

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : LIC. ENRIQUE ZAPATA
Oficial de Información Pública

DE : LIC. EDGARDO M. REYES *Por: [Firma]*
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

ASUNTO : Remisión de gastos de Noviembre 2016

FECHA : 09 de Diciembre de 2016



Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los gastos del mes de noviembre 2016, el cual consta de 57 páginas.

C.c. Archivo

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-311	Walter Lemus Aleman	Pago Por Compra De Latas De Leche Para Edson Dafaeth Lemus (hijo),segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016	01/11/16	005551	138881	CK48148	1,758.45
04-08-311	Rolando Antonio Elvir Mateo	Pago Por Compra De Latas De Leche Para Tania Betzabe Elvir Guillen (hija),segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	02/11/16	005552	138888	CK48156	1,950.00
05-02-311	Berthina Rodriguez	Pago Por Compra De 400 Pilonos De Diferentes Sabores Para Brindar En El Dia Del Niño, A Estudiante E Invitados En La Inauguracion De La Escuela Jose Maria Media. Sust. O/p 138223	02/11/16	005511	138380	CK48164	4,000.00
04-12-311	Berthina Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion (15 Refrigerios Y 15 Almuerzos) A Empleados Del Laboratorio Ambiental En Capacitacion Sobre Procedimiento Para La Coleccion De Muestras De Aguas Residuales Y Potables El 14/07/2016	02/11/16	005555	138948	CK48165	2,550.00
04-06-311	Diego Mendez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	07/11/16	005562	139014	CK48192	3,426.74
05-05-311	Miriam Rodriguez	Pago Alimentacion La 2da Quincena De Agosto Y De Septiembre 2016 De Los Policia De La Base Naval Que Apoyan A Los Policias Comunitarios De B° Pueblo Nuevo Y Reuniones Del Comite Operativo De Convivencia El 19/10/2016. Fondos Tasa Seguridad Ciudadana.	07/11/16	005562	138986	ND2711	25,160.00
02-02-311	Anibal Roberto Nuñez Bulnes	Pago Por Compra De 42 Almuerzos Para La Segunda Jornada De Capacitacion De Transferencia Y Acceso A La Informacion Publica, Desarrollado El 29 De Octubre 2016.	08/11/16	005566	139037	CK48205	3,381.00
04-09-311	Lissy Carolina Romero Sanchez	Pago Por Compra De Latas De Leche Para Mateo Isaias Sagastume Romero (hijo), Segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	09/11/16	005528	138602	CK48214	1,700.00
05-06-311	Reina Castillo	Pago Por Alimentacion A 22 Personas, 19 Elementos De La Fuerza Naval Que Dieron Seguridad Y 3 Medicos Especialistas Que Llegaron A Dar Consultas Gratas, Al Centro De Salud Cesamo, Mes De Julio 2016.-	09/11/16	005493	138222	CK48216	1,350.00
04-09-311	Lissy Carolina Romero Sanchez	Pago Por Compra De Latas De Leche Para Mateo Isaias Sagastume Romero (hijo), Segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	10/11/16	005568	139066	CK48228	1,700.00
03-01-311	Lemy Angel Rosales	Pago Por Reembolso De Gastos Efectuados En Pago De Compras Y Servicios Diversos.	11/11/16	005574	139143	CK48265	1,679.00
04-04-311	Sabor Porteño	Cheque Anulado	15/11/16			CK9004	-1,960.00
03-01-311	La Casona Del Mar	Pago De Alimentacion Servida En Sesion De La Mancomunidad De Municipios Del Golfo De Honduras, Realizada El 03 De Septiembre 2016.	16/11/16	005580	139222	CK48308	6,080.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asiganda Al Departamento De Relaciones Publicas.	17/11/16	005580	139223	CK48324	3,488.78
02-07-311	Reyno Hernandez Trochez	Cheque Anulado	23/11/16			CK44995	-1,760.00
02-01-311	Novedades K-rifo	Cheque Anulado	23/11/16			CK45430	-720.00
04-08-311	Rolando Antonio Elvir Mateo	Cheque Anulado	24/11/16			CK46156	-1,649.78

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-311	Emsula	Pago Por Compra De Agua Y Refrescos Para Participantes En El Cabildo Abierto Para Eleccion Y Juramentacion De Comisionado Y Comision De Transparencia El Dia 03 De Noviembre 2016.	24/11/16	005586	138610	CK48369	4,000.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	29/11/16	005593	139388	CK48445	154.70
						Total L.	56,288.89

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 212 Agua del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Agua A Las Diferentes Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2016.	29/11/16	005506	138357	CK1992	31,017.24
03-06-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Agua Potable A Las Diferentes Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2016.	29/11/16	005473	138026	CK1993	47,727.56
03-06-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Suminsitro De Agua Potable A Las Diferentes Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	29/11/16	005528	138613	CK1994	56,842.04
Total L.							135,586.84

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/12/16

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-222	Policarpo Mejia Caballero	Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada En Bo. Suyapa 10 Ave, 6cll De Esta Ciudad, Que Es Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Victimas De Violencia Domestica Del Municipio De Pto Cortes, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016	02/11/16	005537	138800	CK7100370	8,000.00
05-04-222	Edgardo Acosta		14/11/16	005578	133421	PDA1200	478.28
05-04-222	Edgardo Acosta		14/11/16	005575	133420	PDA1201	21,996.52
05-06-222	Marco Antonio Vaquedano	Cheque Anulado	15/11/16			CK45700	-5,000.00
05-06-222	Rolando Pereira		17/11/16	005580	139225	PDA1209	3,331.82
05-06-222	Policarpo Mejia Caballero	Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada En Bo. Suyapa 10 Ave, 6cll De Esta Ciudad, Que Es Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Victimas De Violencia Domestica Del Municipio De Pto Cortes, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	28/11/16	005591	139359	CK1984	8,000.00
Total L.							36,806.62

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 Septiembre 2016.	01/11/16	005547	138824	CK48143	34,500.00
04-04-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo Retro Excavadora 416-b P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Del Sistema De Alcantarillado Y De Parques Y Lugares De Recreo, Por El Periodo Del 01 Al 09/septiembre/2016 Mas El 15% Isv.-	01/11/16	005557	138930	CK9439	31,050.00
04-04-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Cargadora Caterpillar 930, P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Por El Periodo Del 01 Al 28/septiembre/2016 Mas El 15% Isv.-	02/11/16	005557	138931	CK48157	159,390.00
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volq.# Aaj-8020) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Del Sistema De Alcantarillado, Por El Periodo Del 19 Al 29/septiembre/2016 Mas El 15% Isv.-	02/11/16	005560	138962	CK9443	3,381.00
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volq. # Aag-1729) P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado Por El Periodo Del 17 Al 21 De Septiembre Del 2016 Mas El 15% Isv.-	02/11/16	005560	138964	CK9446	7,969.50
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta # Aaj-5735) P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado Y Parques Y Lugares De Recreo, Por El Periodo Del 01 Al 14/septiembre/2016 Mas El 15% Isv.-	02/11/16	005560	138943	CK9450	30,670.50
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 Septiembre 2016.	04/11/16	005555	138976	CK48177	34,500.00
04-04-224	Dinora Ibeth Blanco Hernandez	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volq. # Aah-0792), P/u Adicionales Mejoras Del Sistema Alcantarillado Y Calles Y Puentes; Correspondiente Del 01 Al 10 Agosto 2016, Mas 15% Isv.	04/11/16	005486	137768	CK48178	3,381.00
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 1 Al 15 De Agosto 2016.	07/11/16	005442	137542	CK48191	34,500.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Volqueta # Aak1271, P/u Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Periodo Del 23 Al 30 De Junio Del 2016, Mas 15% De Isv.	07/11/16	005377	136728	CK48197	24,633.00
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta # Aaj-8020) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Del Sistema De Alcantarillado Y De Obras Civiles Varias Por El Periodo Del 01 Al 13/agosto/2016 Mas El 15% Isv.-	08/11/16	005560	138959	CK48202	8,935.50
04-04-224	David Chavarria Ortega	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta # Par-7054) P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado Y Mejoras De Parques Y Lugares De Recreo Por El Periodo Del 17 Al 30/septiembre/2016 Mas El 15% Isv.-	08/11/16	005557	138922	CK48203	26,565.00
04-04-224	Edgar Sierra	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo Volqueta #aak-0227, P/u	10/11/16	005356	136453	CK48235	20,286.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Pablo Obdulio Padilla Aguilar	Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Calles Y Obras Civiles, Periodo Del 16 Al 31 De Mayo Del 2016, Mas 15% De Isv. Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volq. # Aam-3650), P/u Adicionales Mejoras Del Sistema Alcantarillado; Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 13 Agosto 2016, Mas 15%. Isv.-	10/11/16	005486	137769	CK48236	29,221.50
04-04-224	Nevia Menjivar Rivera	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta # Aac-7341) P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado Por El Periodo Del 05 Al 12 De Septiembre Del 2016 Mas El 15% Isv.-	10/11/16	005569	139087	CK48237	22,218.00
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta # Aaj-8020) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Del Sistema De Alcantarillado Y Parques Y Lugares De Recreo, Por El Periodo Del 01 Al 14/septiembre/2016 Mas El 15% Isv.-	11/11/16	005560	138961	CK48262	30,912.00
04-04-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo Retro Excavadora 416-b P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado Y Mejoras De Parques Y Lugares De Recreo Por El Periodo Del 23 Al 31 De Agosto 2016 Mas El 15% Isv.-	11/11/16	005573	139130	CK9456	43,125.00
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Por Trabajos Realizados De Recoleccion De Los Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrio De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura En General Del 01 Al 15/10/2016.-	11/11/16	005574	139157	CK9473	34,500.00
04-04-224	Hector Montes		14/11/16	005577	132726	PDA1202	4,900.00
04-04-224	Hispanos Y Asociados S. De R.I De C.v	Pago De Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 15 De Junio Del 2016 Mas Impuesto S/v.	15/11/16	005428	137439	CK48291	46,000.00
04-04-224	Hispanos Y Asociados S. De R.I. De C.v.	Pago Por Trabajo Realizado De Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes, Del Periodo Del 16 Al 30 De Junio Del 2016, Mas El 15% De Isv Segun Clausula Quinta Del Contrato Vigente.-	15/11/16	005365	136575	CK48292	46,000.00
05-05-224	Elias Salvador Martinez Martinez	Cheque Anulado	15/11/16			ND2615	-2,000.00
05-05-224	Elias Salvador Martinez Martinez	Cheque Anulado	15/11/16			ND2616	-2,000.00
05-05-224	Ana Isabel Alvarenga Hernandez	Cheque Anulado	15/11/16			ND2616	-3,000.00
04-04-224	Ingrid Caballero	Cheque Anulado	16/11/16			CK44410	-30,870.00
04-04-224	Serba S De R.I De C.v	Cheque Anulado	16/11/16			CK44792	-102,000.00
04-04-224	Serba S. De R.I. De C.v	Cheque Anulado	16/11/16			CK44795	-101,660.00
04-04-224	German Castro	Alquiler De Equipo Volqueta #3232, Retroexcavadora 420, P/u En Alquiler De Transporte, Periodo Del 18-29/junio/2015.-	18/11/16	005072	132956	CK1968	29,190.00
04-04-224	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Complemento #1 Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienagueta De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre Del 2016, Mas 15% Isv	18/11/16	005584	139289	CK9478	20,000.00
04-04-224	Jorge Reyes		18/11/16	005584	138747	PDA1213	13,232.00
04-04-224	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo		18/11/16	005584	139290	PDA1215	4,000.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Wilson Martin Hernandez		18/11/16	005585	139301	PDA1216	40,000.00
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo (volq # Aaj-8020) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Del Sistema De Alcantarillado Y De Parques Y Lugares De Recreo Por El Periodo Del 16 Al 31/agosto/2016 Mas El 15% Isv.-	24/11/16	005560	138960	CK48371	22,942.50
05-06-224	Jose Virgilio Fuentes Guillen	Pago De Transporte Para Traslado De 150 Alumnos De Los C.e.b. De Las Comunidades De Travesia, Bajamar Y Saraguayna Que Participaran En El Festival De Interculturalidad Oktoberfest-2016. El 30/09/2016 En Instalacion De 105 Brigadas, San Pedro Sula.	24/11/16	005558	138946	CK48376	3,700.00
05-06-224	Jose Virgilio Fuentes Guillen	Pago De Servicio Por Transporte De Niños Y Niñas De Grupo Auto-apoyo Rayito De Luz, De Puerto Cortes Hacia San Pedro Sula Y Viceversa, A Cita Medica Al Hospital Mario Catarino Rivas, El 18/10/2016.	24/11/16	005556	138940	CK48377	2,400.00
04-04-224	Nevia Rivera Menjivar	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta # Aac 7341), P/u Adicionales Y Mejoras De Parques, Lugares De Recreo, Sistema De Alcantarillado, Calles Y Puentes, Correspondiente Del 17 Al 31 Octubre 2016, Mas 15% Isv.	25/11/16	005590	139337	CK48391	13,765.50
04-04-224	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Complemento #2 Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre Del 2016, Mas 15% Isv	25/11/16	005585	139304	CK48393	27,750.00
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Por Trabajos Realizados De Recoleccion De Los Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrio De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura En General Del 16 Al 31/10/2016.	25/11/16	005590	139339	CK48394	34,500.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta # Pay 4782) , P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 17 Al 31 De Octubre 2016, Mas 15% Isv.	25/11/16	005590	139336	CK48400	19,320.00
04-04-224	Dinora Ibeth Blanco Hernandez	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta # Aah-0792) P/u Adicionales, Mejoras Del Sistema Alcantarillado, Mejoras De Parques, Lugares De Recreo Y Mejoras De Obras Civiles Varias, Correspondiente Del Periodo 16 Al 27 Agosto 2016, Mas 15% Isv.	25/11/16	005526	138568	CK48401	27,772.50
04-04-224	Wilson Martin Hernandez	Pago Complemento Por Concepto De Alquiler De Equipo (motoniveladora John Deree) P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondientes Del Periodo Del 02 Al 14 De Septiembre 2016, Mas 15% Isv.	25/11/16	005585	139295	CK48406	44,180.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volq#pay4782) P/u Adicionales, Sistema Alcantarillado, Maquinaria, Equipo, Medios Transportes, Parques, Lugares De Recreo, Calles Y Puentes, Correspondiente Del 01 Al 14 Septiembre 2016, Mas 15% Isv.	28/11/16	005587	139313	CK48414	36,949.50
04-04-224	David Chavarria Ortega	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta # Par-7054) P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado Y Mejoras De Parques Lugares De Recreo Por El Periodo Del 01 Al 13/septiembre/2016 Mas El 15% Isv.-	28/11/16	005557	138921	CK48415	20,044.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 4

07/12/16

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-224	Ana Isabel Alvarenga Hernandez	Pago Por Traslado De Juntas Directivas De Patronatos Del Sector Tapon De Los Oros Y Sector Calan A La Municipalidad Para El Cabildo Abierto "eleccion Del Nuevo Comisionado Municipal Y La Nueva Comision De Transparencia" El 03 De Noviembre 2016.	29/11/16	005587	139308	CK48443	3,000.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez		29/11/16	005594	139400	PDA1223	7,820.95
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid		29/11/16	005594	139406	PDA1224	6,000.00
					Total L.		811,675.45

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-10-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet, Asignado Al Departamento De Ppmfe, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	11/11/16	005496	138212	CK48248	26,526.36
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet, Edificio Municipal Y Escuelas, Corresponde Del 12 Al 30 De Septiembre 2016.	11/11/16	005530	138650	CK48253	15,949.90
04-04-216	Abemar		14/11/16	005559	139177	PDA1197	1,000.00
04-10-216	Abemar		14/11/16	005559	139179	PDA1199	1,000.00
05-05-216	Cable Color	Cheque Anulado	15/11/16			ND10	-7,315.28
03-09-216	Cable Color	Cheque Anulado	24/11/16			CK9084	-9,876.84
03-08-216	Cable Color	Pago Por Servicios De Internet En Las Casetas De Peaje Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	25/11/16	005589	139333	CK48397	10,513.61
Total L.							37,797.75

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/11/16 al 30/11/16

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 01 Al 15 De Noviembre 2016. Mas 15% De Impuesto Sobre Ventas.	25/11/16	005587	139309	CK9486	37,375.00
04-04-218	Maximino Alvarado	Pago Parcial 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	28/11/16	005561	138985	CK48420	110,871.20
						Total L.	148,246.20

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-02-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Cada Departamento Y Oficinas De La Municipalidad, Corresponde Al Mes De Septiembre 2016.	11/11/16	005536	138712	CK48243	200,000.00
04-04-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Cada Departamento Y Oficinas De La Municipalidad, Corresponde Al Mes De Septiembre 2016.	11/11/16	005536	138712	CK48243	37,185.75
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En El Edificio Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	17/11/16	005576	139244	CK48316	74,741.75
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En El Oficina Municipal Proy. Generando Proc. Cambio Zona Pantano Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	17/11/16	005576	139243	CK48317	46,308.90
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Oficinas De Dependencias Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	17/11/16	005576	139242	CK48318	24,876.03
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Oficinas Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	17/11/16	005576	139241	CK48319	2,386.36
03-08-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Oficinas Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	17/11/16	005576	139241	CK48319	15,792.37
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Oficinas Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	17/11/16	005576	139241	CK48319	851.29
04-04-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Oficinas Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	17/11/16	005576	139241	CK48319	54.71
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Oficinas Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	17/11/16	005576	139241	CK48319	32,348.38
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	17/11/16	005578	139215	CK48320	1,985.53
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	17/11/16	005578	139215	CK48320	15,533.72
04-04-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	17/11/16	005578	139215	CK48320	8,597.37
04-12-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	17/11/16	005578	139215	CK48320	6,003.00
04-15-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	17/11/16	005578	139215	CK48320	2,914.64
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	17/11/16	005578	139215	CK48320	9,369.03
03-06-211	Enee		21/11/16	005586	138166	PDA1217	2,769.96
03-08-211	Enee		21/11/16	005586	138166	PDA1217	14,714.92
04-01-211	Enee		21/11/16	005586	138166	PDA1217	5,518.84
04-04-211	Enee		21/11/16	005586	138166	PDA1217	12,573.50
04-12-211	Enee		21/11/16	005586	138166	PDA1217	7,971.45
05-06-211	Enee		21/11/16	005586	138166	PDA1217	16,586.77
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	25/11/16		131130	CK43859	-48.53
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	25/11/16			CK44645	-430.61

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-211	Enee	Cheque Anulado	25/11/16		135270	CK46044	-3,863.84
					Total L.		534,741.29

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	09/11/16	005551	138867	CK48207	235.56
02-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	09/11/16	005551	138867	CK48207	2,545.14
02-02-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	09/11/16	005551	138867	CK48207	391.34
03-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	09/11/16	005551	138867	CK48207	214.01
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	09/11/16	005551	138867	CK48207	11,100.57
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	09/11/16	005551	138867	CK48207	2,766.83
04-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	09/11/16	005551	138867	CK48207	760.09
04-09-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	09/11/16	005551	138867	CK48207	1,085.01
04-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	09/11/16	005551	138867	CK48207	244.31
04-12-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	09/11/16	005551	138867	CK48207	2,657.30
04-16-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	09/11/16	005551	138867	CK48207	266.33
04-17-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	09/11/16	005551	138867	CK48207	218.55
05-04-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	09/11/16	005551	138867	CK48207	3,228.34
05-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	09/11/16	005551	138867	CK48207	4,268.68
05-08-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	09/11/16	005551	138867	CK48207	723.43
05-09-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	09/11/16	005551	138867	CK48207	226.09
05-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Diferentes Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	09/11/16	005551	138867	CK48207	2,149.58
03-06-214	Hondutel	Cheque Anulado	25/11/16		137471	CK47227	-151.46
						Total L.	32,929.70

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-263	Agencia Aduanera Ruiz Zavala	Pago De 1964 Fotocopias Para Varias Oficinas Municipales.	01/11/16	005548	138830	CK48146	2,258.60
01-01-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 50 Libros Utilizados En Tesoreria, 05 Libros En Departamento De Turismo Y 01 Libro En Sala De Regidores.	07/11/16	005564	139019	CK48188	250.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 50 Libros Utilizados En Tesoreria, 05 Libros En Departamento De Turismo Y 01 Libro En Sala De Regidores.	07/11/16	005564	139019	CK48188	12,500.00
05-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 50 Libros Utilizados En Tesoreria, 05 Libros En Departamento De Turismo Y 01 Libro En Sala De Regidores.	07/11/16	005564	139019	CK48188	1,250.00
02-03-263	Douglas Urrutia	Pago De Reembolso Por Pago Al Notario Jorge Luis Chichilla Por Honorarios En Autorizacion De Instrumento Individualizacion De Terrenos, Pago De Utilex Por 816 Copias De Informe, Pago Al Ing Ricardo Arturo Oro Por Avaluo De Bien Inmueble.	11/11/16	005557	138924	CK48242	816.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 55 Libros Para El Departamento De Tesoreria.	11/11/16	005575	139167	CK9470	13,750.00
05-06-263	Olayo Matamoros	Cheque Anulado	16/11/16			CK9295	-1,500.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Concepto De Compra De Tarjetas Del No. 000116 Al 000117 Por La Rifa De Una Casa, Autorizado Por El Proveedor Julia Elizabeth Gutierrez Deducido De La O/p 139289.-	18/11/16	005585	139299	CK48351	15,000.00
01-04-263	Olayo Mataroros	Cheque Anulado	23/11/16			CK9295	-7,500.00
01-03-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 45 Libros Utilizados En Tesoreria, 17 Libros En Promocion Social Y 02 Libros En Secretaria Municipal.	25/11/16	005590	139340	CK48405	500.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 45 Libros Utilizados En Tesoreria, 17 Libros En Promocion Social Y 02 Libros En Secretaria Municipal.	25/11/16	005590	139340	CK48405	11,250.00
05-02-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 45 Libros Utilizados En Tesoreria, 17 Libros En Promocion Social Y 02 Libros En Secretaria Municipal.	25/11/16	005590	139340	CK48405	4,250.00
03-06-263	Libreria Evangelica Fraternidad Cristiana	Pago De Fotocopias A Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad, Correspondiente A Los Meses De Junio, Agosto, Septiembre Y Octubre 2016. Segun Factura # 006794.	29/11/16	005556	138975	CK48428	3,949.00
01-01-263	Libreria Evangelica Fraternidad Cristiana	Pago Por Fotocopias A Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad, Correspondiente A Los Meses De Febrero, Marzo, Abril, Y Mayo 2016.-	29/11/16	005399	137147	CK48442	638.00
01-02-263	Libreria Evangelica Fraternidad Cristiana	Pago Por Fotocopias A Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad, Correspondiente A Los Meses De Febrero, Marzo, Abril, Y Mayo 2016.-	29/11/16	005399	137147	CK48442	388.00
02-07-263	Libreria Evangelica Fraternidad Cristiana	Pago Por Fotocopias A Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad, Correspondiente A Los Meses De Febrero, Marzo, Abril, Y	29/11/16	005399	137147	CK48442	135.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

07/12/16

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-263	Libreria Evangelica Fraternidad Cristiana	Mayo 2016.- Pago Por Fotocopias A Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad, Correspondiente A Los Meses De Febrero, Mazo, Abril, Y Mayo 2016.-	29/11/16	005399	137147	CK48442	600.00
04-12-263	Libreria Evangelica Fraternidad Cristiana	Mayo 2016.- Pago Por Fotocopias A Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad, Correspondiente A Los Meses De Febrero, Mazo, Abril, Y Mayo 2016.-	29/11/16	005399	137147	CK48442	808.00
04-17-263	Libreria Evangelica Fraternidad Cristiana	Mayo 2016.- Pago Por Fotocopias A Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad, Correspondiente A Los Meses De Febrero, Mazo, Abril, Y Mayo 2016.-	29/11/16	005399	137147	CK48442	74.00
02-02-263	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	29/11/16	005593	139388	CK48445	407.00
						Total L.	59,823.60

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-391	Tiendas Bbb Empresarial	Cheque Anulado	23/11/16			CK45974	-1,874.74
02-02-391	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	29/11/16	005593	139388	CK48445	364.00
						Total L.	-1,510.74

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-331	Copaport	Pago Por Compra De 30 Resmas De Papel Tamaño Carta Para Utilizar En El Departamento De Control De Ingresos.	01/11/16	005554	138909	CK48149	2,250.00
03-06-331	Productive Business Solutions/pbs	Pago Por Compra De 200 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Y 100 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar En El Inventario De Servicios Generales.	11/11/16	005348	136380	CK48252	23,816.50
03-06-331	Acosa	Cheque Anulado	24/11/16			CK1733	-26,248.75
03-05-331	Copaport	Cheque Anulado	24/11/16			CK45507	-1,520.00
02-02-331	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	29/11/16	005593	139388	CK48445	125.00
						Total L.	-1,577.25

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 393 Útiles y Materiales Electricos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-393	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asiganda Al Departamento De Relaciones Publicas.	17/11/16	005580	139223	CK48324	2,084.43
					Total L.		2,084.43

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-392	Imcor	Pago Por Compra De 02 Sellos Automatico Para Utilizar En El Departamento De Control Tributario.	02/11/16	005527	138699	CK48153	897.00
01-03-392	Rudons	Pago Por Compra De 10 Cartuchos De Tinta Tricolor 122 Y 10 Cartuchos De Tinta Color Negra 122, Para Ser Utilizado En El Departamento De Secretaria.-	04/11/16	005494	138163	CK48171	7,089.75
02-01-392	Imcor	Pago Por Compra De 03 Sellos De Madera Para Utilizar En Oficina De Alcaldia	07/11/16	005565	139027	CK48187	586.50
04-06-392	Diego Mendez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	07/11/16	005562	139014	CK48192	529.00
05-02-392	Multiservitec	Cheque Anulado	15/11/16			CK46642	-2,500.00
05-06-392	Imcor	Cheque Anulado	16/11/16			CK45190	-390.00
01-04-392	Tecniservi S De R.I	Pago Por Compra De 2 Toner Gpr-47 Black Para El Departamento De Tesoreria	16/11/16	005539	138738	CK48310	3,036.00
02-07-392	Mundo Papel Y Mucho Mas	Pago Por Compra De 01 Caja De Papel Tamaño Carta Y 01 Caja De Papel Tamaño Legal Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos.	17/11/16	005570	139098	CK48322	2,150.00
02-07-392	Meli Sps S.a .	Pago Por Compra De 03 Toner 10r02773 Para Impresora Xerox Work Centre 3025 Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos.	17/11/16	005569	139099	CK48323	5,139.00
02-02-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asiganda Al Departamento De Relaciones Publicas.	17/11/16	005580	139223	CK48324	390.00
05-10-392	Rudons Cybernet	Pago Por Compra De 02 Toner Gpr22 Negro Y 06 Cartuchos De Tintas Colores Varios Para Utilizar En El Departamento De Programas Y Proyectos Municipales Con Fondos Externos.	17/11/16	005581	139231	CK48326	5,489.76
03-06-392	Rudons Cybernet	Pago Por Compra De 02 Toner Mit-1015 Para Utilizar En Las Casetas Del Peaje.	18/11/16	005584	139283	CK48337	5,539.99
01-03-392	Douglas Urrutia	Pago Por Reembolso De Compra De 01 Cartucho De Tinta Hp933 Cyan Y 01 Cartucho De Tinta Hp933 Azul Para Utilizar En El Departamento De Secretaria Municipal.	18/11/16	005583	139270	CK48340	1,022.46
01-04-392	Tecniservi	Cheque Anulado	23/11/16			CK9379	-10,350.00
01-01-392	Rudons Cybernet		24/11/16	005586	138208	CK48365	12,555.47
02-07-392	Rudons Cybernet		24/11/16	005569	139105	CK48366	13,797.29
03-05-392	Acosa		24/11/16	005574	139162	CK48368	11,361.06
04-14-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	24/11/16	005582	139254	CK48370	550.00
04-15-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	24/11/16	005582	139254	CK48370	550.00
05-09-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	24/11/16	005582	139254	CK48370	1,700.00
02-02-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	29/11/16	005593	139388	CK48445	732.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-356	Jose Ramon Miranda Menjivar	Pago Por Reembolso De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Donde Se Llevo A Cabo El Proyecto De Lanzamientos Activados Ciegos De Honduras, El 02 Y 03 De Septiembre 2016 Segun Factura # 0710068	01/11/16	005513	138413	CK48144	600.00
03-06-356	Estacion El Centro	Pago De Combustible Para Unidades Municipales Correspondiente Del 19 Al 23 De Septiembre 2016.	03/11/16	005561	138983	CK48168	36,928.00
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Combustible Y Lubricantes Suministrado A Vehiculos Municipales Del 10 Al 15 De Octubre 2016.	03/11/16	005553	138898	CK48169	45,578.20
03-06-356	Estacion El Centro	Pago De Combustible Y Lubricantes Suministrados A Vehiculos Municipales, Correspondiente Del 03 Al 07 De Octubre 2016.	04/11/16	005531	138669	CK48174	20,768.82
03-01-356	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad Tegucigalpa El 07/11/2016 Reunion A La Secretaria De Finanzas P/tratar El Tema De La Liquidacion De Fondos Social Departamental Y Al Tribunal Superior De Cuentas A Entregar Documentacion De La Compra De Vehiculo	07/11/16	005565	139026	CK48189	1,200.00
04-06-356	Diego Mendez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	07/11/16	005562	139014	CK48192	1,015.00
03-06-356	Mario Eritson Mejia	Pago De Viatico Por Trasladar A Regidor Roberto Belisle A Tegucigalpa El 10/11/2016 Atender Invitacion En Representacion Del Lic. Allan Ramos A La Secretaria De Estado En El Despacho De Seguridad.	09/11/16	005567	139048	CK48213	600.00
03-06-356	Lemy Angel Rosales	Pago Por Reembolso De Gastos Efectuados En Pago De Compras Y Servicios Diversos.	11/11/16	005574	139143	CK48265	4,900.00
05-06-356	Ivis Alexander Crespo Sosa	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 15, 16, 17/11/2016 A Participar En Capacitacion Diseñar Imagen Corporativa Y Material Publicitario, Invitacion Recibida De Fopronh.	14/11/16	005575	139171	CK48273	400.00
02-02-356	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asiganda Al Departamento De Relaciones Publicas.	17/11/16	005580	139223	CK48324	1,000.00
03-06-356	Jesus Ramirez	Cheque Anulado	23/11/16			CK45584	-600.00
03-06-356	Estacionel Centro		25/11/16	005590	139349	CK48398	21,183.52
03-06-356	Estacion El Centro		25/11/16	005590	139348	CK48399	45,800.73
05-02-356	Walter Celestino Rodriguez		25/11/16	005590	139342	CK48408	640.00
03-06-356	Jesus Alfredo Ramirez		29/11/16	005592	139372	CK48426	600.00
02-02-356	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	29/11/16	005593	139388	CK48445	405.00
05-05-356	Copemsa		29/11/16	005582	139275	ND2718	6,024.00
						Total L.	187,043.27

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banco Ficohsa		01/11/16			ND123	9.93
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida.-	01/11/16			ND2242	10.00
03-01-265	Banco Atlantida		01/11/16			ND322	50.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Pago De Planillas	09/11/16			ND2245	840.00
03-01-265			11/11/16				0.00
03-01-265	Banpais	Comision Fiduciaria Del Mes De Noviembre 2016	11/11/16			ND2713	5,000.00
03-01-265	Banpais	Comision Fiduciaria Del Mes De Noviembre 2016	11/11/16			ND38	5,000.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Emision De Ck Noviembre 2016	11/11/16			ND39	900.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia De Sefin Por Lps 50,000.00.-	14/11/16			ND2246	15.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Ck Devuelto	14/11/16			ND48	575.00
03-01-265	Banpais		18/11/16			ND2250	8,075.00
03-01-265	Banpais		22/11/16			ND2252	100.00
03-01-265	Banpais		22/11/16			ND2253	100.00
03-01-265	Banco Ficohsa		23/11/16			ND124	11,550.95
03-01-265	Comision Por Pago De Planilla	Cheque Anulado	24/11/16			ND2158	-900.00
03-01-265	Banpais	Cheque Anulado	24/11/16			ND2199	-15,183.18
03-01-265	Banco De Occidente	Cheque Anulado	24/11/16			ND28	-5,000.00
03-01-265	Banco De Occidente		24/11/16			ND81	9,525.88
03-01-265	Banpais		28/11/16			ND2251	860.00
03-01-265	Banpais	Cheque Anulado	28/11/16			ND23	-300.00
03-01-265	Banco Del Pais	Cheque Anulado	28/11/16			ND24	-5,000.00
03-01-265	Banco Atlantida		28/11/16			VM66	15.00
03-01-265	Banpais		29/11/16			ND44	300.00
03-01-265	Banpais		30/11/16			ND108	78.08
03-01-265	Banpais		30/11/16			ND108	23.54
03-01-265	Banco Ficohsa		30/11/16			ND125	1,250.00
03-01-265	Banco Ficohsa		30/11/16			ND133	78.08
03-01-265	Banpais		30/11/16			ND2249	950.00
03-01-265	Banpais		30/11/16			ND2721	1,500.00
03-01-265	Banco De Occidente		30/11/16			ND82	9,615.56
Total L.							30,038.84

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-231	Electrificaciones Del Puerto		07/11/16	005561	138984	ND2710	60,950.00
03-06-231	Lemy Angel Rosales	Pago Por Reembolso De Gastos Efectuados En Pago De Compras Y Servicios Diversos.	11/11/16	005574	139143	CK48265	80.50
						Total L.	61,030.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-241	Irvin Xavier Bonilla	Pago Por Reparacion De Fotocopiadora Imagen Runner 1023n Utilizada En El Departamento De Programas Y Proyectos Con Fondos Externos.	11/11/16	005541	138777	CK48245	15,456.00
04-04-241	Refricold	Cheque Anulado	15/11/16			CK45158	-3,335.00
04-06-241	Refricold	Cheque Anulado	15/11/16			CK45158	-3,680.00
02-01-241	Refricold	Cheque Anulado	16/11/16			CK45158	-7,360.00
03-06-241	Refricold	Cheque Anulado	16/11/16			CK45158	-15,812.50
03-09-241	Refricold	Cheque Anulado	16/11/16			CK45158	-6,095.00
04-15-241	Refricold	Cheque Anulado	16/11/16			CK45158	-2,875.00
05-06-241	Refricold	Cheque Anulado	16/11/16			CK45158	-16,962.50
05-08-241	Refricold	Cheque Anulado	16/11/16			CK45158	-1,955.00
04-01-241	Servicios Profesionales Mejia	Cheque Anulado	24/11/16			CK45347	-27,866.00
03-02-241	Rudons Cybernet	Cheque Anulado	24/11/16			CK45453	-637.00
02-07-241	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	24/11/16	005582	139254	CK48370	2,750.00
03-01-241	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	24/11/16	005582	139254	CK48370	1,320.00
04-02-241	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	24/11/16	005582	139254	CK48370	880.00
04-14-241	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	24/11/16	005582	139254	CK48370	3,388.00
04-15-241	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	24/11/16	005582	139254	CK48370	220.00
04-16-241	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	24/11/16	005582	139254	CK48370	220.00
05-04-241	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	24/11/16	005582	139254	CK48370	880.00
05-06-241	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	24/11/16	005582	139254	CK48370	400.00
05-08-241	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	24/11/16	005582	139254	CK48370	1,060.00
05-09-241	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos Realizados A Diversos Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	24/11/16	005582	139254	CK48370	880.00
05-05-241	Marco Antonio Munguia Saybe		29/11/16	005581	139232	ND2717	4,600.00
						Total L.	-54,524.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Juego De Fricciones O Pastillas Delanteras Y 01 Juego De Zapatas Traseras Para El Vehiculo Municipal Nissan Frontier Año 2002 Placa # 8406.	02/11/16	005561	138982	CK48167	1,750.01
03-06-243	Repuestos Y Centro De Servicio Velasquez	Pago Por Compra De 02 Amortiguadores Delanteros Para El Vehiculo Municipal Nissan Navara Año 2010 Placa # 9966.	14/11/16	005578	139183	CK48279	4,952.00
03-06-243	(anulado) Auto Servicio El Porvenir		24/11/16	005589	139058	CK48379	2,200.02
03-06-243	(anulado) Auto Servicio El Porvenir	Cheque Anulado	24/11/16		139058	CK48379	-2,200.02
03-06-243	Welner Maldonado		24/11/16	005589	139057	CK48380	562.49
03-06-243	Welner Maldonado	Cheque Anulado	24/11/16		139057	CK48380	-562.49
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir		24/11/16	005589	139064	CK48386	2,200.02
03-06-243	Welner Maldonado		24/11/16	005589	139331	CK48387	562.49
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir		24/11/16	005589	139058	CK9485	2,200.02
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir	Cheque Anulado	24/11/16		139058	CK9485	-2,200.02
05-04-243	Llantas Cortes		28/11/16	005591	139352	CK48409	8,800.00
05-04-243	Cemcol Comercial		28/11/16	005591	139353	CK48411	2,811.14
03-02-243	Victor Montoya		29/11/16	005591	139358	CK48423	606.72
02-02-243	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	29/11/16	005593	139388	CK48445	760.02
						Total L.	22,442.40

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-239	Comercial Y Ferreteria La Economica	Cheque Anulado	15/11/16			CK45958	-3,520.00
04-04-239	Carlos Velez	Pago Por Servicios De Mantenimiento De Chapeado Del Macrocanal De La Septima Avenida, Periodo Del 16 De Junio Al 16 De Julio 2016	15/11/16	005483	138115	CK48285	40,250.00
05-04-239	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De Materiales Varios Para La Reparacion De Los Juegos Infantiles Que Se Encuentran Instalados En La Playa Municipal De Barrio Porvenir. Por: Departamento Municipal De Turismo.	15/11/16	005579	139198	CK48287	2,195.00
05-04-239	Ferregasa Hardware	Pago Por Compra De Materiales Varios Para La Reparacion De Los Juegos Infantiles Que Se Encuentran Instalados En La Playa Municipal De Barrio Porvenir. Por: Departamento Municipal De Turismo.	15/11/16	005579	139197	CK48288	3,655.85
05-04-239	Ferregasa Hardware	Pago Por Compra De 10 Tubos Galv. De 1- 1/2 Y 16 Expansores De 1/2 Para Construcccion De Arbol De Navidad El Cual Sera Colocado En El Parque Central Por: Departamento Municipal De Turismo.	15/11/16	005578	139194	CK48289	6,536.60
05-04-239	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De Materiales Varios Para Construcccion De Arbol De Navidad El Cual Sera Colocado En El Parque Central Por: Departamento Municipal De Turismo.	15/11/16	005578	139193	CK48290	10,705.00
04-14-239	Carlos Salomon Aranky Ventura	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Internas Y Externas A Centro Educativos, Esc.republica De Mexico, Inst.franklin D.r, Asilo De Ancianos San Vicente De Paul, Esc.reginal Hammer Y Kinder Cristo Rey,del 16 De Septiembre Al 14 De Octubre 2016	23/11/16	005587	139317	CK9483	34,500.00
05-04-239	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 02 Laminas De Hierro De 4x8x3/6 Y 01 Lance De Angulo De 2x3/16 Para Reparacion De Trencito Navideño.	28/11/16	005591	139351	CK48410	5,120.00
04-14-239	Imdepor	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Boulevares Del Puerto,correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016.	29/11/16	005541	138754	CK1991	96,000.00
02-02-239	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	29/11/16	005593	139388	CK48445	2,698.75
						Total L.	198,141.20

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 519 Transf corr a instituciones privadas del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-519	Juan Ramon Hernandez Rodriguez	Pago Complemento Por Concepto De Acarreo De Material De Cerro, Volqueta #aal-0839 Y Pcp-3874 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Y De Obras Civiles Varias, Por El Periodo Del 03 Al 13 De Mayo Del 2016 Mas El 15% Isv.-	01/11/16	005535	138692	CK48137	7,728.00
05-06-519	Christian Daniel Castro Nuñez	Pago De Acarreo De Material De Cerro, Mas Un Sobre Acarreo, Volq. # Aak-9190 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Y De Obras Civiles Varias, Por El Periodo Del 17 Al 31/agosto/2016 Mas El 15% Isv.-	01/11/16	005558	138933	CK9441	2,495.50
05-06-519	Industria Manufacturera Genesis		01/11/16	005557	138952	PDA1187	4,620.00
05-06-519	Heidy Yanireth Santos Maldonado	Pago De Ayuda Economica Para Su Practica Social En El Hospital De Area De Puerto Cortes, Como Licenciada En Enfermera.	04/11/16	005558	138951	CK7100370	3,000.00
05-06-519	Jose Tomas Vargas	Pago Por Ayuda Economica Al Pago De Transporte E Inscripcion Para El Curso Basico De Dirigentes Y Jefes Del Grupo Scout En La Ciudad De San Marco De Ocotepeque.	07/11/16	005541	138780	CK48195	10,000.00
05-06-519	Hospital Del Caribe	Pago De Ayuda A La Sra. Norma Suyapa Gomez Ramirez Para Realizarse Unos Examenes Medicos.	07/11/16	005566	139038	CK7100370	2,189.60
05-06-519	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta # Aaj-8020) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Del Sistema De Alcantarillado Y De Obras Civiles Varias Por El Periodo Del 01 Al 13/agosto/2016 Mas El 15% Isv.-	08/11/16	005560	138959	CK48202	4,105.50
05-06-519	Imagenes Medicas Del Caribe	Pago Por Ayuda Al Sr. Jose Francisco Barahona Perdomo Para Realizarse Un Tac Abdomen Completo.	08/11/16	005566	139039	CK7100370	2,500.00
05-06-519	Liga Contra El Cancer	Pago De Ayuda A La Sra. Maria Noemi Deras Menjivar Para Realizarse Examenes De Laboratorio.	08/11/16	005566	139040	CK7100370	2,500.00
05-06-519	Hospital Del Caribe	Pago De Ayuda A La Sra. Dilcia Antonia Rivera Gutierrez Para Realizarse Un Usg Abdomen Completo.	08/11/16	005566	139041	CK7100370	749.00
05-06-519	Diagnos	Pago De Ayuda A La Sra. Melitina Guerra Para Realizarse Un Colangio Irm.	08/11/16	005567	139043	CK7100370	2,500.00
05-06-519	Ferregasa Hardware	Pago Por Compra De 20 Lamparas Tipo Benjamina, Donacion Al Patronato De Barrio Medina, Para Reparacion Del Sistema Electrico	09/11/16	005484	138104	CK48209	20,700.00
05-06-519	Maderera Porteña	Pago Por Compra De 46 Piezas De Madera Medidas Varias Para Ser Donada A La Sra. Juana Morales Para Construcción De Glorieta Venta De Tortilla B° La Laguna.	10/11/16	005556	139023	CK48217	6,514.26
05-06-519	Key Mart	Pago Por Compra De 04 Ventiladores De Pared Para Ser Donados Al Patronato Las Vegas Sector Medina. Segun Convenio Municipalidad-agracasa	10/11/16	005567	139051	CK48218	2,156.00
05-06-519	Comercial Y Ferreteria La Economica	Pago Por Compra De 05 Lbs De Clavo De 3, 05 Libras De Clavo De 5 Y 02 Galones De Barniz Caoba Para Ser Donados Al Patronato Las Vegas Sector Medina. Segun Convenio Municipalidad-agrecasa	10/11/16	005567	139052	CK48219	1,270.00
05-06-519	Maderera Porteña	Pago Por Compra De 74 Piezas De Maderas Medidas Varias Para Ser Donadas Al Patronato Las Vegas Sector Medina.	10/11/16	005567	139053	CK48220	4,841.16
05-06-519	Ferregasa Hardware	Pago Por Compra De Materiales Varios Para Ser Donados A La Sra. Juana	10/11/16	005556	138954	CK48221	5,291.73

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 519 Transf corr a instituciones privadas del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-519	Ferregasa Hardware	Morales Para Construccion De Glorieta Venta De Tortilla B° La Laguna. Pago Por Compra De 45 Bolsas De Cemento Para Ser Donadas Al Patronato De Colonia Miraflores Para Finalizar Construccion De Caja Puente.	10/11/16	005567	139050	CK48222	8,073.00
05-06-519	Ferregasa Hardware	Pago Por Compra De 24 Lamparas Para Ser Donadas Al Patronato De Colonia 9 De Diciembre. Segun Convenio Municipalidad-agrecasa	10/11/16	005568	139069	CK48223	40,710.00
05-06-519	Edgar Sierra	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo Volqueta #aak-0227, P/u Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Calles Y Obras Civiles, Periodo Del 16 Al 31 De Mayo Del 2016, Mas 15% De Isv.	10/11/16	005356	136453	CK48235	6,279.00
05-06-519	Hector Montes		14/11/16	005577	132726	PDA1202	18,250.00
05-06-519	Noe Barcelona		14/11/16	005577	132764	PDA1206	3,315.00
05-06-519	Ferregasa Hardware	Pago Por Compra De 5 Lampras Tipo Cobre 250 Watts Y 10 Lamparas Tipo Canastas De 175 Watts, Donacion Al Patronato De Zapadril Abajo, Para El Mejoramiento Del Alumbrado Publico	15/11/16	005574	139161	CK48282	18,831.25
05-06-519	Comercial Y Ferreteria La Economica	Pago Por Compra De 600 Bloques De 6, Donacion Al Patronato De Zapadril Abajo,	15/11/16	005575	139159	CK48283	8,400.00
05-02-519	Ferreteria Y Comercial La Economica	Cheque Anulado	15/11/16			CK48284	-2,150.00
05-06-519	Ferreteria Y Comercial La Economica	Pago Por Compra De 1 Rollo De Alambre De Malla Ciclon #7, Donacion Al Patronato De Zapadril Abajo,	15/11/16	005575	139160	CK48284	2,150.00
05-06-519	Moises Paz Sabillon	Pago Por Concepto De Acarreo De Material De Cerro (volq. # Aak-2829), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Obras Civiles; Correspondiente Del 01 Al 12 Agosto 2016, Mas 15% Isv.	16/11/16	005486	138069	CK48301	18,515.00
05-06-519	Maderera Porteña	Pago Por Compra De 03 Vigas 4x6x20 Y 03 Vigas 4x6x15 Para Ser Donadas Al Sr. Hector Augusto Cordova De Barrio El Faro.	16/11/16	005576	139169	CK48303	3,402.00
05-06-519	Juan Ramon Hernandez Rodriguez	Pago Por Concepto De Material De Cerro, Mas Un Sobre Acarreo. (volqueta # Aal-0839), P/u Adicionales, Mejoras De Calle Y Puentes, Y Obras Civiles Varias, Por El Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2016 Mas El 15% Isv	16/11/16	005447	137579	CK9476	5,152.00
05-06-519	Ferregasa Hardware	Pago Por Compra De 226 Varilla De 3/8 Original Y 173 Bolsas De Cemento Para Ser Donados Al Proyecto Canalizacion Pluvial Aldea El Chile # 2.	17/11/16	005581	139230	CK48314	52,348.00
05-06-519	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 856 Bloques De 4", 22 Piezas De Madera Y 25 Libras Alambres De Amarre Para Ser Donados Al Proyecto Canalizacion Pluvial Aldea El Chile # 2.	17/11/16	005581	139229	CK48315	13,053.40
05-06-519	Farmacia Juan Lindo	Pago De Ayuda Por Compra De Medicamento Recetados Por Su Medico Para Personas De Escasos Recursos.	17/11/16	005581	139253	CK48321	12,294.04
05-06-519	Herber Austin Beaumont Rivera	Pago Por Ayuda A La Sra. Samanta Sumilda Campbell, Para Realizarse Un Ultrasonido Obstetrico.	18/11/16	005549	138929	CK48343	500.00
05-06-519	Diagnos	Pago Por Ayuda Al Niño Brayan Daniel Noriega Marin Para Realizarse Una Panoramica Dental.	21/11/16	005583	139267	CK48356	440.00
05-06-519	Ferregasa Hardware	Pago Por Compra De Materiales De Construccion Para Ser Donados A La Iglesia Catolica La Milagrosa De Barrio San Isidro.	22/11/16	005520	138516	CK9481	4,984.10

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 519 Transf corr a instituciones privadas del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-519	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De Materiales De Construccion Para Ser Donados A La Iglesia Catolica La Milagrosa De Barrio San Isidro.	22/11/16	005520	138517	CK9482	12,157.00
04-17-519	Alutech	Cheque Anulado	24/11/16		133744	CK45249	-25,624.80
05-06-519	Alutech		24/11/16		133744	CK45249	25,624.80
05-06-519	Centro De La Vision "dr. Douglas Perry"	Pago Por Ayuda Economica Al Sr. Jesus Garcia Quintanilla Id.0506-1961-00462,quien Es Una Persona De Bajos Recursos Economicos Y Necesita Realizarse Un Laser Pfc En Ambos Ojos, Sustituye O/p # 137531	24/11/16	005521	138518	CK48375	1,700.00
05-06-519	Dinora Ibeth Blanco Hernandez	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta # Aah-0792) P/u Adicionales, Mejoras Del Sistema Alcantarillado, Mejoras De Parques, Lugares De Recreo Y Mejoras De Obras Civiles Varias, Correspondiente Del Periodo 16 Al 27 Agosto 2016, Mas 15% Isv.	25/11/16	005526	138568	CK48401	1,932.00
05-06-519	Comercial Y Ferreteria La Economica	Pago Por Compra De 1 Rollo De Alambre De Malla Ciclon #7, Donacion Al Patronato De Zapadril Abajo. Sust O/p 139160	28/11/16	005589	138711	CK1985	2,150.00
05-06-519	Diagnos	Pago Por Ayuda Al Niño Brayan Daniel Noriega Marin Para Realizarse Un Tac Marcizo Facial.	29/11/16	005594	139397	CK48444	2,310.00
05-06-519	Diagnos	Cheque Anulado	29/11/16		139397	CK48444	-2,310.00
05-06-519	Diagnos	Pago Por Ayuda Al Niño Brayan Daniel Noriega Marin Para Realizarse Un Tac Marcizo Facial. Sustituye O/p # 139397	29/11/16	005594	139403	CK48447	2,310.00
05-06-519	Diagnos	Pago Por Ayuda Al Sr. Alejo Armando Espinal Borjas Para Realizarse Una Resonancia Magnetica.	29/11/16	005593	139387	CK48450	2,500.00
05-06-519	Hospital Del Caribe	Pago Por Ayuda A La Sra. Maria Yolanda Castillo Castellon Para Realizarse Un Tac Abdomen Completo.	29/11/16	005591	139357	CK7100372	2,500.00
05-06-519	Imagenes Medicas	Pago Por Ayuda A Personas De Escasos Recursos Economicos Para Realizacion De Varios Exámenes, Greisy Diaz, Gladis Mendoza, Samira Funez, Luis Murillo, Guadalupe Rivas,norma Calderon, Francis Padilla Y Rodolfo Coto	30/11/16	005444	137593	CK7100372	6,400.00
						Total L.	329,356.54

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 273 Pasajes al exterior del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-273	Agencia De Viaje Transmundo	Cheque Anulado	24/11/16			CK9373	-12,450.00
04-12-273	Agencia De Viaje Transmundo	Cheque Anulado	24/11/16			CK9374	-12,450.00
					Total L.		-24,900.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Transmundo	Pago Por Boleto Aereo A Nombre De Lic. Allan Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa, Atendiendo Invitacion Al Evento Proceso De Consulta Para La Generacion De Insumos En La Elaboracion De La Política Nacional De Prevencion. El 26/10/2016	01/11/16	005554	138910	CK48147	4,751.00
						Total L.	4,751.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 275 Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-275	Elba Merino	Cheque Anulado	24/11/16			VM59	-3,300.00
					Total L.		-3,300.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-274	Cesar Augusto Zaldivar Porta		01/11/16	005551	138868	ND2707	3,302.15
02-01-274	Allan David Ramos Molina	Cheque Anulado	23/11/16			CK46112	-19,928.33
					Total L.		-16,626.18

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Empleados Del Depto Auditoria Fiscal: Gloria Maldonado, Julia Pineda, Rolando Garcia Y Santos Alvarado (motorista) Para Realizar Auditoria A La Agencia Aduanera Norman Mejia Mendoza En La Ciudad De San Pedro Sula El 14/10/2016.	01/11/16	005558	138945	CK48145	200.00
03-03-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Empleados Del Depto Auditoria Fiscal: Gloria Maldonado, Julia Pineda, Rolando Garcia Y Santos Alvarado (motorista) Para Realizar Auditoria A La Agencia Aduanera Norman Mejia Mendoza En La Ciudad De San Pedro Sula El 14/10/2016.	01/11/16	005558	138945	CK48145	900.00
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De La Ceiba El Dia 18 De Octubre 2016 Para Trasladar Al Personal Del Departamento De Programa Sociales A La Casa Refugio Para Conocer El Funcionamiento.	01/11/16	005536	138710	CK48150	474.00
03-01-272	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad Tegucigalpa El 07/11/2016 Reunion A La Secretaria De Finanzas P/tratar El Tema De La Liquidacion De Fondos Social Departamental Y Al Tribunal Superior De Cuentas A Entregar Documentacion De La Compra De Vehiculo	07/11/16	005565	139026	CK48189	2,077.40
05-05-272	Cesar Zaldivar Porta		07/11/16	005547	138793	ND2709	3,500.00
01-01-272	Roberto Antonio Belisle Pineda	Pago De Viatico Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 10/11/2016 Atender Invitacion En Representacion Del Lic. Allan Ramos A La Secretaria De Estado En El Despacho De Seguridad, Entrega De Equipo Tecnologico A Observatorio Municipales De Convivenci	09/11/16	005567	139047	CK48212	900.00
02-07-272	Mario Eritson Mejia	Pago De Viatico Por Trasladar A Regidor Roberto Belisle A Tegucigalpa El 10/11/2016 Atender Invitacion En Representacion Del Lic. Allan Ramos A La Secretaria De Estado En El Despacho De Seguridad.	09/11/16	005567	139048	CK48213	588.00
03-05-272	Waleska Michelle Quilter Cano	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 14 Al 16/11/2016 Asistir A Capacitacion Sobre La Presentacion De Los Estado Financieros Y Anexos Programada Por La Secretaria De Finanzas Para Dar Cumplimiento Al Acuerdo N° 364-2016.	11/11/16	005572	139118	CK48258	5,137.50
03-05-272	Edgardo Martin Reyes Reyes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 14 Al 16/11/2016 Asistir A Capacitacion Sobre La Presentacion De Los Estado Financieros Y Anexos Programada Por La Secretaria De Finanzas Para Dar Cumplimiento Al Acuerdo N° 364-2016.	11/11/16	005572	139117	CK48259	5,137.50
05-06-272	Ivis Alexander Crespo Sosa	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 15, 16, 17/11/2016 A Participar En Capacitacion Diseñar Imagen Corporativa Y Material Publicitario, Invitacion Recibida De Fopronh.	14/11/16	005575	139171	CK48273	1,497.00
04-04-272	Silvio Daniel Ortega Cruz	Cheque Anulado	15/11/16			CK44986	-1,708.25
03-05-272	Waleska Michelle Quilter Cano	Cheque Anulado	17/11/16			CK48258	-1,345.00
03-05-272	Edgardo Martin Reyes Reyes	Cheque Anulado	17/11/16			CK48259	-400.00
02-02-272	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asiganda Al Departamento De Relaciones Publicas.	17/11/16	005580	139223	CK48324	162.00
03-09-272	Romain Eduardo Argueta Madrid	Pago De Viaticos Por Viajes A La Ciudad De San Pedro Sula Del 12 Al 28/11/2016 Recibir Curso Visualbasic.net Con El Objetivo Que Cuenta Con	17/11/16	005579	139207	CK48328	1,904.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-272	Marco Tulio Calix Paz	Los Beneficios Que Brinda Net Framework. Pago De Viaticos Por Viajes A La Ciudad De San Pedro Sula Del 12 Al 28/11/2016 Recibir Curso Visualbasic.net Con El Objetivo Que Cuenta Con	17/11/16	005579	139206	CK48329	1,904.00
02-07-272	Tesorero Municipal	Los Beneficios Que Brinda Net Framework. Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 02/11/2016 A Empleados Gloria Maldonado, Martha Maldonado, Rolando Garcia, Jose Maradiaga Por Realizar Auditoria De Seguimiento A La Empresa	17/11/16	005579	139210	CK48330	200.00
03-03-272	Tesorero Municipal	Tecnologia De Proyectos S. De R.I. De C.v. Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 02/11/2016 A Empleados Gloria Maldonado, Martha Maldonado, Rolando Garcia, Jose Maradiaga Por Realizar Auditoria De Seguimiento A La Empresa	17/11/16	005579	139210	CK48330	900.00
05-06-272	Ivis Alexander Crespo Sosa	Tecnologia De Proyectos S. De R.I. De C.v. Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Gracias A Dios Del 21 Al 25/11/2016 A Participar En Una Capacitacion En La Escuela Taller Colosuca, Educacion Popular, Enfoque De Genero En La Educacion No Formal.	18/11/16	005584	139287	CK48348	1,837.50
02-07-272	Jesus Ramirez	Cheque Anulado	23/11/16			CK45584	-450.00
02-07-272	Mario Eritson Mejia	Cheque Anulado	23/11/16			CK45640	-2,156.25
02-07-272	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	24/11/16			CK45288	-30.00
02-07-272	Elba Merino		24/11/16			VM59	3,300.00
03-05-272	Edgardo Martin Reyes Reyes	Cheque Anulado	25/11/16			CK45805	-474.00
05-02-272	Roberto Ramirez España		25/11/16	005590	139341	CK48407	6,109.38
05-02-272	Walter Celestino Rodriguez		25/11/16	005590	139342	CK48408	6,993.18
04-14-272	Indira Clarisa Funes Rodriguez	Cheque Anulado	25/11/16			CK9372	-488.00
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes		28/11/16	005591	139354	CK48413	762.76
05-06-272	Francisco Milla Gomez		29/11/16	005592	139375	CK48424	450.00
05-06-272	Jose Ramon Miranda Menjivar		29/11/16	005592	139374	CK48425	450.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez		29/11/16	005592	139372	CK48426	588.00
04-12-272	Marely Joselyn Casco Lobo		30/11/16	005594	139401	CK48452	5,075.87
Total L.							43,996.59

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-152	Aldo Lanzas	Cheque Anulado	15/11/16			CK44116	-3,000.00
01-02-152	Aldo Lanza	Cheque Anulado	16/11/16			CK44116	-3,000.00
02-07-152	Aldo Lanza	Cheque Anulado	16/11/16			CK44116	-6,000.00
05-06-152	Aldo Lanzas	Cheque Anulado	16/11/16			CK44116	-6,000.00
05-08-152	Aldo Lanza	Cheque Anulado	16/11/16			CK44116	-6,000.00
05-10-152	Raul Rigoberto Escalante Moran	Cheque Anulado	16/11/16			CK46572	-3,000.00
01-04-152	Carlos Alberto Argeñal Trochez	Pago De Atencion Oftalmologico, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016	17/11/16	005582	139252	CK48312	3,000.00
05-08-152	Maria Magdalena Quiroz Madrid	Pago De Atencion Odontologica, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016.	18/11/16	005582	139280	CK48341	3,000.00
04-10-152	Jose Osman Ramos Gavarrete	Cheque Anulado	24/11/16			CK43906	-3,000.00
04-08-152	Selvin Roberto Castellanos Campos	Pago Por Atencion Odontologica Para La Esposa Kenia Vanessa Rich, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016.	29/11/16	005592	139367	CK48436	3,000.00
04-08-152	Arles Eduardo Reyes Espinal	Pago Por Atencion Odontologica, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016.	29/11/16	005592	139366	CK48437	3,000.00
04-04-152	Juan Edgardo Martinez Estrada	Pago De Atencion Oftalmologica A La Joven Maryuri Martinez (hija) Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016.	29/11/16	005589	139062	CK48441	2,195.00
05-08-152	Othoniel Amilcar Garay Solano	Pago De Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Viegente 2016.	29/11/16	005593	139390	CK48449	3,000.00
						Total L.	-12,805.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 151 Horas Extraordinarias del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-151	Gerson Jovany Ochoa Benavides	Pago De Ayuda Monetaria Por Muerte De La Sra. Julia Sorto Lopez (esposa) Segun Clausula N° 26 Del Contrato Colectivo Vigente 2016.	10/11/16	005570	139107	CK48240	8,500.00
02-07-151	Manuel De Jesus Paz Galindo	Pago De Ayuda Monetaria Por Muerte De La Sra. Maria Luisa Billalobos (madre), En Cumplimiento De La Clausula No.26 Del Contrato Colectivo	15/11/16	005580	139214	CK48295	8,500.00
						Total L.	17,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-152	Aldo Lanzas	Cheque Anulado	15/11/16			CK44116	-3,000.00
01-02-152	Aldo Lanza	Cheque Anulado	16/11/16			CK44116	-3,000.00
02-07-152	Aldo Lanza	Cheque Anulado	16/11/16			CK44116	-6,000.00
05-06-152	Aldo Lanzas	Cheque Anulado	16/11/16			CK44116	-6,000.00
05-08-152	Aldo Lanza	Cheque Anulado	16/11/16			CK44116	-6,000.00
05-10-152	Raul Rigoberto Escalante Moran	Cheque Anulado	16/11/16			CK46572	-3,000.00
01-04-152	Carlos Alberto Argeñal Trochez	Pago De Atencion Oftalmologico, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016	17/11/16	005582	139252	CK48312	3,000.00
05-08-152	Maria Magdalena Quiroz Madrid	Pago De Atencion Odontologica, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016.	18/11/16	005582	139280	CK48341	3,000.00
04-10-152	Jose Osman Ramos Gavarrete	Cheque Anulado	24/11/16			CK43906	-3,000.00
04-08-152	Selvin Roberto Castellanos Campos	Pago Por Atencion Odontologica Para La Esposa Kenia Vanessa Rich, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016.	29/11/16	005592	139367	CK48436	3,000.00
04-08-152	Arles Eduardo Reyes Espinal	Pago Por Atencion Odontologica, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016.	29/11/16	005592	139366	CK48437	3,000.00
04-04-152	Juan Edgardo Martinez Estrada	Pago De Atencion Oftalmologica A La Joven Maryuri Martinez (hija) Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016.	29/11/16	005589	139062	CK48441	2,195.00
05-08-152	Othoniel Amilcar Garay Solano	Pago De Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Viegente 2016.	29/11/16	005593	139390	CK48449	3,000.00
						Total L.	-12,805.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-115	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	23/11/16			ND2613	-17,773.19
02-07-115	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	23/11/16			ND2613	-15,899.85
05-09-115	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	23/11/16			ND2613	-25,462.35
						Total L.	-59,135.39

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	631.45
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	127.08
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	85.30
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	86.45
02-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	49.60
02-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	45.80
02-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	25.79
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	357.44
03-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	95.09
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	136.43
03-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	25.51
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	89.81
03-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	119.65
03-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	10.82
03-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	33.80
04-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	177.26
04-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	76.09
04-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	128.24
04-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	96.17
04-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	127.23
04-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	79.14
04-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	46.72
04-12-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	149.53
04-18-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	90.74
05-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	79.74
05-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	52.90
05-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	15.07
05-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	219.74
05-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	196.40
05-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	21.02
05-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	61.28
Total L.							3,537.29

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 126 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-126	Orlando Alfredo Almendarez Diaz	Cheque Anulado	24/11/16			CK46402	-833.37
					Total L.		-833.37

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 161 Horas Extraordinarias del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	332.48
01-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	148.60
01-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	92.26
01-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	94.39
02-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	69.17
02-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	77.30
02-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	39.24
02-07-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	793.53
03-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	119.37
03-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	250.20
03-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	53.54
03-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	128.50
03-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	186.47
03-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	20.23
03-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	59.64
04-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	260.68
04-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	193.21
04-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	212.60
04-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	157.93
04-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	184.12
04-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	117.46
04-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	89.91
04-12-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	247.42
04-18-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	147.30
05-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	146.41
05-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	67.99
05-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	33.71
05-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	415.17
05-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	378.98
05-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	39.82
05-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Corresponde A Los Dias 30 Y 31 De Agosto 2016.	17/11/16	005580	139216	CK48325	127.09
Total L.							5,284.72

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	14,170.00
01-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	4,279.33
01-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	3,668.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	13,755.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	7,000.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	414,484.00
03-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	4,585.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	37,597.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	4,585.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	19,088.33
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	22,925.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	45,850.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	49,600.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	103,030.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	37,095.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	32,585.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	19,755.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	29,453.33
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	76,435.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	9,170.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De	07/11/16	005557	139020	ND2244	14,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Octubre 2016.					
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	23,755.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	4,585.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	83,945.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	24,868.33
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	4,585.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	207,537.65
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	290,689.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana		16/11/16	005607	139545	ND2714	57,350.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana		16/11/16	005607	139544	ND2715	59,605.00
02-07-124	Gustavo Adolfo Lopez Rivera	Cheque Anulado	22/11/16			VM77	-1,993.20
03-06-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	24/11/16			ND2210	-41,265.00
03-09-124	Tesorero Municipal		24/11/16			ND2210	41,265.00
01-01-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	4,585.00
01-02-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	14,170.00
01-03-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	3,362.33
02-02-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	13,755.00
02-03-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	11,585.00
02-07-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	387,472.00
03-02-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	32,095.00
03-03-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	4,585.00
03-05-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	27,840.00
03-06-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	36,680.00
03-08-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	50,435.00
03-09-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	4,585.00
04-01-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	55,600.00
04-02-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	92,331.67
04-04-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	36,789.33
04-06-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	37,170.00
04-08-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	31,370.33
04-09-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	41,680.00
04-12-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	82,854.00
04-14-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	13,755.00
04-15-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	1,860.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-16-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	14,500.00
04-17-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	47,095.00
04-18-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	4,585.00
05-02-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	79,360.00
05-04-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	32,510.00
05-05-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	4,585.00
05-06-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	228,519.33
05-08-124	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	306,889.33
02-07-124	Maria Magdalena Garcia		28/11/16	005591	139356	CK1983	8,558.76
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana		30/11/16	005607	139548	ND2719	57,350.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana		30/11/16	005607	139547	ND2720	55,020.00
					Total L.		3,542,068.85

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	377,891.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	94,625.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	60,412.50
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	65,426.38
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	29,713.33
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	32,050.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	21,775.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	395,769.71
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	41,587.50
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	156,928.00
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	8,975.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	71,550.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	99,802.50
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	9,850.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	32,600.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	32,262.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	94,147.50
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	112,975.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	30,250.00
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	133,810.00
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De	07/11/16	005557	139003	ND2243	61,780.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Octubre 2016.					
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	45,568.00
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	139,495.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	31,935.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	58,525.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	32,562.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	50,525.00
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	90,467.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	82,900.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	19,391.70
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	16,417.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	212,012.50
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	184,125.12
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	39,775.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	66,162.53
04-14-111	Cindy Maybee Hernandez Romero	Cheque Anulado	23/11/16			0	-2,005.26
04-14-111	Cindy Maybee Hernandez Romero	Cheque Anulado	23/11/16			0	-2,005.26
04-14-111	Cindy Maybee Hernandez Romero	Cheque Anulado	23/11/16			VM66	-2,005.26
04-09-111	Camila De Los Angeles Padilla	Cheque Anulado	23/11/16			VM68	-3,579.16
05-06-111	Tania Janeth Concepcion Alvarado	Cheque Anulado	23/11/16			VM69	-10,577.27
02-07-111	Reyno Hernandez Trochez	Cheque Anulado	23/11/16			VM70	-14,646.34
03-06-111	Alma Lizeth Kilgore	Cheque Anulado	23/11/16			VM71	-14,287.80
01-01-111	Christian Joel Rowe	Cheque Anulado	23/11/16			VM72	-3,128.86
01-01-111	Luisana Lizeth Montes Sosa	Cheque Anulado	23/11/16			VM73	-10,056.20
02-07-111	Enma Lidia Mejia	Cheque Anulado	23/11/16			VM74	-6,321.58
02-07-111	Gilberto Escobar Ulloa	Cheque Anulado	23/11/16			VM75	-12,149.47
05-06-111	Edward Fernel Pinto Melendez	Cheque Anulado	23/11/16			VM76	-5,790.52

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	377,891.00
01-02-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	94,625.00
01-03-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	60,412.50
01-04-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	65,426.38
02-01-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	29,112.50
02-02-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	32,050.00
02-03-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	21,775.00
02-07-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	398,273.88
03-01-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	41,587.50
03-02-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	157,453.00
03-03-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	8,975.00
03-05-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	71,550.00
03-06-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	99,802.50
03-08-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	16,875.00
03-09-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	32,600.00
04-01-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	32,262.50
04-02-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	94,147.50
04-04-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	121,962.50
04-06-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	30,250.00
04-08-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	133,810.00
04-09-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	69,780.00
04-10-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	55,255.50
04-12-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	130,508.00
04-14-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	23,935.00
04-15-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	58,525.00
04-16-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	32,562.50
04-17-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	50,525.00
04-18-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	90,467.50
05-02-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	65,825.00
05-04-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	19,391.70
05-05-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	17,167.50
05-06-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	217,512.50
05-08-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	184,762.62
05-09-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	39,775.00
05-10-111	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	59,137.53
01-01-111	Linda Dinora Varela Ardon		29/11/16			VM95	-748.52
04-04-111	Nelson Edgardo Velasquez Figueroa		29/11/16			VM96	-4,665.24
04-04-111	Luis Manuel Romero Sierra		29/11/16			VM97	-3,596.76
Total L.							5,974,452.38

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-122	Tesorero Municipal		14/11/16	005558	139097	ND2247	343,875.00
04-17-122	Tesorero Municipal		14/11/16	005558	139097	ND2247	41,265.00
04-04-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	15/11/16			ND2145	-0.46
04-04-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	15/11/16			ND2614	-305,055.33
04-17-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	15/11/16			ND2614	-50,435.00
04-04-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	15/11/16			ND2615	-305,055.33
04-17-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	15/11/16			ND2615	-50,435.00
04-04-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	15/11/16			ND2616	-305,055.33
04-17-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	15/11/16			ND2616	-50,435.00
04-04-122	Tesorero Municipal		28/11/16	005587	139344	ND2256	348,460.00
04-17-122	Tesorero Municipal		28/11/16	005587	139344	ND2256	45,850.00
					Total L.		-287,021.45

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139003	ND2243	2,754.17
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	07/11/16	005557	139020	ND2244	1,415.00
02-07-123	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139329	ND2254	2,425.00
02-07-123	Tesorero Municipal		25/11/16	005587	139059	ND2255	1,415.00
						Total L.	8,009.17

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-08-259	Diseños Y Topografía De Cortes (dte)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Y Permiso De Cercos, Del Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2016	04/11/16	005537	138723	CK48180	17,029.98
04-04-259	Sepro		10/11/16	005570	133424	PDA1191	31,363.87
04-04-259	Sepro		10/11/16	005571	139110	PDA1193	3,136.13
02-03-259	Douglas Urrutia	Pago De Reembolso Por Pago Al Notario Jorge Luis Chichilla Por Honorarios En Autorizacion De Instrumento Individualizacion De Terrenos, Pago De Utilex Por 816 Copias De Informe, Pago Al Ing Ricardo Arturo Oro Por Avaluo De Bien Inmueble.	11/11/16	005557	138924	CK48242	14,375.00
05-08-259	Cristobal Sabino Romero Chavarria	Pago Por Servicios Profesionales Como Coordinador De La Policia Municipal Comunitaria,correspondiente Al Mes De Octubre 2016	11/11/16	005564	139080	CK48255	15,000.00
03-08-259	Mauricio Casildo Martinez	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado De Peaje Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	11/11/16	005565	139029	CK48256	25,000.00
04-06-259	Jose Francisco Gamez Rendon	Pago De Servicios Profesionales Como Promotor De Cajas Rurales Correspondiente Al Mes De Octubre 2016	11/11/16	005568	139054	CK48257	10,000.00
04-06-259	F.a.f.h	Pago Por Barrido De Calles,avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas,ubicadas En El Sector Urbano, Y Recoleccion Diaria De La Basura Generada Por El Barrido, Periodo Del 16 Al 31/12/2015,mas Dia Feriado 25/12/2015	11/11/16	005441	137539	CK48260	167,283.33
05-08-259	Cristobal Sabino Romero Chavarria	Pago Por Servicios Profesionales Como Coordinador De La Policia Municipal Comunitaria,correspondiente Al Mes De Octubre 2016	11/11/16	005564	139080	CK7100371	15,000.00
05-08-259	Cristobal Sabino Romero	Cheque Anulado	11/11/16			CK7100371	-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 Octubre 2016.	11/11/16	005568	139079	CK7100371	8,000.00
05-06-259	Jose Elio Henriquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Educacion, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	11/11/16	005572	139135	CK7100371	23,000.00
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 Octubre 2016	11/11/16	005574	139131	CK7100371	12,000.00
05-06-259	Indra Angelica Morel	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotora Del Departamento De Programa Social, Programa De Educacion, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	11/11/16	005574	139133	CK7100371	9,200.00
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 Octubre 2016.	11/11/16	005574	139132	CK7100372	7,500.00
02-02-259	Alquileres Del Caribe	Pago Por Concepto De Alquiler De Mobiliario, Carpas, Para Diferentes Eventos Municipales.	11/11/16	005502	138290	CK9457	50,760.00
04-06-259	Carlos Hernan Machado	Pago De Servicios Profesionales Como Asistente De La Seccion Formulacion De Proyectos En El Departamento De Investigacion Y Formulacion De Proyecto (d.i.f.p.) Correspondiente Del 19 De Septiembre Al 31 De Octubre 2016	11/11/16	005572	139148	CK9462	16,800.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 Octubre 2016.	11/11/16	005574	139136	CK9466	20,000.00
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 Octubre Del 2016.	11/11/16	005572	139153	CK9469	15,000.00
04-06-259	Gabriela Padilla Lainez	Pago De Servicios Profesionales Para La Capacitacion In House De Principios De Auditoria Interna A Personal Municipal En Seguimiento Del Proy. Generando Proceso De Cambio En El Manejo Del Recurso Hidrico El 06/06/2016 Sust O/p 136136	14/11/16	005509	138379	CK48272	9,100.00
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 Octubre 2016	14/11/16	005555	138949	CK48274	7,500.00
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta	Pago Por Los Servicios De Consultoria Sobre Seguridad Ciudadana Del Mes De Octubre Del 2016.	14/11/16	005578	139191	CK48275	35,000.00
04-06-259	Marlen Elizabeth Mejia Lujan	Cheque Anulado	15/11/16			CK43949	-12,000.00
05-06-259	Juan Carlos Zuniga Reyes	Cheque Anulado	16/11/16			CK7100340	-20,000.00
05-06-259	Marlen Elizabeth Mejia Lujan	Cheque Anulado	16/11/16			CK7100344	-12,000.00
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asiganda Al Departamento De Relaciones Publicas.	17/11/16	005580	139223	CK48324	1,075.00
05-05-259	Electrificaciones Del Puerto S. De R.I De C.v.		17/11/16	005355	136443	ND2716	59,999.81
04-06-259	Iselin		17/11/16	005582	133243	PDA1210	16,019.24
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 Octubre 2016.	18/11/16	005584	139281	CK48335	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 Depto De Arte Y Cultura De La Municipalidad De Pto Cortes, Correspondiente Al Mes De Julio/2016	18/11/16	005585	139297	CK9477	9,000.00
02-02-259	Servicios Multiples Ermis	Cheque Anulado	23/11/16			CK46631	-4,600.00
05-05-259	Inversiones Tecnologia Y Seguridad	Cheque Anulado	28/11/16		134224	ND2574	-6,500.01
03-01-259	Jorge Alberto Ayala Lara		29/11/16	005484	138108	CK48432	9,500.00
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	29/11/16	005593	139388	CK48445	1,477.00
						Total L.	549,019.35

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 254 Administración Financiera del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-254	Elsa Maria Cose Alvarado	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso Recuperacion De Mora, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	14/11/16	005579	139195	CK48281	10,000.00
03-01-254	Lilian Merary Callejas Rodriguez	Pago De Servicios Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	28/11/16	005586	138234	CK1972	10,000.00
03-01-254	Elean Lopez Gomez	Pago Por Prestacion De Servicio Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora, A Partir Del 01 Al 31 De Octubre 2016	28/11/16	005586	138238	CK1973	10,000.00
						Total L.	30,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-256	Abemar	Pago Por Suministro E Instalacion De 08 Antenas De Internet En 07 Escuelas Y Edificio Municipal	11/11/16	005537	138801	CK9472	37,003.78
					Total L.		37,003.78

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/11/16 al 30/11/16

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 Octubre 2016	11/11/16	005574	139134	CK9468	12,000.00
Total L.							12,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-252	Ariel De Jesus Reyes Maldonado	Pago Por Servicios Como Medico Odontologo Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programa Social, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016	11/11/16	005569	139090	CK7100371	12,000.00
05-02-252	Cesia Sarahi Pineda Pineda	Pago Por Servicios Profesionales Como Doctora En El Dispensario Medico Linda Coello De La Col. Emslad, Municipio De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	11/11/16	005568	139075	CK7100371	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 Octubre 2016	11/11/16	005568	139076	CK7100371	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 Octubre 2016.	11/11/16	005573	139145	CK9459	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 Octubre 2016	11/11/16	005573	139146	CK9460	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 Octubre 2016	11/11/16	005572	139147	CK9461	12,000.00
05-02-252	Gabriela Padilla Lainez	Pago N. 6 Por Servicios Profesionales De Consultoria Para La Implementacion Del Sistema De Gestion De Calidad Bajo La Norma Iso/iec/17025:2005 Y Acreditacion Del Laboratorio Ambiental Municipal .-	14/11/16	005378	136743	CK48278	7,742.00
05-02-252	Ariel De Jesus Reyes Maldonado	Cheque Anulado	17/11/16			CK7100329	-9,000.00
05-02-252	Ariel De Jesus Reyes Maldonado	Cheque Anulado	17/11/16			CK7100329	-9,000.00
05-02-252	Denis Alberto Romero Maradiaga	Pago De Reajuste Salarial Segun Adenada Del Contrato Servicios Profesionales Como Medico En Servicio Social En La Seccion Salud Del Departamento De Programas Sociales Y Diversas Funciones Corresponde Agosto Y Septiembre 2016	18/11/16	005565	139082	CK48346	4,000.00
						Total L.	64,242.00