Ficohsa	Impuesto Sobre Intereses	11/09/17			ND152	1,248.61
03-01-265	Banco Del País	Pago De Comisión Por Emisión De 2 Cheques De Caja	12/09/17			ND133	600.00
03-01-265	Banpais	Comisiones Proveedores Sefin.-	12/09/17			ND2551	20.00
03-01-265	Banco Del País	Pago De Comisión Fiduciaria Mes De Septiembre 2017	13/09/17			ND132	5,000.00
03-01-265	Banco Del País	Pago De Comisión Fiduciaria Mes De Septiembre 2017	13/09/17			ND230	5,000.00
03-01-265	Banpais	Comision Sobre El Ptamo # 511836765 Concedido El 12/septiembre/2017 Por Lps 3,300.000.00 De Banco Del Pais.-	13/09/17			ND2556	16,500.00
03-01-265	Banapais	Comision Por Gastos De Papeleria Sobre El Ptmo # 511836765 Concedido El 12/septiembre/2017 Por Lps 3,300,000.00 De Banco Del Pais	13/09/17			ND2557	950.00
03-01-265	Banpais	Comision Proveedores Sefin	18/09/17			ND2558	15.00
03-01-265	Ficohsa	Debitos Varios O Com. Anticipo	25/09/17			ND153	11,690.05
03-01-265		Impuesto Sobre Intereses	28/09/17				0.00
03-01-265	Banpais	Pago De Comisión Por Emisión De 3 Cheques De Caja Del 28/09/2017	28/09/17			ND137	900.00
03-01-265	Banpais	Pago Comisiones Por Emisión De 2 Cheques De Caja Del 28/09/2017	28/09/17			ND233	600.00
03-01-265	Banpais	Cargo Por Impto S/renta De Los Intereses Generados Durante El Mes Agosto.-	29/09/17			ND125	23.56
03-01-265	Banco De Occidente	Pago Por Servicio De Recoleccion De Valores Dumbar, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	29/09/17			ND146	8,076.46
03-01-265	Banpais	Impuesto Sobre Intereses Mes De Septiembre 2017	29/09/17			ND148	24.93
03-01-265	Banpais	Comision Por Desembolso.-	29/09/17			ND2562	15.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Desembolso Del 4% Servicios Aduaneros Por Lps 1,838,798.10.-	29/09/17			ND2563	40.00
Total L.							50,778.46

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Gastos Incurridos En Eventos Municipales Varios.	07/09/17	006195	146841	CK52183	518.00
04-01-231	Serteel	Pago Por Desmontaje De 5800 Pies De Cable En Tuberia E Instalacion Nuevamente Reemplazando 1,480 Pies En Mal Estado Y Conexion Nuevamente De 18 Lamparas Para Ser Utilizados En La Torre # 3 Del Estadio Excelsior.	08/09/17	006107	145815	CK52210	7,935.00
04-01-231	Serteel	Pago Por Suministro E Instalacion De Lamparas Leds 2*18 Watts Para Ser Utilizados En Los Baños, Pasillos De Sombra Y Puntos De Ventas Del Estadio Excelsior	08/09/17	006141	146153	CK52211	14,570.50
04-01-231	Inserco S. De R.I. De C.v. (marvin Licinio Colomer	Pago Parcial Del Proyecto Reparacion Y Mantenimientos De Pilastras, Aletas De Proteccion Y Rodadura En Puente Sobre Canal De Alivio Ubicacion Las Cubes Kilometro 6sector Pantano, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	13/09/17	006196	146849	CK52234	115,156.32
04-01-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	18/09/17	006205	146982	CK52270	2,843.70
04-01-231	Inserco S. De R.I. De C.v. (marvin Licinio Colomer	Pago Complemento # 1 Del Proyecto Reparacion Y Mantenimientos De Pilastras, Aletas De Proteccion Y Rodadura En Puente Sobre Canal De Alivio Ubicacion Las Cubes Kilometro 6sector Pantano, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	20/09/17	006203	146948	CK52308	28,000.00
04-01-231	Dunia Aracely Zuniga	Pago De Reembolso Por Compra De Materiales Complementarios Para La Inauguracion Del Kinder Modelo San Isidro. Barrio El Porvenir.	21/09/17	006210	147057	CK52312	1,125.38
04-01-231	Diego Alonso Mendez		28/09/17	006222	147212	PDA1713	353.40
04-01-231	Yenia Lorena Velasquez		29/09/17	006224	147228	PDA1717	1,567.00
04-01-231	Ana Isabel Canton Acosta		29/09/17	006227	147259	PDA1722	830.00
						Total L.	172,899.30

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-241	Refricold	Pago Complemento Por Mantenimiento, Reparacion Y Limpieza De Aires Acondicionados A Diferentes Departamentos Y Vehiculos Municipales.	13/09/17	006182	146658	CK52232	26,112.83
03-08-241	Eduardo Canizales		29/09/17	006227	147250	PDA1719	1,669.98
					Total L.		27,782.81

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-243	Banco Del Pais	Pago Por Matricula Del Vehiculo Municipal Nissan Frontier Pick Up Placa # Pbr9855.	18/09/17	006207	146991	CK52274	3,560.00
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 02 Focos Completos Para Vehiculo Municipal Placa # 6703, 02 Focos Completos Para Vehiculo Municipal Placa # 7979 Y 02 Focos Completos Para Vehiculo Municipal Placa # 7983.	21/09/17	006213	147080	CK52314	7,500.00
						Total L.	11,060.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 275 Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-275	Jose Virgilio Fuentes Guillen	Pago Por Servicio De Transporte De Niños Y Niñas Del Grupo Auto-apoyo Rayito De Luz, Desde Puerto Cortes Hacia San Pedro Sula Y Viceversa, A Cita Medica Al Hospital Mario Catarino Rivas El 13 De Diciembre 2016. Sust. O/p # 140587	07/09/17	006194	146822	CK7100386	2,400.00
05-06-275	Yenia Lorena Velasquez		28/09/17			VM27	1,407.00
05-06-275	Yenia Lorena Velasquez		29/09/17			VM28	1,887.50
						Total L.	5,694.50

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-274	Silvio Daniel Ortega Cruz	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Guanajuato, Mexico Del 16 Al 20 De Septiembre 2017 Asistir Al Taller Sobre Manual De Políticas Ambientales Municipales.	13/09/17	006203	146949	CK52235	8,813.29
						Total L.	8,813.29

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-09-272	Dunia Aracely Zuniga Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Santa Rosa De Copan, Reunion Con Sr. Guillermo Santos Para Firma De Convenio Servidumbre De Paso Para Via Alterna En Proceso De Proyecto Pavimentacion Cienagueta Ii Etapa El Dia 18/08/2017	01/09/17	006164	146428	CK52104	750.00
04-19-272	Victor Adan Lara Velasquez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Progreso Del 04 Al 05 De Septiembre 2017 Asistir A Reunion De Seguimiento Al Proceso Pdm-ot Sostenida Con Funcionarios Revisar Y Validar La Boleta De Linea Base.	11/09/17	006195	146847	CK52212	1,558.80
04-09-272	Camila Padilla Murillo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Progreso El 04 Y 05 De Septiembre 2017 Asistir A Reunion De Seguimiento Al Proceso Pdm-ot Sostenida Con Funcionarios Revisar Y Validar La Boleta De Linea Base.	11/09/17	006196	146848	CK52213	600.00
02-07-272	Santos Omar Alvarado	Pago Por Viaje A Teg Trasladando A Camila Padilla Y Victor Lara A Reunion De Trabajo En Las Oficinas De La Amhon Con Funcionarios De La Amhon Y La Sdhjgd Saliendo El 11/09/2017 Y Regresando El 12/09/2017	11/09/17	006199	146904	CK52214	1,934.87
04-09-272	Camila De Los Angeles Padilla	Pago Por Viaje A Teg A Reunion De Trabajo En Las Oficinas De La Amhon Con Funcionarios De La Amhon Y La Sdhjgd Saliendo El 11/09/2017 Y Regresando El 12/09/2017	11/09/17	006198	146902	CK52215	2,187.50
04-19-272	Victor Adan Lara	Pago Por Viaje A Teg A Reunion De Trabajo En Las Oficinas De La Amhon Con Funcionarios De La Amhon Y La Sdhjgd Saliendo El 11/09/2017 Y Regresando El 12/09/2017	11/09/17	006198	146903	CK52216	2,187.50
03-05-272	Edgardo Martin Reyes	Pago De Reembolso Por Gastos De Movilizacion Por Asistir A La Jornada De Socializacion De Avances De I Año De Implementacion Del Tercer Plan De Accion De Gonierno Abierto (iii Pagah 2016-2018. El 31 De Agosto 2017 En La Ciudad De San Pedro Sula.	11/09/17	006200	146916	CK52219	615.00
02-07-272	Mapfre Seguros Honduras S.a.	Pago De Cuota 1/1 Endoso 94-2017 Poliza 2-gm-831 Gastos Medicos. Segun Recibo # 1595549. Vence 29/08/2017	14/09/17	006205	146979	CK52265	72,706.10
04-09-272	Camila Padilla Murillo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 19 Al 20 De Septiembre 2017 Atender Invitacion Al Lanzamiento Del Proyecto Focal Iii, Para El Desarrollo De Los Municipios Y Cumplimiento De La Ley De Municipalidades.	19/09/17	006208	147009	CK52292	2,187.50
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Camila Padilla A La Ciudad De Tegucigalpa Del 19 Al 20 De Septiembre 2017 Atender Invitacion Al Lanzamiento Del Proyecto Focal Iii, Para El Desarrollo De Los Municipios.	19/09/17	006208	147010	CK52293	1,934.88
03-06-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Elba Merino La Ciudad De Santa Cruz De Yojoa El 04 De Septiembre 2017 A Realizar Cotizaciones De Placa Y Traer Pizarras Acrilicas	19/09/17	006201	146936	CK52295	383.37
03-06-272	Elba Guillermina Merino Orellana	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Santa Cruz De Yojoa El 04 De Septiembre 2017 A Realizar Cotizaciones De Placa Y Traer Pizarras Acrilicas	19/09/17	006201	146935	CK52296	437.50
03-10-272	Indira Funez	Cheque Anulado	19/09/17			CK52307	-1,587.50
02-07-272	Mapfre Seguros Honduros	Cheque Anulado	19/09/17			VM16	-72,706.10

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A La Ciudad De Tegucigalpa Del 21 Al 22 De Septiembre 2017 Atender Invitacion De La Oncae, Capacitacion Publicas Con Fondos Externos.	20/09/17	006209	147039	CK52306	1,931.88
03-10-272	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 21 Al 22 De Septiembre 2017 Atender Invitacion De La Oncae, Capacitacion Publicas Con Fondos Externos Tema Banco Interamericano De Desarrollo Bid.	20/09/17	006209	147038	CK52307	2,187.50
03-01-272	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa A La Secretaria De Finanzas A Presentar Perfil Del Proyecto Para Solicitar Financiamiento Mediante El Fondo Social Departamental Del Congreso Nacional.	20/09/17	006211	147058	CK52309	2,077.40
05-04-272	Carolina Velasquez Matamoros	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 22 Al 24 De Septiembre 2017 Asistir A Reunion Con Ejecutivos De La Camara De Comercio Nacional De Turismo En Apoyo A La Promocion Del Feriado Morazanico.	21/09/17	006213	147081	CK52317	2,763.00
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Empleados Que Conforman El Comite De Probidad Y Etica Por Viaje A San Pedro Sula El 22/09/2017 A Reunion Con El Tribunal Superior De Cuentas. Gustavo Campos, Yenya Velasquez, Aracely Manzanarez, Melania Zuniga Y Ana Monje.	21/09/17	006212	147073	CK52318	1,000.00
02-07-272	Santos Alvarado	Cheque Anulado	22/09/17			CK52306	-1,343.86
05-06-272	Carolina Ipsen	Pago De Viaticos Para Traslado De Usuaris A Casa Refugio Y Visita De Coordinadores De Medicus Mundi Para Fortalecimiento De Modelo De Atencion Integral	22/09/17	006214	147097	CK52332	1,796.88
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Oswaldo Zapata Y Marco T. Calix A Tegucigalpa El 26 De Septiembre 2017 A Participar En La Feria De Transparencia Invitados Por El Instituto De Acceso A La Informacion Publica.	27/09/17	006213	147096	CK52356	588.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viatico A Motorista Para Traslado De La Sra Olga Mancia Al Hospital San Felipe Por Tratamiento	27/09/17	006214	147095	CK52357	1,188.00
Total L.							25,378.22

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-152	Anett Farida Mendez Henriquez	Pago Por Servicios Odontologicos A: Veronica Maria Baca, Dunia Meliza Romero, Dario Martinez Robles, Edwin L. Mejia Y Jose Aurelio Perez Correspondiente Al Año 2017, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	01/09/17	006110	145806	CK52062	3,000.00
04-15-152	Anett Farida Mendez Henriquez	Pago Por Servicios Odontologicos A: Veronica Maria Baca, Dunia Meliza Romero, Dario Martinez Robles, Edwin L. Mejia Y Jose Aurelio Perez Correspondiente Al Año 2017, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	01/09/17	006110	145806	CK52062	3,000.00
04-16-152	Anett Farida Mendez Henriquez	Pago Por Servicios Odontologicos A: Veronica Maria Baca, Dunia Meliza Romero, Dario Martinez Robles, Edwin L. Mejia Y Jose Aurelio Perez Correspondiente Al Año 2017, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	01/09/17	006110	145806	CK52062	3,000.00
05-06-152	Anett Farida Mendez Henriquez	Pago Por Servicios Odontologicos A: Veronica Maria Baca, Dunia Meliza Romero, Dario Martinez Robles, Edwin L. Mejia Y Jose Aurelio Perez Correspondiente Al Año 2017, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	01/09/17	006110	145806	CK52062	3,000.00
05-08-152	Anett Farida Mendez Henriquez	Pago Por Servicios Odontologicos A: Veronica Maria Baca, Dunia Meliza Romero, Dario Martinez Robles, Edwin L. Mejia Y Jose Aurelio Perez Correspondiente Al Año 2017, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	01/09/17	006110	145806	CK52062	3,000.00
05-10-152	Nahun Eliazar Alvarado Rapalo	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017	01/09/17	006180	146622	CK52077	3,000.00
01-02-152	Dilcia Mercedes Bernardez Batres	Pago De Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	01/09/17	006149	146271	CK52078	3,000.00
04-12-152	Laura Lorena Cruz Peña	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	07/09/17	006190	146757	CK52172	3,000.00
04-18-152	Armando Isai Castro Oviedo	Pago Por Atencion Odontologica, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	08/09/17	006197	146878	CK52205	3,000.00
02-07-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Luis Diaz, Luciano Gavarrete, Jenifer K. Zepeda, Bladimir R. Mancias, Jeniffer Ortega.	27/09/17	006041	145029	CK52358	3,000.00
03-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Luis Diaz, Luciano Gavarrete, Jenifer K. Zepeda, Bladimir R. Mancias, Jeniffer Ortega.	27/09/17	006041	145029	CK52358	3,000.00
03-06-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Luis Diaz, Luciano Gavarrete, Jenifer K. Zepeda, Bladimir R. Mancias, Jeniffer Ortega.	27/09/17	006041	145029	CK52358	3,000.00
05-08-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Luis Diaz, Luciano Gavarrete, Jenifer K. Zepeda, Bladimir R. Mancias, Jeniffer Ortega.	27/09/17	006041	145029	CK52358	6,000.00
02-07-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Jose Alduvin	27/09/17	005918	143595	CK52359	12,000.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Fernandez, Loany Salmeron, Abrahan Valladares, Andres Rodriguez, Marvin G. Campos, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.					
04-12-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Jose Alduvin Fernandez, Loany Salmeron, Abrahan Valladares, Andres Rodriguez, Marvin G. Campos, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	27/09/17	005918	143595	CK52359	3,000.00
01-04-152	Paola De Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Carlos I. Diaz, Moises Lizardo, Roberto C. Montes, Carlos D. Martinez, Tania Concepcion, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	27/09/17	005918	143594	CK52360	3,000.00
03-02-152	Paola De Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Carlos I. Diaz, Moises Lizardo, Roberto C. Montes, Carlos D. Martinez, Tania Concepcion, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	27/09/17	005918	143594	CK52360	3,000.00
04-04-152	Paola De Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Carlos I. Diaz, Moises Lizardo, Roberto C. Montes, Carlos D. Martinez, Tania Concepcion, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	27/09/17	005918	143594	CK52360	3,000.00
04-06-152	Paola De Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Carlos I. Diaz, Moises Lizardo, Roberto C. Montes, Carlos D. Martinez, Tania Concepcion, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	27/09/17	005918	143594	CK52360	3,000.00
05-06-152	Paola De Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Carlos I. Diaz, Moises Lizardo, Roberto C. Montes, Carlos D. Martinez, Tania Concepcion, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	27/09/17	005918	143594	CK52360	3,000.00
02-07-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Billy Ortega, Angelica Escalante, Carlos R. Funez, Xiomara Y. Calix, Adalberto Alvarez, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	27/09/17	005918	143597	CK52361	6,000.00
04-12-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Billy Ortega, Angelica Escalante, Carlos R. Funez, Xiomara Y. Calix, Adalberto Alvarez, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	27/09/17	005918	143597	CK52361	3,000.00
05-05-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Billy Ortega, Angelica Escalante, Carlos R. Funez, Xiomara Y. Calix, Adalberto Alvarez, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	27/09/17	005918	143597	CK52361	6,000.00
02-07-152	Farmacia Juan Lindo	Pago Por Compra De Medicamentos Para Utilizar En Oficina De Alcaldia, Botiquin De Empleados Y Trabajadores De La Municipalidad Ubicado En El Departamento De Secretaria.	27/09/17	006209	147029	CK7100387	6,700.00
Total L.							93,700.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-151	Elda Damaris Pineda Mejia	Pago Por Incentivo Economico Por Colaborar En El Taller De Elaboracion De Hamacas, Dirigido A Personas De La Tercera Edad Y Personas Con Discapacidad, En Un Periodo De 2 Meses, Correspondiente Del 03 Al 31 De Julio 2017.	01/09/17	006121	145923	CK52075	6,000.00
Total L.							6,000.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Jose Manuel Vega Fuentes		04/09/17	006188	146792	PDA1692	138,279.44
					Total L.		138,279.44

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-115	Luis Alfredo Contreras		18/09/17			VM13	14,375.00
					Total L.		14,375.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-141	Jose Aurelio Perez Mejia	Pago De Tiempo Extra Semana Santa Verano Seguro Ricardo Fox 2017.	06/09/17	006161	146370	CK52125	15,355.91
02-07-141	Wilmer Octavio Nuñez Sharp	Pago De Tiempo Extra Semana Santa Verano Seguro Ricardo Fox 2017.	14/09/17	006205	146980	CK52267	9,203.63
						Total L.	24,559.54

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-122	Tesorero Municipal		18/09/17			ND2560	170,100.00
04-04-122	Tesorero Municipal		18/09/17			ND2560	136,080.00
04-17-122	Tesorero Municipal		18/09/17			ND2560	87,480.00
04-04-122	Tesorero Municipal		22/09/17			ND2561	171,431.65
02-07-122	Tesorero Municipal		26/09/17	006218	147143	PDA1707	0.00
04-04-122	Tesorero Municipal		26/09/17	006218	147143	PDA1707	0.00
04-17-122	Tesorero Municipal		26/09/17	006218	147143	PDA1707	0.00
02-07-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	27/09/17			VM24	-4,762.80
02-07-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	30/09/17			VM43	-844,668.00
04-04-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	30/09/17			VM43	-1,033,595.65
04-17-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	30/09/17			VM43	-503,820.00
						Total L.	-1,821,754.80

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-124	Tesorero Municipal		04/09/17			ND2253	44,160.00
02-07-124	Tesorero Municipal		04/09/17			ND2553	293,740.00
03-02-124	Tesorero Municipal		04/09/17			ND2553	24,300.00
03-03-124	Tesorero Municipal		04/09/17			ND2553	9,720.00
03-05-124	Tesorero Municipal		04/09/17			ND2553	14,580.00
03-06-124	Tesorero Municipal		04/09/17			ND2553	48,600.00
03-06-124	Tesorero Municipal		04/09/17			ND2553	63,460.00
03-09-124	Tesorero Municipal		04/09/17			ND2553	4,860.00
04-01-124	Tesorero Municipal		04/09/17			ND2553	79,000.00
04-02-124	Tesorero Municipal		04/09/17			ND2553	120,340.00
04-04-124	Tesorero Municipal		04/09/17			ND2553	87,620.00
04-06-124	Tesorero Municipal		04/09/17			ND2553	41,610.00
04-08-124	Tesorero Municipal		04/09/17			ND2553	65,320.00
04-09-124	Tesorero Municipal		04/09/17			ND2553	45,520.00
04-10-124	Tesorero Municipal		04/09/17			ND2553	9,720.00
04-12-124	Tesorero Municipal		04/09/17			ND2553	98,428.00
04-14-124	Tesorero Municipal		04/09/17			ND2553	24,440.00
04-15-124	Tesorero Municipal		04/09/17			ND2553	14,860.00
04-16-124	Tesorero Municipal		04/09/17			ND2553	7,000.00
02-07-124	Tesorero Municipal		05/09/17			ND2559	82,823.75
03-02-124	Tesorero Municipal		05/09/17			ND2559	13,251.80
03-03-124	Tesorero Municipal		05/09/17			ND2559	3,312.95
03-06-124	Tesorero Municipal		05/09/17			ND2559	13,251.80
04-08-124	Tesorero Municipal		05/09/17			ND2559	6,625.90
04-09-124	Tesorero Municipal		05/09/17			ND2559	23,190.65
05-06-124	Tesorero Municipal		05/09/17			ND2559	26,503.60
04-17-124	Tesorero Municipal		14/09/17			ND2553	44,160.00
05-02-124	Tesorero Municipal		14/09/17			ND2553	88,760.00
05-04-124	Tesorero Municipal		14/09/17			ND2553	68,180.00
05-05-124	Tesorero Municipal		14/09/17			ND2553	4,860.00
05-06-124	Tesorero Municipal		14/09/17			ND2553	285,952.00
05-08-124	Tesorero Municipal		14/09/17			ND2553	450,260.00
05-10-124	Tesorero Municipal		14/09/17			ND2553	9,860.00
05-02-124	Marcy Jacqueline Maldonado	Cheque Anulado	18/09/17			VM15	-15,495.76
01-02-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
01-04-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
02-02-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
02-03-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
02-07-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
03-02-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
03-03-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
03-06-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
03-08-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
03-09-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
04-01-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
04-02-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
04-04-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
04-06-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
04-08-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
04-09-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
04-10-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
04-12-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
04-14-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
04-15-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
04-16-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
04-17-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
04-18-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
05-02-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
05-04-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
05-05-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
05-06-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
05-08-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
05-10-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006217	147141	PDA1706	0.00
02-07-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006218	147145	PDA1708	0.00
03-02-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006218	147145	PDA1708	0.00
03-03-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006218	147145	PDA1708	0.00
03-06-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006218	147145	PDA1708	0.00
04-08-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006218	147145	PDA1708	0.00
04-09-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006218	147145	PDA1708	0.00
05-06-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006218	147145	PDA1708	0.00
04-04-124	Tesorero Municipal		26/09/17	006218	147142	PDA1709	0.00
01-02-124	Tesorero Municipal		28/09/17			ND2553	10,360.00
01-04-124	Tesorero Municipal		28/09/17			ND2553	1,944.00
02-02-124	Tesorero Municipal		28/09/17			ND2553	14,580.00
02-03-124	Tesorero Municipal		28/09/17			ND2553	9,860.00
04-18-124	Tesorero Municipal		28/09/17			ND2553	30,800.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	30/09/17			VM43	-420,520.70
03-02-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	30/09/17			VM43	-45,798.50
03-03-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	30/09/17			VM43	-16,564.75
03-06-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	30/09/17			VM43	-75,441.05
04-02-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	30/09/17			VM43	-3,312.95

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	30/09/17			VM43	-958,091.25
04-08-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	30/09/17			VM43	-19,877.70
04-09-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	30/09/17			VM43	-122,579.15
04-12-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	30/09/17			VM43	-3,021.55
05-06-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	30/09/17			VM43	-139,143.90
						Total L.	465,967.19

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	380,003.50
01-02-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	106,575.00
01-03-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	64,112.50
01-04-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	69,926.38
02-01-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	40,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	61,250.00
02-03-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	30,575.00
02-07-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	438,051.38
02-09-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	14,850.00
03-01-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	44,337.50
03-02-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	193,738.00
03-03-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	9,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	82,750.00
03-06-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	96,040.00
03-08-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	7,875.00
03-09-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	35,250.00
04-01-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	56,237.50
04-02-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	121,347.50
04-04-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	133,487.50
04-06-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	32,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	155,245.00
04-09-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	65,242.50
04-10-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	52,505.50
04-12-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	146,133.00
04-14-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	44,940.00
04-15-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	62,275.00
04-16-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	14,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	67,925.00
04-18-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	98,867.50
05-02-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	99,697.50
05-04-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	28,616.70
05-05-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	19,017.50
05-06-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	238,197.50
05-08-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	242,762.62
05-09-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	58,287.50
05-10-111	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	43,962.53
01-01-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
01-02-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
01-03-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
01-04-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
02-01-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
02-03-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
02-07-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
02-09-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
03-01-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
03-02-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
03-03-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
03-05-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
03-06-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
03-09-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
04-01-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
04-02-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
04-04-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
04-06-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
04-08-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
04-09-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
04-10-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
04-12-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
04-14-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
04-15-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
04-16-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
04-17-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
04-18-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
05-02-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
05-04-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
05-05-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
05-06-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
05-08-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
05-09-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
05-10-111	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
Total L.							3,457,644.61

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal		04/09/17			ND2553	113.76
02-07-123	Tesorero Municipal		13/09/17			ND2552	6,713.33
02-07-123	Tesorero Municipal		26/09/17	006213	147091	PDA1705	0.00
						Total L.	6,827.09

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 251 Estudios, Investigacion y Proyecto de Factibilidad del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-251	Candido Osbaldo Rivera	Pago De Informe N° 1 Por Servicios Profesionales De Supervision De Reconstruccion De La Superficie De Rodadura Del Puente Metalico Sobre El Rio Chamelecon, Aldea Baracoa. Periodo Del 06 De Febrero Al 07 Marzo 2017.	01/09/17	006177	146598	CK52081	31,200.00
04-01-251	Candido Osbaldo Rivera	Cheque Anulado	30/09/17			VM40	-31,200.00
					Total L.		0.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 253 Jurídicos del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-253	Adela Julissa Abarca Barahona	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora, Correspondiente Del 16 De Junio Al 15 De Julio 2017.	01/09/17	006132	146050	CK52066	10,000.00
03-01-253	Elsa Maria Cose Alvarado	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso Recuperacion De Mora, Correspondiente Del 01 Al 30 De Agosto Del 2017.	20/09/17	006199	146906	CK52304	10,000.00
03-01-253	Merlin Gissele Benitez Montejo	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora, Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017.	26/09/17	006216	147120	CK52342	10,000.00
						Total L.	30,000.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago De Servicios Profesionales Como Directora De Escuela Emanuel, Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017.	01/09/17	006146	146216	CK52069	9,000.00
04-06-259	Carlos Hernan Machado	Pago Por Servicios Profesionales Como Asistente De La Seccion De Formulacion De Proyecto, En El Departamento De Investigacion Y Formulacion Del Proyecto, Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017.	01/09/17	006149	146270	CK52070	15,000.00
04-06-259	Mercedes Alejandra Garcia Valladares	Pago Por Servicios Profesionales Como Psicologa En El Instituto Franklin Delano Roosevelt, Municipio Puerto Cortes. Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017.	01/09/17	006133	146073	CK52072	12,000.00
04-06-259	Carolina Ipsen Rodriguez	Pago Por Servicios Profesionales Como Administradora De La Casa Refugio En El Depto De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Julio 2017	01/09/17	006153	146294	CK52076	10,000.00
04-06-259	Sepro S.a.	Pago Por Servicio De Seguridad Y Vigilancia En El Sector De Graderias Del Estadio Municipal Exelsior, Correspondiente A Los Mese De Noviembre Y Diciembre 2016.	01/09/17	005940	143878	CK52080	30,000.00
04-06-259	Jose Enrique Vargas Quiroz	Pago De Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Extension Agricola, Correspondiente Al Mes De Abril 2017	06/09/17	006156	146335	CK52155	14,000.00
04-06-259	Jose Enrique Vargas Quiroz	Pago De Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Extension Agricola, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017	06/09/17	006158	146389	CK52156	14,000.00
04-06-259	Jose Francisco Gamez Rendon	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor De Cajas Rurales, Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017.	08/09/17	006189	146735	CK52190	10,000.00
04-08-259	Diseños Y Topografia De Cortes (dtc)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Y Permiso De Cercos, Comprendido En El Periodo Del Mes Del 01 Al 31 De Julio Del 2017.	13/09/17	006198	146900	CK52223	22,387.97
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta	Pago Por Servicio De Profesionales Como Coordinador De La Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	13/09/17	006192	146788	CK52225	30,000.00
04-08-259	Diseños Y Topografia De Cortes (dtc)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Y Permiso De Cercos, Comprendido En El Periodo Del Mes Del 01 Al 31 De Agosto Del 2017	13/09/17	006198	146901	CK52240	33,861.09
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Enero Del 2017.	13/09/17	006156	146324	CK52241	56,189.00
04-06-259	Ramon Edgardo Llanos Moncada	Pago Por Servicios Profesionales Para La Evaluacion, Analisis Y Capacitacion A Las Diferentes Policias Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2017.	14/09/17	006192	146785	CK52244	12,000.00
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	18/09/17	006205	146982	CK52270	1,250.00
04-06-259	Norma Adelina Lopez Bustillo	Pago Por Servicios Profesionales Como Psicologa En La Escuela De Educacion Especial Municipal Emanuel, Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017.	19/09/17	006203	146961	CK7100386	10,000.00
04-06-259	Deisy Xiomara Hernandez Garcia	Pago Por Servicios Profesionales Quien Se Desempeña Como Promotora Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programas	19/09/17	006203	146959	CK7100387	8,000.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Valeria Irene Galeas Varela	Sociales Ha Realizado Todas Las Actividades Mencionadas En El Informe Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017. Pago Por Servicios Como Promotora Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	19/09/17	006199	146909	CK7100387	8,000.00
04-06-259	Jose Elio Henriquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Educacion, Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017.	26/09/17	006192	146787	CK52345	21,000.00
04-06-259	Cindy Senaida Vallecillo Melgar	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor Del Programa De Educacion En El Departamento De Programas Sociales De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente 05 De Agosto Al 04 De Septiembre Del 2017.	26/09/17	006200	146925	CK52346	7,500.00
						Total L.	324,188.06

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/10/17

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-252	Marvin Javier Martinez Caballero	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico Asistencial En El Programa Salud Del Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Julio 2017.	01/09/17	006133	146072	CK52095	12,000.00
05-02-252	Jaime Arturo Castellanos	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado En El Area De Salud En El Departamento De Programa Social, Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017.	08/09/17	006197	146872	CK52203	20,000.00
05-02-252	Denis Alberto Romero Maradiaga	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico En El Programa De Salud Del Departamento De Programas Sociales, correspondiente Al Informe Del Mes De Agosto Del 2017, Segun Contrato.	19/09/17	006202	146965	CK7100387	14,000.00
05-02-252	Belkis Xiomara Rosales Altamirano	Pago De Servicios Profesionales Como Medico Odontologo, Desarrollando Diferentes Actividades Relacionada Con La Salud Bucal En El Departamento De Programas Sociales Correspondiente Al Mes De Agosto 2017	22/09/17	006202	146964	CK7100387	12,000.00
05-02-252	Larisa Gisselle Gallardo Manzanares	Pago Por Servicios Profesionales Como Doctora En Cirugia Dental, Desarrollando Labores De Promocion De Salud E Higiene Oral, En El Departamento De Programas Sociales De La Municipalidad De Pueto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017	22/09/17	006203	146956	CK7100387	12,000.00
05-02-252	Ariel De Jesus Reyes Maldonado	Pago Por Servicios Como Medico Odontologo Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programa Social, Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017.	22/09/17	006203	146960	CK7100387	14,000.00
05-02-252	Cesia Sarahi Pineda Pineda	Pago Por Servicios Profesionales Como Doctora En El Dispensario Medico Linda Coello De La Col. Emslad, Municipio De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017.	26/09/17	006203	146963	CK52344	17,000.00
05-02-252	Neisy Abigail Paz Paz	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico General En El Programa De Salud Del Departamento De Programas Sociales, Corresponde Al Mes De Agosto 2017.	27/09/17	006192	146784	CK7100387	12,000.00
Total L.							113,000.00