

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : LIC. ENRIQUE ZAPATA
Oficial de Información Pública

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

ASUNTO : Remisión de gastos de 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

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

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
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.-	04/08/16	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	10/08/16	005418	137186	CK47048	1,831.00
02-02-311	Servicios Multiples Ermis	Pago De 45 Almuerzos Y Regrgerio 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.	10/08/16	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	12/08/16	005417	137178	CK47105	12,400.00
04-02-311	Mirian Rodriguez Cañas	Pago De Alimentacion En Diferentes Eventos Municipales	12/08/16	005422	137295	CK47124	13,060.00
04-09-311	Mirian Rodriguez Cañas	Pago De Alimentacion En Diferentes Eventos Municipales	12/08/16	005422	137295	CK47124	4,364.00
05-06-311	Mirian Rodriguez Cañas	Pago De Alimentacion En Diferentes Eventos Municipales	12/08/16	005422	137295	CK47124	2,400.00
04-06-311	Maria Esperanza Peña Reyes		12/08/16	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	19/08/16	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.-	23/08/16	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.-	23/08/16	005429	137425	CK47219	2,215.00
04-12-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Relaciones Publicas	24/08/16	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.	25/08/16	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	25/08/16	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	29/08/16	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	29/08/16	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	29/08/16	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	29/08/16	005416	137176	CK47466	2,120.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago De Reembolso Por Compra De Refrescos Para Conferencia	30/08/16	005452	137640	CK47483	1,200.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/09/16

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 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.	09/08/16	005357	136466	CK47043	8,000.00
05-06-222	Policarpo Mejia Caballero	Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada En Bo. Suyapa 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	19/08/16	005424	137375	CK47195	8,000.00
05-06-222	Marco Antonio Vaquedano	Pago Por Alquiler De Local N°2 Donde Opera Oficinas De Programa Municipal De Extension Agropecuaria Correspondiente Al Mes De Agosto/2016	29/08/16	005451	137629	CK47462	5,000.00
05-06-222	Marco Antonio Vaquedano	Pago Por Alquiler De Local N°3 Donde Opera Oficinas De Centro De Salud Cornelio Moncada Cordova, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	29/08/16	005451	137627	CK47463	5,000.00
05-06-222	Marco Antonio Vaquedano	Pago Por Alquiler De Local N°4 Donde Opera Oficinas De Centro De Salud Cornelio Moncada Cordova, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	29/08/16	005451	137626	CK47464	5,000.00
						Total L.	31,000.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Serba S. De R.I. De C.v.	Cheque Anulado	01/08/16			CK46868	-109,480.00
04-04-224	Rosibel Moran Montes	Cheque Anulado	01/08/16			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.-	02/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	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	09/08/16	005405	137052	CK47034	34,500.00
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira	Cheque Anulado	09/08/16			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	09/08/16	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	11/08/16	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.-	12/08/16	005364	136553	CK9400	69,000.00
04-04-224	Rosibel Moran Montes		12/08/16	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.	16/08/16	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.	18/08/16	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	19/08/16	005417	137161	CK47187	29,463.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/16 al 31/08/16

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

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/16 al 31/08/16

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 Municipio De Puerto Cortes, Periodo Del 16-31 Diciembre 2015, 14 Dias Trabajados, Ruta No.1.	25/08/16	005140	133839	CK47284	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 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

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/16 al 31/08/16

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	25/08/16	005144	133878	CK47301	101,660.00
04-04-224	Serba S. De R. L. De C. V	No.2. 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	005146	133880	CK47302	101,660.00
04-04-224	Serba S De R L De C V	No.1. 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	25/08/16	005144	133872	CK47306	117,300.00
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 16-31 Enero 2016, 13 Dias Trabajados, Ruta	25/08/16	005144	133873	CK47307	101,660.00
04-04-224	Serba S. De R.I. De C.v.	No.4. 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	25/08/16	005144	133877	CK47310	101,660.00
04-04-224	Serba S. De R. L. De C.v.	No.2. Pago Por Recoleccion De Desechos Solidos Generado En El Municipio De Puerto Cortes Periodo Del 1-15 Enero 2016, 13 Dias Trabajados, Ruta	25/08/16	005144	133871	CK47311	101,660.00
04-04-224	Serba S. De R.I De C.v.	No.6. 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

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Serba S. De R.I. De C.v.	Pago Por Recoleccion De Basura Por La Ciudad Ruta N° 2, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2016. 13 Dias Trabajados	25/08/16	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	25/08/16	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	25/08/16	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	25/08/16	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	25/08/16	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.-	25/08/16	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.-	25/08/16	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	25/08/16	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	25/08/16	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	25/08/16	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	25/08/16	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	25/08/16	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	25/08/16	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	25/08/16	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	25/08/16	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.	25/08/16	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.	25/08/16	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	25/08/16	005292	135740	CK47346	60,806.25

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Codecon	De Calles Y Puentes,sistema Alcantarillado,obras Civiles Varias,parques Lugares De Recreo Periodo Del 16 Al 30 De Abril 2016.- Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo Retroexcav. 420d, Retroexcav. 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	25/08/16	005291	135741	CK47347	78,918.75
04-04-224	Codecon	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Retroexcavadora 420d, 416c, 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.	25/08/16	005356	136457	CK47348	40,106.25
04-04-224	Codecon	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo , Retroexcavadora 420d, 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.	25/08/16	005376	136699	CK47349	34,500.00
04-04-224	Codecon	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Retroexcavadora 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.	25/08/16	005393	136906	CK47350	48,300.00
04-04-224	Dinora Ibeth Blanco Hernandez	Pago Complemento Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta #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	25/08/16	005384	136800	CK47357	19,320.00
04-04-224	Dinora Ibeth Blanco Hernandez	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Volqueta # Aah-0792 P/u Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Obras Civiles Y Calles, Periodo Del 16 Al 30 De Junio Del 2016, Mas 15% De Isv.	25/08/16	005376	136717	CK47358	16,422.00
04-04-224	Belarmino Tinoco	Pago De Alquiler De Equipo, Volqueta # Aag-1729 P/u Adiciones Y Mejoras 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.-	25/08/16	005444	137570	CK47359	6,279.00
04-04-224	Ingrid Caballero	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Volqueta # Pay-4782 P/u 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.-	25/08/16	005445	136854	CK47414	40,089.00
04-04-224	Rosibel Moran	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Cargadora Cat 930, P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondiente Al Mes De Julio 2016 Mas El 15% Isv.-	26/08/16	005445	137571	CK47430	151,800.00
04-04-224	David Chavarria Ortega		26/08/16	005447	137595	PDA1101	22,459.50
04-04-224	David Chavarria	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo Volqueta # Par-7054 P/u 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% Isv.-	29/08/16	005448	137609	CK47456	12,075.00
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

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/16 al 31/08/16

[illegible]

Página 1

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

[illegible]

Página 1

Pagos del renglón 211 Energía Eléctrica del 01/08/16 al 31/08/16

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/09/16

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 Telefonía De Cada Departamento, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Junio 2016.	05/08/16	005378	136747	CK1856	33,427.70
01-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio/2016-	23/08/16	005435	137471	CK47227	249.40
02-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio/2016-	23/08/16	005435	137471	CK47227	2,782.32
02-02-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio/2016-	23/08/16	005435	137471	CK47227	463.54
03-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio/2016-	23/08/16	005435	137471	CK47227	212.75
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio/2016-	23/08/16	005435	137471	CK47227	12,449.56
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio/2016-	23/08/16	005435	137471	CK47227	2,361.49
04-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio/2016-	23/08/16	005435	137471	CK47227	883.54
04-09-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio/2016-	23/08/16	005435	137471	CK47227	1,163.24
04-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio/2016-	23/08/16	005435	137471	CK47227	224.25
04-12-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio/2016-	23/08/16	005435	137471	CK47227	2,275.92
04-16-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio/2016-	23/08/16	005435	137471	CK47227	237.25
04-17-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio/2016-	23/08/16	005435	137471	CK47227	327.15
05-04-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio/2016-	23/08/16	005435	137471	CK47227	2,649.22
05-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio/2016-	23/08/16	005435	137471	CK47227	4,220.08
05-08-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio/2016-	23/08/16	005435	137471	CK47227	740.85
05-09-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio/2016-	23/08/16	005435	137471	CK47227	278.83
05-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio/2016-	23/08/16	005435	137471	CK47227	1,908.31
05-05-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico Del Numero 2665-5904 Utilizado En La 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.-	26/08/16	005387	136843	ND2650	1,655.40

Total L.

68,510.80

Página 1

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 Construccin (20) Solicitud De Permiso Construccin (10) Solicitud De Linea De Calle (20) Orden De Pago P/permiso De Construccin (500) Rotulos Para Permiso De Construccin, Para El Depto De Planeamiento Urbano	09/08/16	005375	136733	CK47037	8,740.00
04-18-339	Impresiones Y Comerciales Rema	Cheque Anulado	10/08/16			CK47037	-8,740.00
05-06-339	Imcor	Pago Por Compra De 70 Talonarios Para Cobro De Consulta Numeracion Del 2501 Para Ser Usados En Dispensario Linda Coello Sector Medina	10/08/16	005410	137131	CK47050	2,415.00
						Total L.	2,415.00

Página 1

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

[illegible]

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 Relaciones Publica	10/08/16	005418	137186	CK47048	120.00
05-06-399	Yenia Velasquez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Programas Sociales,	11/08/16	005414	137175	CK47070	1,808.00
05-02-399	Abarroteria El Super Barato	Pago Por Compra De 4 Paq De Bolsas Rayada Y 500 Paquetes De Bolsas 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	18/08/16	005431	137427	CK47184	12,850.00
04-06-399	Diego Mendez	Pago Por Reembolso De Caja Chica. Asignada A Gerencia De Planificacion Y Desarrollo	23/08/16	005429	137409	CK47236	1,816.00
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 Desfiles Patrios	30/08/16	005430	137410	CK47488	5,750.00
					Total	L.	24,184.26

09/09/16

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-369	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publica	10/08/16	005418	137186	CK47048	76.48
						Total L.	76.48

09/09/16

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

Pagos del renglón 392 Útiles 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.l	Pago Por Compra De 4 Cintas Para Maquina De Escribir Ibm 2000	02/08/16	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.	05/08/16	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 Mlt-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	08/08/16	005410	137080	CK47021	179.40
03-06-392	Elba Merino	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Servicios Generales	08/08/16	005410	137080	CK47021	290.00
04-01-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publica	10/08/16	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

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/09/16

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	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	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 Gl, Informe Trim. De Avance Fisico Y Visitas A La Oficina De La Amhon 04/08/2016	03/08/16	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 Gl, Informe Trim. De Avance Fisico Y Visitas A La Oficina De La Amhon 04/08/2016	03/08/16	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	005399	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	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	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	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	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	005418	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	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	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	005428	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	005400	137066	CK47226	1,200.00

Página 2

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 Planificacion Y Desarrollo	23/08/16	005429	137409	CK47236	2,050.00
03-06-356	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	62,108.97
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 Municipales. Periodo Del 15 Al 21/08/2016-.	26/08/16	005445	136955	CK47431	51,570.71
03-06-356	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	600.00
03-06-356	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	70,146.05
					Total	L.	277,993.82

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/09/16

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 Comision Del Banco.	02/08/16			ND2199	15,183.18
03-01-265	Banpais	Pago De Comision Por Certificacion De Cheques Por Concepto De 06 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.)	03/08/16			ND2196	100.00
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 Publicacion De Aviso De Licitacion Publica Lpn:gt/mpc 003-2016 Pavimentacion De Calle De Cienagueta Y Aviso De Licitacion Lpn-gaf/mpc 002-2016 Seguro De Vida.- (empresa Nacional De Artes Graficas)	10/08/16			ND2197	100.00
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 Ciudadana.-	10/08/16			ND2642	900.00
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 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.)	12/08/16			ND2198	100.00
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 De Artes Graficas Por Lps. 2,127.50	30/08/16			ND2214	100.00
03-01-265	Ficohsa	Impto Sobre Intereses Recibidos Mes Agosto 2016	31/08/16			ND128	0.36

Total L.

82,693.45

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

[illegible]

Pagos del renglón 243 Mantén. y Rep Equipo Construcción, 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 Combustible 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

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/09/16

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	Ipsa	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 Acondicionados En Oficinas Municipales	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
03-06-241	Refricold	Acondicionados En Oficinas Municipales Pago Complemento #1 Por Reparaciones De Mini Split Y Aires	24/08/16	005437	137489	CK47265	1,380.00
04-02-241	Refricold	Acondicionados En Oficinas Municipales Pago Complemento #1 Por Reparaciones De Mini Split Y Aires	24/08/16	005437	137489	CK47265	6,785.00
04-06-241	Refricold	Acondicionados En Oficinas Municipales Pago Complemento #1 Por Reparaciones De Mini Split Y Aires	24/08/16	005437	137489	CK47265	1,725.00
04-10-241	Refricold	Acondicionados En Oficinas Municipales Pago Complemento #1 Por Reparaciones De Mini Split Y Aires	24/08/16	005437	137489	CK47265	2,070.00
04-12-241	Refricold	Acondicionados En Oficinas Municipales Pago Complemento #1 Por Reparaciones De Mini Split Y Aires	24/08/16	005437	137489	CK47265	3,220.00
05-06-241	Refricold	Acondicionados En Oficinas Municipales Pago Complemento #1 Por Reparaciones De Mini Split Y Aires	24/08/16	005437	137489	CK47265	10,580.00
05-08-241	Refricold	Acondicionados En Oficinas Municipales Pago Complemento #1 Por Reparaciones De Mini Split Y Aires	24/08/16	005437	137489	CK47265	12,318.84
05-08-241	Refricold		24/08/16	005437	137490	PDA1098	10,221.16
04-09-241	Avacor	Pago Por Compra De 1 Llavin Para Puerta Abatible De Vidrio, Para Ser Utilizada En Oficinas Del Difp	25/08/16	005423	137310	CK47376	800.00
05-10-241	Bosu S.a De C.v	Pago Por Mantenimiento,revision,mano De Obra Y Diagnostico De Fotocopiadora Marca Canon Que Se Utiliza En Las Oficinas De Progama Y Proyectos Con Fondo Externos	26/08/16	005440	137530	CK47449	1,380.00
						Total L.	85,244.25

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 La Planta Generadora De Energia Electrica De Las Casetas De Peaje De Puerto Cortes.-	17/08/16	005386	136896	CK47154	5,175.00
03-01-235	Ferregasa Hardware	Pago Por Compra De 120 Pie De Alambre Electrico #6 Thhn, Para Oficinas Administrativa De Adquisiciones Y Contrataciones.	23/08/16	005432	137435	CK47231	1,380.00
03-01-235	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 2 Breaker Ticino 1x15 Y 3 Breaker Eaton 1x20, Para Oficinas Administrativa De Adquisiciones Y Contrataciones.	23/08/16	005432	137436	CK47232	490.00
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 De Tapaderas En Calle Aledañas A Playa Municipal, Bariio El Porvenir, Sector El Porvenir Expedinte # 09/16.	16/08/16	005407	137281	CK47140	3,866.20
04-06-239	Diego Mendez	Pago Por Reembolso De Caja Chica. Asignada A Gerencia De Planificacion Y Desarrollo	23/08/16	005429	137409	CK47236	320.22
04-06-239	Geremias David Garcia	Pago Por Proyecto Reparacion De Alumbrado Publico, Aldea Travesia,sector Garifuna, Expediente #106/16,	25/08/16	005443	137563	CK47340	59,700.00
04-01-239	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Reparacion Obstruccion Sistema De Alcantarillado Sanitario En Bo. El Centro 2da, Ave. 5 Y 6 Calle Frente Almacenes Handal	25/08/16	005400	137144	CK47379	1,867.50
04-14-239	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Desripio Y Lavado De Grasa De Las Cunetas En Barrio El Cenro 4 Calle Y 3 Avenida Factura 1655236 Y 000-001-02-00241890	25/08/16	005305	135870	CK47380	3,401.75
04-14-239	Aguas De Puerto Cortes	Pagopor Limpieza De Tanque Septico De La Cancha Platense En Barrio Suyapa, Factura N° 000-001-02-00241867	25/08/16	005303	135814	CK47381	4,800.00
04-06-239	Santos Miguel Villanueva Zelaya	Pago Por Proyecto Reparaciones De Canales Suministro De Tapaderas En Calle Aledañas A Playa Municipal, Bariio El Porvenir, Sector El Porvenir Expedinte # 09/16.	25/08/16	005407	137282	CK47419	56,197.80
						Total L.	130,153.47

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 L.		17,343.06

09/09/16

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 Esau Orellana Canales Quien Participara En Un Congreso	05/08/16	005395	136951	CK9373	12,450.00
04-12-273	Agencia De Viajes Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo Por Viaje A Belice Del Señor Walter Esau Orellana Canales Quien Participara En Un Congreso	05/08/16	005395	136951	CK9374	12,450.00
04-12-273	Agencia De Viajes Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo Por Viaje A Belice Del Señor Walter Esau Orellana Canales Quien Participara En Un Congreso	05/08/16	005395	136951	CK9375	12,450.00
05-05-273	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aero A Cesar Saldivar Por Viaje A La Ciudad 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	17/08/16	005426	137325	CK47157	13,782.00
						Total L.	51,132.00

Página 1

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

[illegible]

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 Local Politics And Citizens Del 12 Al 26 De Agosto 2016,	08/08/16	005395	136948	CK47019	26,684.54
04-12-274	Walter Esau Orellana Canales	Pago De Viaticos Por Viaje A Belice Para Participar Como Ponente En El Xx Congreso De La Smbc Del 22 Al 26 De Agosto 2016.-	10/08/16	005395	136947	CK47068	21,879.56
05-05-274	Cesar Augusto Saldivar Porta	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Salvador, El Salvador 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.	16/08/16	005425	137315	CK47148	4,280.96
						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 Gl 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	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
05-08-272	Allan Roney Espinal Duarte	Rosita,trasladando Al Sr. Cristofer Lee Y Gustavo Lopez Enfermas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/08/2016. Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Hospital Santa	05/08/16	005406	137046	CK9377	450.00
03-01-272	Lemy Angel Rosales Perdomo	Rosita,trasladando Al Sr. Cristofer Lee Y Gustavo Lopez Enfermas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/08/2016. 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	005404	137044	CK9378	1,939.40
02-07-272	Juan Ramon Diaz	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Para Traslada A Indira Funes A La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae. Saliendo El 08/08/2016 Y Regresando El Mismo Dia,	08/08/16	005405	137055	CK47008	450.00
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago Por Viaticos Para Viajar A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia 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.	08/08/16	005379	136912	CK47009	200.00
03-03-272	Tesorero Municipal	Pago Por Viaticos Para Viajar A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia 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.	08/08/16	005379	136912	CK47009	900.00
02-07-272	Elba Merino	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Servicios Generales	08/08/16	005410	137080	CK47021	2,600.00
03-06-272	Elba Merino	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Servicios Generales	08/08/16	005410	137080	CK47021	700.00
03-05-272	Edgardo Martin Reyes	Pago De Viaticos A Tegucigalpa Para Entregar Rendiciongl E Informe Trim. 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	09/08/16	005412	137083	CK47032	600.00
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 La Seguridad Cuidadana Al Comitete 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.	10/08/16	005412	137096	ND2641	2,187.50
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Personal De Auditoria Fiscal Y Motorista Por Viaje A La Cuidad De San Pedro Sula A Realziar Auditoria De La Empresa Electricidad De Cortes S. De R.I De C.v El Dia 03/08/2016	11/08/16	005405	137129	CK47078	200.00
03-03-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Personal De Auditoria Fiscal Y Motorista Por Viaje A La Cuidad De San Pedro Sula A Realziar Auditoria De La Empresa Electricidad De Cortes S. De R.I De C.v El Dia 03/08/2016	11/08/16	005405	137129	CK47078	900.00
04-14-272	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	005431	137400	CK47177	626.00

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

[illegible]

Página 1

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

Total L.	53,500.00
----------	-----------

Pagos del renglón 161 Beneficios y compnensaciones 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 Promotor En El Departamento De Vivienda Social Del 11/07/2008 Al 15/06/2016.	19/08/16	005379	136749	CK47198	101,320.89
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

Pagos del renglón 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.-					09/08/16	005405	137036	ND2205	302,610.00
04-17-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual	Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2016.-					09/08/16	005405	137036	ND2205	55,020.00
04-04-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual	Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2016					29/08/16	005427	137376	ND2212	398,895.00
04-17-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual	Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2016					29/08/16	005427	137376	ND2212	50,435.00
											Total L.	806,960.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/09/16

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	02/08/16			VM2	-5,514.06
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	005398	136985	ND2203	0.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Julio Del 2016.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	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.	05/08/16	005398	136985	ND2203	19,335.00
02-07-124	Hector Enrique Molina Reeves	Cheque Anulado	09/08/16			VM9	-664.40
02-07-124	Juan Ramon Martinez Rodriguez	Cheque Anulado	17/08/16			VM15	-4,983.00
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2016.	23/08/16	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.	23/08/16	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.	23/08/16	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.	23/08/16	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.	23/08/16	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.	23/08/16	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.	23/08/16	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.	23/08/16	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.	23/08/16	005427	137377	ND2210	41,265.00

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

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/09/16

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

Página 2

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

Total L.	6,096,619.22
----------	--------------

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, 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	08/08/16	005401	137030	CK47011	1,670.50
02-01-299	Abarroteia El Super Barato	Pago Por Compra De 6 Botes De Cremora, 1 Te Supremo De Manzanilla Y 2 Nescafe Clasico Para Alcaldia	08/08/16	005403	137014	CK47012	1,120.00
02-02-299	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publica	10/08/16	005418	137186	CK47048	669.00
04-06-299	Yenia Velasquez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Programas Sociales,	11/08/16	005414	137175	CK47070	1,065.91
05-06-299	Yenia Velasquez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Programas Sociales,	11/08/16	005414	137175	CK47070	1,747.64
02-01-299	Novedades K-riño	Pago Por Compra De 3 Bolsas De Confite Para Ser Utilizados En Alcaldia	17/08/16	005425	137318	CK47155	720.00
02-01-299	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Relaciones Publicas	24/08/16	005443	137294	CK47268	800.00
02-02-299	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Relaciones Publicas	24/08/16	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 Paq De Vaso Termico #4 Y 3lbs Azucar, Para Ser Utilizado En Gerencia De Planificacion Y Desarrollo (caja Rurales)	29/08/16	005446	137583	CK47454	962.25
						Total L.	11,206.99

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

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
05-09-259	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 Ortiz	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 Ciudadana, 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
04-06-259	Indra Angelica Morel	Educacion, Depto De Programas Sociales De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Julio 2016. Pago Por Servicios Profesionales Como Promotora Del Departamento De Programa Social, Programa De Educacion, Correspondiente Al Mes De Julio 2016.	10/08/16	005410	137167	CK47059	8,000.00
04-12-259	Walter Esau Orellana Canales	Pago De Viaticos Por Viaje A Belice Para Participar Como Ponente En El Xx Congreso De La Smbc Del 22 Al 26 De Agosto 2016.-	10/08/16	005395	136947	CK47068	3,454.68
05-08-259	Cristobal Sabino Romero Chavarria	Pago Por Servicios Como Coordinador De La Policia Municipal Comunitaria Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016.-	10/08/16	005400	136991	CK47069	15,000.00
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta	Pago Por Los Servicios De Consultoria Sobre Seguridad Ciudadana Del Mes De Julio Del 2016.	11/08/16	005397	136965	CK47095	35,000.00
02-02-259	Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Artificiales Para Velatorio De Hijo De Policia Vial Carlos Kam, Velatorio Del Sr. Santos Godoy, Velatorio Sra. Josefina Ramos.-	12/08/16	005390	136917	CK47111	3,380.00
02-02-259	Florimar	Pago En Concepto De Compra De Arreglos Funebres Para Madre De Empleada Vilma Turcios, Paula Lopez, Sobrino Del Cl. Cesar Zaldivar, Will Zaldivar, Yolanda Reyes Funez, Solicitado Por Alcaldia.-	12/08/16	005390	136918	CK47112	4,065.00
02-02-259	Florimar	Pago Por Compra De Arreglo Floral Para Velatorio Del Señor Wilmer Jose Serrano Colonia 21 De Octubre De Baracoa.-	12/08/16	005400	137040	CK47113	1,200.00
04-08-259	Diseños Y Topografia De Cortes (dtc)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Y Permiso De Cercos, Del Periodo Del 01 Al 31 De Mayo 2016	19/08/16	005400	136993	CK47192	22,713.20
04-08-259	Diseños Y Topografia De Cortes (dtc)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Y Permiso De Cercos, Del Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2016	24/08/16	005400	136992	CK47241	51,612.26
04-08-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras,correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2016.	24/08/16	005416	137229	CK47264	56,794.46
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 Municipal De La Mujer, Segun Lo Estipulado En El Contrato De Servicios Profesionales, Correspondiente Al Mes De Julio 2016	25/08/16	005419	137221	CK47374	15,000.00
03-01-259	Omar Alexis Claros	Pago De Honorarios Legales Por Prestacion De Reclamo A Banpais,por Haber Cobrado Una Penalidad De Lps 8,674,698.80	26/08/16	005447	137581	CK47439	25,000.00
04-06-259	Onan	Pago Por Concepto De Servicios Prestados De Vigilancia Del Parque Central Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2016.-	26/08/16	005353	136414	CK47442	57,000.00
04-06-259	Onan	Pago Por Concepto De Servicios Prestados De Vigilancia Del Parque Central Correspondiente Al Mes De Enero Del 2016.-	26/08/16	005353	136413	CK47443	57,000.00
04-06-259	Onan	Pago Por Concepto De Servicios Prestados De Vigilancia Del Parque Central Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016.-	26/08/16	005353	136411	CK47444	57,000.00
04-06-259	Reyna Virginia Alvarado Barahona	Pago Por Elaboracion De Escritura De Servidumbre De Paso Para La Construcccion De Drenaje Pluvial, Que Cruza En La Propiedad Del Sr.zacarias Alvarado, Col. Colinas Del Norte	26/08/16	005448	137611	CK47452	18,000.00

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 Educacion Especial Municipal Emanuel, Correspondiente Al Mes De Julio 2016.-	31/08/16	005452	137644	CK7100352	10,000.00
						Total L.	610,923.75

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

09/09/16

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

Página 1

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