

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 Diciembre 2016

FECHA : 10 de enero de 2017



Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los gastos del mes de diciembre 2016, el cual consta de 74 páginas.

C.c. Archivo

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-311	Embotelladora Sula (emsula)	Pago Por Compra De Agua Y Refrescos Para Participantes En Cabildo Abierto Sobre Rendicion De Cuentas De Los Fondos De La Tasa De Salud, El Dia 25 De Noviembre 2016.	01/12/16	005595	139417	CK48462	3,520.00
02-01-311	Bar Y Restaurante El Pelicano	Pago De Alimentacion En Juramentacion De Junta Directiva Canaturh, Segun Factura N° 002367.	01/12/16	005599	139453	CK48476	6,957.50
02-01-311	Abarroteria El Super Barato	Pago Por Compra De 03 Bolsas Grandes De Confites Americanos Para Las Oficinas De Alcaldia, Secretaria, Auditoria Y Reuniones En Salon Consistorial.	08/12/16	005612	139621	CK48523	1,230.00
04-04-311	Flora Y Fauna	Pago Por Compra De 01 Saco De Comida Para Tortugas Del Parque Central.	14/12/16	005626	139762	CK48644	800.00
01-01-311	Berthina Rodriguez	Pago De Alimentacion Que Fue Brindada En Sesiones De Corporacion De Las Siguietes Fechas 18 Y 25/10/2016, 15/11/2016 Y 13/12/2016.	14/12/16	005628	139786	CK48648	13,200.00
05-06-311	Yenia Lorena Velasquez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Programas Sociales.	16/12/16	005630	139800	CK48671	1,043.30
05-05-311			22/12/16	005635	139877		0.00
02-02-311	Angelica Marleni Reyes Jimenez	Pago De Alimentacion En Taller Vivencial Para Promotores Sociales, Gerentes, Defes De Departamentos, Municipales E Invitados El Dia 17 De Noviembre 2016 En Hotel Green House.	22/12/16	005608	139562	CK48758	14,348.00
02-02-311	Bar Y Restaurante El Pelicano	Pago Por Alimentacion A Delegacion De La Unah Valle De Sula, Corporacion Municipal Y Encargada De Telecentro Para Exponer Sobre El Diagnostico De Las Nuevas Carreras (maritima Portuaria Y Gestion, Transporte Logistico) Para Telecentro Puerto Cortes	22/12/16	005586	138360	CK48767	6,481.25
05-04-311	Alan Jeovanny Licona Brocato	Pago De Alimentacion Para La Danza Matlacihua Originaria De La Ciudad De Mexico El Cual Realizo Presentacion En La Inauguracion De La Escuela Jose Maria Medina.	22/12/16	005641	139942	CK48775	8,775.00
05-05-311	Miriam Rodriguez Caña	Pago De Alimentacion En Reunion De Trabajo Directores De Los Establecimientos De Salud De La Red Y El Coordinador De La Misma El Dia 06 De Diciembre 2016. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	22/12/16	005635	139877	ND173	4,085.00
02-02-311	Embotelladora De Sula	Pago Por Compra De Refresco Pára Los Participantes En Cabildo Abierto Informativo Para Personas Discapacitadas En La Biblioteca Virtual. El Dia Viernes 02 De Diciembre 2016.	27/12/16	005643	139980	CK48801	2,400.00
02-02-311	Angelica Reyes	Pago De Alimentacion A Miembros De La Corporacion Y Comision Financiera En Sesion De Corporacion Municipal El Dia 30 De Noviembre 2016.	27/12/16	005645	139987	CK48802	13,499.00
05-05-311	Ronald Aroldo Licona Arenas	Pago Por Anticipo De Cena Navideña De La Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana El 28 De Diciembre 2016. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	28/12/16	005644	139969	ND2735	14,000.00
03-01-311	Panaderia Y Reposteria Porteña	Pago De Alimentacion (coffe Break) En Los Dos Eventos De Diplomados Servicio Al Cliente, Impartido A Los Empleados Municipales De Los Departamentos Involucrados En Atencion Al Cliente Los Dias 09 Y 23 De	29/12/16	005558	139024	CK48891	3,565.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
Septiembre 2016.							
02-02-311	Reposteria Y Pasteleria Plata		29/12/16	005654	140092	PDA1248	41,094.33
02-02-311	Reposteria Y Pasteleria Plata		29/12/16	005367	136593	PDA1249	36,854.94
03-01-311	Hotel Costa Azull		29/12/16	005655	140106	PDA1252	89,400.00
02-01-311	Hotel Costa Azul County Beach		29/12/16	005655	140107	PDA1253	5,320.00
02-01-311	Hotel Costa Azul		29/12/16	005655	140108	PDA1254	40,177.09
04-02-311	Hotel Costa Azul County Beach		29/12/16	005656	140109	PDA1255	9,160.00
01-01-311	Hotel Costa Azul County Beach		29/12/16	005656	140110	PDA1256	5,050.00
04-02-311	Hotel Costa Azul County Beach		29/12/16	005656	140111	PDA1257	7,212.50
01-01-311	Hotel Costa Azul County Beach		29/12/16	005143	133840	PDA1259	6,162.50
02-02-311	Hotel Costa Azul County Beach		29/12/16	005549	138896	PDA1260	22,928.75
01-01-311	Hotel Costa Azul County Beach		29/12/16	005454	137844	PDA1261	12,317.50
02-02-311	Hotel Costa Azul County Beach		29/12/16	005293	135698	PDA1262	8,400.00
01-01-311	Hotel Costa Azul County Beach		29/12/16	005400	137042	PDA1264	14,537.50
02-02-311	Hotel Costa Azul County Beach		29/12/16	005208	134710	PDA1267	8,248.75
02-02-311	Hotel Costa Azul County Beach		29/12/16	005204	134689	PDA1270	2,513.20
04-12-311	Kay Reginne Bodden		31/12/16	005658	140142	PDA1281	582.41
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta		31/12/16	005658	140143	PDA1282	1,894.80
Total L.							405,758.32

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler De Local N°3 Donde Opera Oficinas De Centro De Salud Cornelio Moncada Cordova, Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2016.	05/12/16	005606	139535	CK48494	5,000.00
05-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler De Local N°4 Donde Opera Oficinas De Centro De Salud Cornelio Moncada Cordova, Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2016	05/12/16	005606	139536	CK48495	5,000.00
05-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler De Local # 2 Ubicado En La Plaza Baquedano Donde Funciona La Unidad De Extension Agropecuaria Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	05/12/16	005606	139534	CK48496	5,000.00
05-06-222	Rolando Pereira	Pago Por Concepto De Alquiler De 13 Locales Donde Funcionan Las Diferentes Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	09/12/16	005620	139695	CK2020	65,000.00
05-06-222	Rolando Pereira	Pago Complemento # 2 Por Alquiler De Trece (13) Locales En Edificio Plaza Krisales Donde Funciona Diferentes Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Octubre /2016	16/12/16	005580	139226	CK48683	27,696.02
05-06-222	Rolando Pereira		28/12/16	005651	140055	PDA1245	45,000.00
					Total L.		152,696.02

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224			01/12/16				0.00
04-04-224	Serba S. De R.I De C.v	Cheque Anulado	01/12/16			CK1652	-88,400.00
04-04-224	Serba S De R.I De C.v	Cheque Anulado	01/12/16			CK1653	-102,000.00
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra	Cheque Anulado	01/12/16			CK1751	-38,157.00
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (Volqueta # Aag-1729) P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantariallado, Calles, Puentes, Parques Y Lugares De Recreo, Correspondientes Del 01 Al 13 Septiembre 2016, Mas 15% Isv.	01/12/16	005597	139432	CK1999	14,007.00
04-04-224	Rosibel Moran	Cheque Anulado	01/12/16			CK44665	-134,722.50
04-04-224	Serba S De R.I De C.v	Cheque Anulado	01/12/16			CK44996	-102,000.00
04-04-224	Ingrid Caballero	Cheque Anulado	01/12/16			CK45080	-30,670.50
04-04-224	Ingrid Caballero	Cheque Anulado	01/12/16			CK45081	-30,670.50
04-04-224	Rosibel Moran	Cheque Anulado	01/12/16			CK46396	-70.50
05-06-224	Jose Virgilio Fuentes Guillen	Cheque Anulado	01/12/16		138946	CK48376	-3,700.00
05-06-224	Jose Virgilio Fuentes Guillen	Cheque Anulado	01/12/16		138940	CK48377	-2,400.00
04-04-224	Pablo Obdulio Padilla	Pago Complemento Por Concepto De Alquiler De Equipo, Volqueta # Aam-3650 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Del Sistema Alcantarillado Y De Obras Civiles Varias Por El Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2016 Mas El 15% Isv.	01/12/16	005540	138730	CK48455	14,769.00
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta #aak-0227) P/u Adicionales Mejoras De Calles, Puentes Y Del Sistema De Alcantarillado, Correspondientes Del 16 Al 29 De Julio 2016, Mas 15% Isv.	01/12/16	005593	139385	CK48456	12,558.00
04-04-224	Nevia Menjivar Orellana	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (Volqueta # Aac 7341) P/u Adicionales Y Mejoras De Parques, Lugares De Recreo Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondientes Del 01 Al 12 De Octubre 2016, Mas 15% Isv.	01/12/16	005597	139433	CK48470	15,456.00
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 Al 31 De Octubre Del 2016 Mas El 15% Isv. Por: Departamento De Servicios Publicos.	01/12/16	005598	139440	CK48474	46,000.00
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (Volqueta # Aag-1729) P/u Adicionales Y Mejoras De Parques Y Lugares De Recreo, Correspondientes Del 14 Al 15 Octubre 2016, Mas 15% Isv.	01/12/16	005599	139449	CK48482	5,726.00
04-04-224	Transportes Fuentes Guillen	Cheque Anulado	01/12/16			CK7100339	-2,400.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Complemento Por Concepto De Alquiler De Equipo (Volqueta# Pay-4782) P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Parques Y Lugares De Recreo, Correspondientes Del 01 Al 15 De Octubre 2016, Mas 15% Isv.	02/12/16	005594	139399	CK9496	15,363.05
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo (Volqueta # Pay-4782) P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Parques, Lugares De Recreo, Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios De Transporte, Correspondiente	06/12/16	005593	139393	CK48503	30,912.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Del 19 Al 30 Septiembre 2016, Mas 15% Isv. 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 01 Al 15/11/2016.	06/12/16	005607	139543	CK48509	34,500.00
04-04-224	Jorge Reyes		07/12/16	005611	139611	PDA1227	26,152.00
04-04-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (cargadora) ,p/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondientes Del 01 Al 31 De Octubre 2016, Mas 15% Isv.	08/12/16	005599	139452	CK2002	155,595.00
04-04-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (retro-excavadora Cat -416b) P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondientes Del 17 Al 31 De Octubre 2016, Mas 15% Isv.	08/12/16	005595	139409	CK2003	82,800.00
04-04-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (tractor) P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondientes Del 01 Al 30 De Septiembre 2016, Mas 15% Isv.	08/12/16	005601	139456	CK2004	256,036.00
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 01 Al 15 De Noviembre 2016 Mas 15% Isv.-	08/12/16	005611	139584	CK2011	34,500.00
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Complemento De Alquiler De Equipo (Volqueta # Aak-0227); P/u Adiciones Y Mejoras De Obras Civiles Varias, Sistema Alcantarillado, Mejoras De Calles Y Puente Periodo De 01 Al 15/junio 2016 Mas El 15% Isv.-	08/12/16	005554	138904	CK48526	9,660.00
04-04-224	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguaita De Puerto Cortes, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre Del 2016, Mas 15% Isv	08/12/16	005605	139513	CK48535	51,750.00
02-02-224	Raul Antonio Roque	Pago Por Transporte De Personal De Rrpp, Protocolo, Comvida Y Canal 100 T.v. A Taller De Protocolo En Unitec, San Pedro Sula.	08/12/16	005609	139566	CK48542	2,000.00
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta # Aaj-5735) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Del Sistema De Alcantarillado, Correspondientes Del 17 Al 31 De Octubre 2016, Mas 15% Isv.	08/12/16	005614	139644	CK48544	17,146.50
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta # Aaj-5735) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Del Sistema De Alcantarillado Y Parques Y Lugares De Recreo, Correspondientes Del 01 Al 15 De Octubre 2016, Mas 15% Isv.	08/12/16	005614	139645	CK48545	22,218.00
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 Del 16 Al 30/11/2016 Mas 15% Isv.-	09/12/16	005614	139646	CK48559	34,500.00
04-04-224	Nevia Menjivar Rivera	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta # Aac 7341) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles, Puentes Y Del Sistema De Alcantarillado,	13/12/16	005622	139708	CK48609	2,415.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Nevia Menjivar Rivera	Correspondientes Del 02 Al 15 De Noviembre 2016, Mas 15% Isv. Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta # Aac 7341) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles, Puentes Y Del Sistema De Alcantarillado,	13/12/16	005622	139709	CK48610	11,350.50
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid	Correspondientes Del 16 Al 30 De Noviembre 2016, Mas 15% Isv. Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (Volqueta# Aaj-8020) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles, Puentes, Parques, Lugares De Recreo,	14/12/16	005624	139734	CK48618	16,422.00
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios De Transporte, Correspondientes Del 01 Al 15 De Octubre 2016, Mas 15% Isv. Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta# Aaj 5735) , P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Calles Y Puentes,	14/12/16	005624	139730	CK48620	10,626.00
04-04-224	David Chavarria Ortega	Correspondientes Del 16 Al 30 De Noviembre 2016, Mas 15% Isv. Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta #par-7054) P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado Y Mejoras De	14/12/16	005624	139727	CK48621	23,667.00
04-04-224	Carlos Salomon Aranky	Parques Lugares De Recreo, Correspondientes Del 03 Al 15 De Octubre 2016, Mas 15% Isv. Pago Por Servicio De Fletes De Verjas, Portones Y Personal De La Escuela Taller, Desde Las Instalaciones De La Escuela Taller Hasta El	14/12/16	005626	139761	CK48645	4,000.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Edificio Nuevo De Cripco En Barrio El Porvenir. Pago Por Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Proveniente De Los Canales	15/12/16	005626	139780	CK48651	34,500.00
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pluviales, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2016. Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta # Aag-1729) P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondientes	15/12/16	005629	139801	CK48662	6,762.00
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Del 19 Y 25 De Octubre 2016, Mas 15% Isv. Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta # Aag-1729) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Y Del Sistema De	15/12/16	005629	139803	CK48664	7,969.50
04-04-224	David Chavarria Ortega	Alcantarillado, Correspondientes Del 21 Al 30 De Noviembre 2016, Mas 15% Isv. Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta# Par-7054) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Del Sistema De	15/12/16	005626	139765	CK48669	8,694.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Alcantarillado, Correspondientes Del 01 Al 15 De Noviembre 2016, Mas 15% Isv. Pago Por Servicio De Recoleccion De Los Desechos Y Traslado Delpersonal Y Del Equipo Del Barrido De Calle, Limpieza De Los Desechos	16/12/16	005533	138703	CK48681	34,500.00
04-04-224	Jorge Alberto Coto Alvarado	Generados Proveniente De Los Canales Pluviales, Periodo Del 01 Al 15 De Septiembre 2016. Mas Pago Del 15 % De Impuesto Pago Por Arrendamiento De Camion Con Placa Pct-1777, P/realizar	19/12/16	005633	139849	CK4000311	46,000.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Trabajos Varios Con Cuadrillas Municipales, Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre Del 2016 Mas El 15% Isv. Por: Departamento De Servicios Publicos. Pago Por Recoleccion De Los Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo	19/12/16	005543	138831	CK4000312	34,500.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	David Chavarria Ortega	Del Barrido De Calle, Limpieza De Los Desechos Generados Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura En General, Del 16 Al 30 De Septiembre 2016. Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta# Par-7054) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Del Sistema De Alcantarillado, Correspondientes Del 16 Al 29 De Noviembre 2016, Mas 15% Isv.	19/12/16	005627	139766	CK48700	4,347.00
04-04-224	David Chavarria Ortega	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta #par-7054) P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 17 Al 31 De Octubre 2016, Mas 15% Isv.	19/12/16	005624	139728	CK48701	17,871.00
04-04-224	Pablo Obdulio Padilla	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volq. # Aam-3650), P/u Adicionales Mejoras Del Sistema Alcantarillado, Calles Y Puentes Y Medios De Transporte; Periodo 16 Al 29 Julio 2016, Mas 15% Isv.	19/12/16	005485	137764	CK48702	10,626.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Cheque Anulado	20/12/16		138831	CK4000312	-34,500.00
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 30 De Septiembre 2016. Sust O/p 138831	20/12/16	005637	139898	CK4000316	34,500.00
04-04-224	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo		20/12/16	005638	139904	PDA1236	21,000.00
04-04-224	Marvin Diaz	Pago Por Alquiler De Retroexcavadora Cat 416e Por 48 Horas P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Calles, Puentes, Parques Y Lugares De Recreo Correspondiente Del 16 Al 31 Diciembre Del 2015 Mas 15% Isv	21/12/16	005066	132864	CK4000324	35,362.50
04-04-224	Marvin Diaz	Pago Por Alquiler De Equipo Retroexcavadora Cat 416e Por 54.5 Horas P/u Adicionales Y Mejora Del Sistema De Alcantarillado Correspondiente Del 01 Al 15 De Noviembre Del 2015 Mas 15% Isv	21/12/16	005065	132861	CK4000325	47,006.25
04-04-224	Marvin Diaz	Pago Por Alquiler De Equipo Retroexcavadora Cat 416e Por 76 Horas P/u Adicionales Y Mejora Del Sistema De Alcantarillado, Calles Y Puentes Correspondiente Del 01 Al 12 De Septiembre Del 2015	21/12/16	005066	132866	CK4000326	30,000.00
04-04-224	Marvin Diaz	Pago Por Alquiler De Equipo Retroexcavadora Cat 416e Por 75.5 Horas P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado,calles, Puentes, Parques Y Lugares De Recreo Correspondiente Del 16 Al 30 De Septiembre 2015	21/12/16	005066	132865	CK4000327	37,125.00
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 Provientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura En General, Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre 2016.	21/12/16	005637	139897	CK4000328	69,000.00
04-04-224	Pablo Obdulio Padilla Aguilar	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta #aam-3650), P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Maquinaria Equipo Y Medios De Transportes, Correspondientes Del 16 Al 31 De Agosto 2016, Mas 15% Isv.	21/12/16	005637	139896	CK48725	34,293.00
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Complemento Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta #	21/12/16	005594	139405	CK48731	10,422.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Codecon	Aaj-8020) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles , Puentes, Y Del Sistema De Alcantarillado, Correspondiente Del 17 Al 31 De Octubre 2016, Mas 15% Isv.	21/12/16	005642	139953	PDA1237	95,047.50
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Alquiler De Volqueta Pay 4782 Marca Isuzu Para Trasladar Donacion Desde La Bodega De Cepudo De San Pedro Sula Hacia Puerto Cortes. El 04 De Noviembre Del 2016.	22/12/16	005644	139968	CK4000345	2,300.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Ago Por Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Proveniente De Los Canales Pluviales, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	22/12/16	005644	139971	CK4000346	34,500.00
04-04-224	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre Del 2016, Mas 15% Isv	22/12/16	005636	139872	CK48739	51,750.00
04-04-224	Dinora Ibeth Blanco Hernandez	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta # Aah-0792) P/u Adicionales Y Mejoras De Sistema De Alcantarillado, Calles Y Puentes, Parques Y Lugares De Recreo, Correspondientes Del 18 Al 31 De Octubre 2016, Mas 15% Isv.	22/12/16	005642	139957	CK48743	18,354.00
04-04-224	Dinora Ibeth Blanco Hernandez	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta # Aah-0792) P/u Adicionales Y Mejoras De Sistema De Alcantarillado, Calles Y Puentes, Parques Y Lugares De Recreo, Correspondientes Del 18 Al 30 De Noviembre 2016, Mas 15% Isv.	22/12/16	005642	139956	CK48744	15,456.00
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 16 Al 30 De Noviembre 2016 Mas 15% Isv	22/12/16	005643	139960	CK48769	34,500.00
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Alquiler De Equipo (Volqueta # Aak-0227) P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 01 Al 15 De Julio 2016, Mas 15% Isv.	22/12/16	005643	139959	CK48772	28,980.00
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Por Alquiler De Equipo, (retroexcavadora 420e), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Y Del Sistema De Alcantarillado, Correspondientes Del 13 Y 14 De Septiembre 2016, Mas 15% Isv.	22/12/16	005643	139965	CK48776	5,175.00
04-04-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Equipo (Retro Excavadora Cat-416b), P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondientes Del 02 Al 30 De Noviembre 2016, Mas 15% Isv.	23/12/16	005637	139893	CK48791	155,250.00
04-04-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Alquiler De Equipo (Tractor), Utilizado En Relleno Sanitario, P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondientes Del 01 Al 31 De Octubre 2016, Mas 15% Isv.	27/12/16	005642	139947	CK2024	261,602.00
04-04-224	Eleazar Vargas Cobos	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Retroexcavadora 416e, P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Del Sistema De Alcantarillado, Periodo 16 Al 30 De Abril Del 2016 Mas El 15% Isv.	27/12/16	005260	135398	CK2032	18,112.50
04-04-224	Eleazar Vargas Cobos	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo Y Proyectos Menores, Retroexcavadora 416e, P/u Adiciones Y Mejoras De Parques Y Lugares De	27/12/16	005259	135389	CK2033	27,168.75

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Claudia Marcela Pineda Meza	Recreo, Calles Y Puentes Y Donaciones, Relleno De Solares, Periodo Del 01 Al 15 De Abril Del 2016 Mas El 15% Isv. Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Volqueta Aam-1218 P/u Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Periodo Correspondiente Al Mes De Junio 2016, Mas 15% De Isv.	27/12/16	005377	136724	CK2034	60,720.00
04-04-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Complemento Por Concepto De Alquiler De Equipo, Tractor P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Por El Periodo Del 01 Al 31/agosto/2016 Mas El 15% Isv.-	28/12/16	005558	138934	CK2037	264,842.00
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 Del 01 Al 15 De Diciembre 2016 Mas 15%	28/12/16	005651	140058	CK4000353	34,500.00
04-04-224	Pablo Obdulio Padilla	Pago Complemento Por Concepto De Alquiler De Equipo, Volqueta # Aam-3650 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Del Sistema Alcantarillado Por El Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2016 Mas El 15% Isv.-	29/12/16	005538	138724	CK4000356	16,769.00
04-04-224	German Castro	Pago Complemento Por Alquiler De Equipo Volqueta #3232, Retroexcavadora 420-d, P/u En Alquiler De Transporte, Periodo Del 18-26/septiembre Y Del 17-19/diciembre Del 2014. Sust. O/p#128977.-	29/12/16	005360	136499	CK4000358	21,870.00
04-04-224	Sanson Velasquez Romero	Pago Por Concepto De Acarreo De Material Arena (Volq # Pam-9097), P/u Adicionales Mejoras De Obras Civiles, Parques Y Lugares De Recreo; Periodo 16 Al 28 Julio 2016, Mas 15% Isv.	29/12/16	005486	137765	CK4000361	55,062.00
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta# Aaj-8020) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Del Sistema Alcantarillado,correspondientes Del 16 Al 29 De Noviembre 2016, Mas 15% Isv.	29/12/16	005654	140084	CK4000363	8,694.00
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Alquiler De Equipo (Volqueta # Aak-0227) P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Parques Y Lugares De Recreo, Calles Y Puentes, Correspondientes Del 01 Al 12 De Septiembre 2016, Mas 15% Isv.	29/12/16	005655	140096	CK48899	20,286.00
04-04-224	German Castro Pineda		29/12/16	005654	140091	PDA1247	7,486.50
						Total L.	2,143,341.55

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-152	Moises Melgar Diaz	Pago Por Concepto De Gastos Odontologicos, Segun Clausula No. 15 De Contrato Colectivo Vigente	19/12/16	005632	139840	CK4000307	3,000.00
03-05-152	Waleska Michelle Quilter Cano	Pago De Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016.	20/12/16	005636	139873	CK48709	2,000.00
02-07-152	Anett Farida Mendez Henriquez	Pago Por Servicio Odontologico A Empleados Municipales, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016. Elvin Serrano, Eusebio Machado, Isidoro Mejia Y Jose Daniel Aleman.	20/12/16	005636	139879	CK48711	3,000.00
04-02-152	Anett Farida Mendez Henriquez	Pago Por Servicio Odontologico A Empleados Municipales, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016. Elvin Serrano, Eusebio Machado, Isidoro Mejia Y Jose Daniel Aleman.	20/12/16	005636	139879	CK48711	3,000.00
04-17-152	Anett Farida Mendez Henriquez	Pago Por Servicio Odontologico A Empleados Municipales, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016. Elvin Serrano, Eusebio Machado, Isidoro Mejia Y Jose Daniel Aleman.	20/12/16	005636	139879	CK48711	3,000.00
05-02-152	Anett Farida Mendez Henriquez	Pago Por Servicio Odontologico A Empleados Municipales, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016. Elvin Serrano, Eusebio Machado, Isidoro Mejia Y Jose Daniel Aleman.	20/12/16	005636	139879	CK48711	3,000.00
03-06-152	Elba Guillermina Merino Orellana	Pago De Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016.	22/12/16	005631	139824	CK48773	3,000.00
01-02-152	Dilcia Mercedes Bernardez Batres	Pago De Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016.	22/12/16	005645	139977	CK48778	700.00
02-07-152	Aldo Lanza	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Empleados Municipales Correspondiente Al Año 2016, Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente	28/12/16	005650	140037	CK48827	3,000.00
03-06-152	Aldo Lanza	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Empleados Municipales Correspondiente Al Año 2016, Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente	28/12/16	005650	140037	CK48827	800.00
04-02-152	Aldo Lanza	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Empleados Municipales Correspondiente Al Año 2016, Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente	28/12/16	005650	140037	CK48827	9,000.00
05-04-152	Aldo Lanza	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Empleados Municipales Correspondiente Al Año 2016, Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente	28/12/16	005650	140037	CK48827	6,000.00
05-06-152	Aldo Lanza	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Empleados Municipales Correspondiente Al Año 2016, Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente	28/12/16	005650	140037	CK48827	3,000.00
05-09-152	Aldo Lanza	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Empleados Municipales Correspondiente Al Año 2016, Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente	28/12/16	005650	140037	CK48827	3,000.00
01-04-152	Christian Joel Canales	Pago De Gastos Odontologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	29/12/16	005657	140133	CK48904	3,000.00
03-09-152	Karol Joselyn Pineda Caceres	Pago De Gastos Odontologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato	29/12/16	005657	140134	CK48905	3,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Colectivo Vigente.					
						Total L.	51,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-151	Emma Lidia Mejia	Pago De Gastos Odontologicos, Según Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	22/12/16	005627	139771	CK48771	3,000.00
					Total L.		3,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-03-356	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 06 Al 07/12/2016 Notificarse De La Resolucion De Expediente De Solicitud De Comision Evaluadora Para La Compra De Terreno En La Colonia 30 De Mayo.	07/12/16	005610	139580	CK48514	600.00
03-01-356	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg. Para Asistir A La Secretaria De Finanzas P/presentar Liquidacion De Proyecto De Cripco Y Entrega De Carta Del Alcalde Al Ministro Wilfredo Cerrato, El 12/12/2016 Y Regresando El Mismo Dia	09/12/16	005616	139664	CK48550	1,200.00
04-01-356	Douglas Urrutia Funez	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg P/notificacion De Expediente Formacion De Comision De Avaluo Presentada A La Direccion Ejecutiva De Bienes Del Estado Saliendo El Dia 11/11/2016 Y Regresando El Mismo Dia	09/12/16	005614	139653	CK48552	1,200.00
05-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Concepto De Combustible Y Lubricante Suministrado A Vehiculos Municipales Del 21 De Noviembre Al 03 De Diciembre 2016.	13/12/16	005623	139720	CK48601	8,661.84
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Los Vehiculos Municipales Del 28 De Noviembre Al 03 De Diciembre 2016	13/12/16	005624	139726	CK48602	38,909.48
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Mantenimiento A Vehiculos Municipales Del 21 Al 26 De Noviembre Del 2016	13/12/16	005623	139725	CK48603	36,628.46
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Mantenimiento A Vehiculos Municipales Del 14 Al 18 De Noviembre Del 2016	13/12/16	005623	139724	CK48604	6,385.81
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Mantenimiento A Vehiculos Municipales Del 07 Al 12 De Noviembre Del 2016	13/12/16	005623	139722	CK48605	34,522.77
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Mantenimiento A Vehiculos Municipales Del 31 De Octubre Al 04 De Noviembre 2016	13/12/16	005624	139721	CK48606	30,393.91
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante A Los Vehiculos Municipales Del 07 Al 11 De Noviembre 2016	13/12/16	005624	139723	CK48607	7,423.39
04-02-356	Camila Padilla		19/12/16			PDA1170	600.00
04-16-356	Camila Padilla	Cheque Anulado	19/12/16			PDA1170	-600.00
02-07-356	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar Al Personal De Comvida A Reunion Administrativa Con Unicef En La Ciudad De Tegucigalpa El 13 De Diciembre 2016.	20/12/16	005635	139870	CK48710	600.00
02-02-356	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Gastos Varios Para Eventos Y Actividades Municipales.	21/12/16	005638	139906	CK48719	100.00
03-01-356	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 15/12/2016 A Presentar A La Secretaria De Finanzas Documentos Anexos A La Liquidacion Del Proyecto Del Cerco De Cripco, Efectuar Gestiones En La Secretaria De Derechos Humanos.	21/12/16	005638	139899	CK48722	1,200.00
02-03-356	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28/12/2016 A Retirar Resolucion Definitiva De La Compra De Terreno En La Colonia 30 De Mayo.	22/12/16	005641	139938	CK48737	600.00
01-03-356	Douglas Urrutia Funez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28/11/2016 A Retirar Notificaciones De Expediente De Solicitud Para Formacion De	27/12/16	005645	139988	CK48795	1,200.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-356	Diego Mendez	Comision De Avaluo Presentada En La Dirreccion Ejecutiva De Bienes Del Estado.	27/12/16	005646	140015	PDA1241	1,500.00
03-01-356	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28 De Diciembre 2016 A Presentar A La Secretaria De Finanza Perfil De Nuevo Proyecto Puesto En Marcha Cripco.	29/12/16	005657	140115	CK48909	1,200.00
04-12-356	Kay Reginne Bodden		31/12/16	005658	140142	PDA1281	300.00
02-02-356	Ana Isabel Canton Acosta		31/12/16	005658	140143	PDA1282	150.00
03-06-356	Mauricio Casildo		31/12/16	005658	140144	PDA1283	570.00
05-05-356	Francisco Solorzano		31/12/16	005647	140146	PDA1285	2,284.34
					Total L.		175,630.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banpais	Cheque Anulado	01/12/16			ND108	-78.08
03-01-265	Banpais		01/12/16			ND109	5,000.00
03-01-265	Ficohsa	Comision De Impuestos Sobre La Renta De Intereses Generados El Mes De Noviembre 2016	01/12/16			ND126	9.07
03-01-265	Banco Atlantida S.a.	Emision De Estado De Cuenta Del Mes De Noviembre 2016	01/12/16			ND323	100.00
03-01-265	Banpais	Comision Bancaria De Trx	02/12/16			ND2260	10.00
03-01-265	Banpais	Gastos De Tramite Y Comision Por Ampliacion Plazo Prestamo No.508481630	08/12/16			ND2264	17,450.00
03-01-265	Banpais	Gastos De Tramite Y Comision Por Ampliacion Plazo Prestamo No.508424382	08/12/16			ND2265	12,825.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Ck.48529 Devuelto Por Falta Firma	08/12/16			ND2282	575.00
03-01-265	Banpais	Cheque Anulado	09/12/16			ND2249	-950.00
03-01-265	Banpais	Comision Certificacion Ck.48475 De Banpais O/p 139430	12/12/16			ND2261	100.00
03-01-265	Banco Del Pais S.a.	Pago Por Comision Fiduciaria Del Mes De Diciembre 2016	13/12/16			ND2731	5,000.00
03-01-265	Banco Atlantida S.a.	Comision Por Emision De Chequeras De Escritorio Lps	13/12/16			ND324	300.00
03-01-265	Banpais	Comision Fiduciaria Mes De Diciembre 2016	13/12/16			ND46	5,000.00
03-01-265	Banpais	Gastos Tramite E Intereses Por Liberacion De Fondos Provenientes De Cheques A Cargo De Otros Bancos	14/12/16			ND2266	7,095.40
03-01-265	Banpais	Gastos De Tramite E Intereses Por Liberacion De Fondos Provenientes De Cheques A Cargo De Bancos Depositados 15 Y 16 Dic/2016	16/12/16			ND2271	1,590.92
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencias Recibidad De Sefin Del Ii Y Iii Trimestre 2016	20/12/16			ND2267	40.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Pago De Planilla Personal Eventual Segunda Quincena De Noviembre 2016.	22/12/16			ND2273	870.00
03-01-265	Banpais	Comision Pago De Planilla Eventual 1era Quincena Dic.2016	22/12/16			ND2274	910.00
03-01-265	Ficohsa	Comision Fiduciaria Correspondientes Del Mes De Diciembre 2016	23/12/16			ND127	11,550.95
03-01-265	Banpais	Pago De Cash Logistic Correspondiente Al Mes De Diciembre 2016.-	23/12/16			ND86	6,803.14
03-01-265	Banpais	Gastos De Tramite Crediticio Lps 950.00 Y Comision Por Desemboloso De Prestamo Otorgado Lps 22,500.00 Por Monto De Lps 4,500,000	26/12/16			ND2270	23,450.00
03-01-265	Banpais	Gastos De Tramite E Intereses Por Liberacion De Fondos Provenientes De Cheques A Cargo De Bancos Depositados El 26-12-2016	26/12/16			ND2277	12,642.96
03-01-265	Banco Del Pais S.a.	Comision Por Emision De Notas De Debito Con O/p 139900,139877,139472 Y O/p 140044-140047	28/12/16			ND171	19,200.00
03-01-265	Banco De Occidente	Cobro Por Liberacion De Reservas	28/12/16			ND57	58.17
03-01-265	Banpais	Comision Por Pago De Planilla Eventual Decimo Tercer Mes 2016 O/p 139788	29/12/16			ND2279	260.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Emision De Cheque Segun Notas De Debitos Del La #15 Ala 24 De Diciembre 2016	29/12/16			ND57	3,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banpais	Comision Por Pago De Impuestos Sobre La Renta Del Mes De Diciembre 2016	30/12/16			ND109	23.67
03-01-265	Banpais	Impuestos Sobre Intereses Generados Diciembre 2016.-	30/12/16			ND134	48.87
03-01-265	Banpais	Comision Por Emision De Cks De Caja.-	31/12/16			ND2739	2,100.00
					Total L.		134,985.07

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Cable Color	Pago Por Enlace De Internet Dedicado A La Municipalidad De Puerto Cortes E Instituciones Publicas Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	01/12/16	005592	139364	CK48465	23,950.63
05-05-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet De 1.5 Mb Correspondiente A Los Meses Desde Octubre A Diciembre 2016 En La Posta De La Policia Municipal Comunitaria En Barrio Pueblo Nuevo. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	01/12/16	005582	139277	ND2722	3,977.49
05-05-216	Cable Color	Pago Por Sevicio De Internet De 8 Mb Correspondiente A Los Meses De Noviembre Y Diciembre 2016 En La Oficina De Seguridad Ciudadana En Barrio Copen. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	01/12/16	005582	139278	ND2723	3,954.07
02-02-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En El Parque Central (5mb) De Ancho De Banda Para Transmitir Desfiles De Fiestas Patrias Via Facebook Los Dias 14 Y 15 De Septiembre 2016 A Traves De Canal 100 T.v.	09/12/16	005607	139572	CK48557	1,725.00
04-17-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En La Oficina De Mantenimiento Municipal Y Obras Menores, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	28/12/16	005650	140035	CK48814	1,000.00
04-10-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En La Oficina De Vivienda Solidaria, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	28/12/16	005649	140034	CK48815	1,000.00
05-08-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Oficina De La Policia Municipal, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	28/12/16	005649	140033	CK48816	1,000.00
04-17-216	Abemar	Pago Por Instalacion Y Servicio De Internet Correspondiente Al Mes Diciembre 2016. En Las Oficinas De Mantenimiento Municipal Y Proyecto Menores.	28/12/16	005649	140032	CK48817	1,000.00
04-10-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Diciembre 2016 En La Oficina De Vivienda Solidaria.	28/12/16	005649	140031	CK48818	1,000.00
05-08-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Asignado A La Oficina De La Policia Municipal, Correspondiente Al Mes De Diciembre Del 2016.-	28/12/16	005649	140030	CK48819	1,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet, Edificio Municipal Y Escuelas, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016	28/12/16	005649	140028	CK48820	26,695.64
05-10-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet, Asignado Al Departamento De Ppmfe, Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2016	28/12/16	005648	140024	CK48824	26,773.15
04-02-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Oficina De Mantenimiento Vial, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2016	28/12/16	005646	140022	CK48825	1,000.00
05-10-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Todas Las Oficinas Municipales Ubicadas En El Estadio Excelsior.correspondiente Al Mes De Diciembre 2016	28/12/16	005648	140023	CK48826	27,126.55
04-04-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Asignado A La Oficina De Servicios Publicos, Correspondiente A Los Meses De Noviembre Y Diciembre 2015.	28/12/16	004958	131412	CK48832	2,000.00
04-10-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet, En Las Oficinas De Vivienda Solidaria, Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio/2016	28/12/16	005450	137637	CK48833	2,000.00
04-02-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet, En Las Oficinas De Mantenimiento Vial, Correspondiente A Los Meses De Junio, Julio Y Agosto/2016	28/12/16	005451	137636	CK48834	3,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet, Instalado En Las Oficinas De La Policia Municipal, Correspondiente Al Mes De Agosto/2016	28/12/16	005455	137674	CK48835	2,374.26
04-10-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet, Instalado En Las Oficinas De Vivienda Solidaria, Correspondiente Al Mes De Agosto/2016	28/12/16	005455	137673	CK48836	1,000.00
05-04-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet, asignado Al Departamento De Turismo, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016	28/12/16	005484	138109	CK48837	1,000.00
04-10-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016 En La Oficina De Vivienda Solidaria.	28/12/16	005501	138292	CK48838	1,000.00
05-08-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Oficina De La Policia Municipal, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	28/12/16	005504	138321	CK48839	1,000.00
05-04-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Oficina De Turismo, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	28/12/16	005519	138489	CK48842	1,000.00
04-02-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Oficina De Mantenimiento Vial, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	28/12/16	005520	138543	CK48843	1,000.00
04-17-216	Abemar	Pago Por Instalacion Y Servicio De Internet Correspondiente Al Mes Octubre 2016. En Las Oficinas De Mantenimiento Municipal Y Proyecto Menores.	28/12/16	005556	138977	CK48844	2,103.35
05-08-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En La Oficina De La Policia Municipal, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	28/12/16	005559	139101	CK48845	1,000.00
05-10-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Todas Las Oficinas Municipales Ubicadas En El Estadio Excelsior.	28/12/16	005559	139102	CK48846	26,547.29
04-02-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En La Oficina De Mantenimiento Vial, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	28/12/16	005559	139127	CK48847	1,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet, Edificio Municipal Y Escuelas, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	28/12/16	005649	140029	CK48857	26,773.15
05-05-216	Telesis	Pago Por Servicios De Internet De 10 Mbps En Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencias Y Mantenimiento Preventivo Del Mismo Correspondiente Al Mes De Noviembre Y Diciembre 2016 Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	28/12/16	005635	139876	ND2734	47,953.25
						Total L.	241,953.83

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-02-128	Ihss	Cheque Anulado	15/12/16			PDA1018	-46,368.00
					Total L.		-46,368.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-02-118	Ihss		15/12/16			PDA1018	46,368.00
					Total L.		46,368.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	11,336.72
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	3,109.90
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	1,812.40
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	1,812.80
02-01-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	1,143.76
02-02-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	1,219.88
02-03-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	620.26
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	11,747.86
03-01-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	852.76
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	3,907.34
03-03-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	782.26
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	2,146.52
03-06-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	2,994.10
03-08-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	295.50
03-09-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	2,279.64
04-01-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	1,658.22
04-02-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	5,003.26
04-04-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	3,251.72
04-06-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	3,328.14
04-08-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	3,107.60
04-09-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	1,971.94
04-10-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	1,379.06
04-12-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	3,986.34
04-18-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	2,293.70
05-02-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	2,688.04
05-04-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	2,215.60
05-05-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	492.54
05-06-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	5,409.20
05-08-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	5,743.58
05-10-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005239	135153	PDA1293	1,822.14
01-01-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	11,336.72
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	3,109.90
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	1,812.40
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	1,812.80
02-01-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	1,143.76
02-02-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	1,219.88
02-03-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	620.26
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	11,747.86
03-01-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	852.76
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	3,907.34
03-03-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	782.26

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	2,146.52
03-06-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	2,994.10
03-08-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	295.50
03-09-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	2,279.64
04-01-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	1,658.22
04-02-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	5,003.26
04-04-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	3,251.72
04-06-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	3,328.14
04-08-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	3,107.60
04-09-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	1,971.94
04-10-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	1,379.06
04-12-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	3,986.34
04-18-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	2,293.70
05-02-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	2,688.04
05-04-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	2,215.60
05-05-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	492.54
05-06-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	5,409.20
05-08-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	5,743.58
05-10-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135157	PDA1294	1,822.14
01-01-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	11,336.72
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	3,109.90
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	1,812.40
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	1,812.80
02-01-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	1,143.76
02-02-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	1,219.88
02-03-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	620.26
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	11,747.86
03-01-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	852.76
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	3,907.34
03-03-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	782.26
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	2,146.52
03-06-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	2,994.10
03-08-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	295.50
03-09-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	2,279.64
04-01-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	1,658.22
04-02-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	5,026.50
04-04-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	3,251.72
04-06-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	3,328.14
04-08-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	3,107.60
04-09-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	1,971.94
04-10-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	1,379.06

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	3,986.34
04-18-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	2,293.70
05-02-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	2,688.04
05-04-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	2,215.60
05-05-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	492.54
05-06-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	5,409.20
05-08-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	5,743.58
05-10-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005240	135156	PDA1295	1,822.14
01-01-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	11,336.72
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	3,259.90
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	1,812.40
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	1,962.80
02-01-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	1,143.76
02-02-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	1,219.88
02-03-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	620.26
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	11,747.86
03-01-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	852.76
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	3,907.34
03-03-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	782.26
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	2,146.52
03-06-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	2,994.10
03-08-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	295.50
03-09-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	2,279.64
04-01-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	1,658.22
04-02-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	5,026.50
04-04-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	3,251.72
04-06-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	3,328.14
04-08-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	3,107.60
04-09-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	1,971.94
04-10-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	1,379.06
04-12-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	3,986.34
04-18-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	2,293.70
05-02-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	2,688.04
05-04-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	2,215.60
05-05-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	492.54
05-06-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	5,409.20
05-08-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	5,743.58
05-10-119	Regimen De Aportaciones Privada (rap)		31/12/16	005310	135901	PDA1296	1,822.14
01-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	11,336.72
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	3,259.90
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	1,812.40

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	1,962.80
02-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	1,143.76
02-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	1,219.88
02-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	653.26
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	11,747.86
03-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	852.76
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	3,907.34
03-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	782.26
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	2,146.52
03-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	2,994.10
03-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	295.50
03-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	2,279.64
04-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	1,658.22
04-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	5,026.50
04-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	3,328.14
04-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	3,107.60
04-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	1,971.94
04-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	1,296.18
04-12-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	3,986.34
04-14-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	3,251.72
04-18-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	2,293.70
05-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	2,688.04
05-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	1,193.24
05-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	492.54
05-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	5,409.20
05-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	5,743.58
05-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	1,022.36
05-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005512	138390	PDA1297	1,822.14
01-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	11,336.72
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	3,259.90
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	1,812.40
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	1,962.80
02-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	1,143.76
02-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	1,219.88
02-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	653.26
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	12,022.98
03-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	852.76
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	4,044.90
03-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	782.26
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	2,146.52
03-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	295.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	1,658.22
04-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	5,026.50
04-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	3,389.28
04-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	2,911.14
04-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	5,387.24
04-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	2,016.18
04-12-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	3,705.28
04-18-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	2,293.70
05-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	2,688.04
05-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	1,022.36
05-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	492.54
05-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	7,015.06
05-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	5,743.58
05-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	1,193.24
05-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	1,822.14
Total L.							540,581.88

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 126 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-126	Tesorero Municipal (irma Estrada)	Pago De Planilla De Personal Por Contrato Decimotercer Mes Del 2016	26/12/16	005620	139703	ND2268	9,585.00
02-02-126	Tesorero Municipal (irma Estrada)	Pago De Planilla De Personal Por Contrato Decimotercer Mes Del 2016	26/12/16	005620	139703	ND2268	18,340.00
02-03-126	Tesorero Municipal (irma Estrada)	Pago De Planilla De Personal Por Contrato Decimotercer Mes Del 2016	26/12/16	005620	139703	ND2268	13,883.33
02-07-126	Tesorero Municipal (irma Estrada)	Pago De Planilla De Personal Por Contrato Decimotercer Mes Del 2016	26/12/16	005620	139703	ND2268	394,195.80
03-02-126	Tesorero Municipal (irma Estrada)	Pago De Planilla De Personal Por Contrato Decimotercer Mes Del 2016	26/12/16	005620	139703	ND2268	27,510.00
03-05-126	Tesorero Municipal (irma Estrada)	Pago De Planilla De Personal Por Contrato Decimotercer Mes Del 2016	26/12/16	005620	139703	ND2268	8,023.75
03-06-126	Tesorero Municipal (irma Estrada)	Pago De Planilla De Personal Por Contrato Decimotercer Mes Del 2016	26/12/16	005620	139703	ND2268	18,340.00
03-08-126	Tesorero Municipal (irma Estrada)	Pago De Planilla De Personal Por Contrato Decimotercer Mes Del 2016	26/12/16	005620	139703	ND2268	36,297.92
04-01-126	Tesorero Municipal (irma Estrada)	Pago De Planilla De Personal Por Contrato Decimotercer Mes Del 2016	26/12/16	005620	139703	ND2268	101,696.66
04-02-126	Tesorero Municipal (irma Estrada)	Pago De Planilla De Personal Por Contrato Decimotercer Mes Del 2016	26/12/16	005620	139703	ND2268	174,824.07
04-04-126	Tesorero Municipal (irma Estrada)	Pago De Planilla De Personal Por Contrato Decimotercer Mes Del 2016	26/12/16	005620	139703	ND2268	55,690.25
04-06-126	Tesorero Municipal (irma Estrada)	Pago De Planilla De Personal Por Contrato Decimotercer Mes Del 2016	26/12/16	005620	139703	ND2268	97,905.17
04-08-126	Tesorero Municipal (irma Estrada)	Pago De Planilla De Personal Por Contrato Decimotercer Mes Del 2016	26/12/16	005620	139703	ND2268	39,510.00
04-12-126	Tesorero Municipal (irma Estrada)	Pago De Planilla De Personal Por Contrato Decimotercer Mes Del 2016	26/12/16	005620	139703	ND2268	101,985.73
04-16-126	Tesorero Municipal (irma Estrada)	Pago De Planilla De Personal Por Contrato Decimotercer Mes Del 2016	26/12/16	005620	139703	ND2268	18,340.00
05-02-126	Tesorero Municipal (irma Estrada)	Pago De Planilla De Personal Por Contrato Decimotercer Mes Del 2016	26/12/16	005620	139703	ND2268	130,697.93
05-04-126	Tesorero Municipal (irma Estrada)	Pago De Planilla De Personal Por Contrato Decimotercer Mes Del 2016	26/12/16	005620	139703	ND2268	43,420.00
05-06-126	Tesorero Municipal (irma Estrada)	Pago De Planilla De Personal Por Contrato Decimotercer Mes Del 2016	26/12/16	005620	139703	ND2268	212,863.34
05-08-126	Tesorero Municipal (irma Estrada)	Pago De Planilla De Personal Por Contrato Decimotercer Mes Del 2016	26/12/16	005620	139703	ND2268	308,646.90
04-04-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016. Personal Eventual	29/12/16	005623	139788	ND2281	229,250.00
04-17-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016. Personal Eventual	29/12/16	005623	139788	ND2281	9,170.00
Total L.							2,050,175.85

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-10-114	Jose Osman Ramos Gavarrete	Cheque Anulado	07/12/16			CK46875	-474.93
					Total L.		-474.93

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/12/16 al 31/12/16

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 Rio Mar Y Callejones De Acceso. Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016. Mas 15% De Impuesto Sobre Ventas.	06/12/16	005609	139571	CK48510	37,375.00
04-04-218	Maximino Alvarado	Pago Complemento Limpieza De Macrocanal, Barrio Palermo - Barrio Porvenir, Ubicacion Desde La Calle De Three H En Barrio Palermo Hasta La Base Naval En Barrio Porvenir, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica	08/12/16	005592	139373	CK2001	124,072.65
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Por Mantenimiento De Area Verde Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar Y Callejones De Acceso. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016. Mas 15% De Impuesto Sobre Ventas.	22/12/16	005642	139951	CK4000340	37,375.00
04-04-218	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Proveniente De Los Canales Pluviales, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	28/12/16	005652	140063	CK48871	34,500.00
04-04-218	Jesser Magdiel Escobar	Pago Por Mantenimiento Y Limpieza De Canales Pluviales Interno Y Canal Principal Que Desemboca Al Rio En La Colonia Nueva Campana. Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	29/12/16	005652	140060	CK48881	20,125.00
Total L.							253,447.65

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-211	E.n.e.e.	Pago Por Consumo De Energia Electrica En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia (call Center) Ubicado En Barrio San Martin Cuartel De Bomberos Corresponde A Los Meses De Abril A Septiembre 2016. Fondos Tasa Seguridad Ciudadana.	05/12/16	005582	139276	ND2728	115,731.45
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Los Departamentos Y Oficnas Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	20/12/16	005633	139852	CK48708	1,930.51
03-08-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Los Departamentos Y Oficnas Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	20/12/16	005633	139852	CK48708	14,351.45
04-04-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Los Departamentos Y Oficnas Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	20/12/16	005633	139852	CK48708	54.71
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Los Departamentos Y Oficnas Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	20/12/16	005633	139852	CK48708	22,001.35
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Los Departamentos Y Oficnas Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	20/12/16	005633	139853	CK48712	4,105.28
04-12-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Los Departamentos Y Oficnas Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	20/12/16	005633	139853	CK48712	512.67
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Los Departamentos Y Oficnas Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	20/12/16	005633	139853	CK48712	22,926.75
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Los Departamentos Y Oficnas Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	20/12/16	005633	139854	CK48713	8,887.76
04-04-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Los Departamentos Y Oficnas Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	20/12/16	005633	139854	CK48713	8,507.15
04-15-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Los Departamentos Y Oficnas Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	20/12/16	005633	139854	CK48713	2,345.86
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Los Departamentos Y Oficnas Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	20/12/16	005633	139854	CK48713	10,010.12
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica Correspondiente Al Mes De Agosto En Los Proyectos Generando Proceso De Cambio En El Manejo Del Recurso Hidrico Ubicada En La Empresa Camp. Batta Aldea Los Cerritos Calan Baracoa Y La Escuela Especial Emanuel.	21/12/16	005519	138494	CK4000332	66,701.51
03-06-211	Enee	Cheque Anulado	21/12/16			CK48318	-948.58
03-08-211	Enee	Cheque Anulado	21/12/16			CK48319	-4,203.54
03-06-211	Enee	Cheque Anulado	21/12/16			CK48320	-1,250.40
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	21/12/16			CK48320	-15,533.72
03-06-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	28/12/16	005634	139855	CK48813	4,539.99
04-01-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	28/12/16	005634	139855	CK48813	218.84
04-12-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	28/12/16	005634	139855	CK48813	164.13
05-06-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos Y Oficinas	28/12/16	005634	139855	CK48813	144.13

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-211	Enee	Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016. Pago Por Servicio De Energia Electrica De Los Departamentos Y Oficnas Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	28/12/16	005632	139843	CK48828	8,138.86
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Los Departamentos Y Oficnas Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	28/12/16	005632	139843	CK48828	28,109.95
04-12-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Los Departamentos Y Oficnas Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	28/12/16	005632	139843	CK48828	10,300.00
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Los Departamentos Y Oficnas Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	28/12/16	005632	139843	CK48828	27,628.98
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Los Departamentos Y Oficnas Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	28/12/16	005632	139842	CK48829	94,958.87
Total L.							430,334.08

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 251 Estudios, Investigacion y Proyecto de Factibilidad del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-251	Aguas De Puerto Cortes		30/12/16			VM80	51,292.40
					Total L.		51,292.40

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Empastados Y Rotulados De 71 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria.	02/12/16	005605	139460	CK48490	17,750.00
03-06-263	Elba Merino	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asiganda Al Departamento De Servicios Generales.	08/12/16	005610	139601	CK48519	280.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernados, Empastado Y Rotulacion De 69 Libros De Los Diferentes Departamentos Municipales	09/12/16	005618	139676	CK48567	12,250.00
04-02-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernados, Empastado Y Rotulacion De 69 Libros De Los Diferentes Departamentos Municipales	09/12/16	005618	139676	CK48567	5,000.00
01-03-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Pago Por Encuadernado, Empastados Y Rotulados De 68 Libros Ibrros Utilizados En Los Diferentes Departamentos Municipales	16/12/16	005633	139844	CK48684	14,250.00
01-04-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Pago Por Encuadernado, Empastados Y Rotulados De 68 Libros Ibrros Utilizados En Los Diferentes Departamentos Municipales	16/12/16	005633	139844	CK48684	500.00
03-05-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Pago Por Encuadernado, Empastados Y Rotulados De 68 Libros Ibrros Utilizados En Los Diferentes Departamentos Municipales	16/12/16	005633	139844	CK48684	250.00
05-06-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Pago Por Encuadernado, Empastados Y Rotulados De 68 Libros Ibrros Utilizados En Los Diferentes Departamentos Municipales	16/12/16	005633	139844	CK48684	1,000.00
05-08-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Pago Por Encuadernado, Empastados Y Rotulados De 68 Libros Ibrros Utilizados En Los Diferentes Departamentos Municipales	16/12/16	005633	139844	CK48684	1,000.00
02-02-263	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Gastos Varios Para Eventos Y Actividades Municipales.	21/12/16	005638	139906	CK48719	90.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado De 54 Libros Utilizados En Tesoreria, 06 Libros Para Gerencia De Planificacion Y Desarrollo Y 02 Libros Para El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	22/12/16	005644	139974	CK48774	13,500.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado De 54 Libros Utilizados En Tesoreria, 06 Libros Para Gerencia De Planificacion Y Desarrollo Y 02 Libros Para El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	22/12/16	005644	139974	CK48774	500.00
04-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado De 54 Libros Utilizados En Tesoreria, 06 Libros Para Gerencia De Planificacion Y Desarrollo Y 02 Libros Para El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	22/12/16	005644	139974	CK48774	1,500.00
02-02-263	Vci Diseño Y Publicidad S De R.I. De C.v.	Pago Por Diseño E Impresion De 500 Abanicos, 200 Banderines Y 200 Invitaciones Para La Inauguracion De La Escuela Modelo Jose Maria Medina.	28/12/16	005535	138690	CK2046	30,475.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 68 Libros Utilizados En Tesoreria Y 04 Libros En Recursos Humanos.	29/12/16	005653	140082	CK48886	17,000.00
02-07-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 68 Libros Utilizados En Tesoreria Y 04 Libros En Recursos Humanos.	29/12/16	005653	140082	CK48886	1,000.00
05-05-263	Francisco Solorzano		31/12/16	005647	140146	PDA1285	2,350.00
						Total L.	118,695.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-18-243	Ernesto Sarmiento	Pago Por Gastos De Mantenimiento De Motocicleta En La Cual Realiza Sus Labores Diarias Como Inspector De Planeamiento Urbano, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2016.	07/12/16	005605	139461	CK48513	2,000.00
03-06-243	Elba Merino	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asiganda Al Departamento De Servicios Generales.	08/12/16	005610	139601	CK48519	1,779.97
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir		08/12/16			CK48525	9,875.00
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Balinera Centro Para Vehiculo Municipal Nissan Frontier 4x4 Año 2002 Placa # 8406.	12/12/16	005595	139412	CK48577	1,249.99
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 02 Puntas Largas Y 02 Puntas Cortas Para Vehiculo Municipal Nissan Frontier 4x4 Año 2013 Placa # 0290.	12/12/16	005595	139413	CK48578	2,399.96
03-01-243	Estacion El Centro	Pago Por Concepto De Combustible Y Lubricante Suministrado A Vehiculos Municipales Del 21 De Noviembre Al 03 De Diciembre 2016.	13/12/16	005623	139720	CK48601	1,973.56
03-06-243	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Mantenimiento A Vehiculos Municipales Del 21 Al 26 De Noviembre Del 2016	13/12/16	005623	139725	CK48603	4,993.04
05-06-243	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Mantenimiento A Vehiculos Municipales Del 07 Al 12 De Noviembre Del 2016	13/12/16	005623	139722	CK48605	5,007.84
03-06-243	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Mantenimiento A Vehiculos Municipales Del 31 De Octubre Al 04 De Noviembre 2016	13/12/16	005624	139721	CK48606	3,714.60
03-06-243	Pedro Galdamez	Pago Por Reembolso Por Gastos Incurridos En Reparacion De Los Vehiculos Municipales, Otros Accesorios De La Oficina De Motorista Y Compra De 01 Resma De Papel Para Depto De Recursos Humanos.-	14/12/16	005626	139746	CK48635	1,379.99
03-02-243	Victor Montoya	Pago Por Ayuda A Mantenimiento De Motocicleta Que Se Desempeña Como Gestor De Cobro. Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2016.	21/12/16	005637	139895	CK48724	2,000.00
03-06-243	Mecanizaciones Industriales Griffin	Pago Por Compra De Repuestos Varios Para Vehiculo Municipal Toyota Placa # 8412 Año 2000.-	22/12/16	005625	139741	CK48741	25,817.50
03-06-243	Auto Servicios El Porvenir	Pago Por Compra De Repuestos Varios Para Vehiculo Municipal Toyota 2000 Placa # 8414.	22/12/16	005625	139740	CK48742	12,269.90
03-06-243	Banco Del Pais	Pago Por Matriculas De Vehiculos Municipales Del Año 2017. Placas # 9967, 9966, 6703, 9949, 8592, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 8405, 8406, 8412, 8413, 8414, Mpr-0188, Mpr-0137.	28/12/16	005611	139602	CK48854	33,460.00
03-06-243	Edgar Joaquin Mendez Perez	Pago De Repuestos Y Mantenimientos De Las Motocicleta Segun Clausula #76 Del Contrato Colectivo	28/12/16	005650	140039	CK48869	2,000.00
03-06-243	Mecanizaciones Industriales Griffin	Pago Por Compra De Repuestos Varios Para Vehiculo Municipal Mazda Placa # 7980 Año 2002.-	28/12/16	005625	139742	CK48875	16,770.01
03-06-243	Elba Merino		31/12/16	005658	140145	PDA1284	3,074.50
05-05-243	Francisco Solorzano		31/12/16	005647	140146	PDA1285	88.00
						Total L.	129,853.86

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-03-241	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago Por Reparacion Y Suministro De Accesorio De Impresora Y Lapton Bajo Inventario #046248, Que Se Utiliza En El Departamento De Procuraduria	06/12/16	005480	137744	CK48505	2,140.00
01-01-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Municipales	13/12/16	005620	139697	CK48580	4,715.00
02-03-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Municipales	13/12/16	005620	139697	CK48580	1,035.00
03-02-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Municipales	13/12/16	005620	139697	CK48580	3,450.00
03-06-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Municipales	13/12/16	005620	139697	CK48580	1,380.00
04-08-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Municipales	13/12/16	005620	139697	CK48580	8,050.00
04-09-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Municipales	13/12/16	005620	139697	CK48580	3,910.00
04-16-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Municipales	13/12/16	005620	139697	CK48580	805.00
05-06-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Municipales	13/12/16	005620	139697	CK48580	33,350.00
05-05-241	Carmen Marlene Alvarado Escoto	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion Del Cableado De Fibra Optica En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia, Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad	16/12/16	005614	139641	ND2738	4,370.00
04-15-241	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	21/12/16	005640	139929	CK4000337	300.00
04-06-241	Diego Mendez		27/12/16	005646	140015	PDA1241	110.00
05-05-241	Francisco Solorzano		31/12/16	005647	140146	PDA1285	1,840.00
						Total L.	65,455.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-03-241	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago Por Reparacion Y Suministro De Accesorio De Impresora Y Lapton Bajo Inventario #046248, Que Se Utiliza En El Departamento De Procuraduria	06/12/16	005480	137744	CK48505	2,140.00
01-01-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Municipales	13/12/16	005620	139697	CK48580	4,715.00
02-03-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Municipales	13/12/16	005620	139697	CK48580	1,035.00
03-02-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Municipales	13/12/16	005620	139697	CK48580	3,450.00
03-06-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Municipales	13/12/16	005620	139697	CK48580	1,380.00
04-08-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Municipales	13/12/16	005620	139697	CK48580	8,050.00
04-09-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Municipales	13/12/16	005620	139697	CK48580	3,910.00
04-16-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Municipales	13/12/16	005620	139697	CK48580	805.00
05-06-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Municipales	13/12/16	005620	139697	CK48580	33,350.00
05-05-241	Carmen Marlene Alvarado Escoto	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion Del Cableado De Fibra Optica En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia, Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad	16/12/16	005614	139641	ND2738	4,370.00
04-15-241	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	21/12/16	005640	139929	CK4000337	300.00
04-06-241	Diego Mendez		27/12/16	005646	140015	PDA1241	110.00
05-05-241	Francisco Solorzano		31/12/16	005647	140146	PDA1285	1,840.00
						Total L.	65,455.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-239	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Por El Mantenimiento De Chapeado De Los Cementerios General Y Del Bo. Cienaguita, Periodo Del 01 Al 15 De Octubre 2016. Mas 15% De Impuesto Sobre Ventas.	13/12/16	005620	139689	CK48581	37,087.50
03-08-239	Sistemas Integrados Para Negocios S.a	Pago Por Trabajos De Suministro De 1 Brazo Barrera De Carril Numero 4 De La Caseta De Peaje,puerto Cortes	14/12/16	005429	137406	CK48627	10,866.38
04-01-239	Maria Haydee Quiroz	Pago Unico Del Proyecto Limpieza De Criques De Aguas Negras, Barrio El Porvenir, Puerto Cortes.calle Del Tanque Hasta El Rio Medina Frente Al Bo, La Isla	14/12/16	005480	137750	CK48630	110,075.62
04-06-239	Santos Tomas Peña Suazo	Cheque Anulado	20/12/16			CK48721	-0.10
04-14-239	Imdepor	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Boulevares Del Puerto,correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2016.	21/12/16	005622	139759	CK4000320	96,000.00
04-14-239	Imdepor	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Boulevares Del Puerto,correspondiente Al Mes De Diciembre Del 2016.	21/12/16	005622	139758	CK4000321	96,000.00
02-02-239	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Gastos Varios Para Eventos Y Actividades Municipales.	21/12/16	005638	139906	CK48719	230.00
04-06-239	Santos Tomas Peña Suazo	Pago Del Proyecto Suministro E Instalacion De Materiales (navidad Dorada) Parque Central Y Villa Navideña En Parqueo Del Edificio Municipal. Expediente # 133/16 Por: Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	21/12/16	005636	139878	CK48721	43,668.00
04-04-239	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Por El Mantenimiento De Chapeado De Los Cementerios General Y Del Bo. Cienaguita, Periodo Del 16 Al 30 De Septiembre 2016. Mas 15% De Impuesto Sobre Ventas.	28/12/16	005619	139688	CK2044	37,087.50
04-06-239	Bertilio Enamorado Santos	Pago Del Proyecto Y Adenda De Reparaciones Varias En La Escuela Ramon Rosa En Aldea Paleto. Expediente # 118/16 Por: Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	29/12/16	005641	139943	CK48895	84,290.19
04-04-239	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Por El Mantenimiento De Chapeado De Los Cementerios General Y Del Bo. Cienaguita, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre 2016. Mas 15% De Impuesto Sobre Ventas.	29/12/16	005620	139690	CK48896	37,087.50
05-08-239	Martin Velasquez	Pago De Reembolso Por Gastos Incurridos En Reparacion De Cerco Perimetral En Baracoa, 22 Agendas Para Miembros Del Comitè Vial Y Papel De Regalo.	29/12/16	005657	140132	CK48901	3,312.30
04-06-239	Reina Maria Calix Mejia	Pago Del Proyecto Reemplazo De Alimentador Electrico Para 02 Unidades De Aire Acondiciones Y Sistema De Proteccion De Transformador, Escuela Marco Aurelio Soto, Barrio El Porvenir. Expediente 144/16 Por: Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	29/12/16	005655	140118	CK48902	40,972.44
04-06-239	Orlando Antonio Corea	Pago Del Proyecto Reduccion De Pendiente En Calle Y Construccion De Canales Pluviales, Colonia La Union, Sector Zapadril. Expediente 147/16. Por: Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	29/12/16	005656	140121	CK48903	80,712.00
04-06-239	Jorge Adalberto Martinez Soliz	Pago Por Reparacion De Alumbrado Publico En Segunda, Tercera, Cuarta Y Octava Avenida. Sector Peninsula.	29/12/16	005658	140135	CK48912	77,450.00
04-06-239	Gladys Sofia Terreros Hernandez	Pago Por Reparacion De Alumbrado Publico En Boulevard Pueblo Nuevo.	29/12/16	005657	140136	CK48913	63,183.20

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-239	Gladys Sofia Terreros Hernandez	Pago Por Reparacion De Alumbrado Publico En 15 Y 16 Calle, 5 Y 9 Avenida Via Mena, Sector Peninsula.	29/12/16	005657	140137	CK48914	78,963.00
04-06-239	Heber Eduardo Acosta Navarro	Pago Del Proyecto Reparacion De Alumbrado Publico Playas Municipales, Rio Mar, Boulevard Ca-13 Expediente 145/16 Por: Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	29/12/16	005656	140120	CK48915	75,854.17
						Total L.	972,839.70

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-399	Diego Mendez		27/12/16	005646	140015	PDA1241	1,130.00
04-12-399	Abemar	Pago Por Suministro E Instalacion De 200 Pies De Cable Utp Subteraneo Desde El Departamento De Informatica Hasta Dma A Traves De Tuberia Galvanizada Conduit.	28/12/16	005505	138334	CK48841	2,830.00
05-05-399	Francisco Solorzano		31/12/16	005647	140146	PDA1285	650.00
					Total L.		4,610.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-331	Thelma Laing	Pago De Reembolso Por Compra De 4 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Y 02 Resmas De Folder Tamaño Legal P/u En Alcaldia.	13/12/16	005625	139738	CK48617	380.00
02-07-331	Pedro Galdamez	Pago Por Reembolso Por Gastos Incurridos En Reparacion De Los Vehiculos Municipales, Otros Accesorios De La Oficina De Motorista Y Compra De 01 Resma De Papel Para Depto De Recursos Humanos.-	14/12/16	005626	139746	CK48635	95.00
05-06-331	Yenia Lorena Velasquez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Programas Sociales.	16/12/16	005630	139800	CK48671	947.59
01-04-331	Copaport	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En El Departamento De Tesoreria.	28/12/16	005650	140049	CK48855	3,800.00
05-06-331	Yenia Velasquez		31/12/16	005658	140141	PDA1280	435.00
02-02-331	Ana Isabel Canton Acosta		31/12/16	005658	140143	PDA1282	380.00
03-09-331	Mauricio Casildo		31/12/16	005658	140144	PDA1283	400.00
03-06-331	Elba Merino		31/12/16	005658	140145	PDA1284	95.00
05-05-331	Francisco Solorzano		31/12/16	005647	140146	PDA1285	1,900.00
						Total L.	8,432.59

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Lic. Allan Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa, Realizando Gestiones Municipales En Diferentes Oficios Gubernamentales.	05/12/16	005605	139465	CK48497	4,543.00
					Total L.		4,543.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/12/16 al 31/12/16)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-161	Juan Gabriel Castro Andino	Pago De Prestaciones Laborales Por Laborar Como Policia Comunitario, En El Departamento De Policia Municipal, Del 01/09/2014 Al 15/09/2016.	01/12/16	005493	138215	CK48472	55,491.35
05-08-161	Miguel Alfredo Ulloa	Cheque Anulado	01/12/16			PDA994	-97,034.44
05-02-161	Leyla Virginia Funes Rodriguez	Pago De Prestaciones Laborales Como Promotor Social Del 01 De Enero Al 30 De Noviembre 2016.	22/12/16	005644	139975	CK4000342	31,164.35
						Total L.	-10,378.74

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-391	Tiendas Bbb Empresarial	Cheque Anulado	01/12/16			CK45974	-17,388.00
03-06-391	Tiendas Bbb Empresarial	Cheque Anulado	01/12/16			CK45974	-24,180.14
05-06-391	Yenia Lorena Velasquez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Programas Sociales.	16/12/16	005630	139800	CK48671	291.00
04-12-391	Kay Reginne Bodden		31/12/16	005658	140142	PDA1281	918.00
03-06-391	Elba Merino		31/12/16	005658	140145	PDA1284	555.45
05-05-391	Francisco Solorzano		31/12/16	005647	140146	PDA1285	1,850.00
						Total L.	-37,953.69

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Informe de Pagos del :01/12/16 Al 31/12/16

Beneficiario: FARMACIA JUAN LINDO

Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Valor Pagado
Pago Por Ayuda De Medicamentos A Personas De Escasos Recursos Recetados Por Su	21/12/16	139857	CK71003737	14,807.36
		Total L.		14,807.36

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 393 Utiles y Materiales Electricos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-393	Diego Mendez		27/12/16	005646	140015	PDA1241	90.14
					Total L.		90.14

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Personal Eventual Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016	05/12/16	005621	139702	ND2259	353,045.00
04-17-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Personal Eventual Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016	05/12/16	005621	139702	ND2259	45,850.00
04-17-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	19/12/16			ND2247	-4,585.00
04-17-122		Comision Por Servicios Electronicos Planilla Personal De Cuerpo De Bomberos, Del Periodo 16 Al 31 De Diciembre 2016.-	20/12/16				0.00
04-04-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	20/12/16	005652	140064	ND2278	377,804.00
04-17-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	20/12/16	005652	140064	ND2278	36,680.00
04-17-122	Banpais	Valor Pagado De Mas En Planilla Eventual Del 01-15-2016 O/p 140064	20/12/16			ND2280	0.10
04-04-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	31/12/16			ND2278	-4,585.00
04-04-122	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140152	PDA1302	0.00
04-17-122	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140152	PDA1302	0.00
Total L.							804,209.10

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	4,585.00
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	18,755.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	13,755.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	11,466.40
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	381,883.98
03-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	36,680.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	4,585.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	30,840.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	36,680.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	46,155.67
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	4,585.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	60,185.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	98,445.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	46,265.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	37,170.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	33,510.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	41,680.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	85,254.52
04-14-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	13,755.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	4,650.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De	01/12/16	005621	139773	ND2258	14,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Noviembre 2016.					
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	51,680.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	4,585.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	79,198.20
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	37,095.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	4,585.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	230,964.67
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	325,535.00
05-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	5,000.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Personal Del Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia (call Center) Correspondiente Al Decimo Tercer Mes De Salario 2016. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	05/12/16	005634	139866	ND2729	87,190.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Personal De La Policia Municipal Comunitaria Correspondiente Al Decimo Tercer Mes De Salario 2016. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	05/12/16	005634	139867	ND2730	91,700.00
03-08-124	Sayna Xiomara Ulloa Sanchez	Pago Por Dias Laborados Del 17 Al 30 De Noviembre 2016 Planilla De Contrato Ya Que Por Error No Se Incluyo.	08/12/16	005611	139605	CK48521	4,279.38
02-07-124	Juan Ramon Martinez Rodriguez	Cheque Anulado	09/12/16			VM12	-5,149.10
02-07-124	Juan Ramon Martinez Rodriguez	Cheque Anulado	09/12/16			VM13	-4,983.00
02-07-124	Juan Ramon Martinez Rodriguez	Cheque Anulado	09/12/16			VM15	-4,983.00
04-02-124	Trinidad Ramon Enamorado Mendez	Cheque Anulado	09/12/16			VM20	-4,152.50
05-08-124	Allan Roney Espinal Duarte	Cheque Anulado	09/12/16			VM24	-671.68
04-15-124	Nelly Alejandra Espinal Estrada	Cheque Anulado	09/12/16			VM25	-830.50
05-08-124	Marco Antonio Hernandez	Cheque Anulado	09/12/16			VM27	-671.68
01-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	4,585.00
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	18,755.00
01-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	4,585.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	13,755.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	429,042.66

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-124	Tesorero Municipal	2016. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	38,514.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	4,585.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	11,585.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	26,255.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	36,680.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	45,850.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	4,585.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	60,185.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	103,030.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	55,435.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	32,585.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	33,510.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	37,095.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	85,605.00
04-14-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	13,755.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	9,650.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	14,500.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	44,344.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	4,585.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	84,360.00

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	46,265.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	4,585.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	251,631.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	330,120.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005634	139860	ND2262	5,000.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Personal De La Policia Municipal Comunitaria Del 01 Al 15 De Diciembre 2016. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	15/12/16	005650	140057	ND2733	64,190.00
05-06-124	Maryurit Aitza Barnica Cruz	Cheque Anulado	21/12/16			VM60	-6,500.00
01-01-124			31/12/16	005659	140151		0.00
01-02-124			31/12/16	005659	140151		0.00
01-04-124			31/12/16	005659	140151		0.00
02-02-124			31/12/16	005659	140151		0.00
02-03-124			31/12/16	005659	140151		0.00
02-07-124			31/12/16	005659	140151		0.00
03-02-124			31/12/16	005659	140151		0.00
03-03-124			31/12/16	005659	140151		0.00
03-05-124			31/12/16	005659	140151		0.00
03-06-124			31/12/16	005659	140151		0.00
03-08-124			31/12/16	005659	140151		0.00
03-09-124			31/12/16	005659	140151		0.00
04-01-124			31/12/16	005659	140151		0.00
04-02-124			31/12/16	005659	140151		0.00
04-04-124			31/12/16	005659	140151		0.00
04-06-124			31/12/16	005659	140151		0.00
04-08-124			31/12/16	005659	140151		0.00
04-09-124			31/12/16	005659	140151		0.00
04-12-124			31/12/16	005659	140151		0.00
04-14-124			31/12/16	005659	140151		0.00
04-15-124			31/12/16	005659	140151		0.00
04-16-124			31/12/16	005659	140151		0.00
04-17-124			31/12/16	005659	140151		0.00
04-18-124			31/12/16	005659	140151		0.00
05-02-124			31/12/16	005659	140151		0.00
05-04-124			31/12/16	005659	140151		0.00
05-05-124			31/12/16	005659	140151		0.00
05-06-124			31/12/16	005659	140151		0.00

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-124			31/12/16	005659	140151		0.00
05-10-124			31/12/16	005659	140151		0.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Del Personal Que Labora En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia (call Center), Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	31/12/16	005650	140056	ND2732	61,935.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Personal De La Policia Municipal Comunitaria, Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2016. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	31/12/16	005658	140148	ND2736	68,775.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Del Personal Que Labora En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia (call Center) Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2016. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	31/12/16	005658	140149	ND2737	64,074.67
01-01-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
01-02-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
01-04-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
02-02-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
02-03-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
02-07-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
03-02-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
03-03-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
03-05-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
03-06-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
03-08-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
03-09-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
04-01-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
04-02-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
04-04-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
04-06-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
04-08-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
04-09-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
04-12-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
04-14-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
04-15-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
04-16-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
04-17-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
04-18-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
05-02-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
05-04-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
05-05-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
05-06-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
05-08-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-10-124	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
					Total L.		4,033,247.69

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/12/16 al 31/12/16

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, corresponde Al Mes De Noviembre 2016	19/12/16	005617	139669	CK48694	12,000.00
05-06-253	David Navarro Del Cid	Pago Por Elaboracion De Escritura Compra Venta A Favor De Cooperativa De Vivienda Del Caribe Porteña Limitada (consucoop) En Virtud De Ser Aprobado Por La Corporacion Municipal, p/el Desarrollo De Proyecto Vivienda Solidaria Bajo Matricula 767642	27/12/16	005471	138027	CK2028	139,928.00
						Total L.	151,928.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

10/01/17

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 Noviembre 2016.	13/12/16	005613	139637	CK48593	15,000.00
05-02-252	Larisa Gisselle Gallardo Manzanares	Pago Por Servicios Profesionales Como Doctora En Cirugia Dental, Desarrollando Labores De Promocion De Salud E Higiene Oral, En El Departamento De Programas Sociales De La Municipalidad De Pueto Cortes, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	13/12/16	005608	139552	CK48598	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 Noviembre 2016.	15/12/16	005617	139750	CK7100373	12,000.00
05-02-252	Ariel De Jesus Reyes Maldonado	Pago Por Servicios Como Medico Odontologo Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programa Social, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	15/12/16	005617	139749	CK7100373	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, Corresponde Al Mes De Noviembre 2016	19/12/16	005618	139754	CK48695	9,500.00
05-02-252	Denis Alberto Romero Maradiaga	Pago De Servicios Profesionales Como Medico En Servicio Social En La Seccion Salud Del Departamento De Programas Sociales Y Diversas Funciones Corresponde Al Mes De Noviembre 2016	20/12/16	005617	139716	CK7100373	12,000.00
05-06-252	Diana Gissela Espinal Mendez	Pago De Servicios Profesionales Como Medico General En El Centro De Salud Dr. Jose Hernan Galeano, En Colonia La Fraternidad, Del Municipio De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	27/12/16	005646	139995	CK48794	12,000.00
Total L.							82,500.00

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 15/02/2016	01/12/16	005441	137544	CK48461	161,000.00
04-04-259	Banpais	Pago Para Exoneracion De Vehiculos Chatarra, Tramite Ip-160 De Vehiculos Municipales Que Estan Inhabilitados Placas # 8647, 6238, 6315, 6365, 6363, 6314, 6316, 6702, 6239, 6034, 6364, Pal-4128.	01/12/16	005597	139430	CK48475	2,400.00
04-04-259	Sepro	Cheque Anulado	01/12/16			PDA1193	-3,136.13
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta	Pago De Bonificacion Por Servicios Profesionales Prestados En El Area De Seguridad Durante El Año 2016.	05/12/16	005604	139457	ND2727	35,000.00
04-08-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras,correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Mayo 2016.	08/12/16	005605	139466	CK48546	57,743.28
05-08-259	Francisco Palma	Pago De Reembolso Por Compra De Materiales Para Uso En La Oficina Municipal De Justicia Y Equipo Para Uso De Los Policias.	09/12/16	005612	139632	CK48549	600.00
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 30 De Septiembre Del 2016	09/12/16	005615	139654	CK48551	31,192.05
04-06-259	Jose Luis Varela	Pago Por Auditoria A Los Patronatos Y Juntas De Agua Del Municipio De Puerto Cortes , Correspondiente Del 01 Al 30 De Septiembre 2016.	13/12/16	005551	138897	CK48582	18,000.00
04-06-259	Jose Luis Varela	Pago Por Auditoria A Los Patronatos Y Juntas De Agua Del Municipio De Puerto Cortes , Correspondiente Del 01 Al 31 De Agosto 2016.	13/12/16	005545	138829	CK48583	18,000.00
04-06-259	Jose Luis Varela	Pago Por Auditoria A Los Patronatos Y Juntas De Agua Del Municipio De Puerto Cortes , Correspondiente Del 01 Al 31 De Julio 2016.	13/12/16	005545	138828	CK48584	18,000.00
05-08-259	Cristobal Sabino Romero Chavarria	Pago Por Servicios Profesionales Como Coordinador De La Policia Municipal Comunitaria,correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	13/12/16	005598	139438	CK48585	15,000.00
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta	Pago Por Los Servicios De Consultoria Sobre Seguridad Ciudadana Del Mes De Noviembre Del 2016.	13/12/16	005614	139631	CK48586	35,000.00
03-08-259	Mauricio Casildo Martinez	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado Del Peaje, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	13/12/16	005612	139622	CK48587	25,000.00
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 Noviembre 2016.	13/12/16	005613	139638	CK48592	10,000.00
04-06-259	Jose Francisco Gamez Rendon	Pago De Servicios Profesionales Como Promotor De Cajas Rurales Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	13/12/16	005612	139619	CK48594	10,000.00
05-09-259	Flavio Enrique Lopez Lopez	Pago Por Servicio Profesionales Como Director Del Coro Y De La Escuela Municipal De Musica En El Departamento De Arte Y Cultura De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016	13/12/16	005612	139618	CK48595	9,000.00
05-09-259	Flavio Enrique Lopez Lopez	Pago Por Servicio Profesionales Como Director Del Coro Y De La Escuela Municipal De Musica En El Departamento De Arte Y Cultura De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	13/12/16	005611	139617	CK48596	9,000.00
05-09-259	Flavio Enrique Lopez Lopez	Pago Por Servicio Profesionales Como Director Del Coro Y De La Escuela Municipal De Musica En El Departamento De Arte Y Cultura De La	13/12/16	005611	139616	CK48597	9,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-259	Indra Angelica Morel	Municipalidad De Pto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2016 Pago Por Servicios Profesionales Como Promotora Del Departamento De Programa Social, Programa De Educacion, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	13/12/16	005608	139553	CK48599	9,200.00
05-06-259	Jose Elio Henriquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Educacion, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	13/12/16	005608	139554	CK48600	23,000.00
04-12-259	Wilmer Zelaya	Pago Por Elaboracion De Consultoria De Licenciamiento Ambiental Para El Proyecto De Jardin Botanico Municipal	13/12/16	005412	137095	CK48612	30,000.00
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 Noviembre 2016	13/12/16	005607	139574	CK7100372	7,500.00
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 Octubre Del 2016	16/12/16	005628	139783	CK48679	35,542.23
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 Noviembre 2016.	19/12/16	005623	139713	CK48690	20,000.00
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 Noviembre 2016.	19/12/16	005617	139670	CK48693	7,500.00
05-06-259	Mary Fredis Ortez	Pago De Servicios Profesionales Como Coordinadora De La Oficina Municipal De La Mujer Del Departamento De Programas Sociales. Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2016.	19/12/16	005617	139751	CK48697	15,000.00
04-06-259	Deisy Xiomara Hernandez Garcia	Pago Por Servicios Como Promotora Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	19/12/16	005617	139715	CK48698	8,000.00
04-06-259	Marlen Elizabeth Mejia Lujan	Pago Por Servicios Profesionales Como Administradora Del Centro De Atencion Integral De La Niñez Cain San Jose Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	19/12/16	005618	139753	CK48699	12,000.00
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 01 Al 30 De Noviembre 2016	20/12/16	005623	139755	CK48705	14,000.00
04-06-259	Ethika Consulting S De R.l		20/12/16			CK9420	80,000.00
04-08-259	Diseños De Topografia S. De R.l. 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 30 De Noviembre 2016	21/12/16	005632	139823	CK4000331	43,712.27
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Gastos Varios Para Eventos Y Actividades Municipales.	21/12/16	005638	139906	CK48719	1,040.00
02-02-259	Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Funebres Para Don Ruben Castillo Y Evelyn Leiva.	22/12/16	005549	138874	CK48757	2,545.00
02-02-259	Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Funebres Para Abuela De Marco Tulio Calix, Abuela De Elka Chavez, Esposa De Gerson Ochoa Y Padre De	22/12/16	005608	139557	CK48759	6,175.00

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-259	Griffin & Griffin	Freddy Erazo. Pago Por Servicio De Audio En Cabildo Abierto Sobre Rendicion De Cuentas De Tasa De Salud. El Dia 25 De Noviembre 2016.	22/12/16	005609	139565	CK48763	4,600.00
02-02-259	Florimar	Pago De Arreglos Funebres Para Hermano Del Empleado De Gerencia Administrativa Jorge Orellana Y Para La Madre De La Ing. Kay Bodden (barbara Helen Vda. De Bodden)	22/12/16	005540	138791	CK48766	2,220.00
02-02-259	Multicable		22/12/16	005644	139967	PDA1238	119,799.95
04-08-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras,correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Junio 2016.	27/12/16	005647	140009	CK48806	44,097.56
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 16 Al 30/04/2016	29/12/16	005442	137535	CK48887	161,000.00
04-08-259	Diseños Y Topografia De Cortes (dtc)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Y Permiso De Cercos, Del Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre Del 2016	29/12/16	005655	140093	CK48892	26,154.78
04-01-259	Aguas De Puerto Cortes		30/12/16			VM80	64,500.00
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta		31/12/16	005658	140143	PDA1282	140.28
						Total L.	1,198,526.27

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-14-111	Cindy Maybee Hernandez Romero		01/12/16			0	2,005.26
04-14-111	Cindy Maybee Hernandez Romero		01/12/16			0	2,005.26
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	377,891.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	94,625.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	60,412.50
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	65,426.38
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	29,112.50
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	32,050.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	21,775.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	398,273.88
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	41,587.50
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	157,453.00
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	8,975.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	71,550.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	99,802.50
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	7,025.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	32,600.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	32,262.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	94,147.50
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	121,962.50
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	30,250.00
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	133,810.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		De Noviembre 2016.					
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	76,955.00
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	55,255.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	123,333.00
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	23,935.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	58,525.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	32,562.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	50,525.00
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	90,467.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	65,825.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	19,391.70
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	17,167.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	217,512.50
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	194,612.62
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	39,775.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	59,137.53
02-07-111	Juan Carlos Banegas	Cheque Anulado	01/12/16			VM67	-1,825.36
03-05-111	Rafael Santos Hernandez	Cheque Anulado	09/12/16			VM19	-6,976.20
04-08-111	Enma Ivany Gomez Osorto	Cheque Anulado	09/12/16			VM21	-10,243.12
04-08-111	Enma Ivany Gomez Osorto	Cheque Anulado	09/12/16			VM22	-2,854.64
04-04-111	Juan Edgardo Martinez Estrada	Cheque Anulado	09/12/16			VM23	-4,484.70
04-04-111	Gerson Jovany Ochoa Benavides	Cheque Anulado	09/12/16			VM26	-1,993.20
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	377,891.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	94,494.32

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

10/01/17

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	60,412.50
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	65,426.38
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	29,112.50
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	40,662.50
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	21,645.16
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	408,010.26
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	41,132.27
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	157,125.22
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	8,975.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	76,255.24
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	99,175.44
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	7,025.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	32,600.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	32,262.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	94,147.50
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	121,962.50
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	29,978.62
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	133,697.16
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	76,955.00
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	55,455.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre	14/12/16	005633	139869	ND2263	122,844.71

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		2016.					
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	23,935.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	58,525.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	32,562.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	50,525.00
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	90,467.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	65,825.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	19,391.70
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	17,167.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	217,512.50
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	199,612.62
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	39,775.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente. Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	14/12/16	005633	139869	ND2263	59,137.53
04-08-111	Irma Lizeth Zelaya Torres	Cheque Anulado	28/12/16			VM67	-4,048.38
05-08-111	Bryan Alejandro Sierra Lanza	Cheque Anulado	28/12/16			VM69	-2,293.34
05-06-111	Ivis Alexander Crespo	Cheque Anulado	28/12/16			VM70	-2,471.70
02-07-111	Gilberto Escobar Ulloa	Cheque Anulado	28/12/16			VM71	-7,722.68
01-03-111	Iris Danuvia Cruz Vilchez	Cheque Anulado	28/12/16			VM78	-10,600.00
03-06-111	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)		31/12/16	005428	137354	PDA1298	3,131.66
01-01-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
01-02-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
01-03-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
01-04-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
02-01-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
02-02-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
02-03-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
02-07-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
03-01-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
03-02-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-03-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
03-05-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
03-06-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
03-08-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
03-09-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
04-01-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
04-02-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
04-04-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
04-06-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
04-08-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
04-09-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
04-10-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
04-12-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
04-14-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
04-15-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
04-16-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
04-17-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
04-18-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
05-02-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
05-04-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
05-05-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
05-06-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
05-08-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
05-09-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
05-10-111	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
Total L.							6,049,284.10

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Desde El 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139710	ND2257	1,350.00
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	01/12/16	005621	139773	ND2258	1,415.00
02-07-123	Tesorero Municipal		14/12/16			ND2263	7,575.00
02-07-123			31/12/16	005659	140151		0.00
02-07-123	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140150	PDA1299	0.00
02-07-123	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140151	PDA1301	0.00
						Total L.	10,340.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-10-214	Hondutel	Cheque Anulado	07/12/16			CK47227	-1,908.31
01-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	07/12/16	005611	139594	CK48517	233.82
02-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	07/12/16	005611	139594	CK48517	1,855.32
02-02-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	07/12/16	005611	139594	CK48517	346.24
03-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	07/12/16	005611	139594	CK48517	214.03
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	07/12/16	005611	139594	CK48517	10,107.23
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	07/12/16	005611	139594	CK48517	3,354.15
04-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	07/12/16	005611	139594	CK48517	821.36
04-09-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	07/12/16	005611	139594	CK48517	1,453.64
04-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	07/12/16	005611	139594	CK48517	255.09
04-12-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	07/12/16	005611	139594	CK48517	1,642.61
04-16-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	07/12/16	005611	139594	CK48517	274.40
04-17-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	07/12/16	005611	139594	CK48517	212.97
05-04-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	07/12/16	005611	139594	CK48517	2,399.18
05-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	07/12/16	005611	139594	CK48517	3,798.78
05-08-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	07/12/16	005611	139594	CK48517	723.57
05-09-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	07/12/16	005611	139594	CK48517	239.08
05-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	07/12/16	005611	139594	CK48517	1,932.16
01-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	21/12/16	005640	139930	CK4000338	263.11
02-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	21/12/16	005640	139930	CK4000338	2,423.91

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

10/01/17

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	21/12/16	005640	139930	CK4000338	381.85
03-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	21/12/16	005640	139930	CK4000338	224.63
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	21/12/16	005640	139930	CK4000338	12,083.76
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	21/12/16	005640	139930	CK4000338	4,370.46
04-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	21/12/16	005640	139930	CK4000338	867.55
04-09-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	21/12/16	005640	139930	CK4000338	1,845.64
04-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	21/12/16	005640	139930	CK4000338	247.69
04-12-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	21/12/16	005640	139930	CK4000338	2,715.06
04-16-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	21/12/16	005640	139930	CK4000338	250.23
04-17-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	21/12/16	005640	139930	CK4000338	231.63
05-04-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	21/12/16	005640	139930	CK4000338	3,165.25
05-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	21/12/16	005640	139930	CK4000338	5,431.46
05-08-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	21/12/16	005640	139930	CK4000338	743.56
05-09-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De	21/12/16	005640	139930	CK4000338	313.29

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-10-214	Hondutel	Noviembre 2016. Pago Por Servicio De Telefonía A Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	21/12/16	005640	139930	CK4000338	2,162.04
05-10-214	Hondutel	Cheque Anulado	28/12/16			CK4000338	-262.62
					Total L.		65,413.82

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-141	Richard Ennos Velasquez	Pago De Tiempo Extra Como Motorista, Patrullaje Y Traslado Del Personal De Casetas Del Peaje. Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	08/12/16	005610	139576	CK48524	5,100.81
05-08-141	Victor Manuel Hernandez	Pago De Tiempo Extra Del Año 2015-2016	22/12/16	005633	139848	CK4000348	14,620.69
02-07-141	Santiago Sanchez Villanueva	Pago De Tiempo Extra En El Cargo De Vigilante Año 2016	27/12/16	005647	140001	CK48805	11,118.63
						Total L.	30,840.13

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-392	Copaport	Cheque Anulado	01/12/16			CK44148	-12,624.50
03-06-392	Copaport	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Tamaño Bond Carta Y 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Legal Para Utilizar En Fotocopiadora Del Departamento De Servicios Generales.	01/12/16	005594	139404	CK48466	9,550.00
05-08-392	Francisco Palma	Pago De Reembolso Por Compra De Materiales Para Uso En La Oficina Municipal De Justicia Y Equipo Para Uso De Los Policías.	09/12/16	005612	139632	CK48549	320.00
02-01-392	Thelma Laing	Pago De Reembolso Por Compra De 4 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Y 02 Resmas De Folder Tamaño Legal P/u En Alcaldía.	13/12/16	005625	139738	CK48617	360.00
05-06-392	Yenia Lorena Velasquez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Programas Sociales.	16/12/16	005630	139800	CK48671	3,950.41
03-06-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	21/12/16	005640	139929	CK4000337	2,052.50
04-15-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	21/12/16	005640	139929	CK4000337	220.00
04-16-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	21/12/16	005640	139929	CK4000337	440.00
04-17-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	21/12/16	005640	139929	CK4000337	1,760.00
05-04-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	21/12/16	005640	139929	CK4000337	880.00
05-06-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	21/12/16	005640	139929	CK4000337	550.00
05-09-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	21/12/16	005640	139929	CK4000337	880.00
05-10-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	21/12/16	005640	139929	CK4000337	220.00
02-02-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Gastos Varios Para Eventos Y Actividades Municipales.	21/12/16	005638	139906	CK48719	380.00
01-03-392	Tecniservi S De R.l	Pago Por Compra De 1 Impresora Hp 1606 Y 2 Toner Para Impresora 1606, Que Seran Utilizadas En El Departamento De Secretaria,	21/12/16	005480	137738	CK48723	4,255.00
04-06-392	Diego Mendez		27/12/16	005646	140015	PDA1241	1,545.00
03-06-392	Mundo Papel Y Mucho Mas	Pago Por Compra Materiales Y Utiles De Oficina Para Utilizar En Inventario De Servicios Generales.	28/12/16	005378	137061	CK2040	8,760.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-392	Divasa	Pago Por Compra Materiales Y Utiles De Oficina Para Utilizar En Inventario De Servicios Generales.	28/12/16	005379	137059	CK2041	39,876.29
03-06-392	Copaport	Pago Por Compra Materiales Y Utiles De Oficina Para Utilizar En Inventario De Servicios Generales.	28/12/16	005378	137060	CK2042	12,290.00
03-06-392	Utilex	Pago Por Compra Materiales Y Utiles De Oficina Para Utilizar En Inventario De Servicios Generales.	28/12/16	005378	137062	CK48867	2,055.00
03-06-392	Copaport	Cheque Anulado	29/12/16		134064	CK45227	-264.00
05-06-392	Yenia Velasquez		31/12/16	005658	140141	PDA1280	5,025.18
04-12-392	Kay Reginne Bodden		31/12/16	005658	140142	PDA1281	7,605.00
02-02-392	Ana Isabel Canton Acosta		31/12/16	005658	140143	PDA1282	1,440.00
03-06-392	Mauricio Casildo		31/12/16	005658	140144	PDA1283	90.90
03-06-392	Elba Merino		31/12/16	005658	140145	PDA1284	222.00
05-05-392	Francisco Solorzano		31/12/16	005647	140146	PDA1285	425.00
						Total L.	92,263.78

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-10-115	Jose Osman Ramos Gavarrete	Cheque Anulado	07/12/16			CK46875	-1,197.04
02-01-115	Thelma Odaliz Laing Carcamo	Pago De Vacaciones Trabajadas Del Periodo 2015-2016.	16/12/16	005631	139821	CK48677	18,020.00
01-01-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	756,708.06
01-02-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	208,485.83
01-03-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	130,980.00
01-04-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	143,785.08
02-01-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	75,846.41
02-02-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	81,348.16
02-03-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	46,001.67
02-07-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	875,516.29
03-01-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	107,660.00
03-02-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	354,511.36
03-05-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	161,457.49
03-06-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	218,433.66
03-08-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	35,531.66
03-09-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	97,530.83
04-01-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	139,294.17
04-02-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	196,294.84
04-04-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	263,576.01
04-06-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	67,453.33
04-08-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	290,587.33
04-09-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	166,138.99
04-10-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	116,588.86
04-12-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	259,803.74
04-15-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	126,896.67
04-17-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	108,795.00
04-18-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	197,263.68
04-18-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	39,315.90
05-02-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	140,984.16
05-05-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	36,119.00
05-05-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	119,865.89
05-06-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	450,591.19
05-08-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	408,225.58
05-09-115	Tesorero Municipal(irma Estrada)	Pago De Planilla Del Decimotercer Mes 2016, Personal Permanente.	26/12/16	005622	139789	ND2269	85,672.50
01-04-115	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140153	PDA1303	0.00
02-01-115	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140153	PDA1303	0.00
02-07-115	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140153	PDA1303	0.00
04-06-115	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140153	PDA1303	0.00
04-08-115	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140153	PDA1303	0.00
04-14-115	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140153	PDA1303	0.00
05-06-115	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140153	PDA1303	0.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-115	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140153	PDA1303	0.00
01-01-115	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140154	PDA1304	0.00
01-02-115	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140154	PDA1304	0.00
02-01-115	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140154	PDA1304	0.00
02-07-115	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140154	PDA1304	0.00
03-03-115	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140154	PDA1304	0.00
03-05-115	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140154	PDA1304	0.00
03-09-115	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140154	PDA1304	0.00
04-09-115	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140154	PDA1304	0.00
05-04-115	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140154	PDA1304	0.00
05-06-115	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140154	PDA1304	0.00
05-10-115	Tesorero Municipal		31/12/16	005659	140154	PDA1304	0.00
Total L.							6,524,086.30

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 275 Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-275	Wilson Williams	Pago Por Hospedaje A Personas Que Participaron En Modelaje De La Fundacion Caritas De Amor A Beneficio De Los Niños Con Síndrome De Dawn.	27/12/16	005643	139981	CK48796	5,500.00
02-02-275	Hotel Costa Azul County Beach		29/12/16	005656	140112	PDA1258	3,762.50
02-02-275	Hotel Costa Azul County Beach		29/12/16	005403	137016	PDA1263	2,887.50
02-02-275	Hotel Costa Azul County Beach		29/12/16	005208	134713	PDA1265	11,366.25
02-02-275	Hotel Costa Azul County Beach		29/12/16	005208	134711	PDA1266	1,400.00
02-02-275	Hotel Costa Azul County Beach		29/12/16	005208	134709	PDA1268	8,000.00
02-02-275	Hotel Costa Azul County Beach		29/12/16	005208	134708	PDA1269	17,600.00
Total L.							50,516.25

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-04-274	Gustavo Javier Melendez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Puerto Barrios, Guatemala Asistir Al Evento De Eleccion De La Reina Garifuna Del Caribe. Del 02 Al 04 De Diciembre 2016.	02/12/16	005601	139454	CK2000	9,683.43
						Total L.	9,683.43

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-272	Allan David Ramos Molina	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 06 Al 07 De Diciembre 2016, A Realizar Gestiones Municipales En Diferentes Oficinas Gubernamentales.	05/12/16	005606	139530	CK48492	2,968.75
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 06 Al 07/12/2016 Notificarse De La Resolucion De Expediente De Solicitud De Comision Evaluadora Para La Compra De Terreno En La Colonia 30 De Mayo.	07/12/16	005610	139580	CK48514	2,578.12
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar Al Abog. Fredy Pineda A La Ciudad De Tegucigalpa Del 06 Al 07/12/2016 Notificarse De La Resolucion De Expediente De Solicitud De Comision Evaluadora Para La Compra De Terreno En La Colonia 30 De Mayo.	07/12/16	005610	139579	CK48515	1,934.88
03-06-272	Elba Merino	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asiganda Al Departamento De Servicios Generales.	08/12/16	005610	139601	CK48519	2,700.00
03-01-272	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg. Para Asistir A La Secretaria De Finanzas P/presentar Liquidacion De Proyecto De Cripco Y Entrega De Carta Del Alcalde Al Ministro Wilfredo Cerrato, El 12/12/2016 Y Regresando El Mismo Dia	09/12/16	005616	139664	CK48550	2,077.40
01-03-272	Douglas Urrutia Funez	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg P/notificacion De Expediente Formacion De Comision De Avaluo Presentada A La Direccion Ejecutiva De Bienes Del Estado Saliendo El Dia 11/11/2016 Y Regresando El Mismo Dia	09/12/16	005614	139653	CK48552	2,077.40
05-06-272	Kristian Garcia	Pago De Viaticos Por Viaje A Santa Barbara A La Escuela Taller Codemussba, A Capacitacion Educacion Popular (pnet), Saliendo El 12/12/2016 Y Regresando El 14/12/2016	12/12/16	005621	139699	CK7100372	718.75
05-06-272	Angel Garcia	Pago De Viaticos Por Viaje A Santa Barbara A La Escuela Taller Codemussba, A Capacitacion Educacion Popular (pnet), Saliendo El 12/12/2016 Y Regresando El 14/12/2016	12/12/16	005621	139698	CK7100372	718.75
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar Al Personal De Comvida Al Cierre De Campaña Discriminar No Es Opcion. En La Ciudad De Tela, Atlantida Del 02 Al 03 De Diciembre 2016.	16/12/16	005611	139585	CK48686	1,481.50
04-12-272	Carlos Humberto Madrid Mendez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tela, Atlantida El 03/05/2016 Atender Reunion De Trabajo Para Reglamento De Uso De Suelo Del Parque Nacional Jeannette Kawas. Sust. O/p 134815	19/12/16	005512	138382	CK4000310	359.37
04-12-272	Carlos Humberto Madrid Mendez	Cheque Anulado	19/12/16		138382	CK4000310	-359.37
04-12-272	Carlos Humberto Madrid Mendez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tela, Atlantida El 03/05/2016 Atender Reunion De Trabajo Para Reglamento De Uso De Suelo Del Parque Nacional Jeannette Kawas. Sust. O/p 138382.	20/12/16	005636	139889	CK4000314	359.37
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar Al Personal De Comvida A Reunion Administrativa Con Unicef En La Ciudad De Tegucigalpa El 13 De Diciembre 2016.	20/12/16	005635	139870	CK48710	588.00
03-01-272	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 15/12/2016 A Presentar A La Secretaria De Finanzas Documentos Anexos A La	21/12/16	005638	139899	CK48722	2,077.40

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Liquidacion Del Proyecto Del Cerco De Cripco, Efectuar Gestiones En La Secretaria De Derechos Humanos. Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28/12/2016 A Retirar Resolucion Definitiva De La Compra De Terreno En La Colonia 30 De Mayo.	22/12/16	005641	139938	CK48737	888.00
02-07-272	Santos Alvarado	Pago De Viaticos Por Trasladar Al Abog Fredy Hernandez A La Ciudad De Tegucigalpa El 28/12/2016 A Retirar Resolucion Definitiva De La Compra De Terreno En La Colonia 30 De Mayo.	22/12/16	005641	139939	CK48738	450.00
01-03-272	Douglas Urrutia Funez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28/11/2016 A Retirar Notificaciones De Expediente De Solicitud Para Formacion De Comision De Avaluo Presentada En La Dirreccion Ejecutiva De Bienes Del Estado.	27/12/16	005645	139988	CK48795	2,077.40
02-01-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Motoristas Por Viajes Varios A La Ciudad De San Pedro Sula	28/12/16	005650	140040	CK48860	200.00
03-05-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Motoristas Por Viajes Varios A La Ciudad De San Pedro Sula	28/12/16	005650	140040	CK48860	400.00
05-04-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Motoristas Por Viajes Varios A La Ciudad De San Pedro Sula	28/12/16	005650	140040	CK48860	200.00
05-06-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Motoristas Por Viajes Varios A La Ciudad De San Pedro Sula	28/12/16	005650	140040	CK48860	1,400.00
05-10-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Motoristas Por Viajes Varios A La Ciudad De San Pedro Sula	28/12/16	005650	140040	CK48860	800.00
03-06-272	Maryely Ramirez Mejia	Pago Por Viaticos Realizados De Viajes En Las Siguietes Fechas 17,22,23 Y 29 De Noviembre De 2016 Por Realizar Pagos Y Cotizaciones En La Ciudad De San Pedro Sula .-	28/12/16	005625	139745	CK48872	800.00
02-07-272	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28 De Diciembre 2016 A Presentar A La Secretaria De Finanza Perfil De Nuevo Proyecto Puesto En Marcha Cripco.	29/12/16	005657	140115	CK48909	2,077.40
04-12-272	Kay Reginne Bodden		31/12/16	005658	140142	PDA1281	136.00
03-06-272	Elba Merino		31/12/16	005658	140145	PDA1284	700.00
05-05-272	Francisco Solorzano		31/12/16	005647	140146	PDA1285	2,100.00
						Total L.	32,509.12