

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : LIC. ENRIQUE ZAPATA
Oficial de Información Pública

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

ASUNTO : Remisión de gastos de Septiembre 2016

FECHA : 10 de octubre de 2016

Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los gastos del mes de septiembre 2016, el cual consta de 46 páginas.

C.c. Archivo

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

10/10/16

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-311	Angelica Marleni Reyes Jimenez	Pago Por Refrigerio Y Recepcion De Candidatas Al Reinado De La Feria Agostina 2016 El Dia Jueves 21 De Julio 2016 A Las 7:00 Pm	06/09/16	005415	137125	CK47547	5,217.37
04-18-311	Hector Ivan Garcia Cortes	Pago Por Compra De Latas De Leche De Ivania Joselyn Garcia Pineda (hija),segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.-	08/09/16	005424	137308	CK47571	2,236.50
04-06-311	Alan Jeovanny Licona Brocato	Pago Por Alimentacion De 27 Platos De Mariscos Mixtos A 350.00c/u, 27 Postres A 60.00c/u, 44 Refrescos Y Jugos Naturales A 30.00c/u, Por Participar En El Proceso De Eleccion Y Juramentacion De Patronato 2016-2018,el 30/07/2016.-	08/09/16	005458	137892	CK47572	15,487.50
02-02-311	Emsula	Pago Por Concepto De Compra De Refrescos Y Agua Para El Cabildo Informe Sobre Indicadores Educativos, Inversion Y Avances Logrados 2016.-	09/09/16	005465	137925	CK47585	3,520.00
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 Septiembre/2016.-	12/09/16	005464	137903	CK47602	1,905.00
05-06-311	Reina Isabel Castillo	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Centro De Salud Jose H. Galeano.	14/09/16	005473	138015	CK47656	2,100.00
01-01-311	Bar Y Restaurante El Pelicano	Pago Por Servicio De Alimentacion A Comite De Olimpiadas Especiales Invitados Por La Corporacion Municipal	14/09/16	005475	138044	CK47665	11,212.50
02-01-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas	19/09/16	005475	138032	CK47676	900.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas	19/09/16	005475	138032	CK47676	530.00
02-01-311	Restaurante Villa Del Sol	Pago Por Servicio De Alimentacion En Desayuno De Trabajo Alcalde Municipal Con Asociacion De Pastores Evangelicos De Puerto Cortes.	19/09/16	005473	138006	CK47677	1,787.50
03-06-311	Compañia Embotelladora Hondureña (agua Viva)	Pago Por Suministro De 489 Botellones De Agua Purificada En Las Diferentes Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	20/09/16	005202	134690	CK47697	8,802.00
03-06-311	Compañia Embotelladora Hondureña (agua Viva)	Pago Por Suministro De 663 Botellones De Agua Purificada En Las Diferentes Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Abril 2016.	20/09/16	005321	136041	CK47698	11,934.00
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 Agosoto 2016	27/09/16	005495	138168	CK47765	1,696.90
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 Septiembre/2016.-	27/09/16	005495	138173	CK47769	2,215.00
05-02-311	Berthina Rodriguez	Pago Por Compra De 400 Pilonos De Diferentes Sabores Para Brindar En El Dia Del Niño, A Estudiante E Invitados En La Inauguracion De La Escuela Jose Maria Media.	28/09/16	005493	138223	CK47791	4,000.00
04-18-311	Hector Ivan Garcia Cortes	Pago Por Compra De Latas De Leche De Ivania Joselyn Garcia Pineda (hija),segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.-	28/09/16	005497	138202	CK47795	1,316.49

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-311	Ana Isabel Canton		28/09/16	005497	138201	PDA1140	180.00
02-01-311	Ana Isabel Canton		28/09/16	005497	138201	PDA1140	900.00
02-02-311	Ana Isabel Canton		28/09/16	005497	138201	PDA1140	348.00
04-01-311	Ana Isabel Canton		28/09/16	005497	138201	PDA1140	190.00
05-06-311	Reina Isabel Castillo Guiza		28/09/16	005498	138245	PDA1143	360.00
05-05-311	Francisco Solorzano		29/09/16	005499	138253	PDA1148	2,850.00
05-06-311	Yenia Velasquez		29/09/16	005499	138254	PDA1149	909.89
05-09-311	Mariam Rodriguez	Cheque Anulado	30/09/16			CK44159	-983.00
05-02-311	Berthina Rodriguez	Cheque Anulado	30/09/16			CK47791	-4,000.00
					Total	L.	75,615.65

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-222	Policarpo Mejia Caballero	Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada En 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 Septiembre 2016	28/09/16	005484	138107	CK47784	8,000.00
05-06-222	Marco Antonio Vaquedano	Pago Por Alquiler De Local N°2 Donde Opera Oficinas Del Programa Municipal De Extension Agropecuaria, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	28/09/16	005498	138227	CK47792	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 Septiembre 2016.	28/09/16	005498	138228	CK47793	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 Septiembre Del 2016.	28/09/16	005498	138229	CK47794	5,000.00
05-06-222	Marco Antonio Vaquedano	Cheque Anulado	30/09/16			CK47792	-5,000.00
05-06-222	Marco Antonio Vaquedano	Cheque Anulado	30/09/16			CK47793	-5,000.00
						Total L.	13,000.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (retro Excavadora #416-b) , P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes , Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondiente Del 06 Al 15 De Julio Del 2016, Mas 15% Isv.	01/09/16	005448	137610	CK47517	17,681.25
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira Rivera	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 Agosto 2016.	01/09/16	005442	137541	CK47518	34,500.00
04-04-224	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo		02/09/16	005457	137797	PDA1113	4,331.53
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 16 Al 31 De Julio 2016.	05/09/16	005421	137266	CK47540	34,500.00
04-04-224	Jorge Alberto Coto Alvarado	Pago Por Arrendamiento De Camion Con Placa Pct-1777, P/realizar Trabajos Varios Con Cuadrillas Municipales, Periodo Del 01 De Julio Al 31 De Agosto Del 2016 Mas El 15% Isv. Por: Departamento De Servicios Publicos.	06/09/16	005458	137850	CK47552	92,000.00
04-04-224	Rosibel Moran	Pago Parcial Por Concepto De Alquiler De Equipo Cargadora Caterpillar 930, P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondiente Al Mes De Agosto Mas El 15% Isv.-	06/09/16	005462	137877	CK47556	100,000.00
04-04-224	Ingrid Caballero		09/09/16	005465	137928	PDA1119	18,102.88
04-04-224	Jorge Reyes		09/09/16	005467	137942	PDA1120	24,693.34
04-04-224	Ingrid Caballero	Pago Complemento Por Concepto Alquiler De Equipo, Volq # Pay-4782, P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, De Calles Y Puentes Alquiler De Maquinaria Y Equipo Y Medio De Transporte, Periodo Del 16 Al 30 De Julio 2016 Mas El 15% Isv.-	12/09/16	005465	137926	CK1884	20,537.12
04-04-224	Ingrid Caballero	Cheque Anulado	12/09/16			CK1884	-20,537.12
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta # Aaj-5735) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Sistema De Alcantarillado Y De Obras Civiles Varias Por El Periodo Del 16 Al 30 De Julio 2016 Mas El 15% Isv.-	12/09/16	005463	137895	CK1885	19,320.00
04-04-224	Ingrid Caballero	Pago Complemento Por Alquiler De Equipo, Volq # Pay-4782, P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, De Calles Y Puentes Alquiler De Maquinaria Equipo Medio De Transporte, Periodo Del 16 Al 30 De Julio 2016 Mas El 15% Isv.- Sust O/p137926	12/09/16	005471	137971	CK1891	20,537.12
04-04-224	Wilson Hernandez	Pago Por Concepto De Acarreo De Material De Cerro, Material De Vega Mas Un Sobre Acarreo,(Volq. #aak-5247, #aak-8847) Adici. Y Mejoras De Calles Y Puentes, Parques Y Lugares De Recreo, Correspondiente Del 2 Al 15 De Junio 2016, Mas El 15% Isv.	12/09/16	005417	137164	CK1901	14,748.75
04-04-224	Hispanos Y Asociados S. De R.l De C.v.	Pago Por Trabajo Realizado De Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes,	13/09/16	005364	136576	CK1903	46,000.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Del Periodo Del 16 Al 31 De Mayo Del 2016, Mas El 15% De Isv Segun Clausula Quinta Del Contrato Vigente.-					
04-04-224	Hispanos Y Asociados S. De R.l. De C.v.	Pago Por Trabajo Realizado De Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes, Del Periodo Del 01 Al 15 De Junio Del 2016, Mas El 15% De Isv Segun Clausula Quinta Del Contrato Vigente.-	13/09/16	005364	136548	CK1904	46,000.00
04-04-224	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago De Complemento #1 Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes, Periodo Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016 Mas Impuesto S/v.	13/09/16	005457	137794	CK47625	47,418.47
04-04-224	Jorge Reyes		13/09/16	005474	138010	PDA1121	12,680.00
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Complemento Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta #aaj-5735) P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema Alcantarillado Y Calles Y Puentes, Por El Periodo Del 01 Al 13 De Agosto 2016, Mas 15% Ivs.	14/09/16	005475	138039	CK9410	18,354.00
04-04-224	Ingrid Caballero		14/09/16	005476	138049	PDA1123	10,000.00
04-04-224	Belarmino Tinoco	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo Volqueta # Aag-1729 P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado De Calles Y Puentes, Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medio De Transporte Periodo Del 21 Al 30 De Julio 2016 Mas El 15% Isv.-	19/09/16	005465	137920	CK47674	9,177.00
04-04-224	Belarmino Tinoco	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Volqueta # Aag-1729 P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Periodo De Los Dias 01-02 Y 08 De Julio 2016 Mas El 15% Isv.-	19/09/16	005465	137919	CK47675	8,211.00
04-04-224	Jorge Reyes		19/09/16	005477	137689	PDA1125	25,760.00
04-04-224	Sanson Velasquez Romero	Pago Por Concepto De Acarreo De Material Arena , Mas Un Sobre Acarreo Volq # Pby-1483 P/u Adiciones Y Mejoras ,de Obras Civiles Varias. Correspondiente Al Periodo De 01 Al 15 De Junio 2016 Mas El 15% Isv.	22/09/16	005394	136934	CK47713	137,655.00
04-04-224	Codecon		22/09/16	005127	133647	PDA1134	93,150.00
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira Rivera	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 16 Al 31 De Agosto 2016.	23/09/16	005471	138004	CK47726	34,500.00
04-04-224	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago De Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016, Mas 15% Isv	23/09/16	005478	137718	CK47736	51,750.00
04-04-224	Julia Elizabeth Gutierrez	Cheque Anulado	23/09/16			CK47736	-45,000.00
04-04-224	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago De Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016, Mas 15% Isv Sust O/p 137718	23/09/16	005491	138132	CK9415	51,750.00
04-04-224	Ingrid Caballero	Pago Complemento Por Concepto De Alquiler De Equipo (Volqueta #pay-4782) P/u Adicionales Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Calles Y Puentes, Por El Periodo Del 01 Al 14 Agosto 2016, Mas 15% Ivs.	27/09/16	005476	138048	CK47762	28,640.00

Total L.

956,460.34

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-152	Noemi Enamorado Galeas	Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	05/09/16	005460	137838	CK47543	3,000.00
05-06-152	Even Yaneth Martinez Lara	Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.-	08/09/16	005417	137179	CK47570	3,000.00
04-08-152	Carlos Alberto Prince Melendez	Pago Por Gastos Oftalmologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente	14/09/16	005453	137847	CK47662	3,000.00
02-07-152	Marcelino Ponce Vasquez	Pago Por Concepto De Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016.-	14/09/16	005388	136856	CK47663	3,000.00
01-02-152	Reina Alicia Soler Orellana	Pago Por Gastos Oftalmologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	20/09/16	005478	137724	CK47701	3,000.00
						Total L.	15,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

10/10/16

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-356	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Traslado A Ramon Miranda Promotor Al Evento Lanzamiento Proyecto Activos Ciegos De Honduras,saliendo El 02/09/2016 Y Regresando El 03/09/2016	01/09/16	005454	137672	CK47515	600.00
05-04-356	Carolina Velasquez Matamoros	Pago Por Reembolso De Costo De Combustible, Mismos Que Fueron Utilizados Para Viajar A La Ciudad De San Pedro Sula Al Hotel Casa Del Arbol Galeria Para Reunion Sobre Plan De Desarrollo Turistico, El Dia Lunes 25/julio/2016.-	05/09/16	005391	136890	CK47535	400.00
03-06-356	Juan Ramon Diaz	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg.trasladar Al Abog. Por Convocatoria De Bienes Nacionales Para Nombrar Funcionario Que Atendera Acomision Evaluadora P/la Compra De Terreno En Col. 30 De Mayo, Saliendo El 13/09/2015 Y Regresando El Mismo Dia	12/09/16	005472	137980	CK47613	600.00
03-06-356	Reina Isabel Castillo	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Centro De Salud Jose H. Galeano.	14/09/16	005473	138015	CK47656	700.00
04-06-356	Victor Adan Lara Velasquez	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg,para Ir Con El Consultor Dr. Mario Cooper P/continuar Con El Desarrollo E Implementacion Del Depto De Monitoreo Y Evaluacion Saliendo El 16/09/2016 Y Regresando El 17/09/2016	14/09/16	005476	138053	CK47671	1,200.00
03-06-356	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas	19/09/16	005475	138032	CK47676	1,450.00
03-06-356	Indira Clarisa Funez	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg.atendiendo Invitacion De Oncae, A Capacitacion Sobre Elaboracion Y Seguimiento Del Plan Anual De Aquisiciones Y Contrataciones, Saliendo 21/09/2016 Y Regresando El Mismo Dia	20/09/16	005477	137714	CK47694	600.00
03-01-356	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg, A Reunion Para Tratar Sobre El Financiamiento Para El Diseño Y Construcción Del Puerto Seco Y Entrada Diferida,saliendo El 02/09/2016 Y Regresando El 21/07/2016	20/09/16	005479	137734	CK47703	600.00
03-01-356	Lemy Angel Rosales Perdomo	Cheque Anulado	20/09/16			CK47703	-600.00
05-05-356	Copemsa	Pago Por Suministro De Combustible Al Centro Penal Y Policia Vial De Puerto Cortes Del 01 Al 15 De Agosto 2016. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	21/09/16	005466	137952	ND2661	5,523.90
03-06-356	Mario Eritson Mejia Aguilar	Pago De Viaticos Viaje A Teg.trasladando A Silvio Ortega A Oficinas Agencia Cooperacion Internacional Del Japon (jica),para Presentar Plan De Accion Sobre Relleno Sanitario P/residuos Hospitalarios, Saliendo El 27/09/2016 Y Regresando El 28 /09/2016	26/09/16	005494	138160	CK47751	600.00
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible, Y Lubricante A Los Diferentes Vehiculos Municipales, periodo Del 22 Al 25 De Agosto 2016	27/09/16	005495	138171	CK47768	33,927.05
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Los Diferentes Vehiculos Municipales, Periodo Del 26 Al 31 De Agosto 2016.-	27/09/16	005496	138172	CK47771	48,440.61
04-01-356	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg, Reunion Con Personeros Del Bid Y Evensen Dogge Internacional, Para Tratar Financiamiento Diseño Y Construcción Del Puerto Seco Y Entrada Diferida. Saliendo El 20/9/2016 Y	28/09/16	005497	138203	CK47781	1,200.00

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/09/16 al 30/09/16

10/10/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Regresando 21/09/2016.sustituye O/p #138169					
04-01-356	Ana Isabel Canton		28/09/16	005497	138201	PDA1140	900.00
04-01-356	Reina Isabel Castillo Guiza		28/09/16	005498	138245	PDA1143	100.00
05-05-356	Francisco Solorzano		29/09/16	005499	138253	PDA1148	2,000.00
05-06-356	Yenia Velasquez		29/09/16	005499	138254	PDA1149	300.00
04-01-356	Mauricio Casildo		30/09/16	005493	138155	PDA1158	2,025.00
03-06-356	Diego Mendez		30/09/16	005484	138086	PDA1159	2,150.00
					Total	L.	102,716.56

Página 1

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/09/16 al 30/09/16

Total L.	37,806.14
----------	-----------

Página 1

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet 1.5mb Posta De La Policia Bo.pueblo Nuevo, Y 8mb En Oficinas Seguridad Cuiadana Bo.copen Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembre/2016.fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Cuidadana	02/09/16	005451	137633	ND2658	6,540.92
03-09-216	Cable Color	Pago De Ajuste Por Mala Elaboracion De Factura, De Enlaces De Internet Dedicados A La Municipalidad Y Telecentro De Pto Cortes,correspondiente Al Mes De Agosto/2016	05/09/16	005458	137799	CK47529	1,354.36
03-08-216	Cable Color	Pago Por Servicios De Internet En Las Casetas De Peaje Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	08/09/16	005461	137857	CK47577	10,420.45
04-04-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Para Las Diferentes Oficinas Municipales, Correspondiente A Los Meses De Abril, Mayo, Junio,julio Y Agosto/2016.-	23/09/16	005456	137885	CK47727	5,000.00
05-04-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Para Las Diferentes Oficinas Municipales, Correspondiente A Los Meses De Abril, Mayo, Junio,julio Y Agosto/2016.-	23/09/16	005456	137885	CK47727	2,000.00
05-10-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet, En Las Oficinas De Programas Y Proyectos Con Fondos Externos, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016	23/09/16	005450	137643	CK47731	26,500.95
03-09-216	Cable Color	Pago Por Servicios De Internet A Edificio Municipal, Escuelas Y Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	27/09/16	005492	138192	CK47774	19,645.55
04-04-216	Abemar		27/09/16	005496	138191	PDA1139	1,000.00
05-06-216	Multicables	Cheque Anulado	30/09/16			CK47465	-2,800.00
						Total L.	69,662.23

Pagos del renglón 339 Otros Productos de papel, carton e impresos, no C. del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-18-339	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	13/09/16	005375	136733	CK47630	8,740.00
02-02-339	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas	19/09/16	005475	138032	CK47676	130.00
02-03-339	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas	19/09/16	005475	138032	CK47676	900.00
02-03-339	Ana Isabel Canton		28/09/16	005497	138201	PDA1140	1,000.00
05-06-339	Reina Isabel Castillo Guiza		28/09/16	005498	138245	PDA1143	153.00
05-05-339	Francisco Solorzano		29/09/16	005499	138253	PDA1148	2,004.00
						Total L.	12,927.00

Página 1

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/09/16 al 30/09/16

Total L.	380,810.41
----------	------------

Página 1

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por Encuadernado,empastado Y Rotulado De 52 Libros Para Las Diferntes Departamentos Municipales	02/09/16	005459	137810	CK47523	9,750.00
03-05-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por Encuadernado,empastado Y Rotulado De 52 Libros Para Las Diferntes Departamentos Municipales	02/09/16	005459	137810	CK47523	250.00
03-06-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por Encuadernado,empastado Y Rotulado De 52 Libros Para Las Diferntes Departamentos Municipales	02/09/16	005459	137810	CK47523	3,000.00
01-04-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado De 57 Libros, De Los Departamentos De Servicios Generales, Gerencia De Planificacion Y Desarrolloy Tesoreria.-	12/09/16	005468	137955	CK47600	11,250.00
03-06-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado De 57 Libros, De Los Departamentos De Servicios Generales, Gerencia De Planificacion Y Desarrolloy Tesoreria.-	12/09/16	005468	137955	CK47600	2,750.00
04-06-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado De 57 Libros, De Los Departamentos De Servicios Generales, Gerencia De Planificacion Y Desarrolloy Tesoreria.-	12/09/16	005468	137955	CK47600	250.00
05-06-263	Reina Isabel Castillo	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Centro De Salud Jose H. Galeano.	14/09/16	005473	138015	CK47656	187.00
05-06-263	Yenia Velasquez Licona	Pago Por Reembolso De Caja De Chica Por Gastos Generados En El Dispensario Aps Linda Coello,colonia Emsland Sector Medina	14/09/16	005458	137852	CK47658	94.00
01-04-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado De 56 Libros, Para Los Diferentes Departamentos Municipales	20/09/16	005479	137729	CK47706	10,250.00
03-06-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado De 56 Libros, Para Los Diferentes Departamentos Municipales	20/09/16	005479	137729	CK47706	2,750.00
05-06-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado De 56 Libros, Para Los Diferentes Departamentos Municipales	20/09/16	005479	137729	CK47706	1,000.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Concepto De Empastado, Encuadernado Y Rotulado De (46) Libros De Egresos Utilizados En Tesoreria.-	23/09/16	005491	138128	CK9414	11,500.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Cheque Anulado	23/09/16			CK9414	-11,500.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Concepto De Empastado, Encuadernado Y Rotulado De (46) Libros De Egresos Utilizados En Tesoreria.- Sust. O/p 138128.-	27/09/16	005491	138133	CK47756	11,500.00
					Total	L.	53,031.00

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/09/16 al 30/09/16

[illegible]

10/10/16

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-231	Jorge Adalberto Martinez Soliz	Pago De Adenda Por Proyecto De Pintura Edificio Municipal, Barrio La Curva, Sector Peninsula Este, expediente #83/16	01/09/16	005456	137670	CK47512	12,510.00
03-05-231	Ana Isabel Canton		28/09/16	005497	138201	PDA1140	88.00
04-17-231	Arturo Smith	Cheque Anulado	30/09/16			CK45421	-223.33
03-08-231	Sitema Integrado Para Negocios	Cheque Anulado	30/09/16			CK47377	-86,825.00
					Total	L.	-74,450.33

Página 1

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/09/16 al 30/09/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-241	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas	19/09/16	005475	138032	CK47676	260.00
03-01-241	Frios Del Puerto	Pago Por Mantenimiento De 1 Aire Acondicionado Mini Split Tipo Pared, Asignado A Las Oficinas De Gerencia Financiera	28/09/16	005482	138121	CK47782	805.00
05-05-241	Francisco Solorzano		29/09/16	005499	138253	PDA1148	1,030.00
05-06-241	Yenia Velasquez		29/09/16	005499	138254	PDA1149	513.82
					Total L.		2,608.82

Pagos del renglón 243 Mantén. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-243	Serpaz S. De R.l De C.v	Pago Por Compra De 1 Compresor De Aire Acondicionado De Vehiculo Nissan Año 2010 Pdr 0290	01/09/16	005437	137498	CK47519	7,500.00
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 2buje, 2amortiguadores, 1esferica, 1pastilla, 2aceite, 1filtro Ph253, 1balanceo, Alineamiento, 1filtro Aire, 1cambio De Aceite, Y 1mano De Obra, P/nissan Pathfinder Placa N09967 Asignado Al Alcalde	07/09/16	005462	137879	CK9408	11,975.00
03-06-243	Estacion El Centro	Pago Por Reparaciones Y Mantenimiento General De Vehiculos Municipales Suministrados El 12 De Agosto/2016.-	09/09/16	005432	137491	CK47589	44,314.00
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 1 Bomba De Agua Para Ser Utilizada En El Vehiculo Municipal Nissan Frontier Pick Up Año 2002	09/09/16	005463	137908	CK47593	3,080.36
03-06-243	Banco Del Pais	Pago Por Matricula Del Vehiculo Nissan Frontier, Color Blaco, Pick Up Cabina Sencilla, Placa Pbr 9855	09/09/16	005453	137660	CK47595	3,510.00
03-06-243	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas	19/09/16	005475	138032	CK47676	1,475.00
03-06-243	Laboratorios Diesel Sula S. De R.l De C.v	Pago Por Rectificacion Y Reparacion De 2 Bombas De Inyeccion N07980 Y N07982, Para Vehiculos Municipales Mazda Año 2002 Modelo B2900 Pick Up 4x4	27/09/16	005486	138071	CK47777	37,409.50
03-06-243	Ana Isabel Canton		28/09/16	005497	138201	PDA1140	885.00
05-05-243	Francisco Solorzano		29/09/16	005499	138253	PDA1148	4,200.00
03-06-243	Banco Del Pais	Cheque Anulado	30/09/16			CK47595	-3,510.00
03-06-243	Elba Merino		30/09/16	005463	137907	PDA1150	1,629.99
						Total L.	112,468.85

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/09/16 al 30/09/16

[illegible]

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-399	Reina Isabel Castillo	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Centro De Salud Jose H. Galeano.	14/09/16	005473	138015	CK47656	1,077.50
05-06-399	Yenia Velasquez	Pago Por Reembolso De Caja Chica , Asignada Al Departamento De Programas Sociales	14/09/16	005457	137875	CK47657	3,214.00
05-06-399	Yenia Velasquez Licona	Pago Por Reembolso De Caja De Chica Por Gastos Generados En El Dispensario Aps Linda Coello,colonia Emsland Sector Medina	14/09/16	005458	137852	CK47658	2,937.62
02-02-399	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas	19/09/16	005475	138032	CK47676	917.70
03-01-399	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas	19/09/16	005475	138032	CK47676	214.00
02-01-399	Ana Isabel Canton		28/09/16	005497	138201	PDA1140	110.00
02-02-399	Ana Isabel Canton		28/09/16	005497	138201	PDA1140	2,232.78
05-06-399	Reina Isabel Castillo Guiza		28/09/16	005498	138245	PDA1143	1,310.40
05-05-399	Francisco Solorzano		29/09/16	005499	138253	PDA1148	309.91
03-06-399	Elba Merino		30/09/16	005463	137907	PDA1150	191.10
03-08-399	Mauricio Casildo		30/09/16	005493	138155	PDA1158	302.00
03-06-399	Diego Mendez		30/09/16	005484	138086	PDA1159	88.09
04-06-399	Diego Mendez		30/09/16	005484	138086	PDA1159	72.65
05-04-399	Diego Mendez		30/09/16	005484	138086	PDA1159	650.00
					Total	L.	13,627.75

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

10/10/16

Pagos del renglón 369 Otros Productos Metalicos, nc (Candados llaves etc del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-369	Industrias Metalicas Edgar Dominguez	Pago Por Compra De 1 Placa De Marmol De 0.70x100 Y 22 Letras En Aluminio De 10 Pulg, Para Inauguracion De La Escuela Modelo Jose Maria Medina	05/09/16	005456	137669	CK47541	26,105.00
03-06-369	Elba Merino		30/09/16	005463	137907	PDA1150	40.91
						Total L.	26,145.91

10/10/16

Pagos del renglón 299 Otros Serviicos No Personales, ni Clasificados del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-299	Pulperia Reyes (samuel Reyes)	Pago Por Compra De Productos Varios, Para Ser Utilizados En La Sala De Regidores	09/09/16	005465	137922	CK47584	2,649.50
05-06-299	Yenia Velasquez	Pago Por Reembolso De Caja Chica , Asignada Al Departamento De Programas Sociales	14/09/16	005457	137875	CK47657	982.40
05-06-299	Yenia Velasquez Licona	Pago Por Reembolso De Caja De Chica Por Gastos Generados En El Dispensario Aps Linda Coello,colonia Emsland Sector Medina	14/09/16	005458	137852	CK47658	511.25
02-02-299	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas	19/09/16	005475	138032	CK47676	854.79
02-01-299	Abarroteria El Super Barato	Pago Por Compra De Productos Varios Para Ser Utilizados En El Departamento De Alcaldia Municipal	28/09/16	005488	137700	CK47783	2,444.00
01-01-299	Ana Isabel Canton		28/09/16	005497	138201	PDA1140	106.50
02-02-299	Ana Isabel Canton		28/09/16	005497	138201	PDA1140	53.80
05-05-299	Francisco Solorzano		29/09/16	005499	138253	PDA1148	1,066.00
05-06-299	Yenia Velasquez		29/09/16	005499	138254	PDA1149	249.50
04-06-299	Diego Mendez		30/09/16	005484	138086	PDA1159	171.00
05-06-299	Diego Mendez		30/09/16	005484	138086	PDA1159	88.06
Total L.							9,176.80

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

10/10/16

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-259	Roberto Antonio Díaz Gregorio	Pago Por La Instalacion De 2 Servicios Sanitarios Y Accesorios De Baño En Las Oficinas De Seguridad Ciudadana, Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	02/09/16	005451	137634	ND2657	2,925.60
02-02-259	Agustin Acosta Navarro	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor En La Hora Del Campo Programa Que Se Transmite Por Canal 100 T.v Municipal, Correspondiente Al Mes De Agosto/2016	12/09/16	005442	137562	CK1865	7,500.00
03-08-259	Mauricio Casildo	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado De Peaje Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	12/09/16	005466	137933	CK1867	25,000.00
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 Agosto 2016.	12/09/16	005466	137938	CK1868	8,000.00
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta	Pago Por Los Servicios De Consultoria Sobre Seguridad Ciudadana Del Mes De Agosto Del 2016.	12/09/16	005466	137934	CK1869	35,000.00
04-06-259	Jose Francisco Gamez Rendon	Pago De Servicios Profesionales Como Promotor De Cajas Rurales Correspondiente Al Mes De Agosto 2016	12/09/16	005466	137935	CK1870	10,000.00
04-06-259	Indra Angelica Morel	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotora Del Departamento De Programa Social, Programa De Educacion, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	12/09/16	005456	137888	CK1873	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 Agosto 2016.	12/09/16	005461	137858	CK1875	12,000.00
04-06-259	Jose Elio Henriquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Educacion, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.-	12/09/16	005456	137886	CK1876	23,000.00
04-06-259	Carlos Hernan Machado	Pago De Servicios Profesionales Como Asistente De La Formulacion De Proyectos En El Departamento De Investigacion Y Formulacion De Proyecto (d.i.f.p.) Correspondiente Del 19 De Junio Al 18 De Julio 2016	12/09/16	005467	137949	CK1879	12,000.00
04-06-259	F.a.f.h	Pago Por Barrido De Calles,avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas,ubicadas En El Sector Urbano, Y Recoleccion Diaria De La Basura Generada Por El Barrido, Periodo Del 01 Al 15/12/2015	12/09/16	005441	137548	CK1886	161,000.00
04-06-259	Diseños De Topografia S. De R.I. De C.v. (ditop)	Pagos De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Y Permiso De Cercos, En El Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2016.	12/09/16	005469	137970	CK1893	47,820.57
05-08-259	Cristobal Sabino Romero Chavarria	Pago Por Servicios Como Coordinador De La Policía Municipal Comunitaria,correspondiente Al Mes De Agosto 2016	12/09/16	005453	137658	CK47601	15,000.00
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 Agosto 2016.	12/09/16	005466	137937	CK7100352	20,000.00
04-06-259	Diseño De Topografia S.de R.I	Cheque Anulado	13/09/16			CK1893	-47,820.57
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 Agosto 2016	13/09/16	005469	137986	CK47637	12,000.00
05-06-259	Norma Adelina Lopez Bustillo	Pago De Servicios Profesionales Como Psicologa En La Escuela De	13/09/16	005470	137990	CK47640	10,000.00

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Diseños De Topografia S. De R.I. De C.v. (ditop)	Educacion Especial Municipal Emanuel, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.- Pagos De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Y Permiso De Cercos, En El Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2016.sustituye O/p #137970	13/09/16	005474	138014	CK47646	47,820.57
05-10-259	Control De Plagas Y Servicios Multiples De	Pago Por Fumigacion De Paredes Y Piso 420 Mts2 En Dos Oficinas De Programas Y Proyectos De Fondos Externos	20/09/16	005475	138041	CK47683	6,300.00
04-06-259	Selvin Ruben Jimenez Navarro	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor Del Programa De Educacion, Depto De Programas Sociales De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	20/09/16	005470	137994	CK47685	7,500.00
02-07-259	Grupo Capacita	Pago Participacion En Capacitacion De Tres Personas Bayron Ortiz, Doris Vasquez Y Luis Alfredo Contreras, En Taller Ihss-rap Impartido Por Grupo Capacita En La Ciudad De Sps En El Hotel Copantl, Dia Miercoles 28/09/2016 Horario De 8:30 Am A 12:30 Pm.	27/09/16	005480	138119	CK47753	6,500.00
02-02-259	Ana Isabel Canton		28/09/16	005497	138201	PDA1140	575.00
04-06-259	Gabriela Padilla Lainez	Cheque Anulado	30/09/16			CK46836	-7,962.50
02-02-259	Multicable		30/09/16	005129	133712	PDA1162	233,749.65
						Total L.	655,908.32

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-331	R.r. Donnelley De Honduras	Pago Por Compra De 10 Cajas De Papel Continuo Termino Tamaño Carta Original Y 2 Copias Para El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto	12/09/16	005419	137198	CK1889	19,992.75
01-04-331	Mundo Papel Y Mucho Mas	Pago Por Compra De 60 Resma De Papel Hp Tamano Carta, Para Ser Utilizado Al Departamento De Tesoreria	13/09/16	005488	137964	CK47615	5,400.00
03-05-331	Copaport	Pago Por Compra De (3) Cajas De Papel T/c 8.5x11 Y (12) Espirales Para Encuadernar (2) Plg Grueso Para Ser Utilizado En El Depto De Contabilidad Y Presupuesto.-	26/09/16	005491	138130	CK47743	2,250.00
02-07-331	Copaport	Pago Por Compra De 5 Resma De Papel T/c Y 4 Resma De Papel T/l, Para Ser Utilizado En El Departamento De Recursos Humanos	27/09/16	005492	138143	CK47754	835.00
04-06-331	Diego Mendez		30/09/16	005484	138086	PDA1159	225.00
						Total L.	28,702.75

Página 1

Pagos del renglón 393 Útiles y Materiales Electricos del 01/09/16 al 30/09/16

03-06-393	Ana Isabel Canton	28/09/16 005497	138201	PDA1140	608.90
			Total L.		608.90

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

10/10/16

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía De Cada Departamento Municipal, Correspondiente Al Mes De Julio 2016	05/09/16	005457	137820	CK47524	1,762.00
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía De Cada Departamento Municipal, Correspondiente Al Mes De Julio 2016	05/09/16	005457	137820	CK47524	224.25
04-09-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía De Cada Departamento Municipal, Correspondiente Al Mes De Julio 2016	05/09/16	005457	137820	CK47524	1,083.70
01-01-214	Hondutel	Pago Por Servicios Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.-	27/09/16	005496	138174	CK47773	251.25
02-01-214	Hondutel	Pago Por Servicios Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.-	27/09/16	005496	138174	CK47773	2,814.78
02-02-214	Hondutel	Pago Por Servicios Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.-	27/09/16	005496	138174	CK47773	508.59
03-01-214	Hondutel	Pago Por Servicios Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.-	27/09/16	005496	138174	CK47773	213.00
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servicios Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.-	27/09/16	005496	138174	CK47773	8,547.89
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicios Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.-	27/09/16	005496	138174	CK47773	2,523.25
04-06-214	Hondutel	Pago Por Servicios Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.-	27/09/16	005496	138174	CK47773	857.19
04-09-214	Hondutel	Pago Por Servicios Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.-	27/09/16	005496	138174	CK47773	1,369.77
04-10-214	Hondutel	Pago Por Servicios Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.-	27/09/16	005496	138174	CK47773	226.91
04-12-214	Hondutel	Pago Por Servicios Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.-	27/09/16	005496	138174	CK47773	1,315.48
04-16-214	Hondutel	Pago Por Servicios Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.-	27/09/16	005496	138174	CK47773	232.28
04-17-214	Hondutel	Pago Por Servicios Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.-	27/09/16	005496	138174	CK47773	204.29
05-04-214	Hondutel	Pago Por Servicios Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.-	27/09/16	005496	138174	CK47773	6,723.48
05-06-214	Hondutel	Pago Por Servicios Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.-	27/09/16	005496	138174	CK47773	3,315.07
05-08-214	Hondutel	Pago Por Servicios Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.-	27/09/16	005496	138174	CK47773	710.77
05-09-214	Hondutel	Pago Por Servicios Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.-	27/09/16	005496	138174	CK47773	270.82
05-10-214	Hondutel	Pago Por Servicios Telefonico A Los Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.-	27/09/16	005496	138174	CK47773	2,338.59

Total L.

35,493.36

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/09/16 al 30/09/16

Total L.	57,000.00
----------	-----------

Página 1

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/09/16 al 30/09/16

[illegible]

10/10/16

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Por Mantenimiento De Area Verde Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2016.	09/09/16	005462	137881	CK47580	74,750.00
					Total L.		74,750.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

10/10/16

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	377,891.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	94,625.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	60,412.50
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	65,426.38
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	38,125.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	40,662.50
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	21,775.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	400,761.38
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	41,587.50
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	151,928.00
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	8,975.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	71,550.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	99,802.50
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	9,850.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	32,600.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	32,262.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	95,772.50
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	112,975.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	37,525.00
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	133,810.00
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	23,010.00
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	61,780.00
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	45,568.00
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	132,495.50
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	58,525.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	32,562.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	50,525.00
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	90,467.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	75,400.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	19,391.70
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	16,417.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	212,012.50
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	195,900.12
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	39,775.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2016	01/09/16	005464	137954	ND2218	66,162.53
04-18-111	Enma Ivany Gomez Osorto	Cheque Anulado	12/09/16			VM21	-9,907.28
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	377,891.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	94,339.26
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	60,412.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

10/10/16

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-111	Tesorero Municipal	Septiembre 2016. Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	65,426.38
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	38,125.00
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	40,355.02
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	21,718.54
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	400,568.63
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	41,249.28
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	151,406.90
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	8,975.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	71,550.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	99,452.11
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	9,850.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	32,123.10
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	32,262.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	95,772.50
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	112,975.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	37,395.10
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	133,508.45
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	61,780.00
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	45,568.00
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	132,250.30

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

10/10/16

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	23,935.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	58,525.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	32,562.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	50,525.00
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	90,467.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	74,977.08
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	19,391.70
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	16,417.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	212,012.50
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	188,983.45
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	39,775.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	20/09/16	005478	137831	ND2223	66,162.53
01-01-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	377,891.00
01-02-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	94,625.00
01-03-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	60,412.50
01-04-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	65,426.38
02-01-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	38,125.00
02-02-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	40,662.50
02-03-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	21,775.00
02-07-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	400,761.38
03-01-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	41,587.50
03-02-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	151,928.00
03-03-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	8,975.00
03-05-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	71,550.00
03-06-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	99,802.50
03-08-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	9,850.00
03-09-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	32,600.00
04-01-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	32,262.50
04-02-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	95,772.50

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	112,975.00
04-06-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	37,525.00
04-08-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	133,810.00
04-09-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	61,780.00
04-10-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	45,568.00
04-12-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	132,495.50
04-14-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	23,935.00
04-15-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	58,525.00
04-16-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	32,562.50
04-17-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	50,525.00
04-18-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	90,467.50
05-02-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	82,900.00
05-04-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	19,391.70
05-05-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	16,417.50
05-06-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	212,012.50
05-08-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	184,125.12
05-09-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	39,775.00
05-10-111	Tesorero Municipal		30/09/16	005506	138394	PDA1161	66,162.53
					Total	L.	9,122,051.27

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	14,170.00
01-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	4,585.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	13,755.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	7,000.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	403,174.33
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	30,261.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	13,755.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	13,836.67
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	36,680.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	45,850.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	4,585.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	50,000.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	92,445.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	39,846.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	42,255.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	33,510.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	32,095.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	4,585.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	86,020.00
04-14-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	4,585.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	620.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	14,500.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	28,755.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	20,255.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	95,030.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	23,340.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	199,671.33
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	305,972.33
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2016.-	01/09/16	005464	138019	ND2219	15,000.00
04-15-124	Nelly Alejandra Espinal Estrada	Pago De Planilla Maternidad,comenzando A Partir Del 18/08/2016	07/09/16	005454	137677	CK47566	25,420.00
05-06-124	Mercedes Rosario Pagoada Carbajal	Pago Correspondiente A La Quincena 16 Al 31/07/2016 Ya Que No Se Incluyo En Planilla De Contrato	12/09/16	005458	137905	CK1874	4,585.00
04-02-124	Trinidad Ramon Enamorado Mendez	Cheque Anulado	12/09/16			VM19	-4,533.84
05-06-124	Maria Transito Turcios Aguilar	Cheque Anulado	12/09/16			VM20	-664.40
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	13,179.59
01-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	2,751.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	13,755.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	6,934.88
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	399,372.96
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	34,177.26
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	13,755.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

10/10/16

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	14,170.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	32,024.79
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	43,710.33
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	4,585.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	43,585.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	97,030.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	46,265.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	36,449.33
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	38,095.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	36,068.66
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	4,585.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	86,922.46
04-14-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	9,170.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	14,500.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	19,170.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	17,809.67
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	95,778.17
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	23,340.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	202,116.66
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2016.	14/09/16	005477	138146	ND2224	264,401.67
05-06-124	Angie Milena Lopez Flores	Pago De Planilla Maternidad,comenzando Maternidad A Partir Del 03/08/2016.	20/09/16	005440	137650	CK47690	25,370.41
04-08-124	Astrid Fabiola Lopez Benitez	Pago De Quincena Del 16 Al 31 De Agosto 2016, De Planilla De Contrato Ya Que No Fue Incluida En Planilla	22/09/16	005483	137761	CK47709	6,724.74
01-02-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	9,585.00
01-04-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	4,585.00
02-02-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	13,755.00
02-03-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	7,000.00
02-07-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	402,257.33
03-02-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	32,095.00
03-03-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	8,864.33
03-05-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	18,755.00
03-06-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	32,095.00
03-08-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	44,933.00
03-09-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	4,585.00
04-01-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	43,585.00
04-02-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	99,169.67
04-04-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	46,265.00
04-06-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	36,170.00
04-08-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	38,095.00
04-09-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	38,208.33

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-10-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	4,585.00
04-12-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	87,020.00
04-14-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	9,170.00
04-16-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	14,500.00
04-17-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	19,170.00
04-18-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	13,224.67
05-02-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	88,945.00
05-04-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	23,340.00
05-06-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	193,426.67
05-08-124	Tesorero Municipal		30/09/16	005505	138404	PDA1160	275,100.00
					Total	L.	4,955,225.00

10/10/16

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/09/16 al 30/09/16

[illegible]

Página 1

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/09/16 al 30/09/16

[illegible]

Pagos del renglón 275 Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares del 01/09/16 al 30/09/16

[illegible]

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Trasladando A Ramon Miranda Promotor Al Evento Lanzamiento Proyecto Activados Ciegos De Honduras,saliendo El 02/09/2016 Y Regresando El 03/09/2016	01/09/16	005454	137672	CK47515	1,972.87
03-06-272	Jose Ramon Miranda Menjivar	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Para Atender Invitacion Lanzamiento Proyecto Activados Ciegos De Honduras,saliendo El 02/09/2016 Y Regresando El 03/09/2016	01/09/16	005455	137671	CK47516	1,796.87
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A San Pedro Sulaa Reunion De Trabajo Del Comitè De Probidad Y Etica,representante De Rrhh, Y Motorista Con La Jefe Regional Del Norte Del Tribunal Supreme De Cuenta, El Dia 30/08/2016	05/09/16	005458	137830	CK47538	500.00
03-05-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A San Pedro Sulaa Reunion De Trabajo Del Comitè De Probidad Y Etica,representante De Rrhh, Y Motorista Con La Jefe Regional Del Norte Del Tribunal Supreme De Cuenta, El Dia 30/08/2016	05/09/16	005458	137830	CK47538	200.00
04-06-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A San Pedro Sulaa Reunion De Trabajo Del Comitè De Probidad Y Etica,representante De Rrhh, Y Motorista Con La Jefe Regional Del Norte Del Tribunal Supreme De Cuenta, El Dia 30/08/2016	05/09/16	005458	137830	CK47538	200.00
04-12-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A San Pedro Sulaa Reunion De Trabajo Del Comitè De Probidad Y Etica,representante De Rrhh, Y Motorista Con La Jefe Regional Del Norte Del Tribunal Supreme De Cuenta, El Dia 30/08/2016	05/09/16	005458	137830	CK47538	200.00
05-06-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A San Pedro Sulaa Reunion De Trabajo Del Comitè De Probidad Y Etica,representante De Rrhh, Y Motorista Con La Jefe Regional Del Norte Del Tribunal Supreme De Cuenta, El Dia 30/08/2016	05/09/16	005458	137830	CK47538	400.00
03-01-272	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 16 De Junio 2016. Asistir A La Jornada De Socializacion Del Borrador Del Tercer Plan De Accion De Gobierno Abierto Honduras Iii Pagah.	12/09/16	005303	135796	CK47604	400.00
02-07-272	Juan Ramon Diaz	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg.trasladar Al Abog. Por Convocatoria De Bienes Nacionales Para Nombrar Funcionario Que Atendera Acomision Evaluadora P/la Compra De Terreno En Col. 30 De Mayo, Saliendo El 13/09/2015 Y Regresando El Mismo Dia	12/09/16	005472	137980	CK47613	626.00
02-03-272	Fredy Josue Pineda	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg. Por Convocatoria De Bienes Nacionales Para Nombrar Funcionario Que Atendera Acomision Evaluadora P/la Compra De Terreno En Col. 30 De Mayo, Saliendo El 13/09/2015 Y Regresando El Mismo Dia	12/09/16	005472	137979	CK47614	750.00
05-06-272	Reina Isabel Castillo	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Centro De Salud Jose H. Galeano.	14/09/16	005473	138015	CK47656	42.00
05-06-272	Yenia Velasquez Licona	Pago Por Reembolso De Caja De Chica Por Gastos Generados En El Dispensario Aps Linda Coello,colonia Emsland Sector Medina	14/09/16	005458	137852	CK47658	223.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-09-272	Camila Padilla Murillo	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg,para Ir Con El Consultor Dr. Mario Cooper P/continuar Con El Desarrollo E Implementacion Del Depto De Monitoreo Y Evaluacion Saliendo El 16/09/2016 Y Regresando El 17/09/2016	14/09/16	005476	138054	CK47670	2,187.50
04-06-272	Victor Adan Lara Velasquez	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg,para Ir Con El Consultor Dr. Mario Cooper P/continuar Con El Desarrollo E Implementacion Del Depto De Monitoreo Y Evaluacion Saliendo El 16/09/2016 Y Regresando El 17/09/2016	14/09/16	005476	138053	CK47671	3,376.90
04-18-272	Carlos Ignacio Diaz Reyes	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg,para Ir Con El Consultor Dr. Mario Cooper P/continuar Con El Desarrollo E Implementacion Del Depto De Monitoreo Y Evaluacion Saliendo El 16/09/2016 Y Regresando El 17/09/2016	14/09/16	005476	138055	CK47672	1,796.87
02-02-272	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas	19/09/16	005475	138032	CK47676	40.00
04-14-272	Joselin Leticia Perez Avila	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg.atendiendo Invitacion De Oncae, A Capacitacion Sobre Elaboracion Y Seguimiento Del Plan Anual De Aquisiciones Y Contrataciones, Saliendo 21/09/2016 Y Regresando El Mismo Dia	20/09/16	005478	137711	CK47691	450.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg. Transladando A Indirea Funez, Cindy Hernandez Y Joselin Perz A Las Oficinas De Oncae, A Recibir Capacitacion Saliendo 21/09/2016 Y Regresando El Mismo Dia	20/09/16	005478	137712	CK47692	450.00
04-14-272	Cindy Maybee Hernandez Romero	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg.atendiendo Invitacion De Oncae, A Capacitacion Sobre Elaboracion Y Seguimiento Del Plan Anual De Aquisiciones Y Contrataciones, Saliendo 21/09/2016 Y Regresando El Mismo Dia	20/09/16	005478	137713	CK47693	450.00
04-14-272	Indira Clarisa Funez	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg.atendiendo Invitacion De Oncae, A Capacitacion Sobre Elaboracion Y Seguimiento Del Plan Anual De Aquisiciones Y Contrataciones, Saliendo 21/09/2016 Y Regresando El Mismo Dia	20/09/16	005477	137714	CK47694	776.00
02-01-272	Maria Luisa Martell Canizales	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg, A Reunion Para Tratar Sobre El Financiamiento Para El Diseño Y Construcccion Del Puerto Seco Y Entrada Diferida,saliendo El 02/09/2016 Y Regresando El 21/07/2016	20/09/16	005479	137728	CK47702	2,968.75
02-01-272	Maria Luisa Martell Canizales	Cheque Anulado	20/09/16			CK47702	-2,968.75
03-01-272	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg, A Reunion Para Tratar Sobre El Financiamiento Para El Diseño Y Construcccion Del Puerto Seco Y Entrada Diferida,saliendo El 02/09/2016 Y Regresando El 21/07/2016	20/09/16	005479	137734	CK47703	2,754.13
03-01-272	Lemy Angel Rosales Perdomo	Cheque Anulado	20/09/16			CK47703	-2,754.13
04-01-272	Dunia Aracely Zuniga Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg, A Reunion Para Tratar Sobre El Financiamiento Para El Diseño Y Construcccion Del Puerto Seco Y Entrada Diferida,saliendo El 02/09/2016 Y Regresando El 21/07/2016	20/09/16	005479	137733	CK47704	2,578.13
02-07-272	Osman Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A Tela Trasladando A Tania Concepcion Para	23/09/16	005483	137757	CK47728	422.38

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-272	Tania Janett Concepcion Alvarado	Asistir Al Xvii Conferencia Honduras Sostenible,en Hotel La Encenada, Saliendo El 22/09/2016 Y Regresando El Mismo Dia Pago Por Gastos De Viaticos Por Viaje A Tela Atlantida , Sistir Al Xvii Conferencia Honduras Sostenible,en Hotel La Encenada, Saliendo El 22/09/2016 Y Regresando El Mismo Dia	23/09/16	005483	137758	CK47729	437.50
02-01-272	Maria Luisa Martell Canizales	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg. A Reunion Para Tratar Sobre El Financiamiento Para El Diseño Y Construcccion Del Puerto Seco Y Entrada Diferida,saliendo El 20/09/2016 Y Regresando El 21/09/2016	23/09/16	005479	137737	CK47734	2,968.75
03-06-272	Silvio Daniel Ortega Cruz	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg. A Las Oficinas Agencia Cooperacion Internacional Del Japon (jica), Para Presentar Plan De Accion Sobre Relleno Sanitario P/residuos Hospitalarios, Saliendo El 27/09/2016 Y Regresando El 28/09/2016	26/09/16	005494	138159	CK47750	2,187.50
02-07-272	Mario Eritson Mejia Aguilar	Pago De Viaticos Viaje A Teg.trasladando A Silvio Ortega A Oficinas Agencia Cooperacion Internacional Del Japon (jica),para Presentar Plan De Accion Sobre Relleno Sanitario P/residuos Hospitalarios, Saliendo El 27/09/2016 Y Regresando El 28 /09/2016	26/09/16	005494	138160	CK47751	1,972.87
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viatico Por Viaje A Sps. Capacitacion De Ihss-rap En Copantl Y Entrega De Documentos En Mapfre Y Tribunal De Cuentas, Saliendo El 28/9/2016 Y Regresando El Mismo Dia	26/09/16	005495	138161	CK47752	900.00
02-02-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A San Pedro Sula. Para Realizar Auditoria De La Empresa Trans Honduras. El Dia 13/09/2016	27/09/16	005466	137936	CK47767	900.00
02-02-272	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	27/09/16			CK47767	-900.00
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A San Pedro Sula. Para Realizar Auditoria De La Empresa Trans Honduras. El Dia 13/09/2016	27/09/16	005466	137936	CK47767	200.00
02-07-272	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	27/09/16			CK47767	-200.00
03-01-272	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg, Reunion Con Personeros Del Bid Y Evensen Dogge Internacional, Para Tratar Financiamiento Diseño Y Construcccion Del Puerto Seco Y Entrada Diferida. Saliendo El 20/9/2016 Y Regresando 21/09/2016.	27/09/16	005495	138169	CK47772	3,943.53
04-06-272	Diego Alonso Mendez Orellana	Pago De Viaticos Por Viaje A Ceiba, Para Asistir Como Expositor En El Lanzamiento Del Proyecto Paisajes Sostenibles En Honduras 2016-2020, Saliendo El 29/09/2016 Y Regresando El Mismo Dia	27/09/16	005496	138176	CK47775	515.63
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Viaje A Ceiba, Trasladando Al Ing. Diego Mendez Para Asistir Como Expositor En El Lanzamiento Del Proyecto Paisajes Sostenibles En Honduras 2016-2020, Saliendo El 29/09/2016 Y Regresando El Mismo Dia	27/09/16	005496	138177	CK47776	403.38
03-01-272	Lemy Angel Rosales Perdomo	Cheque Anulado	28/09/16			CK47772	-3,943.53
03-01-272	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg, Reunion Con Personeros Del Bid Y Evensen Dogge Internacional, Para Tratar Financiamiento Diseño Y Construcccion Del Puerto Seco Y Entrada Diferida. Saliendo El 20/9/2016 Y Regresando 21/09/2016.sustituye O/p #138169	28/09/16	005497	138203	CK47781	3,943.53

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/09/16 al 30/09/16

[illegible]

Página 1

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-274	Allan David Ramos Molina	Cheque Anulado	30/09/16			CK43850	-9,048.63
						Total L.	-9,048.63