

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 Julio 2016

FECHA : 13 de agosto de 2016



Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los gastos del mes de julio 2016, el cual consta de 51 páginas.

C.c. Archivo

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 05-05-311 | Lunch Express, S. De R.l. | Pago De Alimentacion A Policias De La Base Naval Asignados En La Posta De La Policia Municipal Comunitaria B° Pueblo Nuevo, Corresponde Abril/2016, Los Dias 10, 11, 12, 26, 30 De Noviembre/15 Y 01, 02 De Diciembre/15 Fondos Tasa Seguridad Ciudadana | 04/07/16 | 005298 | 135776 | ND2628 | 15,000.00 |
| 03-06-311 | Compañía Embotelladora Hondureña (agua Viva) | Pago Por Suministro De 474 Botellones De Agua Purificada En Las Diferentes Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015 | 06/07/16 | 005059 | 132673 | CK46694 | 8,532.00 |
| 04-08-311 | Rolando Antonio Elvir Mateo | Pago Por Compra De Latas De Leche Para Su Hija Heather Ines Elvir Guillen, Correspondiente Al Mes De Julio/ 2016 Segun Clausula No 6 De Contrato Colectivo Vigente 2016. | 07/07/16 | 005350 | 136381 | CK46696 | 1,897.27 |
| 03-06-311 | Compañía Embotelladora Hondureña (agua Viva) | Pago Por El Suministro De 483 Botellones De Agua Purificada En Las Diferentes Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Febrero 2016 | 14/07/16 | 005142 | 133867 | CK46781 | 8,694.00 |
| 02-02-311 | Reposteria Y Pasteleria Plata | | 14/07/16 | 004952 | 131358 | PDA1054 | 105,415.06 |
| 03-06-311 | Walter Lemus Aleman | Pago Por Compra De (5) Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Junio 2016. Mas El 15% Isv. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2016. | 19/07/16 | 005367 | 136608 | CK46828 | 2,215.00 |
| 04-08-311 | Rolando Antonio Elvir Mateo | Pago Por Compra De Latas De Leche Para Su Hija Tania Betzabe Elvir Guillen, Correspondiente Al Mes De Julio/ 2016 Segun Clausula No 6 De Contrato Colectivo Vigente 2016. | 19/07/16 | 005371 | 136640 | CK46838 | 1,897.25 |
| 04-09-311 | Lissy Carolina Romero Sanchez | Pago Por Concepto De Compra De 5 Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Junio 2016,segun Clausula No. 6 De Contrato Colectivo Vigente.- | 20/07/16 | 005370 | 136632 | CK46845 | 2,125.00 |
| 04-18-311 | Hector Ivan Garcia Cortes | Pago Por Compra De Latas De Leches, Correspondiente Al Mes De Julio 2016. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2016. | 21/07/16 | 005375 | 136707 | CK46860 | 2,211.10 |
| 02-07-311 | Reyno Hernandez Trochez | Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Julio 2016, Segun Clausula N. 6 Del Contrato Colectivo Vigente.- | 27/07/16 | 005387 | 136847 | CK46934 | 1,528.00 |
| 02-01-311 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005383 | 136824 | CK46942 | 900.00 |
| 02-02-311 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005383 | 136824 | CK46942 | 1,593.98 |
| 04-01-311 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005383 | 136824 | CK46942 | 242.65 |
| 05-08-311 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005383 | 136824 | CK46942 | 119.24 |
| | | | | | | Total L. | 152,370.55 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

14/08/16

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 05-06-222 | Marco Antonio Baquedano Reyes | Pago Por Alquiler De Local # 2 Ubicado En La Plaza Baquedano Donde Funciona La Unidad De Extension Agropecuaria Corresponde Del 01 Al 30 De Junio /2016 | 01/07/16 | 005345 | 136303 | CK46673 | 5,000.00 |
| 05-06-222 | Policarpo Mejia Caballero | Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada En Barrio Suyapa, 10 Avenida, 6 Calle, Misma Que Es Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Victimas De Violencia Domestica De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Junio 2016. | 05/07/16 | 005341 | 136335 | CK7100347 | 8,000.00 |
| 05-06-222 | Rolando Pereira Suarez | Pago Por Concepto De Alquiler De Trece (13) Locales Donde Funciona Diferentes Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Mayo /2016.- | 13/07/16 | 005354 | 136424 | CK1849 | 65,000.00 |
| 05-06-222 | Rolando Pereira Suarez | Pago Por Concepto De Alquiler De Trece (13) Locales Donde Funciona Diferentes Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Junio Del 2016.- | 13/07/16 | 005352 | 136417 | CK1850 | 65,000.00 |
| 05-06-222 | Douglas Oswaldo Urrutia Funez | | 14/07/16 | 005367 | 136582 | PDA1055 | 21,000.00 |
| 04-06-222 | Marco Antonio Vaquedano Reyes | Pago Por Alquiler De Local # 2 Ubicado En La Plaza Vaquedano Donde Funciona La Unidad De Extension Agropecuaria Correspondiente Al Mes De Julio 2016.- | 27/07/16 | 005385 | 136869 | CK46956 | 5,000.00 |
| Total L. | | | | | | | 169,000.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v. | Pago Por Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Periodo Del 16-30/septiembre/2015, 13 Dias Trabajados, Ruta No.2. Sustituye O/p # 130032 | 01/07/16 | 004961 | 131582 | CK46666 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C. V. | Pago Por Servicios De Recoleccion De Basura , Ruta No. 5 Periodo Del 16 Al 31 /08/15 Dieciseis Dias Trabajados Sustituye O/p # 129430 | 01/07/16 | 005091 | 133175 | CK46667 | 108,800.00 |
| 04-04-224 | Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo | Pago De Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienagueta De Puerto Cortes, Periodo Del 16 Al 30 De Junio Del 2016 Mas Impuesto S/v. | 01/07/16 | 005346 | 136309 | CK46677 | 51,750.00 |
| 04-04-224 | Dinora Ibeth Blanco Hernandez | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo Volqueta # Aah-0792,p/u Mejoras Del Del Sistema De Alcantarillado,calles,parque,y Obras Civiles Varias,periodo Del 03 Al 10 De Mayo Del 2016 Mas El 15% De Isv | 04/07/16 | 005345 | 136296 | CK46679 | 8,211.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v. | Pago Por Servicios De Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Periodo Del 01 Al 15 De Octubre 2015, Ruta No.2 Trece Dias Trabajados. Mas 15% De Impuesto. | 12/07/16 | 004975 | 131670 | CK1826 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v. | Pago Por Servicios De Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Periodo Del 01 Al 15 De Octubre 2015, Ruta No.4 Trece Dias Trabajados. Mas 15% De Impuesto. | 12/07/16 | 004975 | 131669 | CK1827 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. D R.I. De C.v. | Pago Por Servicios De Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Periodo Del 01 Al 15 De Octubre 2015, Ruta No.6 Trece Dias Trabajados. Mas 15% De Impuesto. | 12/07/16 | 004974 | 131667 | CK1828 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v. | Pago Por Servicios De Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Periodo Del 01 Al 15 De Octubre 2015, Ruta No.5 Quince Dias Trabajados. Mas 15% De Impuesto. | 12/07/16 | 004975 | 131668 | CK1829 | 117,300.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v. | Pago Por Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Periodo Del 16-31 De Octubre 2015, 14 Dias Trabajados, Ruta No 4. | 12/07/16 | 004965 | 131567 | CK1830 | 109,480.00 |
| 04-04-224 | Ana Isabel Alvarenga Hernandez | Pago Por Concepto De Traslado De Juntas Directas De Patronatos Del Sector Pantano A La Munic. De Pto Cortes, El 03 De Junio Del Presente Año, Para Cabildo Abierto, Informe De Cuentas Del Fondo Ambiental Y Entrega De Premios Municipio Verde.- | 12/07/16 | 005359 | 136491 | CK46734 | 3,000.00 |
| 04-04-224 | Carlos Roberto Lopez Madrid | Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta #aaj-5735 P/u Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Periodo Del 30 Al 31 De Mayo Del 2016, Mas 15% De Isv. | 12/07/16 | 005361 | 136504 | CK9350 | 6,762.00 |
| 04-04-224 | David Chavarria Ortega | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Volqueta #par-7054 P/u Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Parques Y Calles, Periodo Del 16 Al 31 De Mayo Del 2016, Mas 15% De Isv. | 12/07/16 | 005360 | 136503 | CK9351 | 6,037.50 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v. | Pago Por Prestacion De Servicio En Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta #1, Corresponde Al Periodo Del 01-15 De Octubre Del 2015. Total Dias Trabajados 13 Dias. Sustituye O/p # 130587 | 13/07/16 | 004966 | 131570 | CK1834 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v. | Pago Por Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Periodo Del 16-31 De Octubre 2015, 14 Dias Trabajados, Ruta No 6. | 13/07/16 | 004966 | 131569 | CK1835 | 109,480.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v. | Pago Por Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Periodo Del 16-31 De | 13/07/16 | 004966 | 131568 | CK1836 | 125,120.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-04-224 | Delfin Euceda Chavez | Octubre 2015, 16 Dias Trabajados, Ruta No 5. Pago Por Recoleccion De Los Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados Provenientes De Los Canales Pluviales, Correspondiente Del 01 Al 31 De Mayo Del 2016 Mas Isv. | 13/07/16 | 005315 | 135965 | CK1844 | 69,000.00 |
| 04-04-224 | Rosibel Moran Montes | Pago Parcial De De Alquiler De Equipo Cargadora Caterpillar 930, P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondiente Al Periodo Mes De Junio 2016, Mas El 15% Isv.- | 15/07/16 | 005369 | 136620 | CK1853 | 100,000.00 |
| 04-04-224 | Pablo Obdulio Padilla | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Volqueta # Aam-3650, P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Del Sistema De Alcantarillado Y Parques Y Lugares De Recreo Por El Periodo Del 05 Al 13 De Mayo Del 2016 Mas El 15% Isv.- | 15/07/16 | 005300 | 135778 | CK46805 | 14,973.00 |
| 04-04-224 | Dinora Blanco Hernandez | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Volqueta #aah-0792 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Del Sistema De Alcantarillado, Por El Periodo Del 20 Al 31 De Mayo Del 2016 Mas El 15% Isv.- | 15/07/16 | 005322 | 136054 | CK46806 | 23,667.00 |
| 04-04-224 | Edgar Sierra | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Volqueta # Aak-0227, P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Parques Y Lugares De Recreo, Por El Periodo Del 16 Al 31 De Marzo Del 2016 Mas El 15% Isv. | 15/07/16 | 005235 | 135099 | CK46807 | 8,452.50 |
| 04-04-224 | Ingrid Marisela Caballero | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Volqueta # Pay-4782 P/u Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Calles, Alquiler De Equipo Y Obras Civiles, Periodo Del 16 Al 31 De Mayo Del 2016, Mas 15% De Isv. | 15/07/16 | 005368 | 136605 | CK46819 | 31,878.00 |
| 04-04-224 | Rosibel Moran Montes | Pago Parcial De De Alquiler De Equipo Cargadora Caterpillar 930, P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondiente Al Periodo Mes De Junio 2016, Mas El 15% Isv.- | 15/07/16 | 005369 | 136620 | CK9353 | 100,000.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R. L. De C. V. | Pago Por Recoleccion De Basura, De Desechos Solidos Generados En El Municipio De Puerto Cortes, Periodo Del 16-31 Diciembre 2015, 14 Dias Trabajados, Ruta No.3. | 22/07/16 | 005140 | 133841 | CK46868 | 109,480.00 |
| 04-04-224 | Jorge Alberto Coto Alvarado | Pago Parcial Por Arrendamiento De Camion Con Placa Pct-1777, P/realizar Trabajos Varios Con Cuadrillas Municipales, Periodo Del 01 De Mayo Al 30 De Junio Del 2016 Mas El 15% Isv. Por: Departamento De Servicios Publicos. | 22/07/16 | 005366 | 136547 | CK46869 | 50,000.00 |
| 04-04-224 | Rosibel Moran Montes | Pago De Complemento O/p # 136620 De Alquiler De Equipo Cargadora Caterpillar 930, P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondiente Al Periodo Mes De Junio 2016, Mas El 15% Isv.- | 22/07/16 | 005369 | 136625 | CK9359 | 82,160.00 |
| 04-04-224 | David Chavarria | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo Volqueta# Par-7054 P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema Alcantarillado, Parques Y Calles, Correspondiente Del 1 Al 15 De Junio De 2016 Mas El 15% De Isv. | 26/07/16 | 005372 | 136664 | CK46892 | 25,840.50 |
| 04-04-224 | David Chavarria Ortega | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Volqueta # Par-7054 P/u Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Obras Civiles Y Calles, Periodo Del 16 Al 30 De Junio Del 2016, Mas 15% De Isv.- | 26/07/16 | 005381 | 136767 | CK46893 | 9,660.00 |
| 04-04-224 | Marvin Efrain Diaz Ponce | | 26/07/16 | 005055 | 132706 | PDA1069 | 1,000.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|--------------|
| 04-04-224 | Ingrid Marisela Caballero Ramirez | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta #pay-4782) P/u Para Adiciones Del Sistema Alcantarillado, Obras Civiles Y Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente Del 1 Al 15 De Junio 2016 Mas El 15% De Isv. | 27/07/16 | 005374 | 136684 | CK46911 | 20,769.00 |
| | | | | | | Total L. | 1,801,120.50 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 03-09-216 | Cable Color | Pago De Enlace De Internet Dedicados Al Telecentro De Puerto Cortes Correspondiente Al Mes De Junio 2016. | 01/07/16 | 005346 | 136306 | CK46672 | 3,843.52 |
| 03-09-216 | Cable Color | Pago De Enlace De Internet Dedicados A La Municipalidad De Puerto Cortes Correspondiente Al Mes De Junio 2016. | 11/07/16 | 005347 | 136363 | CK46722 | 18,540.91 |
| 03-09-216 | Abemar | Pago Por Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Junio 2016 En Todas Las Oficinas Municipales Ubicadas En El Estadio Excelsior. | 12/07/16 | 005328 | 136107 | CK46736 | 26,335.00 |
| 05-05-216 | Cable Color | Pago Por Los Servicios De Internet De 1.5 Mb Para La Posta De La Policia Municipal Comunitaria En Barrio Pueblo Nuevo,correspondiente A Los Meses De Mayo A Junio 2016.-fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.- | 13/07/16 | 005355 | 136437 | ND2635 | 2,444.26 |
| 05-05-216 | Cable Color | Pago Por Los Servicio De Internet De 1.5 Mb Para La Oficina De Seguridad Ciudadana,correspondiente A Los Meses De Mayo Y Junio 2016, Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.- | 13/07/16 | 005355 | 136441 | ND2636 | 2,444.26 |
| 03-09-216 | Cable Color | Pago De Enlace De Internet Dedicados Al Telecentro De Puerto Cortes, Se Adjuntan Datos Y Facturas, Correspondiente Al Mes De Julio 2016. | 19/07/16 | 005367 | 136603 | CK46829 | 3,843.52 |
| 03-09-216 | Cable Color | Pago Por Servicio De Enlaces De Internet Dedicados A La Municipalidad De Puerto Cortes Corresponde Al Mes De Julio/2016 Se Adjunta Datos Y Facturas Correspondientes.- | 20/07/16 | 005370 | 136638 | CK46841 | 18,540.91 |
| 03-08-216 | Cable Color | Pago Por Suministro De Servicio De Internet En Las Casetas De Peaje Correspondiente Al Mes De Julio 2016, Segun Tasa De Cambio Emitida En El Aviso De Cobro Adjunto.- | 27/07/16 | 005389 | 136877 | CK46965 | 9,778.36 |
| Total L. | | | | | | | 85,770.74 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 04-04-218 | Maximino Alvarado Ortiz | Pago Por Mantenimiento De La Playa De Rio Mar Y Callejones De Acceso(corte De Maleza De Area Verde) Desde El Puente De Donde Finaliza La Playa Municipal Hasta Desembocadura Del Rio, Periodo Del 01 Al 31 De Junio 2016. | 27/07/16 | 005346 | 136311 | CK46912 | 74,750.00 |
| | | | | | | Total L. | 74,750.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------|--|----------|--------|----------|-----------|------------|
| 03-06-211 | Enee | Pago Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Mayo 2016 | 12/07/16 | 005303 | 135793 | CK46729 | 163,172.53 |
| | | | | | Total L. | | 163,172.53 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 212 Agua del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 03-06-212 | Aguas De Puerto Cortes | Pago Por Suministro De Agua Potable A Las Diferentes Dependencias Municipales Correspondiente Al Mes De Abril 2016. | 27/07/16 | 005304 | 135820 | CK46926 | 47,231.82 |
| 03-06-212 | Aguas De Puerto Cortes | Pago Por Suministro De Agua Potable A Las Diferentes Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2016. | 27/07/16 | 005304 | 135824 | CK46927 | 40,187.89 |
| | | | | | | Total L. | 87,419.71 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------|---|----------|--------|---------|-----------|--------|
| 05-05-214 | Cable Color | Pago Por Servicio Telefonico Del No. 2630-4545 Correspondiente A Los Meses De Mayo Y Junio 2016 En La Estacion De Policia Municipal Comunitaria En Barrio Pueblo Nuevo. De Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana. | 13/07/16 | 005355 | 136440 | ND2634 | 836.96 |
| | | | | | | Total L. | 836.96 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 339 Otros Productos de papel, carton e impresos, no C. del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|--|----------|--------|----------|-----------|--------|
| 02-02-339 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005383 | 136824 | CK46942 | 417.39 |
| | | | | | Total L. | | 417.39 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 04-04-364 | Ferregasa Hardware | Pago Por Compra De 60 Docenas De Limas Para Ser Usadas En Las Cuadrillas De Servicios Publicos, Segun Requisicion # 002166 Del 28/05/2016.- | 13/07/16 | 005366 | 136543 | CK1847 | 14,904.00 |
| 04-17-364 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005383 | 136824 | CK46942 | 175.00 |
| | | | | | | Total L. | 15,079.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 01-02-263 | Olayo Matamoros | Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 02 Libros De Auditoria Interna, 06 Secretaria Municipal, 02 Promocion Social, 56 Tesoreria. | 04/07/16 | 005346 | 136314 | CK46680 | 500.00 |
| 01-03-263 | Olayo Matamoros | Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 02 Libros De Auditoria Interna, 06 Secretaria Municipal, 02 Promocion Social, 56 Tesoreria. | 04/07/16 | 005346 | 136314 | CK46680 | 1,500.00 |
| 01-04-263 | Olayo Matamoros | Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 02 Libros De Auditoria Interna, 06 Secretaria Municipal, 02 Promocion Social, 56 Tesoreria. | 04/07/16 | 005346 | 136314 | CK46680 | 14,000.00 |
| 05-02-263 | Olayo Matamoros | Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 02 Libros De Auditoria Interna, 06 Secretaria Municipal, 02 Promocion Social, 56 Tesoreria. | 04/07/16 | 005346 | 136314 | CK46680 | 500.00 |
| 01-04-263 | Olayo Matamoros | Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado De 60 Libros De Egresos Tesoreria.- | 08/07/16 | 005356 | 136450 | CK46716 | 15,000.00 |
| 03-01-263 | Mundo Papel Y Mucho Mas | Pago Por Suministro De Fotocopias Y Encuadernado Correspondiente Al Mes De Agosto 2015. Por: Servicios Generales. Sustituye O/p # 129311 | 11/07/16 | 005035 | 132736 | CK46724 | 357.00 |
| 05-05-263 | Inversiones Multiples De Productos S De R.I De | Pago Por Compra De 3774 Fotocopias De Material Para Encuesta Y Material De Estudio De La Policia Municipal Comunitaria, Fondos De La Tasa De Seguridad Ciudadana.- | 13/07/16 | 005355 | 136444 | ND2631 | 3,019.20 |
| 01-04-263 | Olayo Aren Matamoros Gonzales | Pago Por Encuadernado,empastado Y Rotulado De 56 Libros De Ingresos Y Egresos Del Departamento De Tesoreria Municipal, Segun Requisicion # 009441, 011296.- | 15/07/16 | 005369 | 136619 | CK46822 | 14,000.00 |
| 01-04-263 | Olayo Matamoros | Pago Por Empastado, Encuadernado Y Rotulado De 52 Libros Utilizados En Tesoreria. | 26/07/16 | 005380 | 136763 | CK46894 | 13,000.00 |
| 02-02-263 | Servicios Multiples Ermis | Pago Por (1) Impresion En Pvc De 150 Pulg. De Ancho Por 56 Pulg. De Alto, (2) Impresiones En Pvc De (2) Pzas Verticales De 15 Pulg. De Ancho Por 80 Pulg. De Alto Para Ser Utilizado En La Inauguracion, Cuartos, Semi Y Gran Final Municipal De Futbol.- | 27/07/16 | 005383 | 136837 | CK46943 | 6,259.45 |
| | | | | | | Total L. | 68,135.65 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|--------|
| 01-04-399 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005383 | 136824 | CK46942 | 50.00 |
| 02-02-399 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005383 | 136824 | CK46942 | 255.00 |
| 04-06-399 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005383 | 136824 | CK46942 | 278.00 |
| 04-18-399 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005383 | 136824 | CK46942 | 106.00 |
| Total L. | | | | | | | 689.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 369 Otros Productos Metalicos, nc (Candados llaves etc del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|--------|
| 04-17-369 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005383 | 136824 | CK46942 | 129.00 |
| | | | | | | Total L. | 129.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------|--|----------|--------|---------|-----------|----------|
| 02-07-331 | Copaport | Pago Por Concepto De (10) Cajas De Pedaflex T/ Legal Para Archivar Documentos Del Departamento De Recursos Humanos Segun Requisicion # 011537 Del 20/06/2016.- | 14/07/16 | 005366 | 136544 | CK46780 | 2,100.00 |
| Total L. | | | | | | | 2,100.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

14/08/16

Pagos del renglón 393 Útiles y Materiales Electricos del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 05-05-393 | Car's System | Pago Por Compra De Dos (2) Juegos De Luces Frontales Y Dos (2) Juegos De Luces Traseras Para Cuatrimoto De La Policia Municipal Comunitaria, Fondos De La Tasa De Seguridad Ciudadana.- | 13/07/16 | 005355 | 136442 | ND2629 | 5,040.00 |
| 03-06-393 | Mecanizaciones Industriales Griffin | Pago Por Compra De Repuestos, Mantenimiento Y Reparacion, Del Vehiculo Nissan Frontier Placa #8406 | 26/07/16 | 005375 | 136694 | CK46891 | 33,425.00 |
| 04-01-393 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005383 | 136824 | CK46942 | 67.00 |
| 04-17-393 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005383 | 136824 | CK46942 | 250.00 |
| 04-17-393 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005383 | 136824 | CK46942 | 1,061.70 |
| Total L. | | | | | | | 39,843.70 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

14/08/16

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|--|----------|--------|----------|-----------|-----------|
| 03-02-392 | Rudons Cybernet | Pagopor Compra De 06 Cartuchos Para Impresora Epson L565 Para Utilizar En El Departamento De Control De Ingresos. | 06/07/16 | 005351 | 136357 | CK46695 | 1,620.05 |
| 03-06-392 | Mundo Papel Y Mucho Mas | | 21/07/16 | 005371 | 136662 | PDA1063 | 8,180.00 |
| 02-02-392 | Derchie S.de R.I. | Pago Por Concepto De Compra De (1) Una Impresora Flujo Continuo Y (1) Un Cable Usb, Para El Depto De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005369 | 136624 | CK46899 | 40.00 |
| 04-09-392 | Rudons | Pago Por Compra (1) Cartucho Canon 141 Color (1) Cartucho Canon 140 Negro, Para Impresora Canon Mg2200 Para Utilizar En El Departamento Inv. Y Formulacion De Proyecto.- | 27/07/16 | 005375 | 136705 | CK46905 | 1,038.69 |
| 02-02-392 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005383 | 136824 | CK46942 | 270.00 |
| 03-06-392 | Mundo Papel Y Mucho Mas | | 29/07/16 | 005371 | 136662 | PDA1076 | 7,200.00 |
| 03-06-392 | Mundo Papel Y Mucho Mas | | 29/07/16 | 005371 | 136662 | PDA1076 | 980.00 |
| | | | | | Total L. | | 19,328.74 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 03-06-356 | Estacion El Centro | Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante A Vehiculos Municipales, Correspondiente Del 20 Al 26 De Junio 2016. | 05/07/16 | 005350 | 136336 | CK46683 | 82,911.20 |
| 03-06-356 | Jesus Alfredo Ramirez | Pago De Viaticos Por Trasladar German Cuellar A Valle De Angeles Del 06 Al 08/07/2016 A Recibir Diplomado En Evaluacion De Controles Internos Y Fiscalizacion Municipal Que Sera Impartido Por El Tribunal Superior De Cuentas. | 05/07/16 | 005351 | 136349 | CK46686 | 600.00 |
| 03-06-356 | Juan Ramon Diaz | Pago Por Concepto De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Para Prsentar Propuesta De Proyecto Conjunto De Servicios Integrados De Its Y Vih Para La Poblaciones Clave Y Vulnerablñes En Honduras Financiado Por El Fondo Mundial, El Dia 12 De Julio 2016 | 11/07/16 | 005360 | 136497 | CK46726 | 600.00 |
| 03-06-356 | Estacion El Centro | Pago De Combustible, Lubricante, Mantenimiento Preventivo General Y Otros Productos Para El Taller Mecanico Municipal, Para Reparacion A Vehiculo Municipales Suministrados Del 27 De Junio Al 07 De Julio Del 2016.- | 12/07/16 | 005357 | 136460 | CK1806 | 62,867.40 |
| 03-06-356 | Estacion El Centro | Pago Por Concepto De Combustible, Lubricante, Mantenimiento Preventivo General Y Otros Productos Para El Taller Mecanico Municipal, Para Reparacion A Vehiculo Municipales Suministrados Del 04 Al 09 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005368 | 136617 | CK46856 | 68,612.26 |
| 02-03-356 | Fredy Josue Pineda Hernandez | Pago Por Viaticos Por Motivo De Viaje A La Ciudad De La Ceiba El Dia 25 Y 26 De Julio 2016, A Capacitacion Del Tribunal Superior De Cuentas.- | 22/07/16 | 005379 | 136754 | CK46883 | 600.00 |
| 03-05-356 | Edgardo Martin Reyes | Pago Por Viaticos Para Viajar A La Ciudad De La Ceiba Atalntida Los Dias Del 27 Al 30 De Julio, Con Finalidad De Atender Invitacion De Capacitacion Enviada Por El Tribunal Superior De Cuentas.- | 26/07/16 | 005380 | 136771 | CK46895 | 800.00 |
| 02-07-356 | Mario Eritson Mejia Aguilar | Pago De Viaticos Por Trasladar Al Ing. Silvio Ortega, Fecha 30 Al 31/07/2016 A Presentar El Plan De Accion E Informe Del Viaje A Japon En Las Oficinas De La Agencia De Cooperacion Internacional Del Japon (jica).- | 26/07/16 | 005384 | 136806 | CK46897 | 600.00 |
| 03-06-356 | Estacion El Centro | Pago Por Concepto De Combustible, Lubricante, Mantenimiento Preventivo General Y Otros Productos Para El Taller Mecanico Municipal, Para Reparacion A Vehiculo Municipales Suministrados Del 11 Al 17 De Julio 2016. | 27/07/16 | 005381 | 136786 | CK46906 | 63,180.65 |
| 03-06-356 | Estacion El Centro | Pago Por Concepto De Combustible, Lubricante, Mantenimiento Preventivo General Y Otros Productos Para El Taller Mecanico Municipal, Para Reparacion A Vehiculo Municipales Suministrados Del 11 Al 17 De Julio 2016. | 27/07/16 | 005381 | 136786 | CK46913 | 63,180.65 |
| 02-07-356 | Santos Alvarado | Pago De Viaticos Para Trasladar Al Auditor German Cuellar, A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 29 De Julio 2016. A Recibir Diplomado En Evaluacion De Controles Internos Y Fiscalizacion Municipal Que Sera Impartido Por El Tribunal Superior De Cuentas.- | 27/07/16 | 005384 | 136808 | CK46919 | 600.00 |
| 03-06-356 | Juan Ramon Diaz | Pago Por Viaticos Para Trasladar A Waleska Quilter Jueves 28/07/2016, Finalidad De Entregar Respuestas A Observaciones Al Presupuesto, Asi | 27/07/16 | 005387 | 136849 | CK46933 | 600.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 02-01-356 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Como La Presentacion De La Rendicion Gi Y Del Informe Trimestral Avance Fisico Y Financiero De Proyectos. Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005383 | 136824 | CK46942 | 700.00 |
| 04-01-356 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005383 | 136824 | CK46942 | 300.00 |
| | | | | | | Total L. | 346,152.16 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---|--|----------|------|---------|-----------|-----------|
| 03-01-265 | Banpais | Comision Por Transferencia Recibida | 04/07/16 | | | ND2187 | 10.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Comision Por Pago De Planilla | 08/07/16 | | | ND2188 | 750.00 |
| 03-01-265 | Banco Del Pais | Pago De Comision Fiduciario Del Mes De Julio 2016 | 11/07/16 | | | ND2637 | 5,000.00 |
| 03-01-265 | Banco Del Pais | Pago Comision Fiduciaria Del Mes De Julio 2016 | 11/07/16 | | | ND79 | 5,000.00 |
| 03-01-265 | | Pago De Comision Por Emision De Cheques Fideicomiso Tasa Ambiental Mes De Julio 2016 | 15/07/16 | | | ND13 | 1,200.00 |
| 03-01-265 | Banco Del Pais | Pago De Comision Por Emision De Cheques Fideicomiso Tasa De Seguridad Ciudadana | 15/07/16 | | | ND2638 | 1,800.00 |
| 03-01-265 | Banco Atlantida | | 15/07/16 | | | ND317 | 150.00 |
| 03-01-265 | Banco Del Pais | Pago Comision Por Emision De Cheques Fideicomiso Tasa De Salud | 15/07/16 | | | ND80 | 3,000.00 |
| 03-01-265 | Certificación Ck # 46728 De Grupo Q | Para Registrar El Pago De La Comisión Cobrada Por Banpais De La Certificación Del Cheque # 46728 Emitido A Favor De Grupo Q Por Lps. 12,076.29 | 19/07/16 | | | ND2193 | 100.00 |
| 03-01-265 | Ficohsa | Impuesto Sobre Intereses Generados En El Mes De Julio. | 21/07/16 | | | ND109 | 1,000.00 |
| 03-01-265 | Certificación De Ck # 46887 De Grupo Q | Para Registrar El Pago De La Comisión Cobrada Por Banpais Por Concepto De Certificación Del Ck # 46887 De Grupo Q Por Lps. 53,615.39 | 22/07/16 | | | ND2194 | 100.00 |
| 03-01-265 | Ficohsa | Impuesto Sobre Intereses Generados Mes De Julio 2016 | 26/07/16 | | | ND110 | 166.67 |
| 03-01-265 | Ficohsa | Debitos Varios O Com. Anticipo Mes De Julio 2016 | 28/07/16 | | | ND111 | 11,394.60 |
| 03-01-265 | Ficohsa | Impuesto Sobre Intereses Generados En El Mes De Julio 2016 | 29/07/16 | | | ND108 | 13.28 |
| 03-01-265 | Ficohsa | Impuestos Sobre Intereses Recibidos, Mes De Julio 2016 | 29/07/16 | | | ND127 | 24.36 |
| 03-01-265 | Impto S/intereses Recibidos En Julio/16 | Para Registrar El Pago De Impuesto Sobre Los Intereses Recibidos Durante El Mes De Julio 2016. | 31/07/16 | | | ND104 | 23.03 |
| Total L. | | | | | | | 29,731.94 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 299 Otros Servicios No Personales, ni Clasificados del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|----------|
| 02-01-299 | Samuel Reyes | Pago Por Compra De Insumos Para Atencion De Visitas En Sala De Regidores De La Municipalidad De Puerto Cortes, Requisicion # 004423 Fecha 30/06/2016 | 13/07/16 | 005363 | 136510 | CK46749 | 2,971.00 |
| 02-02-299 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005383 | 136824 | CK46942 | 15.00 |
| | | | | | | Total L. | 2,986.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|--------|
| 02-02-231 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005383 | 136824 | CK46942 | 690.00 |
| 03-05-231 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005383 | 136824 | CK46942 | 46.00 |
| | | | | | | Total L. | 736.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

14/08/16

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 03-09-241 | International Products And Services | Pago Por Concepto De Mantenimiento Y Asesoría Técnico, Del Reloj De Asistencia Del Personal Municipal Recibo # 04024 Fecha 12 De Julio/2016.- | 12/07/16 | 005363 | 136520 | CK46747 | 1,500.00 |
| 02-01-241 | Marco Antonio Munguia | Pago Por Servicios De Limpieza Y Reparacion De Aires Acondicionados En La Oficina De Alcaldia, Mas El Isv.- | 13/07/16 | 005352 | 136405 | CK1840 | 30,130.00 |
| 02-02-241 | Impro S. De R.l De C.v. | Pago Por Concepto Por Reparacion De Parlante Del Departamento De Relaciones Publicas Y Que Se Utiliza En Los Diferentes Eventos Municipales.- | 15/07/16 | 005369 | 136626 | CK46825 | 1,900.00 |
| 01-04-241 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005383 | 136824 | CK46942 | 300.00 |
| 02-07-241 | Nevia Menjivar Rivera | Pago Por Concepto De Mantenimiento Preventivo Correctivo Y Reparacion De (3) Aires A/c Mini Splits De La Sede Del Sindicato Municipal.- | 27/07/16 | 005388 | 136853 | CK46962 | 8,400.00 |
| Total L. | | | | | | | 42,230.00 |

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 03-06-243 | Auto Servicio El Porvenir | Pago Por Compra De 01 Bomba Ruedas Traseras De Frenos Para Vehiculo Municipal Nissan Frontier Placa # 9949. | 05/07/16 | 005348 | 136321 | CK46681 | 499.99 |
| 03-06-243 | Estacion El Centro | Pago De Combustible, Lubricante, Mantenimiento Preventivo General Y Otros Productos Para El Taller Mecanico Municipal, Para Reparacion A Vehiculo Municipales Suministrados Del 27 De Junio Al 07 De Julio Del 2016.- | 12/07/16 | 005357 | 136460 | CK1806 | 4,730.00 |
| 03-06-243 | Grupo Q | Pago Por Compra De 02 Rotor, De Disco De Freno Y Una Funda Consola De Palanca De Cambio, Para Vehiculo Municipal Nissan Navara Placa # 9966 Año 2010. | 12/07/16 | 005348 | 136319 | CK46728 | 12,076.29 |
| 03-06-243 | Auto Servicio El Porvenir | Pago Por Repuestos Del Sistema De Direccion, Balanceo, Alineamiento Y Mano De Obra De Vhiculo Municipal Toyota Año 2000 Placa #8413.- | 12/07/16 | 005356 | 136459 | CK46738 | 12,148.00 |
| 04-04-243 | Edwin Hernan Flores | Pago Por Mantenimiento De Motocicleta, Segun Clausula No. 76 Del Contrato Colectivo Vigente, La Cual Es Utilizada Para Realizar Las Actividades De Supervision En La Ruta No.5 De Recoleccion De Desechos Solidos Del Depto De Servicios Publicos .- | 14/07/16 | 005366 | 136549 | CK46776 | 2,000.00 |
| 03-06-243 | Estacion El Centro | Pago Por Concepto De Combustible, Lubricante, Mantenimiento Preventivo General Y Otros Productos Para El Taller Mecanico Municipal, Para Reparacion A Vehiculo Municipales Suministrados Del 04 Al 09 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005368 | 136617 | CK46856 | 2,815.00 |
| 03-06-243 | Grupo Q | Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculo Municipal Pathifander Con Placa # 9967 Asignado A Alcaldia. | 22/07/16 | 005381 | 136764 | CK46886 | 53,615.39 |
| 03-06-243 | Grupo Q | Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculo Municipal Pathifander Con Placa # 9967 Asignado A Alcaldia. | 22/07/16 | 005381 | 136764 | CK46887 | 53,615.39 |
| 03-06-243 | Mecanizaciones Industriales Griffin | Pago Por Compra De Repuestos, Mantenimiento Y Reparacion, Del Vehiculo Nissan Frontier Placa #8406 | 26/07/16 | 005375 | 136694 | CK46891 | 6,123.75 |
| 03-06-243 | Estacion El Centro | Pago Por Concepto De Combustible, Lubricante, Mantenimiento Preventivo General Y Otros Productos Para El Taller Mecanico Municipal, Para Reparacion A Vehiculo Municipales Suministrados Del 11 Al 17 De Julio 2016. | 27/07/16 | 005381 | 136786 | CK46906 | 4,240.00 |
| 03-06-243 | Estacion El Centro | Pago Por Concepto De Combustible, Lubricante, Mantenimiento Preventivo General Y Otros Productos Para El Taller Mecanico Municipal, Para Reparacion A Vehiculo Municipales Suministrados Del 11 Al 17 De Julio 2016. | 27/07/16 | 005381 | 136786 | CK46913 | 4,240.00 |
| 04-12-243 | Carlos Enrique Figueroa Revolorio | Pago Por Mantenimiento A Moto Pulsar-135ls Placa: Maz 0535 Utilizada Para La Gestion De Educacion Ambiental En Las Comunidades De Agua Caliente, Rio Arriba, Rio Abajo, Jalisco Y San Rafael, Segun Clausula No. 76 Del Contrato Colectivo Vigente.- | 27/07/16 | 005390 | 136884 | CK46964 | 2,000.00 |

Total L. 158,103.81

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

14/08/16

Pagos del renglón 235 Mantenimeinto y reparación de lineas eléctricas del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 02-01-235 | Luis Alexis Sabillon Bustillo | Pago Por Despontaje De Panel Trifasico De 42 Circuitos De 225 Amperios E Interruptor Desconexion De Acometida Del Panel De Control De Transformadores Del Edificio De La Municipalidad De Puerto Cortes Mas Isv.- | 07/07/16 | 005354 | 136430 | CK46699 | 22,597.50 |
| 02-02-235 | Luis Alexis Sabillon Bustillo | Pago Por Concepto De Reparacion De Linea Telefonica Interna Extension 107 Canal 100 Y Reparacion De La Extension 133 De La Oficina De Recursos Humano.- | 12/07/16 | 005358 | 136472 | CK46744 | 2,185.00 |
| 02-07-235 | Luis Alexis Sabillon Bustillo | Pago Por Concepto De Reparacion De Linea Telefonica Interna Extension 107 Canal 100 Y Reparacion De La Extension 133 De La Oficina De Recursos Humano.- | 12/07/16 | 005358 | 136472 | CK46744 | 1,380.00 |
| 03-05-235 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005383 | 136824 | CK46942 | 46.00 |
| | | | | | | Total L. | 26,208.50 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-14-239 | Carlos Salomon Aranky Ventura | Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes A Centros Educativos De La Escuela Del 16 Al 30 De Junio 2016, Kinder Reginal D. H. Hammer Y Kinder Cristo Rey Correspondiente Del Mas 15% Impuesto Sobre Venta . | 01/07/16 | 005346 | 136313 | CK46675 | 17,250.00 |
| 04-14-239 | Jose Geovanny Alvarado Rapalo | Pago Por El Mantenimiento De Chapeado De Los Cementerios General Y Del Bo. Cienaguita, Periodo Del 01 Al 31 De Mayo 2016. Mas 15% De Impuesto Sobre Ventas.- | 14/07/16 | 005364 | 136546 | CK46791 | 57,500.00 |
| 04-14-239 | Imdepor | Pago Por Concepto Transferencia Municipal Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Boulevares Del Puerto,correspondiente Al Mes De Julio Del 2016.- | 15/07/16 | 005368 | 136611 | CK46815 | 96,000.00 |
| 04-14-239 | Imdepor | Pago Por Concepto Transferencia Municipal Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Boulevares Del Puerto,correspondiente Al Mes De Mayo Del 2016.- | 22/07/16 | 005276 | 135511 | CK46879 | 96,000.00 |
| Total L. | | | | | | | 266,750.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1
14/08/16

Informe de Pagos del :01/07/16 Al 31/07/16

Beneficiario: FARMACIA JUAN LINDO

| Concepto | Fecha | Orden/P | Documento | Valor Pagado |
|--|----------|----------|-----------|--------------|
| Pago Por De Ayuda De Medicamentos Para Personas De Escasos Recursos Economicos | 12/07/16 | 136488 | CK46748 | 7,207.35 |
| | | Total L. | | 7,207.35 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 02-01-271 | Transmundo | Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Allan Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Atender Invitacion De Embajada De Usa.- | 08/07/16 | 005353 | 136445 | CK46706 | 5,300.00 |
| 02-01-271 | Transmundo | Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Allan Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Atender Invitacion De Embajada De Usa.- | 08/07/16 | 005353 | 136445 | CK46708 | 5,300.00 |
| 02-01-271 | Transmundo | Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre Del Lic. Allan Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 27 Y 28/07/16, Asistiendo A Ceremonia De Clausura Proyecto Proparque Y A Lanzamiento Oficial De Secretaria Tecnica De La Carrera Admon Municipal.- | 27/07/16 | 005389 | 136867 | CK46963 | 4,463.00 |
| Total L. | | | | | | | 15,063.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 02-01-274 | Linda Dinora Varela Ardon | Pago De Viaticos Del 20 % Mas El 25% Del Dia De Regreso Atendiendo Invitacion Del Consulado General De La Republica De China (Taiwan), A Participar En El Seminario Sobre Desarrollo Nacional De La Republica China Del 17 Al 30 De Julio /2016.- | 13/07/16 | 005352 | 136403 | CK46750 | 34,598.61 |
| Total L. | | | | | | | 34,598.61 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 02-07-272 | Tesorero Municipal | Pago De Viaticos A Los Empleados De Auditoria Fiscal Por Viaje A Villanueva El 29/06/2016 A Realizar Auditoria A La Empresa Zeta Gas Honduras S.a. De C.v. | 05/07/16 | 005339 | 136290 | CK46682 | 200.00 |
| 03-03-272 | Tesorero Municipal | Pago De Viaticos A Los Empleados De Auditoria Fiscal Por Viaje A Villanueva El 29/06/2016 A Realizar Auditoria A La Empresa Zeta Gas Honduras S.a. De C.v. | 05/07/16 | 005339 | 136290 | CK46682 | 900.00 |
| 01-02-272 | German Antonio Cuellar Guardado | Pago De Viaticos Por Viaje A Valle De Angeles Del 06 Al 08/07/2016 A Recibir Diplomado En Evaluacion De Controles Internos Y Fiscalizacion Municipal Que Sera Impartido Por El Tribunal Superior De Cuentas. | 05/07/16 | 005351 | 136350 | CK46685 | 3,937.50 |
| 02-07-272 | Jesus Alfredo Ramirez | Pago De Viaticos Por Trasladar German Cuellar A Valle De Angeles Del 06 Al 08/07/2016 A Recibir Diplomado En Evaluacion De Controles Internos Y Fiscalizacion Municipal Que Sera Impartido Por El Tribunal Superior De Cuentas. | 05/07/16 | 005351 | 136349 | CK46686 | 3,410.38 |
| 02-07-272 | Santos Alvarado | Pago De Viaticos Para Trasladar Al Personal De Comvida A Dar Capacitacion Y Firma De Documento En Los Municipios De Villanueva Y Potrerillos El Dia 06 Y 07 De Julio 2016.- | 07/07/16 | 005352 | 136407 | CK46697 | 460.00 |
| 02-07-272 | Santos Alvarado | Pago De Viaticos Para Trasladar Al Personal De Comvida A Dar Capacitacion Y Firma De Documento En Los Municipios De Villanueva Y Potrerillos El Dia 06 Y 07 De Julio 2016.- | 07/07/16 | 005352 | 136407 | CK46698 | 460.00 |
| 04-09-272 | Camila Padilla Murillo | Pago Por Concepto De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Para Prsentar Propuesta De Proyecto Conjunto De Servicios Integrados De Its Y Vih Para La Poblaciones Clave Y Vulnerablñes En Honduras Financiado Por El Fondo Mundial, El Dia 12 De Julio 2016 | 11/07/16 | 005360 | 136495 | CK46723 | 600.00 |
| 04-09-272 | Jorge Alfredo Castejon | Pago Por Concepto De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Para Prsentar Propuesta De Proyecto Conjunto De Servicios Integrados De Its Y Vih Para La Poblaciones Clave Y Vulnerablñes En Honduras Financiado Por El Fondo Mundial, El Dia 12 De Julio 2016 | 11/07/16 | 005360 | 136496 | CK46725 | 450.00 |
| 02-07-272 | Juan Ramon Diaz | Pago Por Concepto De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Para Prsentar Propuesta De Proyecto Conjunto De Servicios Integrados De Its Y Vih Para La Poblaciones Clave Y Vulnerablñes En Honduras Financiado Por El Fondo Mundial, El Dia 12 De Julio 2016 | 11/07/16 | 005360 | 136497 | CK46726 | 626.00 |
| 02-01-272 | Transmundo | Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Lic. Allan Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 11/07/16 Realizando Gestiones Municipales En Diferentes Oficinas Gubernamentales. | 12/07/16 | 005362 | 136509 | CK46740 | 4,456.00 |
| 03-03-272 | Gloria Maldonado | Pago Por Viaticos Para Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa A Realizar Auditorias A Diferentes Agencias En La Ciudad De Tegucigalpa Segun Memorando Adjunto,fecha Del 17 Al 23 De Julio 2016.- | 14/07/16 | 005365 | 136013 | CK46800 | 12,689.50 |
| 03-03-272 | Rolando Enrique Garcia | Pago Por Viaticos Para Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa A Realizar Auditorias A Diferentes Agencias En La Ciudad De Tegucigalpa Segun Memorando Adjunto,fecha Del 17 Al 23 De Julio 2016.- | 14/07/16 | 005365 | 136017 | CK46801 | 12,689.50 |
| 03-03-272 | Martha Lidia Maldonado | Pago Por Viaticos Para Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa A Realizar | 14/07/16 | 005365 | 136095 | CK46802 | 12,689.50 |

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|------------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|----------|
| 01-01-272 | Allan David Ramos Molina | Auditorias A Diferentes Agencias En La Ciudad De Tegucigalpa Segun Memorando Adjunto,fecha Del 17 Al 23 De Julio 2016.- Pago De Viaticos Para Viajar A Guanaja, Islas De La Bahia, Saliendo El 22 /07/2016 Y Regresando El 24/07/2016 A Las 4:00 P.m Con Finalidad Asistir A La Vigesimo Primera Sesion De Junta Directiva De La Mancomunidad De Municipios Del Golfo De Honduras | 20/07/16 | 005373 | 136679 | CK46846 | 5,343.75 |
| 05-10-272 | Dilsia Gardenia Croasdaile Vasquez | Pago De Viaticos Para Viajar A Guanaja, Islas De La Bahia, Saliendo El 22 /07/2016 Y Regresando El 24/07/2016 A Las 4:00 P.m Con Finalidad Asistir A La Vigesimo Primera Sesion De Junta Directiva De La Mancomunidad De Municipios Del Golfo De Honduras | 20/07/16 | 005374 | 136680 | CK46847 | 3,937.50 |
| 05-10-272 | Idania Dalila Padilla Matute | Pago De Viaticos Para Viajar A Guanaja, Islas De La Bahia, Saliendo El 22 /07/2016 Y Regresando El 24/07/2016 A Las 4:00 P.m Con Finalidad Asistir A La Vigesimo Primera Sesion De Junta Directiva De La Mancomunidad De Municipios Del Golfo De Honduras | 20/07/16 | 005374 | 136681 | CK46848 | 3,937.50 |
| 02-07-272 | Mario Erikson Mejia Aguilar | Pago De Viaticos Al Motorista, Para Trasladar A Lic. Allan Ramos, Lic. Dilcia Groasdaile, Idania Padilla, Ya Que Estaran Viajando A Guanaja, Islas De La Bahia, Saliendo El Dia 22 /07/2016 Y Regresando El Dia 24/07/2016 A Las 4:00 P.m .- | 20/07/16 | 005374 | 136682 | CK46849 | 742.76 |
| 02-01-272 | Allan David Ramos Molina | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa. Saliendo 27/07/16 Regresando 28/07/16, Atendiendo Invitacion De Ceremonia De Clausura Del Proyecto Usaid Proparque Y Lanzamiento Oficial De La Secretaria Tecnica Carrera Administrativa Municipal. | 22/07/16 | 005377 | 136732 | CK46874 | 2,968.75 |
| 02-03-272 | Fredy Josue Pineda Hernandez | Pago Por Viaticos Por Motivo De Viaje A La Ciudad De La Ceiba El Dia 25 Y 26 De Julio 2016, A Capacitacion Del Tribunal Superior De Cuentas.- | 22/07/16 | 005379 | 136754 | CK46883 | 972.13 |
| 02-01-272 | Flavia Gisselle Guillen Robleda | Pago Por Viaticos Por Motivo De Viaje A La Ciudad De La Ceiba, Atlantida El Dia 25 Y 26 De Julio 2016, Para Asistir A Seminario Sobre Gestion Municipal.- | 22/07/16 | 005380 | 136760 | CK46884 | 1,068.75 |
| 02-07-272 | Juan Ramon Diaz | Pago Por Viaticos Al Motorista Para Trasladar Al Lic. Fredy Pinena Y Regidora Flavia Guillen Por Viaje A La Ciudad De La Ceiba El Dia 25 Y 26 De Julio 2016, A Capacitacion Del Tribunal Superior De Cuentas.- | 22/07/16 | 005380 | 136755 | CK46885 | 1,796.88 |
| 03-05-272 | Edgardo Martin Reyes | Pago Por Viaticos Para Viajar A La Ciudad De La Ceiba Atalntida Los Dias Del 27 Al 30 De Julio, Con Finalidad De Atender Invitacion De Capacitacion Enviada Por El Tribunal Superior De Cuentas.- | 26/07/16 | 005380 | 136771 | CK46895 | 2,500.50 |
| 04-04-272 | Silvio Daniel Ortega Cruz | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 27 Al 31/07/2016 A Presentar Plan De Accion (jica) Y Para Capacitacion Sobre El Protocolo De Inspeccion Para Construccion Y Operacion Relleno Sanitario, Captura Y Aprovechamiento De Biogás.- | 26/07/16 | 005384 | 136807 | CK46896 | 3,141.50 |
| 02-07-272 | Mario Eritson Mejia Aguilar | Pago De Viaticos Por Trasladar Al Ing. Silvio Ortega, Fecha 30 Al 31/07/2016 A Presentar El Plan De Accion E Informe Del Viaje A Japon En Las Oficinas De La Agencia De Cooperacion Internacional Del Japon (jica).- | 26/07/16 | 005384 | 136806 | CK46897 | 1,972.88 |

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 02-07-272 | Tesorero Municipal | Pago De Viaticos A Martha Maldonado, Gloria Maldonado, Rolando Enrique Garcia Y Jesus Alfredo Ramirez Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula A Realizar Auditoria A La Empresa Global Logistics S.a De C.v. El Dia Viernes 08 De Julio 2016.- | 27/07/16 | 005366 | 136550 | CK46903 | 200.00 |
| 03-03-272 | Tesorero Municipal | Pago De Viaticos A Martha Maldonado, Gloria Maldonado, Rolando Enrique Garcia Y Jesus Alfredo Ramirez Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula A Realizar Auditoria A La Empresa Global Logistics S.a De C.v. El Dia Viernes 08 De Julio 2016.- | 27/07/16 | 005366 | 136550 | CK46903 | 900.00 |
| 02-07-272 | Santos Alvarado | Pago De Viaticos Para Trasladar Al Auditor German Cuellar, A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 29 De Julio 2016. A Recibir Diplomado En Evaluacion De Controles Internos Y Fiscalizacion Municipal Que Sera Impartido Por El Tribunal Superior De Cuentas.- | 27/07/16 | 005384 | 136808 | CK46919 | 626.00 |
| 01-02-272 | German Antonio Cuellar Guardado | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 29 De Julio 2016. A Recibir Diplomado En Evaluacion De Controles Internos Y Fiscalizacion Municipal Que Sera Impartido Por El Tribunal Superior De Cuentas. | 27/07/16 | 005384 | 136809 | CK46920 | 998.25 |
| 03-05-272 | Waleska Michelle Quilter Cano | Pago Por Viaticos Para Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa Jueves 28/07/2016, Finalidad De Entregar Respuestas A Observaciones Al Presupuesto, Asi Como La Presentacion De La Rendicion Gi Y Del Informe Trimestral Avance Fisico Y Financiero De Proyectos. | 27/07/16 | 005387 | 136850 | CK46932 | 600.00 |
| 02-07-272 | Juan Ramon Diaz | Pago Por Viaticos Para Trasladar A Waleska Quilter Jueves 28/07/2016, Finalidad De Entregar Respuestas A Observaciones Al Presupuesto, Asi Como La Presentacion De La Rendicion Gi Y Del Informe Trimestral Avance Fisico Y Financiero De Proyectos. | 27/07/16 | 005387 | 136849 | CK46933 | 626.00 |
| 04-01-272 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005383 | 136824 | CK46942 | 12.00 |
| 04-14-272 | Joselin Leticia Perez Avila | Pago De Viaticos Por Viaje A Ciudad De Tegucigalpa El 29/07/16 A Realizar Gestiones De Registro De Usuario Y Revision De Procesos Licitatorios En El Sistema De Honducompras, En Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado (oncae).- | 27/07/16 | 005389 | 136864 | CK46953 | 450.00 |
| 01-02-272 | Reina Alicia Soler Orellana | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 29 De Julio 2016. A La Clausura Del Diplomado En Evaluacion De Controles Internos Y Fiscalizacion Municipal Que Sera Impartido Por El Tribunal Superior De Cuentas. | 27/07/16 | 005388 | 136855 | CK46954 | 1,148.25 |
| 04-14-272 | Indira Clarisa Funez Rodriguez | Pago De Viaticos Por Viaje A Ciudad De Tegucigalpa El 29/07/16 A Realizar Gestiones De Registro De Usuario Y Revision De Procesos Licitatorios En El Sistema De Honducompras, En Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado (oncae).- | 27/07/16 | 005388 | 136865 | CK46955 | 600.00 |
| Total L. | | | | | | | 88,111.78 |

Pagos del renglón 161 Beneficios y compnensaciones varias (Indemn, Prest del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 02-07-161 | Jose Osman Ramos Gavarrete | Pago Parcial De Prestaciones Laborales Por Laborar Como Promotor En El Departamento De Vivienda Social Del 11/07/2008 Al 15/06/2016. | 22/07/16 | 005329 | 136138 | CK46875 | 57,547.53 |
| 04-12-161 | Soraya Iveth Benitez Rodriguez | | 25/07/16 | 005382 | 136779 | PDA1065 | 124,693.21 |
| 02-07-161 | Alba Cristina Valdez Suazo | Pago De Sus Prestaciones Laborales. Desde 16/04/2015 Al 12/03/2016 Laborando Como Encargada De La Oficina De Formulacion Y Proyectos. | 27/07/16 | 005310 | 135912 | CK46901 | 17,731.86 |
| | | | | | | Total L. | 199,972.60 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 02-07-123 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 5,487.50 |
| 02-07-123 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 3,415.00 |
| 02-07-123 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 12,333.50 |
| | | | | | | Total L. | 21,236.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-04-122 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Eventual, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 11/07/16 | 005347 | 136320 | ND2191 | 293,440.00 |
| 04-17-122 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Eventual, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 11/07/16 | 005347 | 136320 | ND2191 | 46,767.00 |
| 04-04-122 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Eventual, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016. | 18/07/16 | 005382 | 136901 | ND2192 | 302,610.00 |
| 04-17-122 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Eventual, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016. | 18/07/16 | 005382 | 136901 | ND2192 | 55,020.00 |
| Total L. | | | | | | | 697,837.00 |

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 01-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 9,170.00 |
| 01-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 4,585.00 |
| 02-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 9,170.00 |
| 02-03-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 7,000.00 |
| 02-07-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 438,937.34 |
| 03-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 53,797.33 |
| 03-03-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 9,170.00 |
| 03-05-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 9,585.00 |
| 03-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 27,510.00 |
| 03-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 41,265.00 |
| 03-09-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 4,585.00 |
| 04-01-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 48,585.00 |
| 04-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 92,445.00 |
| 04-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 46,265.00 |
| 04-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 27,335.00 |
| 04-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 70,190.00 |
| 04-09-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 32,095.00 |
| 04-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 4,585.00 |
| 04-12-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 72,435.00 |
| 04-14-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 4,585.00 |
| 04-15-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 4,650.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| | | Mayo 2016. | | | | | |
| 04-16-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 14,500.00 |
| 04-17-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 33,340.00 |
| 04-18-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 11,085.00 |
| 05-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 85,860.00 |
| 05-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 27,925.00 |
| 05-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 176,475.00 |
| 05-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 288,855.00 |
| 05-09-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 1,834.00 |
| 05-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2016. | 12/07/16 | 005339 | 136288 | ND2185 | 29,750.00 |
| 04-04-124 | Pedro José Ortíz Castellanos | Cheque Anulado | 18/07/16 | | | VM22 | -4,484.70 |
| 02-07-124 | Juan Ramón Martínez Rodríguez | Cheque Anulado | 18/07/16 | | | VM45 | -4,533.84 |
| 01-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 14,170.00 |
| 01-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 4,585.00 |
| 02-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 13,755.00 |
| 02-03-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 7,000.00 |
| 02-07-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 407,866.27 |
| 03-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 45,695.88 |
| 03-03-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 9,170.00 |
| 03-05-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 9,585.00 |
| 03-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 30,969.67 |
| 03-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 41,265.00 |

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|--------------|
| 04-01-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 54,585.00 |
| 04-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 92,445.00 |
| 04-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 36,789.34 |
| 04-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 22,585.00 |
| 04-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 69,884.34 |
| 04-09-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 18,340.00 |
| 04-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 4,585.00 |
| 04-12-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 82,986.00 |
| 04-14-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 9,170.00 |
| 04-15-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 4,650.00 |
| 04-16-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 14,500.00 |
| 04-17-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 28,755.00 |
| 04-18-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 6,500.00 |
| 05-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 85,860.00 |
| 05-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 23,340.00 |
| 05-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 189,169.33 |
| 05-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 262,567.67 |
| 05-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. | 21/07/16 | 005371 | 136669 | ND2195 | 19,335.00 |
| 03-06-124 | Gerlin Alexander Membreño Rodríguez | Cheque Anulado | 21/07/16 | | | pda | -4,211.54 |
| | | | | | | Total L. | 3,284,447.09 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 01-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 377,891.00 |
| 01-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 94,625.00 |
| 01-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 60,412.50 |
| 01-04-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 65,426.38 |
| 02-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 38,125.00 |
| 02-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 40,662.50 |
| 02-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 21,775.00 |
| 02-07-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 391,591.38 |
| 03-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 41,587.50 |
| 03-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 147,343.00 |
| 03-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 8,975.00 |
| 03-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 71,550.00 |
| 03-06-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 99,802.50 |
| 03-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 9,850.00 |
| 03-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 30,940.00 |
| 04-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 32,262.50 |
| 04-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 95,772.50 |
| 04-04-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 108,390.00 |
| 04-06-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 51,425.00 |
| 04-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 133,810.00 |
| 04-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 60,305.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-10-111 | Tesorero Municipal | 2016. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 45,568.00 |
| 04-12-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 141,864.25 |
| 04-14-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 23,010.00 |
| 04-15-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 58,525.00 |
| 04-16-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 32,562.50 |
| 04-17-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 50,525.00 |
| 04-18-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 90,467.50 |
| 05-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 75,400.00 |
| 05-04-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 19,391.70 |
| 05-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 16,417.50 |
| 05-06-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 194,342.50 |
| 05-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 195,900.12 |
| 05-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 39,775.00 |
| 05-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016. | 01/07/16 | 005344 | 136308 | ND2184 | 66,162.53 |
| 01-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 377,891.00 |
| 01-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 94,009.37 |
| 01-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 60,412.50 |
| 01-04-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 65,426.38 |
| 02-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 38,125.00 |
| 02-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 40,662.50 |

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 02-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 21,775.00 |
| 02-07-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 400,607.63 |
| 03-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 41,587.50 |
| 03-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 151,252.01 |
| 03-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 8,975.00 |
| 03-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 71,550.00 |
| 03-06-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 99,688.10 |
| 03-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 9,850.00 |
| 03-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 32,452.76 |
| 04-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 32,262.50 |
| 04-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 95,772.50 |
| 04-04-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 112,975.00 |
| 04-06-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 37,214.20 |
| 04-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 133,696.47 |
| 04-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 60,305.00 |
| 04-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 45,568.00 |
| 04-12-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 132,271.95 |
| 04-14-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 23,010.00 |
| 04-15-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 58,525.00 |
| 04-16-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 32,562.50 |
| 04-17-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 50,525.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|--------------|
| 04-18-111 | Tesorero Municipal | 2016 Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 90,467.50 |
| 05-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 75,400.00 |
| 05-04-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 19,391.70 |
| 05-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 16,417.50 |
| 05-06-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 212,012.50 |
| 05-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 195,844.61 |
| 05-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 39,775.00 |
| 05-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 | 13/07/16 | 005370 | 136670 | ND2186 | 66,162.53 |
| 04-08-111 | Carlos Alberto Prince Meléndez | Cheque Anulado | 18/07/16 | | | vm21 | -4,484.70 |
| | | | | | | Total L. | 6,072,372.87 |

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 01-03-152 | Maria Del Carmen Medina Villafranca | Pago Por Concepto De Gastos Odontologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.- | 05/07/16 | 005351 | 136353 | CK46687 | 2,500.00 |
| 05-06-152 | Nelson Geovanni Castro Portillo | Pago De Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016. | 07/07/16 | 005324 | 136067 | CK46700 | 3,000.00 |
| 05-02-152 | Arnold Jacinto Moesses Medina | Pago De Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016. | 12/07/16 | 005328 | 136108 | CK46733 | 3,000.00 |
| 03-02-152 | Aldo Lanzas | Pago De Servicio Oftalmologico A Empleados Muncipales, Correspondiente Al Año 2016, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 14/07/16 | 005322 | 136044 | CK46790 | 3,000.00 |
| 03-05-152 | Aldo Lanzas | Pago De Servicio Oftalmologico A Empleados Muncipales, Correspondiente Al Año 2016, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 14/07/16 | 005322 | 136044 | CK46790 | 3,000.00 |
| 04-04-152 | Aldo Lanzas | Pago De Servicio Oftalmologico A Empleados Muncipales, Correspondiente Al Año 2016, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 14/07/16 | 005322 | 136044 | CK46790 | 3,000.00 |
| 04-09-152 | Aldo Lanzas | Pago De Servicio Oftalmologico A Empleados Muncipales, Correspondiente Al Año 2016, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 14/07/16 | 005322 | 136044 | CK46790 | 3,000.00 |
| 04-14-152 | Aldo Lanzas | Pago De Servicio Oftalmologico A Empleados Muncipales, Correspondiente Al Año 2016, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 14/07/16 | 005322 | 136044 | CK46790 | 3,000.00 |
| 05-02-152 | Aldo Lanzas | Pago De Servicio Oftalmologico A Empleados Muncipales, Correspondiente Al Año 2016, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 14/07/16 | 005322 | 136044 | CK46790 | 6,000.00 |
| 05-08-152 | Aldo Lanzas | Pago De Servicio Oftalmologico A Empleados Muncipales, Correspondiente Al Año 2016, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 14/07/16 | 005322 | 136044 | CK46790 | 3,000.00 |
| 05-10-152 | Aldo Lanzas | Pago De Servicio Oftalmologico A Empleados Muncipales, Correspondiente Al Año 2016, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 14/07/16 | 005322 | 136044 | CK46790 | 1,320.00 |
| 02-07-152 | Irma Yolanda Romero | Pago De Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016. | 14/07/16 | 005339 | 136245 | CK46804 | 2,450.00 |
| 04-09-152 | Jorge Alfredo Castejon Garcia | Pago De Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016. | 19/07/16 | 005339 | 136244 | CK46830 | 3,000.00 |
| | | | | | | Total L. | 39,270.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

14/08/16

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 01-01-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo Del 16 De Junio 2016. | 12/07/16 | 005315 | 135976 | ND2189 | 21,862.35 |
| 01-04-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo Del 16 De Junio 2016. | 12/07/16 | 005315 | 135976 | ND2189 | 26,227.35 |
| 02-02-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo Del 16 De Junio 2016. | 12/07/16 | 005315 | 135976 | ND2189 | 46,049.85 |
| 02-07-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo Del 16 De Junio 2016. | 12/07/16 | 005315 | 135976 | ND2189 | 41,977.80 |
| 03-02-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo Del 16 De Junio 2016. | 12/07/16 | 005315 | 135976 | ND2189 | 14,476.81 |
| 03-05-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo Del 16 De Junio 2016. | 12/07/16 | 005315 | 135976 | ND2189 | 31,246.81 |
| 04-01-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo Del 16 De Junio 2016. | 12/07/16 | 005315 | 135976 | ND2189 | 26,437.50 |
| 04-04-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo Del 16 De Junio 2016. | 12/07/16 | 005315 | 135976 | ND2189 | 24,262.65 |
| 04-10-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo Del 16 De Junio 2016. | 12/07/16 | 005315 | 135976 | ND2189 | 20,154.15 |
| 04-12-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo Del 16 De Junio 2016. | 12/07/16 | 005315 | 135976 | ND2189 | 44,699.85 |
| 04-17-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo Del 16 De Junio 2016. | 12/07/16 | 005315 | 135976 | ND2189 | 34,762.50 |
| 04-18-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo Del 16 De Junio 2016. | 12/07/16 | 005315 | 135976 | ND2189 | 47,571.95 |
| 05-08-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo Del 16 De Junio 2016. | 12/07/16 | 005315 | 135976 | ND2189 | 20,453.85 |
| Total L. | | | | | | | 400,183.42 |

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 02-02-259 | Servicios Multiples Ermis | Pago Por Servicio De Perifoneo De Las Elecciones De Patronatos 2016-2018 Los Dias 17, 18 Y 19/06/2016 En Sector Calan, Tapon De Los Oros Y Del 21 Al 26/06/2016 En El Porvenir, Pueblo Nuevo, Nuevos Horizontes Y Peninsula Este Y Oeste. | 01/07/16 | 005334 | 136186 | CK46665 | 5,175.00 |
| 04-06-259 | Leonel Fletes Galo | Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado De Seccion Formulacion De Proyectos Municipio De Puerto Cortes En (d.i.f.p.), Correspondiente Al Mes De Mayo 2016. | 01/07/16 | 005330 | 136145 | CK46668 | 11,000.00 |
| 02-02-259 | Agustin Acosta Navarro | Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor De La Hora Del Campo Que Se Transmite Por Canal 100 T.v. Municipal Correspondiente Al Mes De Junio Del 2016. | 01/07/16 | 005334 | 136188 | CK46669 | 7,500.00 |
| 05-06-259 | Juan Carlos Zuniga Reyes | Pago De Servicios Profesionales Como Asesor De La Unidad Municipal De Educacion, Correspondiente Al Mes De Mayo 2016. | 01/07/16 | 005340 | 136294 | CK7100347 | 20,000.00 |
| 04-06-259 | Mauricio Casildo | Pago Por Concepto De Servicios Profesionales Como Encargado Del Peaje Correspondiente Al Mes De Junio 2016 | 12/07/16 | 005345 | 136304 | CK46727 | 25,000.00 |
| 04-06-259 | Jose Francisco Gamez Rendon | Pago Por Concepto De Servicios Profesionales Como Promotor De Cajas Rurales Correspondiente Del Mes De Junio 2016.- | 13/07/16 | 005351 | 136366 | CK46752 | 10,000.00 |
| 04-06-259 | Jose Hernan Galeano Maldonado | Pago Por Concepto De Servicios Profesionales Como Encargado De Gestion Crediticia Y Mercadeo En El Area De Extension Agricola,correspondiente Al Mes De Junio 2016. | 13/07/16 | 005351 | 136367 | CK46754 | 10,000.00 |
| 04-06-259 | Oscar Daniel Turcios Guardado | Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor Asistencia Tecnica En El Area De Extension Agricola,correspondiente Al Mes De Junio / 2016 | 13/07/16 | 005352 | 136409 | CK46755 | 10,000.00 |
| 04-06-259 | Martha Lydia Machado Mejia | Pago Por Servicios Profesionales Como Asistente Administrativa En El Area De Extension Agricola,correspondiente Al Mes De Junio 2016. | 13/07/16 | 005361 | 136511 | CK46756 | 13,000.00 |
| 05-06-259 | Juan Carlos Zuniga Reyes | Pago Por Concepto De Prestacion De Servicios Profesionales Como Asesor Municipal En El Programa Educacion, Correspondiente Al Mes De Junio Del Presente Año 2016.- | 14/07/16 | 005356 | 136464 | CK46758 | 20,000.00 |
| 04-06-259 | Jose Elio Henriquez | Pago De Servicio Profesionales Como Encargado Del Programa De Educacion Municipal, Correspondiente Al Mes De Junio Del 2016.- | 14/07/16 | 005358 | 136481 | CK46761 | 23,000.00 |
| 05-08-259 | Cristobal Sabino Romero Chavarria | Pago Por Servicios Profesionales Como Coordinador De La Policia Municipal Comunitaria, Correspondiente Del 04 De Junio Al 30 De Junio 2016. | 14/07/16 | 005358 | 136514 | CK46762 | 13,500.00 |
| 04-06-259 | Deisy Xiomara Hernandez Garcia | Pago De Servicios Profesionales Como Promotora Del Programa Salud, En El Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Junio 2016.- | 14/07/16 | 005360 | 136501 | CK46763 | 8,000.00 |
| 04-06-259 | Marlen Elizabeth Mejia Lujan | Pago Por Servicios Profesionales Como Administradora Del Centro De Atencion Integral De La Niñez Cain "san Jose"correspondiente Al Mes De Junio Del 2016 | 14/07/16 | 005357 | 136465 | CK46767 | 12,000.00 |
| 04-06-259 | Indra Angelica Morel | Pago Por Prestacion De Servicios Profesionales Quien Se Desempeña Como Promotora Del Departamento De Programas Sociales, Programa De Educacion Correspondiente Al Mes De Junio Del 2016.- | 14/07/16 | 005357 | 136467 | CK46769 | 8,000.00 |
| 05-06-259 | Maryuri Aitza Barnica Cruz | Pago De Servicios Profesionales Como Psicologa En El Departamento De | 14/07/16 | 005358 | 136476 | CK46770 | 11,000.00 |

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 04-06-259 | Greuly Maxidely Hercules Galeas | Programas Sociales. Correspondiente Al Mes De Junio 2016.- Pago De Servicios Profesionales Como Psicologa En El Departamento De Programas Sociales. Correspondiente Al Mes De Junio 2016. | 14/07/16 | 005358 | 136477 | CK46771 | 12,000.00 |
| 02-02-259 | Anibal Roberto Nuñez | Pago Por Servicio De Perifoneo Eleccio De Patronaros 2016-2018 Los Dias 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 Y 26 De Junio 2016 Secores Varios Y Del 21 Al 26 En Otros Sectores. | 14/07/16 | 005334 | 136185 | CK46782 | 8,050.00 |
| 04-06-259 | Wilfredo Hernandez | Pago Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierra Y Permisos De Cercos En El Periodo Comprendido Entre El 01 Al 29 De Marzo /2016.- | 14/07/16 | 005368 | 136602 | CK46797 | 52,217.59 |
| 05-09-259 | Flavio Enrique Lopez Lopez | Pago Por Servicios Profesionales Como Director Del Coro Y Director De La Escuela Municipal De Musica, En El Depto De Arte Y Cultura,correspondiente A Los Meses De Abril Y Mayo 2016. | 15/07/16 | 005367 | 136606 | CK46817 | 18,000.00 |
| 05-05-259 | Ariel Josue Anariba Acevedo | Pago Por Concepto De Contrato De Servicios Profesionales Para La Elaboracion De Planes, Programas, Supervision Y Evaluacion De Proyectos De Seguridad Ciudadana Corresponde Al Mes De Junio /2016.- | 19/07/16 | 005352 | 136401 | CK46831 | 12,000.00 |
| 04-06-259 | Selvin Ruben Jimenez Navarro | Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor Del Departamento De Programas Sociales, Programa Educacion Municipal, Correspondiente Al Mes De Junio 2016. | 19/07/16 | 005359 | 136502 | CK46832 | 7,500.00 |
| 04-04-259 | Elsa Maria Cose Alvarado | Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso Recuperacion De Mora, Correspondiente A Partir Del 01 De Junio Al 31 De Julio 2016. | 19/07/16 | 005359 | 136523 | CK46833 | 10,000.00 |
| 04-06-259 | Carlos Hernan Machado | Pago De Servicios Profesionales Como Asistente De La Formulacion De Proyectos En El Departamento De Investigacion Y Formulacion De Proyecto (d.i.f.p.) Correspondiente Del 19 De Mayo Al 18 De Junio 2016 | 19/07/16 | 005361 | 136512 | CK46834 | 12,000.00 |
| 04-06-259 | Gabriela Padilla Lainez | Pago De Servicios Profesionales Para La Capacitacion In House De Principios De Auditoria Interna A Personal Municipal En Seguimiento Del Proy. Generando Proceso De Cambio En El Manejo Del Recurso Hidrico El 06/06/2016 | 19/07/16 | 005330 | 136136 | CK46836 | 9,100.00 |
| 05-09-259 | Flavio Enrique Lopez Lopez | Pago Por Servicios Profesionales Como Director Del Coro Y Director De La Escuela Municipal De Musica, En El Depto De Arte Y Cultura,correspondiente A Los Meses De Mayo Y Junio 2016. | 20/07/16 | 005367 | 136606 | CK46844 | 18,000.00 |
| 05-05-259 | Its | Cheque Anulado | 22/07/16 | | 134224 | CK45403 | -6,500.01 |
| 02-02-259 | Alquileres Del Caribe | Pago Por Concepto De Alquiler De Mobiliario, Carpas, Para Diferentes Eventos Municipales.- | 27/07/16 | 005380 | 136765 | CK46917 | 27,940.00 |
| 04-04-259 | Lilian Merary Callejas Rodriguez | Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso Recuperacion De Mora, Correspondiente A Partir Del 01 Al 30 De Junio Del 2016.- | 27/07/16 | 005381 | 136782 | CK46924 | 10,000.00 |
| 02-02-259 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.- | 27/07/16 | 005383 | 136824 | CK46942 | 1,515.00 |
| 05-06-259 | Nubia Aracely Manzanares Burgos | Pago De Servicios Profesionales Como Psicologa En El Departamento De Programas Sociales. Correspondiente Al Mes De Mayo 2016.- | 27/07/16 | 005383 | 136833 | CK7100350 | 16,000.00 |

Total L.

414,997.58

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|----------|
| 03-09-256 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago De Reembolso Por Compra De Nueva Plantilla Para El Portal Web Municipal www.ampuertocortes.com | 01/07/16 | 005344 | 136299 | CK46671 | 1,147.15 |
| | | | | | | Total L. | 1,147.15 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 05-06-253 | Estebana Mejia Garcia | Pago Por Servicios Profesionales Como Coordinadora Del Programa De Asesoria Legal En El Departamento De Programas Sociales,correspondiente Al Mes De Junio 2016.- | 14/07/16 | 005357 | 136461 | CK46760 | 12,000.00 |
| | | | | | | Total L. | 12,000.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

14/08/16

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/07/16 al 31/07/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 05-02-252 | Larisa Gisselle Gallardo Manzanares | Pago De Servicios Profesionales Como Doctora En Cirugia Dental, Desarrollando Labores De Promocion De Salud E Higiene Oral, En El Departamento De Programas Sociales. Correspondiente Al Mes De Junio 2016. | 14/07/16 | 005360 | 136494 | CK46764 | 10,000.00 |
| 05-02-252 | Juan Carlos Pineda | Pago Por Servicios Profesionales Como Medico Odontologo En El Centro De Salud Dr. Jose Hernan Galeano, En La Comunidad De La Fraternidad. Correspondiente Al Mes De Junio/2016.- | 14/07/16 | 005352 | 136410 | CK46765 | 12,000.00 |
| 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 Junio 2016. | 14/07/16 | 005356 | 136463 | CK46766 | 9,500.00 |
| 05-02-252 | Cesia Sarahi Pineda Pineda | Pago De Servicios Profesionales Como Doctora En El Dispensario Medico De La Colonia Emsland Del Municipio De Puerto Cortes, Corresppondiente Al Mes De Junio 2016. | 14/07/16 | 005357 | 136473 | CK46768 | 15,000.00 |
| 05-02-252 | Diana Gissela Espinal Mendez | Pago De Servicios Profesionales Como Doctora En El Centro De Salud Dr. Jose Hernan Galeano En Colonia La Fraternidad Del Municipio De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Junio 2016.- | 14/07/16 | 005358 | 136483 | CK46773 | 12,000.00 |
| 05-02-252 | Ariel De Jesus Reyes Maldonado | Pago De Servicios Profesionales Como Medico Odontologo, Desarrollando Diferentes Actividades Relacionada Con La Salud Bucal En El Programa De Salud, Del Departamento De Programa Sociales, Correspondiente Al Mes De Junio 2016. | 15/07/16 | 005360 | 136500 | CK46808 | 12,000.00 |
| 05-02-252 | Denis Alberto Romero Maradiaga | Pago Por Servicios Profesionales Como Medico En Servicio Social En El Programa De Salud En El Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Junio 2016.- | 19/07/16 | 005357 | 136474 | CK46835 | 7,500.00 |
| Total L. | | | | | | | 78,000.00 |