MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MEMORANDO

PARA :

LIC. ENRIQUE ZAPATA

Oficial de Información Publica

DE

.

LIC. EDGARDO M. REYES

Jefe de Contabilidad y Presupuesto

ASUNTO :

Remisión de gastos de Agosto 2016

FECHA

09 de septiembre de 2016

Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los gastos del mes de agosto 2016, el cual consta de 52 páginas.

C.c. Archivo

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------|---|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 04-08-311 | Rolando Antonio Elvir Mateo | Pago Por Compra De Latas De Leche De Heather Ines Elvir Guillen (hija) Correspondiente Al Mes De Agosto 2016. Segun Clausula No. 6 De Contrato Colectivo Vigente | 04/08/1 | 16 005400 | 136999 | CK46997 | 1,905.00 |
| 02-02-311 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publica | 10/08/1 | 16 005418 | 137186 | CK47048 | 1,831.00 |
| 02-02-311 | Servicios Multiples Ermis | Pago De 45 Almuerzos Y Regrigerio Para 50 Personas, En Taller De Mesas Tematicas De Los Procesos De Monitoreo Y Evaluacion De Los Dias 21 Y 28/07/2016, Y Refrigerio En Juramentacion De Asoc. De Ingenieros Y Arquitectos De Pto Cortes. | 10/08/1 | 16 005410 | 137138 | CK47053 | 4,701.20 |
| 01-01-311 | Berthina Rodriguez | Pago Por Alimentacion Que Fue Brindada En Sesiones De Corporacion Los Dias 14 Y 28/06/2016, 18 Y 26/07/2016 | 12/08/1 | 16 005417 | 137178 | CK47105 | 12,400.00 |
| 04-02-311 | Mirian Rodriguez Cañas | Pago De Alimentacion En Diferentes Eventos Municipales | 12/08/1 | 6 005422 | 137295 | CK47124 | 13,060.00 |
| 04-09-311 | Mirian Rodriguez Cañas | Pago De Alimentacion En Diferentes Eventos Municipales | 12/08/1 | 6 005422 | 137295 | CK47124 | 4,364.00 |
| 05-06-311 | Mirian Rodriguez Cañas | Pago De Alimentacion En Diferentes Eventos Municipales | 12/08/1 | 6 005422 | 137295 | CK47124 | 2,400.00 |
| 04-06-311 | Maria Esperanza Peña Reyes | | 12/08/1 | 16 005421 | 137274 | PDA1085 | 4,271.00 |
| 03-01-311 | Lemy Angel Rosales | Pago Por Reembolso Por Gastos Efectuados En Pagos De Compras Y Servicios Diversos | 19/08/1 | 16 005428 | 137380 | CK47203 | 500.00 |
| 04-08-311 | Rolando Antonio Elvir Mateo | Pago Por Compra De Latas De Leche Para Tania Betzabe Elvir Guillen (hija),segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente, Correspondiente Al Mes De Agosto/2016 | 23/08/1 | 16 005429 | 137424 | CK47218 | 1,875.00 |
| 03-06-311 | Walter Lemus Aleman | Pago Por Compra De Latas De Leche Para Edson Dafaeth Lemus (hijo),segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente, Correspondiente Al Mes De Agosto/2016 | 23/08/1 | 16 005429 | 137425 | CK47219 | 2,215.00 |
| 04-12-311 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Relaciones Publicas | 24/08/1 | 6 005443 | 137294 | CK47268 | 665.00 |
| 02-02-311 | Miriam Rodriguez | Pago En Concepto De Servicio De Alimentacion A Personal De Vialidad Y Transporte En El Pintado Y Señalizacion De La Ciudad Puerto En Horas Nocturnas. | 25/08/1 | 16 005388 | 136866 | CK47391 | 5,460.00 |
| 05-06-311 | Miriam Rodriguez Caña | Pago Por Suministro De 150 Almuerzos Para Atender A Personal Que Participo En La Jornada De Vacunacion Canina, Del 28 D Marzo Al 12 De Abril 2016 | 25/08/1 | 16 005415 | 137126 | CK47392 | 6,300.00 |
| 02-02-311 | Embotelladora De Sula | Pago Por Compra De Refrescos Para Cabildo Abierto Juramentacion De Patronatos 2016-2018 El 30 De Julio De 2016 En Ceb De 11 De Junio | 29/08/1 | 16 005410 | 137116 | CK47457 | 23,392.00 |
| 05-02-311 | Miriam Rodriguez Cañas | Pago Por Alimentacion Al Personal Que Asistio Como Observadores En Proceso De Elecciones De Patronatos, Los Dias 05 Y 12/06/2016,y Personal De Secretaria De Ganaderia Y Agricultura El 19/07/2016 | 29/08/1 | 16 005434 | 137448 | CK47460 | 5,360.00 |
| 02-02-311 | Miriam Rodriguez Cañas | Pago Por Alimentacion Al Grupo Que Laboro En Las Carrozas Y Gondolas De La Feria Agostina 2016. Los Dias 17 Y 18/08/2016 | 29/08/1 | 16 005440 | 137557 | CK47461 | 6,783.00 |
| 04-09-311 | Lissy Carolina Romero Sanchez | Pago Por Compra De Latas De Leche Para Mateo Isaias Sagastume Romero (hijo), Segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente, Correspondiente Al Mes De Julio 2016 | 29/08/1 | 16 005416 | 137176 | CK47466 | 2,120.00 |
| 02-02-311 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago De Reembolso Por Compra De Refrescos Para Conferencia | 30/08/1 | 6 005452 | 137640 | CK47483 | 1,200.00 |

Página 2 09/09/16

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo Beneficiario Concepto Fecha Req. Orden/P Documento Valor

Empoderamiento De La Educacion Intercultural Bilingue En Las Aulas De
Clases

Total L. 100,802.20

Pagos del renglón 212 Agua del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|------------------------|---|--------|-----------|----------|-----------|------------|
| 03-06-212 | Aguas De Puerto Cortes | Cheque Anulado | 01/08/ | 16 | | CK46926 | -47,231.82 |
| 03-06-212 | Aguas De Puerto Cortes | Cheque Anulado | 01/08/ | 16 | | CK46927 | -40,187.89 |
| 03-06-212 | Aguas De Puerto Cortes | Pago Por Suministro De Agua Potable A Las Diferentes Dependencias | 25/08/ | 16 005378 | 136748 | CK47378 | 60,299.16 |
| | | Municipales, Correspondiente Al Mes De Junio 2016. | | | | | |
| 03-06-212 | Aguas De Puerto Cortes | Pago Por Suministro De Agua Potable A Las Diferentes Dependencias | 25/08/ | 16 005304 | 135820 | CK47382 | 47,231.82 |
| | | Municipales Correspondiente Al Mes De Abril 2016. | | | | | |
| 03-06-212 | Aguas De Puerto Cortes | Pago Por Suministro De Agua Potable A Las Diferentes Dependencias | 25/08/ | 16 005304 | 135824 | CK47383 | 40,187.89 |
| | | Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2016. | | | | | |
| | | | | | Total L. | | 60,299.16 |

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------|--|--------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 05-06-222 | Policarpo Mejia Caballero | Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada En Barrio | 09/08/ | 16 005357 | 136466 | CK47043 | 8,000.00 |
| | | 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 Julio 2016. | | | | | |
| 05-06-222 | Policarpo Mejia Caballero | Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada En Bo. Suyapa | 19/08/ | 16 005424 | 137375 | CK47195 | 8,000.00 |
| | | 10 Ave, 6cll De Esta Ciudad, Que Es Utilizada Como Casa Refugio Para | | | | | |
| | | Mujeres Victimas De Violencia Domestica Del Municipio De Pto Cortes, | | | | | |
| | | Correspondiente Al Mes De Agosto 2016 | | | | | |
| 05-06-222 | Marco Antonio Vaquedano | Pago Por Alquiler De Local N°2 Donde Opera Oficinas De Programa | 29/08/ | 16 005451 | 137629 | CK47462 | 5,000.00 |
| | | Municipal De Extension Agropecuaria Correspondiente Al Mes De | | | | | |
| | | Agosto/2016 | | | | | |
| 05-06-222 | Marco Antonio Vaquedano | Pago Por Alquiler De Local N°3 Donde Opera Oficinas De Centro De Salud | 29/08/ | 16 005451 | 137627 | CK47463 | 5,000.00 |
| | | Cornelio Moncada Cordova, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016. | | | | | |
| 05-06-222 | Marco Antonio Vaquedano | Pago Por Alquiler De Local N°4 Donde Opera Oficinas De Centro De Salud | 29/08/ | 16 005451 | 137626 | CK47464 | 5,000.00 |
| | | Cornelio Moncada Cordova, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016. | | | | | |
| | | | | | Total L. | | 31,000.00 |

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------------|--|----------|----------|---------|-----------|-------------|
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v. | Cheque Anulado | 01/08/10 | 6 | | CK46868 | -109,480.00 |
| 04-04-224 | Rosibel Moran Montes | Cheque Anulado | 01/08/10 | 6 | | CK9353 | -100,000.00 |
| 04-04-224 | Belarmino Tinoco Nuñez | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Volqueta # Aag-1729, P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Por El Periodo Del 16 Al 30 De Junio Del 2016 Mas El 15% Isv | 02/08/10 | 6 005394 | 136933 | CK46985 | 5,313.00 |
| 04-04-224 | Rosibel Moran Montes | Pago Complemento Por Concepto De Alquiler De Equipo, Retroexcavadora 416-b P/u Mejoras De Calles, Obras Civiles Y Sistemas De Alcantarillado, Periodo Del 02 Al 15 De Junio Del 2016, Mas 15% De Isv. | 05/08/10 | 6 005384 | 136803 | CK9381 | 21,993.75 |
| 04-04-224 | Jorge Alberto Coto Alvarado | Pago Complemento 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. | 05/08/10 | 6 005379 | 136750 | CK9383 | 42,000.00 |
| 04-04-224 | Sahadia Eimee Pereira Rivera | Pago Por Trabajos Realizados De Recoleccion De Los Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrio De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura En General Del 16 Al 15 De Julio 2016 | 09/08/10 | 6 005405 | 137052 | CK47034 | 34,500.00 |
| 04-04-224 | Sahadia Eimee Pereira | Cheque Anulado | 09/08/1 | 6 | | CK47034 | -34,500.00 |
| 04-04-224 | Sahadia Eimee Pereira Rivera | Pago Por Trabajos Realizados De Recoleccion De Los Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrio De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura En General Del 1 Al 15 De Julio 2016 | 09/08/10 | 6 005405 | 137052 | CK47042 | 34,500.00 |
| 04-04-224 | Sahadia Eimee Pereira Rivera | Pago Por Trabajos Realizados De Recoleccion De Los Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrio De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura En General Del 16 Al 31 De Julio 2016 | 11/08/10 | 6 005405 | 137051 | CK47071 | 34,500.00 |
| 04-04-224 | Delfin Euceda Chavez | 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 30 De Junio Del 2016, Mas El 15% Isv | 12/08/10 | 6 005364 | 136553 | CK9400 | 69,000.00 |
| 04-04-224 | Rosibel Moran Montes | | 12/08/10 | 6 005421 | 137283 | PDA1087 | 12,130.00 |
| 04-04-224 | Carlos Roberto Lopez Madrid | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (Volqueta # Aaj-5735), Adiciones Para Mejoras Del Sistema Alcantarillado, Calles Y Puentes, Parques Y Lugares De Recreo Correspondientes Al Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016 Mas El 15% Isv. | 16/08/10 | 6 005393 | 136903 | CK47145 | 17,629.50 |
| 04-04-224 | Gabriel Enrique Reyes Ramos | Pago Por Recoleccion De Los Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calle, Limpieza De Los Desechos Generados Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura En General, Del 1 Al 15 De Julio 2016. | 18/08/10 | 6 005407 | 137258 | CK47173 | 34,500.00 |
| 04-04-224 | Ingrid Marisela Caballero Ramirez | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (Volq. #pay-4782, Adici. Y Mejoras De Sistema Alcantarillado, Calles Y Puentes, alquiler De | 19/08/10 | 6 005417 | 137161 | CK47187 | 29,463.00 |

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------------|--|---------------------|-----------|---------|-----------|------------|
| 04-04-224 | Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo | Maquinas, Equipo Y ,medios De Trans. ,parques Y Lugares De Recreo, Correspondiente 17al 30/06/16 Mas El 15% Isv. Pago De Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 Mas Impuesto S/v. | 19/08/ ⁻ | 16 005428 | 137379 | CK47188 | 51,750.00 |
| 04-04-224 | Rosibel Moran Montes | Pago Por Complemento De Alquiler De Equipo, Retro Excavadora 416-b, P/u Mejoras De Calles Y Sistemas De Alcantarillado, Periodo Del 20 Al 30 De Junio Del 2016, Mas 15% De Isv. | 19/08/ | 16 005377 | 136727 | CK47206 | 13,745.00 |
| 05-02-224 | Ana Isabel Alvarenga Hernandez | Pago Por Traslado De Juntas Directivas De Patronato Del Sector Tapon Y Calan Los Oros A La Escuela 11 De Junio,para Cabildo Abierto Sobre Juramentacion De Las Juntas Directivas De Patronato 2016, El 30 De Julio 2016 | 22/08/ ⁻ | 16 005415 | 137118 | CK47213 | 6,000.00 |
| 04-04-224 | Sahadia Eimee Pereira Rivera | Pago Por Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles,limpieza De Los Desechos Generados Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura, Periodo Del 16 Al 30 De Junio Del 2016 Mas El 15% Isv | 23/08/ | 16 005364 | 136551 | CK47230 | 34,500.00 |
| 05-02-224 | Jose Virgilio Fuentes Guillen | Pago Por Servicios De Transporte De Niños Y Niñas Del Grupo Auto-apoyo Rayito De Luz, De Puerto Cortes Hacia San Pedro Sula,y Viceversa, A Citas Medicas Al Hospital Mario Catarino Rivas, El Dia 15/08/2016 | 23/08/ | 16 005427 | 137365 | CK7100351 | 2,400.00 |
| 04-04-224 | Carlos Roberto Lopez Madrid | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (Volqueta # Aaj-5735), Adiciones Para Mejoras Del Sistema Alcantarillado, Calles Y Puentes, Parques Y Lugares De Recreo Correspondientes Al Periodo Del 1 Al 15 De Junio 2016 Mas El 15% Isv. | 24/08/ ⁻ | 16 005393 | 136904 | CK47242 | 18,354.00 |
| 04-04-224 | Pablo Obdulio Padilla | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Volqueta # Aam-3650 P/u Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Calles Y Obras Civiles, Periodo Del 16 Al 31 De Mayo Del 2016, Mas 15% De Isv. | 24/08/ | 16 005356 | 136456 | CK47243 | 3,864.00 |
| 04-04-224 | Edgar Sierra Gomez | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Volqueta #aak-0227 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Sistema De Alcantarillado, Parques Y Lugares De Recreo De Equipo Y Medio De Transporte, Por El Periodo Del 03 Al 13 De Mayo Del 2016 Mas 15% Isv. | 25/08/ ⁻ | 16 005305 | 135829 | CK47276 | 15,939.00 |
| 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 1-15 Diciembre 2015, 13 Dias Trabajados, Ruta No.4. | 25/08/ | 16 005140 | 133848 | CK47280 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v. | Pago Por Recoleccion De Basura, De Desechos Solidos Generados En El Municipio De Puerto Cortes, Periodo Del 1-15 Diciembre 2015, 15 Dias Trabajados, Ruta No.5. | 25/08/ | 16 005140 | 133846 | CK47281 | 117,300.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I De C.v. | Pago Por Recoleccion De Basura, De Desechos Solidos Generados En El Municipio De Puerto Cortes, Periodo Del 1-15 Diciembre 2015, 13 Dias Trabajados, Ruta No.6. | 25/08/ | 16 005140 | 133845 | CK47282 | 101,660.00 |
| 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 1-15 Diciembre 2015, 13 Dias | 25/08/ | 16 005140 | 133842 | CK47283 | 101,660.00 |

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------|---|------------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-04-224 | Serba.s. De R. L. De C. V | Trabajados, Ruta No.2. Pago Por Recoleccion De Basura, De Desechos Solidos Generados En El | 25/08/16 | 005140 | 133839 | CK47284 | 109,480.00 |
| | | Municipio De Puerto Cortes, Periodo Del 16-31 Diciembre 2015, 14 Dias Trabajados, Ruta No.1. | | | | | |
| 04-04-224 | Serba S De R L De C V | Pago Por Recoleccion De Desechos Solidos Generado En El Municipio De Puerto Cortes Del 1-15 Diciembre 2015, 13 Dias Trabajados, Ruta No.1. | 25/08/16 (| 005141 | 133854 | CK47285 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S De R L De C V | Pago Por Recoleccion De Desechos Solidos Generado En El Municipio De Puerto Cortes, Periodo Del 16-31 Diciembre 2015, 14 Dias Trabajados, Ruta No.6. | 25/08/16 (| 005141 | 133853 | CK47286 | 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 Octubre 2015, 14 Dias Trabajados, Ruta No 2. | 25/08/16 | 004964 | 131565 | CK47287 | 95,200.00 |
| 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 16-31 De Octubre Del 2015. Total Dias Trabajados 14 Dias. Sustituye O/p 130588 | 25/08/16 (| 004963 | 131571 | CK47288 | 109,480.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v. | Pago Por Prestacion De Servicio De Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta #1, Corresponde Al Periodo Del 16 Al 30 De Septiembre Del 2015. Sustituye O/p # 129941 | 25/08/16 (| 004961 | 131583 | CK47289 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S De R L De C V | Pago Por Recoleccion De Desechos Solidos Generado En El Municipio De Puerto Cortes Periodo Del 16-31 Diciembre 2015, 14 Dias Trabajados, Ruta No.2. | 25/08/16 (| 005141 | 133849 | CK47290 | 109,480.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v. | Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No 4 Periodo Del 16-30/06/2016. | 25/08/16 | 005398 | 137275 | CK47291 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v. | Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No 1 Periodo Del 16-30/06/2016 | 25/08/16 | 005398 | 137271 | CK47292 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v. | Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No 5 Periodo Del 16-30/06/2016 | 25/08/16 | 005398 | 137270 | CK47293 | 110,500.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v. | Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No 2 Periodo Del 16-30/06/2016. | 25/08/16 | 005398 | 137267 | CK47294 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v. | Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No 3 Periodo Del 16-30/06/2016. | 25/08/16 | 005398 | 137272 | CK47295 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S De R L De C V | Pago Por Recoleccion De Desechos Solidos Generado En El Municipio De Puerto Cortes, Periodo Del 16-31 Diciembre 2015, 16 Dias Trabajados, Ruta No.5 | 25/08/16 | 005141 | 133852 | CK47296 | 125,120.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R. L. De C.v. | Pago Por Recoleccion De Desechos Solidos Generado En El Municipio De Puerto Cortes, Periodo Del 16-31 Diciembre 2015, 14 Dias Trabajados, Ruta No.4. | 25/08/16 (| 005141 | 133851 | CK47297 | 109,480.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R. L. De C. V | Pago Por Recoleccion De Desechos Solidos Generado En El Municipio De Puerto Cortes Periodo Del 1-15 Enero 2016, 13 Dias Trabajados, Ruta No.4. | 25/08/16 (| 005144 | 133874 | CK47298 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R. L. De C.v. | Pago Por Recoleccion De Desechos Solidos Generado En El Municipio De Puerto Cortes Periodo Del 16-31 Enero 2016, 13 Dias Trabajados, Ruta | 25/08/16 | 005144 | 133875 | CK47299 | 101,660.00 |

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------|---|--------|-----------|---------|-----------|------------|
| 04-04-224 | Serba S. De R. L. De C.v. | No.3. Pago Por Recoleccion De Desechos Solidos Generado En El Municipio De Puerto Cortes Periodo Del 16-31 Enero 2016, 16 Dias Trabajados, Ruta | 25/08/ | 16 005144 | 133876 | CK47300 | 125,120.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R. L. De C.v. | No.5. Pago Por Recoleccion De Desechos Solidos Generado En El Municipio De Puerto Cortes Periodo Del 1-15 Enero 2016, 13 Dias Trabajados, Ruta No.2. | 25/08/ | 16 005144 | 133878 | CK47301 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R. L. De C. V | Pago Por Recoleccion De Desechos Solidos Generado En El Municipio De Puerto Cortes Periodo Del 16-31 Enero 2016, 13 Dias Trabajados, Ruta No.1. | 25/08/ | 16 005146 | 133880 | CK47302 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S De R L De C V | Pago Por Recoleccion De Desechos Solidos Generado En El Municipio De Puerto Cortes Periodo Del 01-15 De Enero Del 2016, 13 Dias Trabajados, Ruta No.1. | 25/08/ | 16 005146 | 133881 | CK47303 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v. | Pago Por Recoleccion De Basura Por La Ciudad Ruta N° 6, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2016. 13 Dias Trabajados | 25/08/ | 16 005203 | 134779 | CK47304 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v. | Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No 6 Periodo Del 16-30/06/2016 | 25/08/ | 16 005398 | 137276 | CK47305 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v. | Pago Por Recoleccion De Desechos Solidos Generado En El Municipio De Puerto Cortes Periodo Del 1-15 Enero 2016, 15 Dias Trabajados, Ruta No.5. | 25/08/ | 16 005144 | 133872 | CK47306 | 117,300.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R. L. De C.v. | Pago Por Recoleccion De Desechos Solidos Generado En El Municipio De Puerto Cortes Periodo Del 16-31 Enero 2016, 13 Dias Trabajados, Ruta No.4. | 25/08/ | 16 005144 | 133873 | CK47307 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v. | Pago Por Recoleccion De Basura Por La Ciudad Ruta N° 4, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2016. 13 Dias Trabajados | 25/08/ | 16 005203 | 134707 | CK47308 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v. | Pago Por Recoleccion De Basura Por La Ciudad Ruta N° 3, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2016. 13 Dias Trabajados | 25/08/ | 16 005196 | 134611 | CK47309 | 98,260.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R. L. De C.v | Pago Por Recoleccion De Desechos Solidos Generado En El Municipio De Puerto Cortes Periodo Del 16-31 Enero 2016, 13 Dias Trabajados, Ruta No.2. | 25/08/ | 16 005144 | 133877 | CK47310 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R. L. De C.v. | Pago Por Recoleccion De Desechos Solidos Generado En El Municipio De Puerto Cortes Periodo Del 1-15 Enero 2016, 13 Dias Trabajados, Ruta No.6. | 25/08/ | 16 005144 | 133871 | CK47311 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I De C.v. | Pago Por Recoleccion De Basura Por La Ciudad Ruta N° 3, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2016. 13 Dias Trabajados | 25/08/ | 16 005227 | 135001 | CK47312 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I De C.v. | Pago Por Recoleccion De Basura Por La Ciudad Ruta N° 2, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2016. 13 Dias Trabajados | 25/08/ | 16 005226 | 135017 | CK47313 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I De C.v. | Pago Por Recoleccion De Basura Por La Ciudad Ruta N° 3, Periodo Del 16 Al 29 De Febrero 2016. 12 Dias Trabajados | 25/08/ | 16 005227 | 134998 | CK47314 | 93,840.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I De C.v. | Pago Por Recoleccion De Basura Por La Ciudad Ruta N° 2, Periodo Del 16 Al 29 De Febrero 2016. 12 Dias Trabajados | 25/08/ | 16 005226 | 134997 | CK47315 | 93,840.00 |

| 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 Ruta N° 2, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2016. 13 Dias Trabajados | 25/08/1 | 16 005203 | 134778 | CK47316 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I De C.v. | Pago Por Recoleccion De Basura Por La Ciudad Ruta N° 6, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2016. 13 Dias Trabajados | 25/08/1 | 16 005203 | 134777 | CK47317 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v. | Pago Por Recoleccion De Basura Por La Ciudad Ruta N° 3, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2016. 13 Dias Trabajados | 25/08/1 | 16 005203 | 134775 | CK47318 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v. | Pago Por Recoleccion De Basura Por La Ciudad Ruta N° 5, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2016. 15 Dias Trabajados | 25/08/1 | 16 005203 | 134776 | CK47319 | 117,300.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R.I. De C.v. | Pago Por Recoleccion De Basura Por La Ciudad Ruta N° 1, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2016. 13 Dias Trabajados | 25/08/1 | 16 005203 | 134774 | CK47320 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S.de.r.l.de C.v. | Pago Por Servicios De Recoleccion De Basura , Ruta No. 2 Periodo Del 16 Al 30 De Abril/2016 Trece Dias Trabajados Mas El 15% Isv Segun Clausula Quinta Del Contrato Colectivo Vigente | 25/08/1 | 16 005324 | 136073 | CK47321 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba. S. De R.I. De C.v. | Pago Por Servicios De Recoleccion De Basura, Por La Ciudad, Ruta No 5 Periodo Del 16 Al 31 De Marzo Del 2016. (16) Dieciseis Dias Trabajados, Mas El 15% De Isv, Segun Clausula Quinta Del Contrato Vigente | 25/08/1 | 16 005327 | 136120 | CK47322 | 125,120.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R. L De C. V | Pago Por Servicios De Recoleccion De Basura , Ruta No. 6 Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2016 Trece Dias Trabajados | 25/08/1 | 16 005258 | 135380 | CK47323 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R. L De C. V | Pago Por Servicios De Recoleccion De Basura , Ruta No. 5 Periodo Del 16 Al 29 De Febrero 2016 Catorce Dias Trabajados | 25/08/1 | 16 005258 | 135381 | CK47324 | 109,480.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R. L De C. V | Pago Por Servicios De Recoleccion De Basura , Ruta No. 5 Periodo Del 01 Al 15 De Marzo Quince Dias Trabajados | 25/08/1 | 16 005258 | 135382 | CK47325 | 117,300.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R. L De C. V | Pago Por Servicios De Recoleccion De Basura , Ruta No. 4 Periodo Del 16 Al 29 /2016 De Febrero Doce Dias Trabajados | 25/08/1 | 16 005257 | 135383 | CK47326 | 93,840.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R. L De C. V | Pago Por Servicios De Recoleccion De Basura , Ruta No. 4 Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2016 Trece Dias Trabajados | 25/08/1 | 16 005257 | 135384 | CK47327 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R. L De C. V | Pago Por Servicios De Recoleccion De Basura , Ruta No. 6 Periodo Del 16 Al 29 De Febrero 2016 Doce Dias Trabajados | 25/08/1 | 16 005258 | 135379 | CK47328 | 93,840.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R. L De C. V | Pago Por Servicios De Recoleccion De Basura , Ruta No. 1 Periodo Del 16 Al 29 De Febrero 2016 Doce Dias Trabajados | 25/08/1 | 16 005257 | 135385 | CK47329 | 93,840.00 |
| 04-04-224 | Serba S. De R. L De C. V | Pago Por Servicios De Recoleccion De Basura , Ruta No.1 Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2016 Trece Dias Trabajados | 25/08/1 | 16 005257 | 135386 | CK47330 | 101,660.00 |
| 04-04-224 | Jorge Alberto Reyes | Pago Por Alquiler De Equipo Tractor P/u Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Periodo Correspondiente Al Mes De Junio 2016, Mas 15% De Isv. | 25/08/1 | 16 005376 | 136701 | CK47334 | 267,168.00 |
| 04-04-224 | Codecon | Por Concepto De Alquiler De Equipo, Retroexcavadora 420d Y Retroexcavadora 416c Y Vibro-compactadora Super Pac 840 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 16 Al 29/02/16 Mas 15% Isv. | 25/08/1 | 16 005211 | 134730 | CK47345 | 96,600.00 |
| 04-04-224 | Codecon | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Retroexc. 420d,retroexc.416c,vibro-compactadora Pac 840, P/u Adiciones Y Mejoras | 25/08/1 | 16 005292 | 135740 | CK47346 | 60,806.25 |

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------|--|--------|-----------|---------|-----------|------------|
| | | De Calles Y Puentes, sistema Alcantarillado, obras Civiles Varias, parques | | | | | |
| | | Lugares De Recreo Periodo Del 16 Al 30 De Abril 2016 | | | | | |
| 04-04-224 | Codecon | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo Retroexcav. 420d, Retroexcav. | 25/08/ | 16 005291 | 135741 | CK47347 | 78,918.75 |
| | | 416c, Vibro-compactadora Super Pac 840, P/u Adiciones Y Mejoras De | | | | | |
| | | Calles Y Puentes, Del Sistema De Alcantarillado Y Donaciones,relleno De | | | | | |
| | | Solares Del Periodo 01 Al 15 De Abril 2016 | | | | | |
| 04-04-224 | Codecon | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Retroexcavadora 420d, 416c, | 25/08/ | 16 005356 | 136457 | CK47348 | 40,106.25 |
| | | Vibro-compactadora Super-pac 840, P/u De Mejoras De Calles, | | | | | |
| | | Alcantarillado, Obras Civiles Y Parques, Periodo Del 03 Al 15 De Mayo Del | | | | | |
| | | 2016, Mas 15% De Isv. | | | | | |
| 04-04-224 | Codecon | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo , Retroexcavadora 420d, | 25/08/ | 16 005376 | 136699 | CK47349 | 34,500.00 |
| | | 416c, vibro-compactadora Super Pac 840, Tractor Cat.d6r, motoniveladora | | | | | |
| | | John Deere 770 P/u Mejoras De Calles, Alcantarillado Y Parques, Periodo | | | | | |
| | | Del 16 Al 31 De Mayo Del 2016, Mas 15% Isv. | | | | | |
| 04-04-224 | Codecon | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Retroexcavadora | 25/08/ | 16 005393 | 136906 | CK47350 | 48,300.00 |
| | | 420d,416c,vibro, Pac 840,tactor Cat.d6r,motoniveladora John 770, | | | | | |
| | | Adiciones Y Mejoras De Calles Puentes, Sistema Alcantarillado, Obras | | | | | |
| | | Civiles Varios, Corres.1-15/06/2016 Mas El 15% De Isv. | | | | | |
| 04-04-224 | Dinora Ibeth Blanco Hernandez | Pago Complemento Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta | 25/08/ | 16 005384 | 136800 | CK47357 | 19,320.00 |
| | | #aah-0792) P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema Alcantarillado, Obras | | | | | |
| | | Civiles Varias Y Alquiler De Equipo Correspondiente Al Periodo Del 01 Al | | | | | |
| | | 14/06 /2016 Mas El 15% Isv | | | | | |
| 04-04-224 | Dinora Ibeth Blanco Hernandez | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Volqueta # Aah-0792 P/u | 25/08/ | 16 005376 | 136717 | CK47358 | 16,422.00 |
| | | Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Obras Civiles Y Calles, Periodo Del | | | | | |
| | | 16 Al 30 De Junio Del 2016, Mas 15% De Isv. | | | | | |
| 04-04-224 | Belarmino Tinoco | Pago De Alquiler De Equipo, Volqueta # Aag-1729 P/u Adiciones Y Mejoras | 25/08/ | 16 005444 | 137570 | CK47359 | 6,279.00 |
| | | De Calles Y Puentes Del Sistema De Alcantarillado Y De Obras Civiles | | | | | |
| | | Varias, Periodo Del 01 Al 14 De Junio 2016 Mas El 15% Isv | | | | | |
| 04-04-224 | Ingrid Caballero | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Volqueta # Pay-4782 P/u | 25/08/ | 16 005445 | 136854 | CK47414 | 40,089.00 |
| | | Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado Y Alquiler De | | | | | |
| | | Maquinaria, Equipo Y Medios De Transporte Por El Periodo Del 01 Al 15 | | | | | |
| | | De Julio 2016 Mas El 15% Isv | | | | | |
| 04-04-224 | Rosibel Moran | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Cargadora Cat 930, P/u | 26/08/ | 16 005445 | 137571 | CK47430 | 151,800.00 |
| | | Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondiente Al | | | | | |
| | | Mes De Julio 2016 Mas El 15% Isv | | | | | |
| 04-04-224 | David Chavarria Ortega | | | 16 005447 | | PDA1101 | 22,459.50 |
| 04-04-224 | David Chavarria | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo Volqueta # Par-7054 P/u | 29/08/ | 16 005448 | 137609 | CK47456 | 12,075.00 |
| | | Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Sistema De Alcantarillado Y De | | | | | |
| | | Obras Civiles Varias Por El Periodo De 16 Al 30 De Julio 2016 Mas El 15% | | | | | |
| | | lsv | | | | | |
| 04-04-224 | Claudia Pineda Meza | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Volqueta # Aam-1218, P/u | 29/08/ | 16 005301 | 135786 | CK47468 | 58,190.00 |
| | | | | | | | |

Página 7 09/09/16

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------|---|----------|--------|----------|-----------|--------------|
| | | Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondiente Al | | | | | _ |
| | | Mes De Mayo 2016 Mas El 15% Isv | | | | | |
| 04-04-224 | Delfin Euceda Chavez | Pago Por Recoleccion De Los Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo | 30/08/16 | 005423 | 137373 | CK47480 | 69,000.00 |
| | | Del Barrido De Calles, limpieza De Los Desechos Generados Provientes De | | | | | |
| | | Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura En General, Periodo Del | | | | | |
| | | 01 Al 31 De Julio 2016. | | | | | |
| 04-04-224 | Carlos Roberto Lopez Madrid | Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, (volqueta # Aaj-5735 P/u | 30/08/16 | 005440 | 137526 | CK47487 | 19,561.50 |
| | | Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Del Sistema De | | | | | |
| | | Alacantarillado, Por El Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2016 Mas El 15% | | | | | |
| | | lsv | | | | | |
| 04-04-224 | Dinora Blanco | | 30/08/16 | 005446 | 137105 | PDA1102 | 23,184.00 |
| | | | | | Total L. | | 6,627,280.50 |

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---|---|---------------------|-----------|----------|-----------|------------|
| 03-08-216 | Cable Color | Pago Por Servicios De Internet En Las Casetas De Peaje Correspondiente Al Mes De Agosto 2016. | 09/08/ | 16 005407 | 137058 | CK47033 | 10,410.05 |
| 05-06-216 | Multicables | Pago Por Servicio E Instalacion De Internet Al Departamento Municipal De Programas Sociales Correspondiente Al Mes De Julio 2016. | 09/08/ | 16 005391 | 136891 | CK47041 | 2,800.00 |
| 05-05-216 | Cable Color | | 10/08/ | 16 005406 | 137033 | | 0.00 |
| 05-05-216 | Cable Color | Pago Por Servcios De Internet De 1.5 Mb En Posta De La Policia De Bo. Pueblo Nuevo Y 8 Mb En Las Oficinas De Seguridad Ciudadana En Bo. Copen Correspondiente Al Mes De Julio 2016. | 10/08/ | 16 005406 | 137033 | ND2639 | 3,076.03 |
| 05-10-216 | Abemar(carmen Marlene Alvarado Escoto) | Pago Por Servicios De Internet En La Oficinas Municipales Ubicadas En La Segunda Planta Del Estadio Excelsior, Correspondiente Al Mes De Julio 2016. | 16/08/ | 16 005414 | 137114 | CK47146 | 26,471.51 |
| 05-04-216 | Abemar (carmen Marlene Alvarado Escoto) | Pago Por Servicios De Internet En La Oficinas De Turismo, Correspondiente Al Mes De Abril 2016. | 16/08/ | 16 005415 | 137119 | CK47147 | 1,000.00 |
| 03-01-216 | Lemy Angel Rosales | Pago Por Reembolso Por Gastos Efectuados En Pagos De Compras Y Servicios Diversos | 19/08/ | 16 005428 | 137380 | CK47203 | 25.00 |
| 05-05-216 | Telesis | Pago Por Servicios De Internet De 10 Mbps En Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencias Y Mantenimiento Preventivo Del Mismo Correspondiente Al Mes De Junio 2016 Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana | 26/08/ ⁻ | 16 005387 | 136852 | ND2644 | 23,426.78 |
| 05-05-216 | Telesis | Pago Por Servicios De Internet De 10 Mbps En Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencias Y Mantenimiento Preventivo Del Mismo Correspondiente Al Mes De Julio 2016 Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana | 26/08/ | 16 005387 | 136841 | ND2645 | 23,557.14 |
| 05-06-216 | Multicables | Pago Por Servicio De Internet,al Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Agosto/2016 | 29/08/ | 16 005432 | 137450 | CK47465 | 2,800.00 |
| 03-09-216 | Cable Color | Pago Por Servicio De Internet, Dedicado Al Telecentro De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016 | 30/08/ | 16 005450 | 137642 | CK47493 | 3,860.24 |
| 03-09-216 | Cable Color | Pago Por Servicio De Internet Dedicado A Las Escuelas, Biblioteca Virtual, Y Municipalidad. Correspondiente Al Mes De Agosto 2016. | 30/08/ | 16 005444 | 137589 | CK47494 | 18,621.56 |
| | | | | | Total L. | | 116,048.31 |

Pagos del renglón 211 Energia Electrica del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto Fecha Rec | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------|---|-----------|-----------|------------|
| 03-06-211 | Enee | Pago Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los 05/08/16 0053 | 78 136746 | CK1855 | 118,349.81 |
| | | Departamentos Y Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes, | | | |
| | | Correspondiente Al Mes De Junio 2016 | | | |
| 03-06-211 | Enee | 10/08/16 0054 | 18 137184 | PDA1081 | 118,795.47 |
| 04-01-211 | Enee | 10/08/16 0054 | 18 137184 | PDA1081 | 6,079.84 |
| 04-04-211 | Enee | 10/08/16 0054 | 18 137184 | PDA1081 | 9,183.14 |
| 04-12-211 | Enee | 10/08/16 0054 | 18 137184 | PDA1081 | 8,433.23 |
| 05-06-211 | Enee | 10/08/16 0054 | 18 137184 | PDA1081 | 36,926.84 |
| 03-06-211 | Enee | 10/08/16 0054 | 18 137183 | PDA1082 | 65,595.16 |
| 03-08-211 | Enee | 10/08/16 0054 | 18 137183 | PDA1082 | 15,618.83 |
| 04-01-211 | Enee | 10/08/16 0054 | 18 137183 | PDA1082 | 6,434.85 |
| 04-04-211 | Enee | 10/08/16 0054 | 18 137183 | PDA1082 | 11,768.12 |
| 04-12-211 | Enee | 10/08/16 0054 | 18 137183 | PDA1082 | 7,498.97 |
| 05-06-211 | Enee | 10/08/16 0054 | 18 137183 | PDA1082 | 22,201.36 |
| 03-06-211 | Enee | Pago Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los 25/08/16 0054 | 38 137506 | CK47390 | 23,226.58 |
| | | Departamentos Y Oficinas Municipales, correspondiente Al Mes De | | | |
| | | Julio/2016 | | | |
| 04-01-211 | Enee | Pago Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los 25/08/16 0054 | 38 137506 | CK47390 | 38,854.66 |
| | | Departamentos Y Oficinas Municipales, correspondiente Al Mes De | | | |
| | | Julio/2016 | | | |
| 04-04-211 | Enee | Pago Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los 25/08/16 0054 | 38 137506 | CK47390 | 54.71 |
| | | Departamentos Y Oficinas Municipales, correspondiente Al Mes De | | | |
| | | Julio/2016 | | | |
| 04-12-211 | Enee | Pago Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los 25/08/16 0054 | 38 137506 | CK47390 | 926.66 |
| | | Departamentos Y Oficinas Municipales, correspondiente Al Mes De | | | |
| | | Julio/2016 | | | |
| 04-15-211 | Enee | Pago Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los 25/08/16 0054 | 38 137506 | CK47390 | 3,573.37 |
| | | Departamentos Y Oficinas Municipales, correspondiente Al Mes De | | | |
| | | Julio/2016 | | | |
| 05-06-211 | Enee | Pago Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los 25/08/16 0054 | 38 137506 | CK47390 | 40,544.01 |
| | | Departamentos Y Oficinas Municipales, correspondiente Al Mes De | | | |
| | | Julio/2016 | | | |
| | | | Total L. | | 534,065.61 |
| | | | TOTAL L. | | 334,003.01 |

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------|--|--------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 03-06-214 | Hondutel | Pago Por Servicio De Telefonia De Cada Departamento, Oficina Y | 05/08/ | 16 005378 | 136747 | CK1856 | 33,427.70 |
| | | Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Junio 2016. | | | | | |
| 01-01-214 | Hondutel | Pago Por Servicio Telofonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, | 23/08/ | 16 005435 | 137471 | CK47227 | 249.40 |
| | | Correspondiente Al Mes De Julio/2016- | | | | | |
| 02-01-214 | Hondutel | Pago Por Servicio Telofonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, | 23/08/ | 16 005435 | 137471 | CK47227 | 2,782.32 |
| | | Correspondiente Al Mes De Julio/2016- | | | | | |
| 02-02-214 | Hondutel | Pago Por Servicio Telofonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, | 23/08/ | 16 005435 | 137471 | CK47227 | 463.54 |
| | | Correspondiente Al Mes De Julio/2016- | | | | | |
| 03-01-214 | Hondutel | Pago Por Servicio Telofonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, | 23/08/ | 16 005435 | 137471 | CK47227 | 212.75 |
| | | Correspondiente Al Mes De Julio/2016- | | | | | |
| 03-06-214 | Hondutel | Pago Por Servicio Telofonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, | 23/08/ | 16 005435 | 137471 | CK47227 | 12,449.56 |
| | | Correspondiente Al Mes De Julio/2016- | | | | | |
| 04-01-214 | Hondutel | Pago Por Servicio Telofonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, | 23/08/ | 16 005435 | 137471 | CK47227 | 2,361.49 |
| | | Correspondiente Al Mes De Julio/2016- | | | | | |
| 04-06-214 | Hondutel | Pago Por Servicio Telofonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, | 23/08/ | 16 005435 | 137471 | CK47227 | 883.54 |
| | | Correspondiente Al Mes De Julio/2016- | | | | | |
| 04-09-214 | Hondutel | Pago Por Servicio Telofonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, | 23/08/ | 16 005435 | 137471 | CK47227 | 1,163.24 |
| | | Correspondiente Al Mes De Julio/2016- | | | | | |
| 04-10-214 | Hondutel | Pago Por Servicio Telofonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, | 23/08/ | 16 005435 | 137471 | CK47227 | 224.25 |
| | | Correspondiente Al Mes De Julio/2016- | | | | | |
| 04-12-214 | Hondutel | Pago Por Servicio Telofonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, | 23/08/ | 16 005435 | 137471 | CK47227 | 2,275.92 |
| | | Correspondiente Al Mes De Julio/2016- | | | | | |
| 04-16-214 | Hondutel | Pago Por Servicio Telofonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, | 23/08/ | 16 005435 | 137471 | CK47227 | 237.25 |
| | | Correspondiente Al Mes De Julio/2016- | | | | | |
| 04-17-214 | Hondutel | Pago Por Servicio Telofonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, | 23/08/ | 16 005435 | 137471 | CK47227 | 327.15 |
| | | Correspondiente Al Mes De Julio/2016- | | | | | |
| 05-04-214 | Hondutel | Pago Por Servicio Telofonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, | 23/08/ | 16 005435 | 137471 | CK47227 | 2,649.22 |
| | | Correspondiente Al Mes De Julio/2016- | | | | | |
| 05-06-214 | Hondutel | Pago Por Servicio Telofonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, | 23/08/ | 16 005435 | 137471 | CK47227 | 4,220.08 |
| | | Correspondiente Al Mes De Julio/2016- | | | | | |
| 05-08-214 | Hondutel | Pago Por Servicio Telofonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, | 23/08/ | 16 005435 | 137471 | CK47227 | 740.85 |
| | | Correspondiente Al Mes De Julio/2016- | | | | | |
| 05-09-214 | Hondutel | Pago Por Servicio Telofonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, | 23/08/ | 16 005435 | 137471 | CK47227 | 278.83 |
| | | Correspondiente Al Mes De Julio/2016- | | | | | |
| 05-10-214 | Hondutel | Pago Por Servicio Telofonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, | 23/08/ | 16 005435 | 137471 | CK47227 | 1,908.31 |
| | | Correspondiente Al Mes De Julio/2016- | | | | | |
| 05-05-214 | Hondutel | Pago Por Servicio Telefonico Del Numero 2665-5904 Utilizado En La | 26/08/ | 16 005387 | 136843 | ND2650 | 1,655.40 |
| | | Oficina De Seguridad Ciudadana, Correspondiente A Los Meses De | | | | | |
| | | Diciembre 2015 Y De Enero A Junio Del 2016, Fondos Provenientes De La | | | | | |
| | | Tasa De Seguridad Ciudadana | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

Página 1 09/09/16

Pagos del renglón 339 Otros Productos de papel, carton e impresos, no C. del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|--|----------|----------|---------|-----------|-----------|
| 04-18-339 | Impresiones Y Comerciales Rema (imcor) | Pago Por Compra (20) Ordenes De Paro De Construccion (20) Solicitud De | 09/08/10 | 6 005375 | 136733 | CK47037 | 8,740.00 |
| | | Permiso Construccion (10) Solicitud De Linea De Calle (20) Orden De Pago | | | | | |
| | | P/permiso De Construccion (500) Rotulos Para Permiso De Construccion, | | | | | |
| | | Para El Depto De Planeamiento Urbano | | | | | |
| 04-18-339 | Impresiones Y Comerciales Rema | Cheque Anulado | 10/08/10 | 6 | | CK47037 | -8,740.00 |
| 05-06-339 | Imcor | Pago Por Compra De 70 Talonarios Para Cobro De Consulta Numeracion | 10/08/10 | 6 005410 | 137131 | CK47050 | 2,415.00 |
| | | Del 2501 Para Ser Usados En Dispensario Linda Coello Sector Medina | | | | | |
| | | | | | Total I | | 2 415 00 |

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------|--|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| 01-04-263 | Olayo Matamoros | Pago Por Empastado, Encuadernado Y Rotulado De (51) Libros De | 01/08/1 | 16 005392 | 136911 | CK46970 | 12,750.00 |
| | | Egresos Utilizados En Tesoreria Y (6) Libros Conteniendo Estados | | | | | |
| | | Financieros Utilizados En Contabilidad Del Mes De Enero A Junio 2016 | | | | | |
| 03-05-263 | Olayo Matamoros | Pago Por Empastado, Encuadernado Y Rotulado De (51) Libros De | 01/08/1 | 16 005392 | 136911 | CK46970 | 1,500.00 |
| | | Egresos Utilizados En Tesoreria Y (6) Libros Conteniendo Estados | | | | | |
| | | Financieros Utilizados En Contabilidad Del Mes De Enero A Junio 2016 | | | | | |
| 01-04-263 | Olayo Aren Matamoros G. | Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulaciones De Libros Para Las | 05/08/1 | 16 005408 | 137067 | CK9382 | 11,250.00 |
| | | Diferentes Oficinas Municipales. | 0=10011 | | | 01/0000 | |
| 02-02-263 | Olayo Aren Matamoros G. | Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulaciones De Libros Para Las | 05/08/1 | 16 005408 | 137067 | CK9382 | 750.00 |
| 05 00 000 | | Diferentes Oficinas Municipales. | 05/00/4 | | 407007 | 01/0000 | 4 000 00 |
| 05-02-263 | Olayo Aren Matamoros G. | Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulaciones De Libros Para Las | 05/08/1 | 16 005408 | 13/06/ | CK9382 | 1,000.00 |
| 00 00 000 | And lasked Contain Assets | Diferentes Oficinas Municipales. | 40/00/4 | 10.005.440 | 407400 | 01/47040 | 400.00 |
| 02-02-263 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publica | 10/08/1 | 16 005418 | 13/186 | CK47048 | 160.00 |
| 01-03-263 | Olayo Aren Matamoros | Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulacion De 55 Libros Para Los | 12/08/1 | 16 005422 | 137296 | CK47126 | 750.00 |
| | , | Diferentes Departamentos Municipale | | | | | |
| 01-04-263 | Olayo Aren Matamoros | Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulacion De 55 Libros Para Los | 12/08/1 | 16 005422 | 137296 | CK47126 | 9,750.00 |
| | • | Diferentes Departamentos Municipale | | | | | · |
| 04-06-263 | Olayo Aren Matamoros | Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulacion De 55 Libros Para Los | 12/08/1 | 16 005422 | 137296 | CK47126 | 3,250.00 |
| | | Diferentes Departamentos Municipale | | | | | |
| 05-04-263 | Luis David Thomas Padilla | Pago Por Compra De 1 Fotografia Impresa En Banet, donde Refleja El | 17/08/1 | 16 005423 | 137345 | CK47162 | 2,000.00 |
| | | Turismo Porteño Que Va Ser Expuesta En La Exposicion En El Párque | | | | | |
| | | Central | | | | | |
| 01-03-263 | Olayo Aren Matamoros | Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulaciones De 52 Libros De Los | 19/08/1 | 16 005432 | 137438 | CK47204 | 1,500.00 |
| | | Diferentes Departamentos Municipales | | | | | |
| 01-04-263 | Olayo Aren Matamoros | Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulaciones De 52 Libros De Los | 19/08/1 | 16 005432 | 137438 | CK47204 | 11,500.00 |
| | | Diferentes Departamentos Municipales | | | | | |
| 04-14-263 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Relaciones Publicas | 24/08/1 | 6 005443 | 137294 | CK47268 | 310.50 |
| 01-04-263 | Olayo Aren Matamoros | Pago Por Encuadernados, empastado Y Rotulado De 52 Libros, Para Las | 26/08/1 | 16 005448 | 137604 | CK47445 | 9,750.00 |
| | | Diferentes Oficinas Municipales | | | | | |
| 03-06-263 | Olayo Aren Matamoros | Pago Por Encuadernados, empastado Y Rotulado De 52 Libros, Para Las | 26/08/1 | 16 005448 | 137604 | CK47445 | 3,000.00 |
| | | Diferentes Oficinas Municipales | | | | | |
| 05-06-263 | Olayo Aren Matamoros | Pago Por Encuadernados, empastado Y Rotulado De 52 Libros, Para Las | 26/08/1 | 16 005448 | 137604 | CK47445 | 250.00 |
| | | Diferentes Oficinas Municipales | | | | | |
| | | | | | Total L. | | 69,470.50 |
| | | | | | TOIAL L. | | 09,470.00 |

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------|--|--------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 03-01-399 | Elba Merino | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Servicios Generales | 08/08/ | 16 005410 | 137080 | CK47021 | 516.52 |
| 03-06-399 | Elba Merino | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Servicios Generales | 08/08/ | 16 005410 | 137080 | CK47021 | 88.00 |
| 02-02-399 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De | 10/08/ | 16 005418 | 137186 | CK47048 | 120.00 |
| | | Relaciones Publica | | | | | |
| 05-06-399 | Yenia Velasquez | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De | 11/08/ | 16 005414 | 137175 | CK47070 | 1,808.00 |
| | | Programas Sociales, | | | | | |
| 05-02-399 | Abarroteria El Super Barato | Pago Por Compra De 4 Paq De Bolsas Rayada Y 500 Paquetes De Bolsas | 18/08/ | 16 005431 | 137427 | CK47184 | 12,850.00 |
| | | Lisa 9x16, Para Ser Utiliadas En El Depto De Promocion Social Para | | | | | |
| | | Empacar Viveres Que Seran Donadas A Las Familias De Escasos | | | | | |
| | | Recursos Economicos De Puerto Cortes | | | | | |
| 04-06-399 | Diego Mendez | Pago Por Reembolso De Caja Chica. Asignada A Gerencia De | 23/08/ | 16 005429 | 137409 | CK47236 | 1,816.00 |
| | | Planificacion Y Desarrollo | | | | | |
| 02-01-399 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Relaciones Publicas | 24/08/ | 16 005443 | 137294 | CK47268 | 937.25 |
| 02-02-399 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Relaciones Publicas | 24/08/ | 16 005443 | 137294 | CK47268 | 200.79 |
| 04-14-399 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Relaciones Publicas | 24/08/ | 16 005443 | 137294 | CK47268 | 97.70 |
| 05-09-399 | Ictech | Pago Por Compra De 1 Juego De Banderas, Que Se Usaran Para Los | 30/08/ | 16 005430 | 137410 | CK47488 | 5,750.00 |
| | | Desfiles Patrios | | | | | |
| | | | | | Total L. | | 24,184.26 |

Página 1 09/09/16

Pagos del renglón 369 Otros Productos Metalicos, nc (Candados llaves etc del 01/08/16 al 31/08/16

| Coalgo | Beneficiario | Concepto | recna | Req. | Orden/P | Documento | valor | |
|-----------|--------------------------|--|---------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| 03-09-369 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De | 10/08/1 | 6 005418 | 137186 | CK47048 | | 76.48 |
| | | Relaciones Publica | | | | | | |
| | | | | | Total L. | | 7 | 6.48 |

Página 1 09/09/16

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------|---|--------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 03-05-331 | Mundo Papel Y Mucho Mas | Pago Por Compra De 1 Caja De Papel Bond T/legal 216mmx355mm | 05/08/ | 16 005403 | 137012 | CK47004 | 1,300.00 |
| | | 8.5x14 Para Contabilidad Y Presupuesto | | | | | |
| 02-03-331 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De | 10/08/ | 16 005418 | 137186 | CK47048 | 500.00 |
| | | Relaciones Publica | | | | | |
| 05-06-331 | Yenia Velasquez | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De | 11/08/ | 16 005414 | 137175 | CK47070 | 324.00 |
| | | Programas Sociales, | | | | | |
| 03-08-331 | Sinsa | Pago Por Compra De 10 Cajas De Papel Termico De 3.1/8 X3 Pulg, Para | 18/08/ | 16 005427 | 137351 | CK47166 | 19,883.50 |
| | | Ser Utilizado En Las Casetas De Peaje | | | | | |
| | | | | | Total L. | | 22,007.50 |

Pagos del renglón 392 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|---|---------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 02-07-392 | Meli Sps S.a. | Pago De 06 Toners Oem Xrox 3020, 03 Tintas Color Negro 122 Hp Y 03 Tintas De Color 122 Hp P/u En Recusos Humanos. | 02/08/ | 16 005393 | 136923 | CK46976 | 12,180.00 |
| 01-04-392 | Maquinas Y Equipos De Oficina S De R.I | Pago Por Compra De 4 Cintas Para Maquina De Escribir Ibm 2000 | 02/08/1 | 16 005397 | 136957 | CK46980 | 1,081.00 |
| 02-02-392 | Unicomer De Honduras S.a. De C.v. | Pago Por Compra De (3) Memorias Sd Clase 10 De 64 Gb Y (1) Un Disco Duro De 3 Terabite Externo, Para Ser Utilizados En Canal 100 Municipal | 05/08/ | 16 005388 | 136848 | CK46998 | 2,390.99 |
| 03-06-392 | Welner Maldonado Ventura | Pago Por Reembolso Compra De 2 Cartuchos De Tinta Canon Para Impresora De Oficina De Servicios Generales. | 05/08/1 | 16 005404 | 137045 | CK9369 | 1,035.00 |
| 01-04-392 | Tecniservi | Pago De 665 Almuerzos A Lps. 60.00 C/u Para Los Aprendices De La Escuela Taller, Correspondiente Del 02 Al 31 De Mayo 2016 | 05/08/ | 16 005408 | 137068 | CK9379 | 10,350.00 |
| 01-04-392 | Tecniservi | Pago Por Compra De 5 Toner Para Impresora Samsung Mit-d203s Del Departamento De Tesoreria | 05/08/ | 16 005408 | 137068 | CK9380 | 10,350.00 |
| 01-03-392 | Elba Merino | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Servicios Generales | 08/08/1 | 16 005410 | 137080 | CK47021 | 179.40 |
| 03-06-392 | Elba Merino | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Servicios Generales | 08/08/1 | 16 005410 | 137080 | CK47021 | 290.00 |
| 04-01-392 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publica | 10/08/1 | 16 005418 | 137186 | CK47048 | 60.00 |
| 05-06-392 | Yenia Velasquez | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Programas Sociales, | 11/08/ | 16 005414 | 137175 | CK47070 | 2,160.00 |
| 01-04-392 | Diler De Honduras | Pago Por Compra De 1 Grapadora De Grapa Grande Y 1 Perforadora Grande, Para Tesoreria | 11/08/ | 16 005149 | 133938 | CK47097 | 1,193.81 |
| 05-09-392 | Techno's Design | Pago Por Compra De 1 Cartucho De Tinta Color #246xl Y 1 Cartucho De Tinta Color Negro, Para Impresora Canon, Departamento De Arte Y Cultura | 18/08/ | 16 005421 | 137268 | CK47167 | 1,144.00 |
| 05-09-392 | Technos Design | Cheque Anulado | 22/08/ | 16 | | CK47167 | -1,144.00 |
| 04-06-392 | Diego Mendez | Pago Por Reembolso De Caja Chica. Asignada A Gerencia De Planificacion Y Desarrollo | 23/08/ | 16 005429 | 137409 | CK47236 | 350.00 |
| 04-02-392 | Servicios Profesionales Mejia | Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes | 24/08/ | 16 005422 | 137305 | CK47238 | 400.00 |
| 04-06-392 | Servicios Profesionales Mejia | Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes | 24/08/ | 16 005422 | 137305 | CK47238 | 966.00 |
| 04-17-392 | Servicios Profesionales Mejia | Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes | 24/08/ | 16 005422 | 137305 | CK47238 | 460.00 |
| 05-06-392 | Servicios Profesionales Mejia | Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes | 24/08/ | 16 005422 | 137305 | CK47238 | 3,447.00 |
| | | | | | Total L. | | 46,893.20 |

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha F | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|---|------------|--------|---------|-----------|------------|
| 03-06-356 | Estacion El Centro | Cheque Anulado | 01/08/16 | | | CK46906 | -63,180.65 |
| 03-06-356 | Juan Ramon Diaz | Pago Por Viaticos Para Viajar A Tegucigalpa Transportando Al Ing. Diego Mendez Y Lic. Camila Padilla R A Reunion Con Los Consultores Que Trabajaran La Politica Publica Municipal De Transparencia Y Red. Cta | 02/08/16 0 | 005397 | 136962 | CK46982 | 600.00 |
| 03-06-356 | Juan Ramon Diaz | Pago Por Viaje A Tegucigalpa Para Transportar Al Lic. Edgardo Reyes Quien Entregara Respuesta A Observaciones Al Presupuesto, Presentacion De La Rendicion GI, Informe Trim. De Avance Fisico Y Visitas A La Oficina De La Amhon 04/08/2016 | 03/08/16 0 | 005398 | 136983 | CK46987 | 600.00 |
| 03-06-356 | Juan Ramon Diaz | Cheque Anulado | 03/08/16 | | | CK46987 | -600.00 |
| 03-06-356 | Juan Ramon Diaz | Pago Por Viaje A Tegucigalpa Para Transportar Al Lic. Edgardo Reyes Quien Entregara Respuesta A Observaciones Al Presupuesto, Presentacion De La Rendicion GI, Informe Trim. De Avance Fisico Y Visitas A La Oficina De La Amhon 04/08/2016 | 03/08/16 0 | 005398 | 136983 | CK46988 | 600.00 |
| 03-06-356 | Estacion El Centro | Pago Por Combustible Y Lubricante Suministrado A Vehiculos Municipales, Del 18 Al 24 De Julio 2016 | 04/08/16 0 | 05399 | 137028 | CK9368 | 73,838.40 |
| 03-06-356 | Jesus Alfredo Ramirez | Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Hospital Santa Rosita,trasladando Al Sr. Cristofer Lee Y Gustavo Lopez Enfermas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/08/2016. | 05/08/16 0 | 005404 | 137047 | CK47002 | 600.00 |
| 03-06-356 | Jesus Alfredo Ramirez | Cheque Anulado | 05/08/16 | | | CK47002 | -600.00 |
| 03-06-356 | Indira Funes | Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa A La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae. A Capacitacion Sobre Ejecucion De Contratos, Saliendo El 08/08/2016 Y Regresando El Mismo Dia. | 05/08/16 0 | 005406 | 137048 | CK9372 | 600.00 |
| 03-06-356 | Jesus Alfredo Ramirez | Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Hospital Santa Rosita,trasladando Al Sr. Cristofer Lee Y Gustavo Lopez Enfermas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/08/2016. | 05/08/16 0 | 005404 | 137047 | CK9376 | 600.00 |
| 03-06-356 | Lemy Angel Rosales Perdomo | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Visita A La Sefin Y A La Sdhjgd A Dejar Informe De Prestamos Y De Nuevo Sistema De Informacion Financiera, Saliendo El 27 De Junio Y Regresando El Mismo Dia | 05/08/16 0 | 005404 | 137044 | CK9378 | 1,200.00 |
| 02-02-356 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publica | 10/08/16 0 | 05418 | 137186 | CK47048 | 1,300.00 |
| 03-06-356 | Estacion El Centro | Pago De Combustible, Lubricante Y Mantenimiento Preventivo General, Para Vehiculos Municipales Correspondiente A La Fecha Del 25 Al 31 De Julio 2016 | 12/08/16 0 | 005420 | 137243 | CK47129 | 69,570.34 |
| 03-06-356 | Indira Clarisa Funez Rodriguez | Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Atendiendo Invitacion De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae, saliendo 19/08/2016 Y Regresando El Mismo Dia | 18/08/16 0 | 005431 | 137400 | CK47177 | 600.00 |
| 03-06-356 | Lemy Angel Rosales | Pago Por Reembolso Por Gastos Efectuados En Pagos De Compras Y Servicios Diversos | 19/08/16 0 | 05428 | 137380 | CK47203 | 4,400.00 |
| 03-06-356 | Douglas Osvaldo Urritia Funez | Pago De Viatico Por Viaje A Tegucigalpa A Presentar Solicitud De | 23/08/16 0 | 05400 | 137066 | CK47226 | 1,200.00 |

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|------------------------------|---|--------|-----------|----------|-----------|------------|
| | | Nombramiento De Comision Evaluadora A La Direccion Nacional De | | | | | |
| | | Bienes Del Estado El Dia 27/06/2016 | | | | | |
| 03-06-356 | Diego Mendez | Pago Por Reembolso De Caja Chica. Asignada A Gerencia De | 23/08/ | 16 005429 | 137409 | CK47236 | 2,050.00 |
| | | Planificacion Y Desarrollo | | | | | |
| 03-06-356 | Estacion El Centro | Pago De Combustible, Lubricante Y Mantenimiento Preventivo General, | 24/08/ | 16 005420 | 137244 | CK47254 | 62,108.97 |
| | | Para Vehiculos Municipales Correspondiente A La Fecha Del 01 Al 06 De Agosto 2016 | | | | | |
| 03-06-356 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Relaciones Publicas | 24/08/ | 16 005443 | 137294 | CK47268 | 90.00 |
| 04-01-356 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Relaciones Publicas | 24/08/ | 16 005443 | 137294 | CK47268 | 100.00 |
| 03-06-356 | Estacion El Centro | Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes Para Vehiculos | 26/08/ | 16 005445 | 136955 | CK47431 | 51,570.71 |
| | | Municipales. Periodo Del 15 Al 21/08/2016 | | | | | |
| 03-06-356 | Fredy Josue Pineda Hernandez | Pago De Viaticos Por Viaje A Teg.realizando Solicitud De Presentacion De | 26/08/ | 16 005447 | 137601 | CK47448 | 600.00 |
| | | Comision Evaluadora De Bienes Nacionales, para Apersonar La | | | | | |
| | | Mcp.tramite En Industria Y Comercio, dei Verificar Recursos De Reposicion, | | | | | |
| | | Saliendo El 29/8/16 Y Regresando 30/8/16 | | | | | |
| 03-06-356 | Estacion El Centro | Pago Por Suministro De Combstible Y Lubricante Para Vehiculos | 30/08/ | 16 005437 | 137493 | CK47476 | 70,146.05 |
| | | Municipales, Del 08 Al 14 De Agosto/2016 | | | | | |
| | | | | | Total L. | | 277,993.82 |

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------|--|----------|------|---------|-----------|-----------|
| 03-01-265 | Ficohsa | Impto Sobre Intereses Recibidos Mes Agosto 2016 | 01/08/16 | | | ND112 | 12.50 |
| 03-01-265 | Banpais | Por Ck Devuelto #2000826 Por Lps. 14,608.18, Mas Lps. 575.00 De | 02/08/16 | | | ND2199 | 15,183.18 |
| | | Comision Del Banco. | | | | | |
| 03-01-265 | Banpais | Pago De Comision Por Certificacion De Cheques Por Concepto De 06 | 03/08/16 | | | ND2196 | 100.00 |
| | | Toners Oem Xrox 3020, 03 Tintas Color Negro 122 Hp Y 03 Tintas De | | | | | |
| | | Color 122 Hp P/u En Recusos Humanos. (meli Sps S.a.) | | | | | |
| 03-01-265 | Banpais | Comisión Por Pago De Planillas | 08/08/16 | | | ND2206 | 780.00 |
| 03-01-265 | Banco Del Pais | Pago De Comision Por Emision De Cheques Mes De Julio 2016 | 10/08/16 | | | ND20 | 300.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Pago Por Comision De Certificacion De Ck46999 Por Concepto De | 10/08/16 | | | ND2197 | 100.00 |
| | | Publicacion De Aviso De Licitacion Publica Lpn:gt/mpc 003-2016 | | | | | |
| | | Pavimentacion De Calle De Cienaguita Y Aviso De Licitacion Lpn-gaf/mpc | | | | | |
| | | 002-2016 Seguro De Vida (empresa Nacional De Artes Graficas) | | | | | |
| 03-01-265 | Banpais | | 10/08/16 | | | ND23 | 300.00 |
| 03-01-265 | Banco Del Pais | Pago Comision Por Emision De Cheques Fideicomiso Tasa De Seguridad | 10/08/16 | | | ND2642 | 900.00 |
| | | Ciudadana | | | | | |
| 03-01-265 | Banco Del Pais | Pago De Comision Fiduciaria Agosto 2016 | 12/08/16 | | | ND21 | 5,000.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Pago Por Comision De Certificacion De Ck46998, Por Concepto De | 12/08/16 | | | ND2198 | 100.00 |
| | | Compra De (3) Memorias Sd Clase 10 De 64 Gb Y (1) Un Disco Duro De 3 | | | | | |
| | | Terabite Externo, Para Ser Utilizados En Canal 100 Municipal (unicomer | | | | | |
| | | De Honduras S.a. De C.v.) | | | | | |
| 03-01-265 | Banpais(anulada) | | 12/08/16 | | | ND2200 | 0.00 |
| 03-01-265 | Banpais | | 12/08/16 | | | ND24 | 5,000.00 |
| 03-01-265 | Banco Del Pais | Pago Comision Fiduciaria Mes Agosto 2016 | 12/08/16 | | | ND2643 | 5,000.00 |
| 03-01-265 | Banco Del Pais | Pago Comision Fiduciaria Agosto 2016 | 12/08/16 | | | ND81 | 5,000.00 |
| 03-01-265 | Banco De Occidente | Pago Cash Logistic Recol. Valores Mayo/16. | 18/08/16 | | | ND61 | 8,050.74 |
| 03-01-265 | Banco De Occidente | Pago Cash Logistic Recol. Valores Mayo/16. | 18/08/16 | | | ND61 | 8,050.74 |
| 03-01-265 | Banco Del Pais | | 19/08/16 | | | ND12 | 5,000.00 |
| 03-01-265 | Banco De Occidente | Pago Cash Logistic Recol. Valores Junio/16. | 19/08/16 | | | ND62 | 9,535.66 |
| 03-01-265 | Banpais | Comisión Por Transferencia De Sefin Por Lps. 47,706,708.89 | 23/08/16 | | | ND2208 | 20.00 |
| 03-01-265 | Ficohsa | Comision Fiduciaria Mes Agosto 2016 | 24/08/16 | | | ND113 | 11,435.50 |
| 03-01-265 | Ficohsa | Impto Sobre Intereses Recibidos Mes Agosto 2016 | 26/08/16 | | | ND114 | 1,291.67 |
| 03-01-265 | Banco De Occidente | Comision Por Liberacion De Reservas De Fondos | 26/08/16 | | | ND48 | 500.04 |
| 03-01-265 | Banco Del Pais | Comision Por Emision Ck Caja O/p 136843 | 27/08/16 | | | ND2651 | 300.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Comision Emision Ck, O/p # 137509; 137507. | 27/08/16 | | | ND84 | 600.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Comisión Por Transferencia De Lps. 2,677.01 | 29/08/16 | | | ND2213 | 10.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Impuesto S/ Intereses Recibidos En Agosto 2016 | 30/08/16 | | | ND105 | 23.06 |
| 03-01-265 | Banpais | Comisión Certif. De Ck 47263 Emitido A Favor De La Empresa Nacional | 30/08/16 | | | ND2214 | 100.00 |
| | | De Artes Graficas Por Lps. 2,127.50 | | | | | |
| 03-01-265 | Ficohsa | Impto Sobre Intereses Recibidos Mes Agosto 2016 | 31/08/16 | | | ND128 | 0.36 |
| | | | | | | | |

82,693.45

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---|--|----------|----------|----------|-----------|------------|
| 04-06-231 | Jorge Adalberto Martinez Soliz | Pago Del Proyecto Pintura Edificio Municipal, Barrio La Curva, Sector Peninsula Este. Expediente # 83/16 | 01/08/16 | 6 005395 | 136944 | CK46974 | 126,000.00 |
| 03-06-231 | Taller Electrico Galeano | · | 02/08/16 | 005389 | 136974 | PDA1080 | 4,619.28 |
| 03-06-231 | Taller Electrico Galeano | Pago Complemento De Reparacion De Bomba De Agua De Edificio De La Municipalidad De Puerto Cortes | 05/08/16 | 6 005397 | 136973 | CK9370 | 4,280.72 |
| 02-02-231 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publica | 10/08/16 | 6 005418 | 137186 | CK47048 | 438.00 |
| 05-05-231 | Agencia La Mundial S.a De C.v | Pago Por Compra De 2 Sanitarios Para Ser Utiliados En Las Oficinas De Seguridad Cuidadana, Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Cuidadana | 10/08/16 | 6 005414 | 137112 | ND2640 | 5,520.00 |
| 03-08-231 | Sistemas Integrados Para Negocios S.a (sinsa) | Pago Por Concepto De Suministro (2) Peanas Cuenta Ejes (1) Captor, Mas Mano De Obra Por Instalacion De Equipos Y Materiales, En El Peaje De Puerto Cortes, Mas El 15% Isv | 19/08/16 | 6 005366 | 136541 | CK47193 | 73,947.00 |
| 02-02-231 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Relaciones Publicas | 24/08/16 | 005443 | 137294 | CK47268 | 230.00 |
| 03-08-231 | Sistemas Integrados Para Negocios S.a (sinsa) | Pago Por Concepto De Suministro Antena Reid, Lectora De Dispositivos Tacs, Completamente Instalada Y Comprobada Su Buen Funcionamiento, En El Peaje De Puerto Cortes, Mas El 15% Isv | 25/08/16 | 3 005366 | 136540 | CK47377 | 86,825.00 |
| 04-12-231 | Vidrieria Yire | Pago Por Concepto De (6) Reparaciones De Telas Metalicas 47 1/2x48 (4) Reparacion De Telas Metalicas 16x24 Pulg (5) Puertas Abatibles De 38x80 (1) Puerta Abatible De 39x80, Del Sistema De Calida, Higiene Y Seguridad, depto Municipal Ambiental | 26/08/16 | 005372 | 136734 | CK47441 | 39,537.00 |
| | | | | | Total L. | | 341,397.00 |

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construccion, transp e Indust del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------|---|----------|--------|----------|-----------|------------|
| 03-06-243 | Grupo Q | Cheque Anulado | 01/08/16 | | | CK46886 | -53,615.39 |
| 03-06-243 | Estacion El Centro | Cheque Anulado | 01/08/16 | | | CK46906 | -4,240.00 |
| 03-06-243 | Banco Del Pais | Pago Por Matricula De Vehiculo Nissan Frontier Color Verde Placa Pdr0290 Corresponde Al Mes De Julio 2016 | 01/08/16 | 005379 | 136762 | CK46973 | 10,064.60 |
| 03-06-243 | Elba Merino | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Servicios Generales | 08/08/16 | 005410 | 137080 | CK47021 | 230.00 |
| 03-06-243 | Auto Servicio El Porvenir | Pago Por Reparacion General Del Sistema De Direccion Delantero Y Mantenimiento Preventivo O Cambio De Aceite P/vehiculo Municipal Nissan Navara N09966 Año 2010 | 11/08/16 | 005418 | 137188 | CK47080 | 7,323.00 |
| 03-06-243 | Estacion El Centro | Pago De Combustible, Lubricante Y Mantenimiento Preventivo General, Para Vehiculos Municipales Correspondiente A La Fecha Del 25 Al 31 De Julio 2016 | 12/08/16 | 005420 | 137243 | CK47129 | 5,853.46 |
| 03-06-243 | Auto Servicio El Porvenir | Pago Por Compra De 1 Motor De Arranque De Bendick De 10 Dientes Para Vehiculo Municipal Mazda N07982 Año 2002 B2900 | 16/08/16 | 005422 | 137298 | CK47135 | 4,000.00 |
| 03-06-243 | Estacion El Centro | Pago De Combustible, Lubricante Y Mantenimiento Preventivo General, Para Vehiculos Municipales Correspondiente A La Fecha Del 01 Al 06 De Agosto 2016 | 24/08/16 | 005420 | 137244 | CK47254 | 125.01 |
| 04-01-243 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Relaciones Publicas | 24/08/16 | 005443 | 137294 | CK47268 | 125.00 |
| 03-06-243 | Estacion El Centro | Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes Para Vehiculos Municipales. Periodo Del 15 Al 21/08/2016 | 26/08/16 | 005445 | 136955 | CK47431 | 230.44 |
| 03-06-243 | Estacion El Centro | Pago Por Suministro De Combstible Y Lubricante Para Vehiculos Municipales, Del 08 Al 14 De Agosto/2016 | 30/08/16 | 005437 | 137493 | CK47476 | 904.80 |
| | | | | | Total L. | | -28,999.08 |

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------|--|-----------------|---------|-----------|-----------|
| 03-06-241 | Elba Merino | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Servicios Generales | 08/08/16 005410 | 137080 | CK47021 | 320.50 |
| 02-02-241 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publica | 10/08/16 005418 | 137186 | CK47048 | 450.00 |
| 05-10-241 | lpsa | Pago Por Reparacion De 4 Sillas Ejecutivas Asignadas Al Departamento De Medicus Mundi | 11/08/16 005403 | 137011 | CK47101 | 1,840.00 |
| 05-10-241 | Ipsa | Cheque Anulado | 17/08/16 | | CK47101 | -1,840.00 |
| 05-10-241 | Industrias Panavision | Pago Por Reparacion De 4 Sillas Ejecutivas Asignadas Al Departamento De Medicus Mundi | 18/08/16 005403 | 137011 | CK47168 | 1,840.00 |
| 01-04-241 | Servicios Profesionales Mejia | Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes | 24/08/16 005422 | 137305 | CK47238 | 2,070.00 |
| 02-03-241 | Servicios Profesionales Mejia | Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes | 24/08/16 005422 | 137305 | CK47238 | 460.00 |
| 03-01-241 | Servicios Profesionales Mejia | Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes | 24/08/16 005422 | 137305 | CK47238 | 247.25 |
| 04-01-241 | Servicios Profesionales Mejia | Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes | 24/08/16 005422 | 137305 | CK47238 | 1,127.00 |
| 04-02-241 | Servicios Profesionales Mejia | Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes | 24/08/16 005422 | 137305 | CK47238 | 1,187.00 |
| 04-04-241 | Servicios Profesionales Mejia | Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes | 24/08/16 005422 | 137305 | CK47238 | 1,759.50 |
| 04-14-241 | Servicios Profesionales Mejia | Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes | 24/08/16 005422 | 137305 | CK47238 | 1,730.75 |
| 04-15-241 | Servicios Profesionales Mejia | Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes | 24/08/16 005422 | 137305 | CK47238 | 1,374.25 |
| 04-16-241 | Servicios Profesionales Mejia | Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes | 24/08/16 005422 | 137305 | CK47238 | 879.75 |
| 05-02-241 | Servicios Profesionales Mejia | Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes | 24/08/16 005422 | 137305 | CK47238 | 1,621.50 |
| 05-04-241 | Servicios Profesionales Mejia | Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes | 24/08/16 005422 | 137305 | CK47238 | 741.75 |
| 05-06-241 | Servicios Profesionales Mejia | Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes | 24/08/16 005422 | 137305 | CK47238 | 3,200.00 |
| 01-01-241 | Refricold | Pago Complemento #1 Por Reparaciones De Mini Split Y Aires Acondicionados En Oficinas Municipales | 24/08/16 005437 | 137489 | CK47265 | 1,610.00 |
| 01-02-241 | Refricold | Pago Complemento #1 Por Reparaciones De Mini Split Y Aires Acondicionados En Oficinas Municipales | 24/08/16 005437 | 137489 | CK47265 | 3,680.00 |
| 01-03-241 | Refricold | Pago Complemento #1 Por Reparaciones De Mini Split Y Aires Acondicionados En Oficinas Municipales | 24/08/16 005437 | 137489 | CK47265 | 1,610.00 |
| 02-03-241 | Refricold | Pago Complemento #1 Por Reparaciones De Mini Split Y Aires Acondicionados En Oficinas Municipales | 24/08/16 005437 | 137489 | CK47265 | 6,325.00 |
| 03-02-241 | Refricold | Pago Complemento #1 Por Reparaciones De Mini Split Y Aires | 24/08/16 005437 | 137489 | CK47265 | 2,530.00 |

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | Acondicionados En Oficinas Municipales | | | | | |
| 03-06-241 | Refricold | Pago Complemento #1 Por Reparaciones De Mini Split Y Aires | 24/08/10 | 6 005437 | 137489 | CK47265 | 1,380.00 |
| | | Acondicionados En Oficinas Municipales | | | | | |
| 04-02-241 | Refricold | Pago Complemento #1 Por Reparaciones De Mini Split Y Aires | 24/08/10 | 6 005437 | 137489 | CK47265 | 6,785.00 |
| | | Acondicionados En Oficinas Municipales | | | | | |
| 04-06-241 | Refricold | Pago Complemento #1 Por Reparaciones De Mini Split Y Aires | 24/08/10 | 6 005437 | 137489 | CK47265 | 1,725.00 |
| | | Acondicionados En Oficinas Municipales | | | | | |
| 04-10-241 | Refricold | Pago Complemento #1 Por Reparaciones De Mini Split Y Aires | 24/08/10 | 6 005437 | 137489 | CK47265 | 2,070.00 |
| | | Acondicionados En Oficinas Municipales | | | | | |
| 04-12-241 | Refricold | Pago Complemento #1 Por Reparaciones De Mini Split Y Aires | 24/08/10 | 6 005437 | 137489 | CK47265 | 3,220.00 |
| | | Acondicionados En Oficinas Municipales | | | | | |
| 05-06-241 | Refricold | Pago Complemento #1 Por Reparaciones De Mini Split Y Aires | 24/08/10 | 6 005437 | 137489 | CK47265 | 10,580.00 |
| | | Acondicionados En Oficinas Municipales | | | | | |
| 05-08-241 | Refricold | Pago Complemento #1 Por Reparaciones De Mini Split Y Aires | 24/08/10 | 6 005437 | 137489 | CK47265 | 12,318.84 |
| | | Acondicionados En Oficinas Municipales | | | | | |
| 05-08-241 | Refricold | | 24/08/10 | 6 005437 | 137490 | PDA1098 | 10,221.16 |
| 04-09-241 | Avacor | Pago Por Compra De 1 Llavin Para Puerta Abatible De Vidrio, Para Ser | 25/08/10 | 6 005423 | 137310 | CK47376 | 800.00 |
| | | Utilizada En Oficinas Del Difp | | | | | |
| 05-10-241 | Bosu S.a De C.v | Pago Por Mantenimiento, revision, mano De Obra Y Diagnostico De | 26/08/10 | 6 005440 | 137530 | CK47449 | 1,380.00 |
| | | Fotocopiadora Marca Canon Que Se Utiliza En Las Oficinas De Progama Y | | | | | |
| | | Proyectos Con Fondo Externos | | | | | |
| | | | | | Total | | 05 044 05 |
| | | | | | Total L. | | 85,244.25 |

Página 1 09/09/16

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 235 Mantenimeinto y reparación de lineas eléctricas del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---|--|--------|-----------|----------|-----------|----------|
| 03-08-235 | Sistemas Integrados Para Negocios S.a (sinsa) | Pago Por Concepto De Suministro Reparacion De Fusibles Del Sistema De | 17/08/ | 16 005386 | 136896 | CK47154 | 5,175.00 |
| | | La Planta Generadora De Energia Electrica De Las Casetas De Peaje De | | | | | |
| | | Puerto Cortes | | | | | |
| 03-01-235 | Ferregasa Hardware | Pago Por Compra De 120 Pie De Alambre Electrico #6 Thhn, Para Oficinas | 23/08/ | 16 005432 | 137435 | CK47231 | 1,380.00 |
| | | Administrativa De Adquicisiones Y Contrataciones. | | | | | |
| 03-01-235 | Ferreteria La Nueva Comercial | Pago Por Compra De 2 Breaker Ticino 1x15 Y 3 Breaker Eaton 1x20, Para | 23/08/ | 16 005432 | 137436 | CK47232 | 490.00 |
| | | Oficinas Administrativa De Adquicisiones Y Contrataciones. | | | | | |
| 04-14-235 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Relaciones Publicas | 24/08/ | 16 005443 | 137294 | CK47268 | 48.00 |
| | | | | | Total L. | | 7.093.00 |

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------------|--|--------|-----------------|----------|-----------|------------|
| 04-06-239 | Santos Miguel Villanueva Zelaya | Pago De La Ampliacion Del Proyecto Reparaciones De Canales Suministro | 16/08/ | 16/08/16 005407 | | CK47140 | 3,866.20 |
| | | De Tapaderas En Calle Aledañas A Playa Municipal, Bariio El Porvenir, | | | | | |
| | | Sector El Porvenir Expedinte # 09/16. | | | | | |
| 04-06-239 | Diego Mendez | Pago Por Reembolso De Caja Chica. Asignada A Gerencia De | 23/08/ | 16 005429 | 137409 | CK47236 | 320.22 |
| | | Planificacion Y Desarrollo | | | | | |
| 04-06-239 | Geremias David Garcia | Pago Por Proyecto Reparacion De Alumbrado Publico, Aldea | 25/08/ | 16 005443 | 137563 | CK47340 | 59,700.00 |
| | | Travesia, sector Garifuna, Expediente #106/16, | | | | | |
| 04-01-239 | Aguas De Puerto Cortes | Pago Por Reparacion Obstruccion Sistema De Alcantarillado Sanitario En | 25/08/ | 16 005400 | 137144 | CK47379 | 1,867.50 |
| | | Bo. El Centro 2da, Ave. 5 Y 6 Calle Frente Almacenes Handal | | | | | |
| 04-14-239 | Aguas De Puerto Cortes | Pago Por Desripio Y Lavado De Grasa De Las Cunetas En Barrio El Cenro | 25/08/ | 16 005305 | 135870 | CK47380 | 3,401.75 |
| | | 4 Calle Y 3 Avenida Factura 1655236 Y 000-001-02-00241890 | | | | | |
| 04-14-239 | Aguas De Puerto Cortes | Pagopor Limpieza De Tanque Septico De La Cancha Platense En Barrio | 25/08/ | 16 005303 | 135814 | CK47381 | 4,800.00 |
| | | Suyapa, Factura N° 000-001-02-00241867 | | | | | |
| 04-06-239 | Santos Miguel Villanueva Zelaya | Pago Por Proyecto Reparaciones De Canales Suministro De Tapaderas En | 25/08/ | 16 005407 | 137282 | CK47419 | 56,197.80 |
| | | Calle Aledañas A Playa Municipal, Bariio El Porvenir, Sector El Porvenir | | | | | |
| | | Expedinte # 09/16. | | | | | |
| | | | | | Tatal | | 100 150 17 |
| | | | | | Total L. | | 130,153.47 |

Página 1 09/09/16

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Informe de Pagos del :01/08/16 Al 31/08/16

Beneficiario: FARMACIA JUAN LINDO

| Concepto | Fecha | Orden/P | Documento | Valor Pagado |
|---|----------|---------|-----------|--------------|
| Pago Por Ayuda De Medicamentos Para Personas De Escasos Recursos Economicos | 01/08/16 | 136875 | CK46972 | 10,648.27 |
| Pago Por Ayuda A Personas De Escasos Recursos Economicos Para Compra De | 26/08/16 | 136567 | CK47425 | 6,694.79 |
| | | Total | 17,343.06 | |

Pagos del renglón 273 Pasajes al exterior del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|------------------------------|---|--------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 04-12-273 | Agencia De Viajes Transmundo | Pago Por Compra De Boleto Aereo Por Viaje A Belice Del Señor Walter | 05/08/ | 16 005395 | 136951 | CK9373 | 12,450.00 |
| | | Esau Orellana Canales Quien Participara En Un Congreso | | | | | |
| 04-12-273 | Agencia De Viajes Transmundo | Pago Por Compra De Boleto Aereo Por Viaje A Belice Del Señor Walter | 05/08/ | 16 005395 | 136951 | CK9374 | 12,450.00 |
| | | Esau Orellana Canales Quien Participara En Un Congreso | | | | | |
| 04-12-273 | Agencia De Viajes Transmundo | Pago Por Compra De Boleto Aereo Por Viaje A Belice Del Señor Walter | 05/08/ | 16 005395 | 136951 | CK9375 | 12,450.00 |
| | | Esau Orellana Canales Quien Participara En Un Congreso | | | | | |
| 05-05-273 | Transmundo | Pago Por Compra De Boleto Aero A Cesar Saldivar Por Viaje A La Ciudad | 17/08/ | 16 005426 | 137325 | CK47157 | 13,782.00 |
| | | De San Salvador, El Salvador Para Participar Y Exponer En El Evento | | | | | |
| | | Juntos Prevenimos Enfocado En Los Temas Para La Prevencion De La | | | | | |
| | | Violencia,del 17 Al 19/08/2016 | | | | | |
| | | | | | Total L. | | 51,132.00 |

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto Fecha Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------|--|----------|-----------|-----------|
| 02-01-271 | Transmundo | Cheque Anulado 01/08/16 | | CK46706 | -5,300.00 |
| 02-01-271 | Transmundo | Cheque Anulado 01/08/16 | | CK46963 | -4,463.00 |
| 02-01-271 | Transmundo | Pago Por Compra De Boleto Aero Al Liic. Allan Ramos Por Viaje A La 17/08/16 005425 | 137326 | CK47158 | 4,469.00 |
| | | Ciudad De Tegucigalpa Para Atender Invitacion Al Lanzamiento Oficial De | | | |
| | | Secretaria Tecnica De La Carrera Administrativa Municipal El Dia | | | |
| | | 18/08/2016 | | | |
| 02-01-271 | Transmundo | Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre Del Lic. Allan Ramos Por 17/08/16 005389 | 136867 | CK47159 | 4,463.00 |
| | | 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 | | | |
| | | | Total L. | | |

Página 1 09/09/16

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|------------------------------|--|--------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 04-12-274 | Kay Regine Bodden Heustis | Pago De Viaticos Por Viaje Hacia Alemania Para Participar En Seminario | 08/08/ | 16 005395 | 136948 | CK47019 | 26,684.54 |
| | | Local Politics And Citizens Del 12 Al 26 De Agosto 2016, | | | | | |
| 04-12-274 | Walter Esau Orellana Canales | Pago De Viaticos Por Viaje A Belice Para Participar Como Ponente En El | 10/08/ | 16 005395 | 136947 | CK47068 | 21,879.56 |
| | | Xx Congreso De La Smbc Del 22 Al 26 De Agosto 2016 | | | | | |
| 05-05-274 | Cesar Augusto Saldivar Porta | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Salvador, El Salvador | 16/08/ | 16 005425 | 137315 | CK47148 | 4,280.96 |
| | | Para Participar Y Exponer En El Evento Juntos Prevenimos Enfocado En | | | | | |
| | | Los Temas Para La Prevencion De La Violencia, saliendo El 17/08/2016 Y | | | | | |
| | | Regresando El 20/08/2016. | | | | | |
| | | | | | Total L. | | 52,845.06 |

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------------|--|------------|--------|---------|-----------|---------|
| 02-07-272 | Santos Alvarado | Cheque Anulado | 01/08/16 | | | CK46697 | -460.00 |
| 04-09-272 | Camila Padilla | Pago Por Viaticos Para Viajar A Tegucigalpa A Reunion Con Los Consultores Que Trabajaran La Politica Publica Municipal De Transparencia Y Rendicion De Cuenta . Saliendo 3/08/2016. Y Regresando El Mismo Dia | 02/08/16 (| 005397 | 136960 | CK46981 | 600.00 |
| 02-07-272 | Juan Ramon Diaz | Pago Por Viaticos Para Viajar A Tegucigalpa Transportando Al Ing. Diego Mendez Y Lic. Camila Padilla R A Reunion Con Los Consultores Que Trabajaran La Politica Publica Municipal De Transparencia Y Red. Cta | 02/08/16 (| 005397 | 136962 | CK46982 | 626.00 |
| 04-06-272 | Diego Mendez | Pago Por Viaticos Para Viajar A Tegucigalpa A Reunion Con Los Consultores Que Trabajaran La Politica Publica Municipal De Transparenciay Rendicion De Cuentas, El 03/08/2016. Y Regresando El Mismo Dia | 02/08/16 (| 005397 | 136959 | CK46983 | 750.00 |
| 03-05-272 | Edgardo Martin Reyes | Pago Por Viaje A Tegucigalpa Para Entregar Respuesta A Observaciones Al Presupuesto, Presentacion De La Rendicion GI E Informe Trim. De Avance Fisico Y Financiero De Proyecto A Secret. De D. H. Justicia,gobernacion Y Visitas A La Amhon 04/08/2016 | 03/08/16 (| 005397 | 136984 | CK46986 | 600.00 |
| 02-07-272 | Juan Ramon Diaz | Pago Por Viaje A Tegucigalpa Para Transportar Al Lic. Edgardo Reyes Quien Entregara Respuesta A Observaciones Al Presupuesto, Presentacion De La Rendicion Gl, Informe Trim. De Avance Fisico Y Visitas A La Oficina De La Amhon 04/08/2016 | 03/08/16 (| 005398 | 136983 | CK46987 | 450.00 |
| 02-07-272 | Juan Ramon Diaz | Cheque Anulado | 03/08/16 | | | CK46987 | -450.00 |
| 02-07-272 | Juan Ramon Diaz | Pago Por Viaje A Tegucigalpa Para Transportar Al Lic. Edgardo Reyes Quien Entregara Respuesta A Observaciones Al Presupuesto, Presentacion De La Rendicion Gl, Informe Trim. De Avance Fisico Y Visitas A La Oficina De La Amhon 04/08/2016 | 03/08/16 0 | 005398 | 136983 | CK46988 | 626.00 |
| 02-07-272 | Jesus Alfredo Ramirez | Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Hospital Santa Rosita,trasladando Al Sr. Cristofer Lee Y Gustavo Lopez Enfermas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/08/2016. | 05/08/16 (| 005404 | 137047 | CK47002 | 626.00 |
| 02-07-272 | Jesus Alfredo Ramirez | Cheque Anulado | 05/08/16 | | | CK47002 | -626.00 |
| 05-08-272 | Allan Roney Espinal Duarte | Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Hospital Santa Rosita,trasladando Al Sr. Cristofer Lee Y Gustavo Lopez Enfermas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/08/2016. | 05/08/16 (| 005406 | 137046 | CK47003 | 450.00 |
| 05-08-272 | Allan Roney Espinal Duarte | Cheque Anulado | 05/08/16 | | | CK47003 | -450.00 |
| 01-02-272 | German Antonio Cuellar Guardado | Pago De Viaticos A Tegucigalpa Para Recibir Una Capacitacion Sobre Ejecucion De Contratos, Impartida Por La Oncae Saliendo El 08/08/2016 Y Regresando El Mismo Dia. | 05/08/16 (| 005407 | 137057 | CK47007 | 600.00 |
| 04-14-272 | Indira Funes | Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa A La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae. A Capacitacion Sobre Ejecucion De Contratos, Saliendo El 08/08/2016 Y Regresando El Mismo Dia, | 05/08/16 (| 005406 | 137048 | CK9372 | 626.00 |
| 02-07-272 | Jesus Alfredo Ramirez | Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Hospital Santa | 05/08/16 (| 005404 | 137047 | CK9376 | 626.00 |

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|---|--------|-----------|---------|-----------|----------|
| | | Rosita,trasladando Al Sr. Cristofer Lee Y Gustavo Lopez Enfermas De | | | | | _ |
| | | Escasos Recursos Economicos El Dia 05/08/2016. | | | | | |
| 05-08-272 | Allan Roney Espinal Duarte | Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Hospital Santa | 05/08/ | 16 005406 | 137046 | CK9377 | 450.00 |
| | | Rosita,trasladando Al Sr. Cristofer Lee Y Gustavo Lopez Enfermas De | | | | | |
| | | Escasos Recursos Economicos El Dia 05/08/2016. | | | | | |
| 03-01-272 | Lemy Angel Rosales Perdomo | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Visita A La Sefin | 05/08/ | 16 005404 | 137044 | CK9378 | 1,939.40 |
| | | Y A La Sdhjgd A Dejar Informe De Prestamos Y De Nuevo Sistema De | | | | | |
| | | Informacion Financiera, Saliendo El 27 De Junio Y Regresando El Mismo | | | | | |
| | | Dia | | | | | |
| 02-07-272 | Juan Ramon Diaz | Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Para Traslada A Indira Funes A | 08/08/ | 16 005405 | 137055 | CK47008 | 450.00 |
| | | La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado | | | | | |
| | | Oncae. Saliendo El 08/08/2016 Y Regresando El Mismo Dia, | | | | | |
| 02-07-272 | Tesorero Municipal | Pago Por Viaticos Para Viajar A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia | 08/08/ | 16 005379 | 136912 | CK47009 | 200.00 |
| | | Viernes 15 De Julio 2016, A Nombre De Rolando Garcia, Martha | | | | | |
| | | Maldonado, Gloria Maldonado Y Motorista Santos Alvarado, A Realizar | | | | | |
| | | Auditoria A La Empresa Central De Ingenios S.a De C.v. | | | | | |
| 03-03-272 | Tesorero Municipal | Pago Por Viaticos Para Viajar A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia | 08/08/ | 16 005379 | 136912 | CK47009 | 900.00 |
| | | Viernes 15 De Julio 2016, A Nombre De Rolando Garcia, Martha | | | | | |
| | | Maldonado, Gloria Maldonado Y Motorista Santos Alvarado, A Realizar | | | | | |
| | | Auditoria A La Empresa Central De Ingenios S.a De C.v. | | | | | |
| | Elba Merino | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Servicios Generales | | 16 005410 | | CK47021 | 2,600.00 |
| | Elba Merino | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Servicios Generales | | 16 005410 | | CK47021 | 700.00 |
| 03-05-272 | Edgardo Martin Reyes | Pago De Viaticos A Tegucigalpa Para Entregar Rendiciongl E Informe Trim. | 09/08/ | 16 005412 | 137083 | CK47032 | 600.00 |
| | | De Avance Fisico Y Financiero De Proyectos, Y Gastos Ejecutados Del I | | | | | |
| | | Trim. A La Sec. Dere. Humanos, Justicia Y Visita Al Oficina Amhon El | | | | | |
| | | 09/08/2016 Y Regresando El Mismo Dia | | | | | |
| 02-07-272 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publica | 10/08/ | 16 005418 | 137186 | CK47048 | 200.00 |
| 05-05-272 | Cesar Augusto Saldivar Porta | Pago De Viaticos A Tegucigalpa Para Realizar Gestiones De La Oficina De | 10/08/ | 16 005412 | 137096 | ND2641 | 2,187.50 |
| | | La Seguridad Cuidadana Al Comite Tecnico De La Tasa De Seguridad | | | | | |
| | | Poblacional.con Fondos De La Tasa De Seguridad Cuidadana, Saliendo El | | | | | |
| | | 04/08/2016 Y Regresando El 05/08/2016. | | | | | |
| 02-07-272 | Tesorero Municipal | Pago De Viaticos A Personal De Auditoria Fiscal Y Motorista Por Viaje A La | 11/08/ | 16 005405 | 137129 | CK47078 | 200.00 |
| | | Cuidad De San Pedro Sula A Realziar Auditoria De La Empresa | | | | | |
| | | Electicidad De Cortes S. De R.I De C.v El Dia 03/08/2016 | | | | | |
| 03-03-272 | Tesorero Municipal | Pago De Viaticos A Personal De Auditoria Fiscal Y Motorista Por Viaje A La | 11/08/ | 16 005405 | 137129 | CK47078 | 900.00 |
| | | Cuidad De San Pedro Sula A Realziar Auditoria De La Empresa | | | | | |
| | | Electicidad De Cortes S. De R.I De C.v El Dia 03/08/2016 | | | | | |
| 04-14-272 | Indira Clarisa Funez Rodriguez | Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Atendiendo Invitacion De La | 18/08/ | 16 005431 | 137400 | CK47177 | 626.00 |
| | | Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado | | | | | |
| | | Oncae,saliendo 19/08/2016 Y Regresando El Mismo Dia | | | | | |
| | | | | | | | |

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------------|--|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 02-07-272 | Jesus Alfredo Ramirez | Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Transladando A Indira Funes Y Joselyn Perez A Oficinas Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae,saliendo El 19/08/2016 Y Regresando El Mismo Dia | 18/08/16 005431 | 137398 | CK47178 | 450.00 |
| 04-14-272 | Joselin Leticia Perez Avila | Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Atendiendo Invitacion De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae,saliendo 19/08/2016 Y Regresando El Mismo Dia | 18/08/16 005432 | 137399 | CK47179 | 450.00 |
| 01-03-272 | Douglas Osvaldo Urritia Funez | Pago De Viatico Por Viaje A Tegucigalpa A Presentar Solicitud De Nombramiento De Comision Evaluadora A La Direccion Nacional De Bienes Del Estado El Dia 27/06/2016 | 23/08/16 005400 | 137066 | CK47226 | 1,939.40 |
| 04-14-272 | Indira Clarisa Funes Rodriguez | Cheque Anulado | 26/08/16 | 137400 | CK47177 | -38.00 |
| 02-07-272 | Juan Ramon Diaz | Pago De Viaticos A Teg.trasladanddo Al Ab.fredy Pineda Quien Realizara Presentacion De Comision Evaluadora De Bienes Nacionales,p/apersonar La Mcp.tramite En Industria Y Comercio,y De, Saliendo El 29/8/16 Y Regresando 30/8/16 | 26/08/16 005448 | 137603 | CK47446 | 1,796.87 |
| 01-02-272 | German Antonio Cuellar Guardado | Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa,realizando Visita De Asistencia Tecnica Al Tribunal Superior De Cuentas Y Retirando Documentacion De Informes De Auditoria, Saliendo El Dia 29/08/2016 Y Regresando El 30/08/2016 | 26/08/16 005447 | 137602 | CK47447 | 2,187.62 |
| 02-03-272 | Fredy Josue Pineda Hernandez | Pago De Viaticos Por Viaje A Teg.realizando Solicitud De Presentacion De Comision Evaluadora De Bienes Nacionales,para Apersonar La Mcp.tramite En Industria Y Comercio,dei Verificar Recursos De Reposicion, Saliendo El 29/8/16 Y Regresando 30/8/16 | 26/08/16 005447 | 137601 | CK47448 | 2,754.12 |
| | | | | Total L. | | 26,086.91 |

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------------|--|--------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 02-07-152 | Anett Farida Mendez Henriquez | Pago De Gastos Odontologicos A Los Empleados Municipales Jose Aurelio Perez, Mario Eritson Mejia, Francisco Milla, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016. | 10/08/ | 16 005307 | 135856 | CK47060 | 3,000.00 |
| 05-06-152 | Anett Farida Mendez Henriquez | Pago De Gastos Odontologicos A Los Empleados Municipales Jose Aurelio Perez, Mario Eritson Mejia, Francisco Milla, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016. | 10/08/ | 16 005307 | 135856 | CK47060 | 3,000.00 |
| 05-08-152 | Anett Farida Mendez Henriquez | Pago De Gastos Odontologicos A Los Empleados Municipales Jose Aurelio Perez, Mario Eritson Mejia, Francisco Milla, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016. | 10/08/ | 16 005307 | 135856 | CK47060 | 3,000.00 |
| 04-12-152 | Rafael Antonio Urias | Pago De Gastos Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016. | 12/08/ | 16 005314 | 135952 | CK47104 | 2,500.00 |
| 01-02-152 | Sonia Aracely Altamirano Mayrena | Pago Por Gastos Oftalmologicos Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo | 23/08/ | 16 005416 | 137233 | CK47223 | 3,000.00 |
| 05-06-152 | Digna Elizabeth Alvarado Barahona | Pago Por Gastos Oftalmologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente | 25/08/ | 16 005435 | 137459 | CK47352 | 3,000.00 |
| 01-02-152 | Paola Del Mar Segura Coindet | Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente | 25/08/ | 16 005390 | 136920 | CK47413 | 3,000.00 |
| 02-07-152 | Paola Del Mar Segura Coindet | Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente | 25/08/ | 16 005390 | 136920 | CK47413 | 6,000.00 |
| 04-02-152 | Paola Del Mar Segura Coindet | Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente | 25/08/ | 16 005390 | 136920 | CK47413 | 3,000.00 |
| 04-08-152 | Paola Del Mar Segura Coindet | Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente | 25/08/ | 16 005390 | 136920 | CK47413 | 3,000.00 |
| 04-12-152 | Paola Del Mar Segura Coindet | Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente | 25/08/ | 16 005390 | 136920 | CK47413 | 3,000.00 |
| 04-17-152 | Paola Del Mar Segura Coindet | Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente | 25/08/ | 16 005390 | 136920 | CK47413 | 3,000.00 |
| 05-08-152 | Paola Del Mar Segura Coindet | Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente | 25/08/ | 16 005390 | 136920 | CK47413 | 6,000.00 |
| 05-09-152 | Paola Del Mar Segura Coindet | Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente | 25/08/ | 16 005390 | 136920 | CK47413 | 3,000.00 |
| 05-10-152 | Paola Del Mar Segura Coindet | Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente | 25/08/ | 16 005390 | 136920 | CK47413 | 3,000.00 |
| 02-07-152 | Olivia Arita | Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Sustituye O/p # 134919 | 29/08/ | 16 005401 | 137039 | CK47467 | 3,000.00 |
| | | | | | Total L. | | 53,500.00 |

Página 1 09/09/16

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------|---|---------------------|-----------|----------|-----------|------------|
| 02-07-161 | Alba Valdez Cristina Suazo | Cheque Anulado | 01/08/ | 16 | | CK46901 | -17,731.86 |
| 04-06-161 | Irina Ivrenette Botto Viana | | 12/08/ | 16 005421 | 137280 | PDA1086 | 2,396.84 |
| 02-07-161 | Jose Osman Ramos Gavarrete | Pago Complemento De Prestaciones Laborales Por Laborar Como | 19/08/ | 16 005379 | 136749 | CK47198 | 101,320.89 |
| | | Promotor En El Departamento De Vivienda Social Del 11/07/2008 Al 15/06/2016. | | | | | |
| 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. | 23/08/ | 16 005310 | 135912 | CK47220 | 17,731.86 |
| 04-06-161 | Irina Ivrenette Botto Viana | Pago Por Complemento De Prestaciones Laborales, Del 01 De Junio 2010 Al 30 De Junio 2016, Laborando En El Cargo De Asistente En La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo | 25/08/ ⁻ | 16 005382 | 137257 | CK47336 | 348,603.14 |
| | | | | | Total L. | | 452,320.87 |

Página 1 09/09/16

Pagos del rengión 122 Jornales del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------|--|-------|-------------|----------|-----------|------------|
| 04-04-122 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Eventual Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2016 | 09/08 | 3/16 005405 | 137036 | ND2205 | 302,610.00 |
| 04-17-122 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Eventual Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2016 | 09/08 | 3/16 005405 | 137036 | ND2205 | 55,020.00 |
| 04-04-122 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Eventual Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2016 | 29/08 | 3/16 005427 | 137376 | ND2212 | 398,895.00 |
| 04-17-122 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Eventual Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2016 | 29/08 | 3/16 005427 | 137376 | ND2212 | 50,435.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | Total L. | | 806,960.00 |

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------|--|----------|----------|---------|-----------|------------|
| 05-08-124 | Elmer Isbel Leiva | Cheque Anulado | 02/08/1 | 6 | | VM2 | -5,514.06 |
| 01-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 13,558.67 |
| 01-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 4,585.00 |
| 02-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 13,755.00 |
| 02-03-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 7,000.00 |
| 02-07-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 404,702.67 |
| 03-01-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 37,902.67 |
| 03-03-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 9,170.00 |
| 03-05-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 13,558.67 |
| 03-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 31,177.99 |
| 03-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 41,265.00 |
| 04-01-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 52,139.67 |
| 04-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 92,445.00 |
| 04-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 37,095.00 |
| 04-04-124 | Tesorero Municipal(anulada) | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 0.00 |
| 04-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 33,585.00 |
| 04-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 62,242.67 |
| 04-09-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 21,702.33 |
| 04-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 5,502.00 |
| 04-12-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 86,020.00 |
| 04-14-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 8,558.67 |
| 04-15-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 4,650.00 |
| 04-16-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 14,500.00 |
| 04-17-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 28,755.00 |
| 04-18-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 15,364.33 |
| 05-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 85,860.00 |
| 05-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 23,340.00 |
| 05-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 183,667.33 |
| 05-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 265,930.01 |
| 05-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/10 | 6 005398 | 136985 | ND2203 | 19,335.00 |
| 02-07-124 | Hector Enrique Molina Reeves | Cheque Anulado | 09/08/10 | 6 | | VM9 | -664.40 |
| 02-07-124 | Juan Ramon Martinez Rodriguez | Cheque Anulado | 17/08/10 | 6 | | VM15 | -4,983.00 |
| 01-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/10 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 14,170.00 |
| 01-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/10 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 3,362.33 |
| 02-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/10 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 13,755.00 |
| 02-03-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/10 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 7,000.00 |
| 02-07-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/10 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 427,016.33 |
| 03-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/10 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 32,095.00 |
| 03-03-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/10 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 9,170.00 |
| 03-05-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/10 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 8,253.00 |
| 03-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/10 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 41,265.00 |
| | · | - | | | | | : |

Total L.

3,509,994.62

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---|--|---------|----------|---------|-----------|------------|
| 03-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/1 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 41,265.00 |
| 03-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/1 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 4,585.00 |
| 04-01-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/1 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 50,800.04 |
| 04-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/1 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 90,305.33 |
| 04-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/1 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 41,680.00 |
| 04-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/1 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 37,670.00 |
| 04-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/1 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 54,295.33 |
| 04-09-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/1 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 27,510.00 |
| 04-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/1 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 3,668.00 |
| 04-12-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/1 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 89,076.67 |
| 04-14-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/1 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 4,585.00 |
| 04-15-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/1 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 4,650.00 |
| 04-16-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/1 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 14,500.00 |
| 04-17-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/1 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 28,755.00 |
| 04-18-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/1 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 15,670.00 |
| 05-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/1 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 86,777.00 |
| 05-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/1 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 23,340.00 |
| 05-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/1 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 198,754.33 |
| 05-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/1 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 306,583.67 |
| 05-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016. | 23/08/1 | 6 005427 | 137377 | ND2210 | 15,000.00 |
| 05-06-124 | Angie Milena Lopez Flores | Cheque Anulado | 24/08/1 | 6 | | VM26 | -13,952.40 |
| 02-07-124 | German Roberto Moreno | Cheque Anulado | 24/08/1 | 6 | | VM42 | -830.50 |
| 04-15-124 | Nelly Alejandra Espinal Estrada | Cheque Anulado | 25/08/1 | 6 | | VM51 | -13,952.40 |
| 05-05-124 | Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana | Pago De Planilla Del Personal Que Labora En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia (Call Center) Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2016. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana. | 26/08/1 | 6 005354 | 136438 | ND2646 | 60,406.67 |
| 05-05-124 | Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana | Pago De Planilla Del Personal De La Policia Municipal Comunitaria Del 16 Al 30 De Junio 2016 Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana | 26/08/1 | 6 005354 | 136439 | ND2647 | 59,605.00 |
| 05-05-124 | Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana | Pago De Planilla Del Personal Que Labora En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia (Call Center) Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2016. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana. | 26/08/1 | 6 005460 | 137815 | ND2648 | 57,350.00 |
| 05-05-124 | Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana | Pago De Planilla Del Personal De La Policia Municipal Comunitaria Del 01 Al 15 De Julio 2016 Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana | 26/08/1 | 6 005460 | 137816 | ND2649 | 59,605.00 |

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | o Valor |
|-----------|-----------------------------|--|---------|----------|---------|-----------|------------|
| 01-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 3 005397 | 136988 | ND2204 | 377,891.00 |
| 01-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 3 005397 | 136988 | ND2204 | 94,625.00 |
| 01-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 005397 | 136988 | ND2204 | 60,412.50 |
| 01-04-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 005397 | 136988 | ND2204 | 65,426.38 |
| 02-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 3 005397 | 136988 | ND2204 | 38,125.00 |
| 02-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 005397 | 136988 | ND2204 | 40,662.50 |
| 02-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 005397 | 136988 | ND2204 | 21,775.00 |
| 02-07-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 005397 | 136988 | ND2204 | 400,761.38 |
| 03-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 005397 | 136988 | ND2204 | 41,587.50 |
| 03-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 3 005397 | 136988 | ND2204 | 151,928.00 |
| 03-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 3 005397 | 136988 | ND2204 | 8,975.00 |
| 03-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 3 005397 | 136988 | ND2204 | 71,550.00 |
| 03-06-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 3 005397 | 136988 | ND2204 | 99,802.50 |
| 03-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 3 005397 | 136988 | ND2204 | 9,850.00 |
| 03-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 3 005397 | 136988 | ND2204 | 32,600.00 |
| 04-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 3 005397 | 136988 | ND2204 | 32,262.50 |
| 04-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 005397 | 136988 | ND2204 | 95,772.50 |
| 04-04-111 | Tesorero Municipal(anulada) | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 005397 | 136988 | ND2204 | 0.00 |
| 04-04-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 005397 | 136988 | ND2204 | 112,975.00 |
| 04-06-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 005397 | 136988 | ND2204 | 37,525.00 |
| 04-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 3 005397 | 136988 | ND2204 | 133,810.00 |
| 04-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 005397 | 136988 | ND2204 | 61,780.00 |
| 04-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 005397 | 136988 | ND2204 | 45,568.00 |
| 04-12-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 3 005397 | 136988 | ND2204 | 132,495.50 |
| 04-14-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 005397 | 136988 | ND2204 | 23,010.00 |
| 04-15-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 005397 | 136988 | ND2204 | 58,525.00 |
| 04-16-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 3 005397 | 136988 | ND2204 | 32,562.50 |
| 04-17-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 005397 | 136988 | ND2204 | 50,525.00 |
| 04-18-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 005397 | 136988 | ND2204 | 90,467.50 |
| 05-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 3 005397 | 136988 | ND2204 | 75,400.00 |
| 05-04-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 005397 | 136988 | ND2204 | 19,391.70 |
| 05-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 005397 | 136988 | ND2204 | 16,417.50 |
| 05-06-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 005397 | 136988 | ND2204 | 212,012.50 |
| 05-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 005397 | 136988 | ND2204 | 195,900.12 |
| 05-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 005397 | 136988 | ND2204 | 39,775.00 |
| 05-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/1 | 005397 | 136988 | ND2204 | 66,162.53 |
| 01-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/1 | 005427 | 137356 | ND2209 | 377,891.00 |
| 01-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/1 | 005427 | 137356 | ND2209 | 94,625.00 |
| 01-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/1 | 005427 | 137356 | ND2209 | 60,412.50 |
| 01-04-111 | .tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/1 | 005427 | 137356 | ND2209 | 65,426.38 |
| 02-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/1 | 005427 | 137356 | ND2209 | 38,125.00 |
| | | | | | | | |

6,096,619.22

Total L.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 02-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 40,662.50 |
| 02-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 21,775.00 |
| 02-07-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 400,761.38 |
| 03-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 41,587.50 |
| 03-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 151,928.00 |
| 03-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 8,975.00 |
| 03-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 71,550.00 |
| 03-06-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 99,802.50 |
| 03-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 9,850.00 |
| 03-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 32,600.00 |
| 04-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 32,262.50 |
| 04-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 95,772.50 |
| 04-04-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 112,975.00 |
| 04-06-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 37,525.00 |
| 04-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 133,810.00 |
| 04-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 61,780.00 |
| 04-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 45,568.00 |
| 04-12-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 132,495.50 |
| 04-14-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 23,010.00 |
| 04-15-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 58,525.00 |
| 04-16-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 32,562.50 |
| 04-17-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 50,525.00 |
| 04-18-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 90,467.50 |
| 05-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 75,400.00 |
| 05-04-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 19,391.70 |
| 05-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 16,417.50 |
| 05-06-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 212,012.50 |
| 05-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 195,900.12 |
| 05-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 39,775.00 |
| 05-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/16 | 005427 | 137356 | ND2209 | 66,162.53 |
| | | | | | | | |

Página 1 09/09/16

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor | |
|-----------|--------------------|--|--------|-----------|----------|-----------|-----------|--|
| 02-07-123 | Tesorero Municipal | Pago De Planlla Permante Del 16 Al 31 De Julio Del 2016. | 05/08/ | 16 005397 | 136988 | ND2204 | 11,989.17 | |
| 02-07-123 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016 | 23/08/ | 16 005427 | 137356 | ND2209 | 3,540.67 | |
| | | | | | Total L. | | 15 529 84 | |

Pagos del renglón 299 Otros Serviicos No Personales, ni Clasificados del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------|---|---------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 02-01-299 | Abarroteria El Super Barato | Pago Por Compra 10 Ristras De Vasos #7, 15 Ristras Vasos Termicos #4, | 08/08/1 | 16 005401 | 137030 | CK47011 | 1,670.50 |
| | | 5 Lbs Cafe, 5 Lbs Azucar, 6 Bote Cremora, 5 Paq Cubiertos, 5 Paq | | | | | |
| | | Cucharas, 3 Paq. Platos #7, 3 Paq. Platos #6, 3 Paq Servilletas Y 1 Fardo | | | | | |
| | | Papel Scott | | | | | |
| 02-01-299 | Abarroteia El Super Barato | Pago Por Compra De 6 Botes De Cremora, 1 Te Supremo De Manzanilla Y | 08/08/1 | 16 005403 | 137014 | CK47012 | 1,120.00 |
| | | 2 Nescafe Clasico Para Alcaldia | | | | | |
| 02-02-299 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De | 10/08/1 | 16 005418 | 137186 | CK47048 | 669.00 |
| | | Relaciones Publica | | | | | |
| 04-06-299 | Yenia Velasquez | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De | 11/08/1 | 16 005414 | 137175 | CK47070 | 1,065.91 |
| | | Programas Sociales, | | | | | |
| 05-06-299 | Yenia Velasquez | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De | 11/08/1 | 16 005414 | 137175 | CK47070 | 1,747.64 |
| | | Programas Sociales, | | | | | |
| 02-01-299 | Novedades K-riño | Pago Por Compra De 3 Bolsas De Confite Para Ser Utilizados En Alcaldia | 17/08/1 | 16 005425 | 137318 | CK47155 | 720.00 |
| 02-01-299 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Relaciones Publicas | 24/08/1 | 16 005443 | 137294 | CK47268 | 800.00 |
| 02-02-299 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Relaciones Publicas | 24/08/1 | 16 005443 | 137294 | CK47268 | 2,451.69 |
| 04-06-299 | Pulperia Reyes (samuel Reyes) | Pago Por Compra De 21 Paq Vasos #10,9 Paq Servilletas,6 Lbs Cafe,12 | 29/08/1 | 16 005446 | 137583 | CK47454 | 962.25 |
| | | Pag De Vaso Termico #4 Y 3lbs Azucar, Para Ser Utilizado En Gerencia | | | | | |
| | | De Planificacion Y Desarrollo (caja Rurales) | | | | | |
| | | | | | Total L. | | 11,206.99 |

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 05-09-259 | Flavio Enrique Lopez Lopez | Cheque Anulado | 01/08/16 | | | CK46817 | -18,000.00 |
| 02-02-259 | Bazar Esthela #2 | Pago Por Compra De Regalos Para Candidatas Del Reinado De La Feria Agostina 2016 | 05/08/16 | 005394 | 136926 | CK9371 | 8,735.00 |
| 03-08-259 | Mauricio Casildo | Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado De Peaje Correspondiente Al Mes De Julio 2016. | 08/08/16 | 005405 | 137035 | CK47013 | 25,000.00 |
| 04-06-259 | Jose Francisco Gamez Rendon | Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor De Cajas Rurales, Correspondiente Al Mes De Julio 2016. | 08/08/16 | 005410 | 137077 | CK47020 | 10,000.00 |
| 04-04-259 | Lilian Merary Callejas Rodriguez | Pago Por Prestacion De Servicios Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora, Correspondiente A Partir Del 01 Al 31 De Julio 2016 | 08/08/16 | 005412 | 137079 | CK47022 | 10,000.00 |
| 05-06-259 | Nubia Aracely Manzanares Burgos | Pago De Servicios Profesionales Como Psicologa En El Departamento De Programas Sociales. Correspondiente Al Mes De Junio 2016 | 08/08/16 | 005389 | 136924 | CK7100350 | 16,000.00 |
| 05-06-259 | Juan Carlos Zuniga Reyes | Pago Por Prestacion De Servicios Profesionales Como Asesor De La Unidad Municipal De Educacion De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Julio 2016. | 08/08/16 | 005404 | 137009 | CK7100351 | 20,000.00 |
| 05-06-259 | Mary Fredis Ortez | Pago De Servicios Profesionales Como Coordinadora En La Oficina De La Mujer, En El Depto. De Programas Sociales Correspondiente Al Mes De Junio Del 2016 | 09/08/16 | 005383 | 136834 | CK47035 | 15,000.00 |
| 04-04-259 | Elsa Maria Cose Alvarado | Pago Por Prestacion De Servicios Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora, Correspondiente Del 01 Al 31 De Julio 2016 | 09/08/16 | 005412 | 137086 | CK9385 | 10,000.00 |
| 04-06-259 | Deisy Xiomara Hernandez Garcia | Pago Por Servicios Como Promotora Del Programa Salud En El Departamento Municipal D Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Julio 2016. | 09/08/16 | 005411 | 137108 | CK9388 | 8,000.00 |
| 05-05-259 | Ariel Josue Anariba Acevedo | Pago Por Contrato De Servicios Profesionales Para La Elaboracion De Planes, Programas, Supervision Y Evaluacion De Proyectos De Seguridad Cuidadana, Correspondiente Al Mes De Julio 2016. | 09/08/16 | 005409 | 137093 | CK9390 | 12,000.00 |
| 04-06-259 | Jose Elio Henriquez | Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Educacion, Correspondiente Al Mes De Julio 2016. | 09/08/16 | 005410 | 137094 | CK9392 | 23,000.00 |
| 02-02-259 | Agustin Acosta Navarro | Pago De Promotor En El Programa La Hora Del Campo Que Se Transmite Por Canal 100 T.v Municipal Los Martes 4:00 A 5:00 Pm Con Repeticion Miercoles A Las 8:00 Am | 09/08/16 | 005413 | 137085 | CK9394 | 7,500.00 |
| 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 Julio 2016 | 09/08/16 | 005413 | 137101 | CK9395 | 12,000.00 |
| 02-02-259 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publica | 10/08/16 | 005418 | 137186 | CK47048 | 967.15 |
| 02-02-259 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publica | 10/08/16 | 005418 | 137186 | CK47048 | 335.00 |
| 04-01-259 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publica | 10/08/16 | 005418 | 137186 | CK47048 | 1,434.00 |
| 04-06-259 | Selvin Ruben Jimenez Navarro | Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor Del Programa De | 10/08/16 | 005419 | 137193 | CK47058 | 7,500.00 |

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------------|--|---------|-------------|---------|-----------|-----------|
| | | Educacion, Depto De Programas Sociales De La Municipalidad De Puerto | | | | | _ |
| | | Cortes, Correspondiente Al Mes De Julio 2016. | 401001 | | | 01/1=0=0 | |
| 04-06-259 | Indra Angelica Morel | Pago Por Servicios Profesionales Como Promotora Del Departamento De | 10/08/ | 16 005410 | 137167 | CK47059 | 8,000.00 |
| | | Programa Social, Programa De Educacion, Correspondiente Al Mes De | | | | | |
| 04.40.050 | Welter Francouller - Ornale | Julio 2016. | 40/00/ | 10 005005 | 400047 | 01/47000 | 0.454.00 |
| 04-12-259 | Walter Esau Orellana Canales | Pago De Viaticos Por Viaje A Belice Para Participar Como Ponente En El | 10/08/ | 16 005395 | 136947 | CK47068 | 3,454.68 |
| 05 00 050 | Cristalia I Calina Damara Chavarria | Xx Congreso De La Smbc Del 22 Al 26 De Agosto 2016 | 40/00/ | 10 005 400 | 120001 | CK47000 | 45,000,00 |
| 05-08-259 | Cristobal Sabino Romero Chavarria | Pago Por Servicios Como Coordinador De La Policia Municipal Comunitaria | 10/08/ | 16 005400 | 136991 | CK47069 | 15,000.00 |
| 05-05-259 | Coope Augusto Caldiver Dorto | Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016 | 11/00/ | 16 005207 | 126065 | CK47095 | 35,000,00 |
| 05-05-259 | Cesar Augusto Saldivar Porta | Pago Por Los Servicios De Consultoria Sobre Seguridad Cuidadana Del Mes De Julio Del 2016. | 1 1/06/ | 16 005397 | 130903 | CK47095 | 35,000.00 |
| 02-02-259 | Florimar | Pago Por Compra De Arreglos Artificiales Para Velatorio De Hijo De Policia | 12/08/ | 16 005390 | 136917 | CK47111 | 3,380.00 |
| 02 02 200 | Tomia | Vial Carlos Kam, Velatorio Del Sr. Santos Godoy, Velatorio Sra. Josefina | 12/00/ | 10 000000 | 100017 | OICH/ III | 0,000.00 |
| | | Ramos | | | | | |
| 02-02-259 | Florimar | Pago En Concepto De Compra De Arregios Funebres Para Madre De | 12/08/ | 16 005390 | 136918 | CK47112 | 4,065.00 |
| | | Empleada Vilma Turcios, Paula Lopez, Sobrino Del Cl. Cesar Zaldivar, Will | | | | | , |
| | | Zaldivar, Yolanda Reyes Funez, Solicitado Por Alcaldia | | | | | |
| 02-02-259 | Florimar | Pago Por Compra De Arreglo Floral Para Velatorio Del Señor Wilmer Jose | 12/08/ | 16 005400 | 137040 | CK47113 | 1,200.00 |
| | | Serrano Colonia 21 De Octubre De Baracoa | | | | | |
| 04-08-259 | Diseños Y Topografia De Cortes (dtc) | Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras | 19/08/ | 16 005400 | 136993 | CK47192 | 22,713.20 |
| | | Y Permiso De Cercos, Del Periodo Del 01 Al 31 De Mayo 2016 | | | | | |
| 04-08-259 | Diseños Y Topografia De Cortes (dtc) | Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras | 24/08/ | 16 005400 | 136992 | CK47241 | 51,612.26 |
| | | Y Permiso De Cercos, Del Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2016 | | | | | |
| 04-08-259 | Wilfredo Hernandez | Pago Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De | 24/08/ | 16 005416 | 137229 | CK47264 | 56,794.46 |
| | | Tierras, correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2016. | | | | | |
| 02-02-259 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Relaciones Publicas | 24/08/ | 16 005443 | 137294 | CK47268 | 308.00 |
| 02-02-259 | Ana Isabel Canton Acosta | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Relaciones Publicas | 24/08/ | 16 005443 | 137294 | CK47268 | 925.00 |
| 04-06-259 | Mary Fredis Ortez | Pago Por Servicios Profesionales Como Coordinadora De La Oficina | 25/08/ | 16 005419 | 137221 | CK47374 | 15,000.00 |
| | | Municipal De La Mujer, Segun Lo Estipulado En El Contrato De Servicios | | | | | |
| | | Profesionales, Correspondiente Al Mes De Julio 2016 | | | | | |
| 03-01-259 | Omar Alexis Claros | Pago De Honorarios Legales Por Prestacion De Reclamo A Banpais,por | 26/08/ | 16 005447 | 137581 | CK47439 | 25,000.00 |
| | | Haber Cobrado Una Penalidad De Lps 8,674,698.80 | | | | | |
| 04-06-259 | Onan | Pago Por Concepto De Servicios Prestados De Vigilancia Del Parque | 26/08/ | 16 005353 | 136414 | CK47442 | 57,000.00 |
| | | Central Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2016 | | | | | |
| 04-06-259 | Onan | Pago Por Concepto De Servicios Prestados De Vigilancia Del Parque | 26/08/ | 16 005353 | 136413 | CK47443 | 57,000.00 |
| | | Central Correspondiente Al Mes De Enero Del 2016 | | | | | |
| 04-06-259 | Onan | Pago Por Concepto De Servicios Prestados De Vigilancia Del Parque | 26/08/ | 16 005353 | 136411 | CK47444 | 57,000.00 |
| 04.00.050 | | Central Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016 | 00/00/ | 10 005 1 10 | 407044 | 01/47450 | 40.000.00 |
| 04-06-259 | Reyna Virginia Alvarado Barahona | Pago Por Elaboracion De Escritura De Servidumbre De Paso Para La | 26/08/ | 16 005448 | 13/611 | CK47452 | 18,000.00 |
| | | Construccion De Drenaje Pluvial, Que Cruza En La Propiedad Del | | | | | |
| | | Sr.zacarias Alvardo, Col. Colinas Del Norte | | | | | |

Página 3 09/09/16

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|------------------------------|---|---------|-----------|----------|-----------|------------|
| 05-06-259 | Norma Adelina Lopez Bustillo | Pago De Servicios Profesionales Como Psicologa En La Escuela De | 31/08/1 | 16 005452 | 137644 | CK7100352 | 10,000.00 |
| | | Educacion Especial Municipal Emanuel, Correspondiente Al Mes De Julio | | | | | |
| | | 2016 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Total L. | | 610,923.75 |

Página 1 09/09/16

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------|--|---------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 05-06-253 | Estebana Mejia Garcia | Pago De Servicios Profesionales Como Coorinadora Seccion De Asesoria | 10/08/1 | 16 005414 | 137111 | CK47065 | 12,000.00 |
| | | Legal, departamento De Programas Sociales, supervisada Por El | | | | | |
| | | Departamento Municipal, segun Estipulado En El Contrato De Servicios | | | | | |
| | | Profesionales, correspondiente Al Mes De Julio 2016 | | | | | |
| | | | | | Total L. | | 12,000.00 |

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/08/16 al 31/08/16

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------------|--|--------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 05-02-252 | Ariel De Jesus Reyes Maldonado | Pago Por Servicios Como Medico Odontologo Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programa Social, Correspondiente Al Mes De Julio 2016 | 08/08/ | 16 005410 | 137075 | CK47014 | 12,000.00 |
| 05-02-252 | Denis Alberto Romero Maradiaga | Pago Por Servicios Profesionales Como Medico En Servicio Social En La Seccion Salud Del Departamento De Programas Sociales Y Diversas Funciones Orientadas A La Salud Correspondiente Al Mes De Julio 2016. | 09/08/ | 16 005416 | 137155 | CK47036 | 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 Col. Fraternidad Del Municipio De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Julio 2016. | 09/08/ | 16 005409 | 137107 | CK9389 | 12,000.00 |
| 05-02-252 | Belkis Xiomara Rosales Altamirano | Pago Por Servicios Profesionales Como Medico Odontologo, Desarrollando Actividades Relacionado Con La Salud Bucal, En El Departamento Municipal De Programa Social, En El Dispensario Linda Coello Sector Medina, Correspondiente Al Mes De Julio 2016 | 09/08/ | 16 005413 | 137099 | CK9397 | 9,500.00 |
| 05-02-252 | Larisa Gisselle Gallardo Manzanares | Pago Por Servicios Profesionales Como Doctora En Cirugia Dental, Desarrollando Labores De Promocion De Salud E Higiene Oral, En El Departamento De Programas Sociales De La Municipalidad De Pueto Cortes, Correspondiente Al Mes De Julio 2016 | 10/08/ | 16 005411 | 137165 | CK47064 | 10,000.00 |
| 05-02-252 | Cesia Sarahi Pineda Pineda | Pago Por Servicios Profesionales Como Doctora En El Dispensario Medico Linda Coello De La Col. Emslad, Municipio De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Julio 2016. | 10/08/ | 16 005411 | 137166 | CK47067 | 15,000.00 |
| 05-02-252 | Diana Gissela Espinal Mendez | Pago Por Servicios Profesionales Como Medico General En El Centro De Salud Jose Hernan Galeano, En Colonia La Fraternidad Del Municipio De Puerto Cortes,correspondiente Al Mes De Julio 2016 | 12/08/ | 16 005419 | 137222 | CK47120 | 12,000.00 |
| | | | | | Total L. | | 80,500.00 |