

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : LIC. ENRIQUE ZAPATA
Oficial de Información Pública

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

ASUNTO : Remisión de gastos de enero 2017

FECHA : 10 de enero de 2017



Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los gastos del mes de enero 2017, el cual consta de 38 páginas.

C.c. Archivo

ÍNDICE DE GASTOS MES DE ENERO 2017

1. Alimentos

1.1 Alimentos y bebidas para personas

2. Alquileres y servicios

2.1 Alquiler de edificios y locales

2.2 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina

2.3 Correos e internet

2.4 Energía eléctrica

2.5 Otros servicios públicos

3. Bienes y servicios

3.1 Impresión y encuadernación

3.2 Materiales de oficina

3.3 Papel de escritorio

3.4 Útiles de oficina

4. Combustibles y lubricantes

4.1 Combustible

5. Otros gastos

5.1 Comisiones y gastos bancarios

5.2 Mantenimiento y reparación de edificios

5.3 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte y construcción

5.4 Mantenimiento y reparación de equipo

5.5 Otros mantenimientos y reparaciones

6. Productos farmacéuticos

6.1 Productos farmacéuticos

7. Pasajes y viáticos

7.1 Pasajes nacionales

7.2 Viáticos nacionales

8. Servicios personales

8.1 Sueldos y salarios personal permanente

8.2 Asistencias sociales a empleados

8.3 Asistencias médicas a empleados

8.4 Bonificación vacacional

8.5 Horas extraordinarias

8.6 Jornales

8.7 Prestaciones laborales

8.8 Sueldo personal por contrato

8.9 Sustituto de personal

9. Servicios profesionales y técnicos

9.1 Diversos servicios técnicos y profesionales no clasificados

9.2 Servicios médicos y sanitarios

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-311	Lemy Angel Rosales	Pago Por Reembolso De Gastos Realizados, Por Compras Varias Y Diversos Servicios.	12/01/17	005664	140258	CK48947	342.00
01-01-311	Pulperia Reyes (samuel Reyes)	Pago Por Compra De Insumos Para Atencion De Visitas En Oficina De Regidores.	16/01/17	005671	140365	CK48995	1,641.50
03-02-311	Carlos Roberto Funes Gallo	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2016, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	18/01/17	005683	140487	CK49025	1,155.00
01-01-311	Alan Jeovanny Licona Brocato	Pago De Alimentacion Brindada Para Cena Navideña De La Corporacion Municipal El Dia 27 De Diciembre 2016.	18/01/17	005681	140476	CK49026	12,075.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	18/01/17	005685	140500	CK49027	2,833.00
01-01-311	Berthina Rodriguez	Pago De Alimentacion Que Fue Brindada En Sesiones De Corporacion Los Dias 12 Y 27 De Diciembre 2016.	20/01/17	005683	140481	CK49036	6,600.00
05-10-311	Lissy Carolina Romero Sanchez	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo.	26/01/17	005667	140324	CK49129	2,125.00
02-02-311	Emsula	Pago Por Compra De Refrescos, Aguas Y Otros En Cabildo Abierto Presentacion Modelo De Salud, Honduras Saludable.	26/01/17	005713	140880	CK49139	3,920.00
02-02-311	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Enero 2017. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	31/01/17	005731	141192	CK49272	2,215.00
						Total L.	32,906.50

09/02/17

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez		12/01/17	005665	140270	PDA1306	25,280.91
04-04-224	Jorge Alberto Coto Alvarado	Pago Por Arrendamiento De Camion Con Placa Pct-1777, P/realizar Trabajos Varios Con Cuadrillas Municipales, Periodo Del 01 Al 31 De Diciembre Del 2016 Mas El 15% Isv.	20/01/17	005699	140604	CK49051	46,000.00
						Total L.	71,280.91

09/02/17

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet En Las Casetas De Peaje, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2016.	05/01/17	005659	140170	CK4000366	10,687.45
03-09-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet En Las Caseta De Peaje, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/01/17	005715	140921	CK49161	10,687.45
05-06-216	Multicables	Pago Por Servicio De Internet Al Departamento Municipal De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2016.	31/01/17	005672	140372	CK49246	2,800.00
05-06-216	Multicables	Pago Por Servicio De Internet Al Departamento Municipal De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	31/01/17	005671	140373	CK49247	2,800.00
						Total L.	26,974.90

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-211	Enee	Cheque Anulado	11/01/17			CK48713	-2,584.80
03-06-211	Enee		12/01/17	005664	140251	PDA1310	1,519.63
04-01-211	Enee		12/01/17	005664	140251	PDA1310	6,266.26
04-04-211	Enee		12/01/17	005664	140251	PDA1310	10,537.42
04-12-211	Enee		12/01/17	005664	140251	PDA1310	6,003.00
05-06-211	Enee		12/01/17	005664	140251	PDA1310	17,078.69
Total L.							38,820.20

Página 1

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-218	Ana Isabel Alvarenga Hernandez	Pago Por Traslado De Juntas Directivas Patronatos Del Sector Tapon De Los Oros Y Sector Calan A La Municipalidad Para El Cabildo Abierto Rendicion De Cuentas De Los Fondos De La Tasa De Salud, El 25 De Noviembre 2016.	17/01/17	005676	140416	CK49009	3,000.00
04-04-218	Sahadia Eimee Pereira Rivera		18/01/17	005685	140502	PDA1320	7,709.33
04-04-218	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 31 De Octubre 2016 Mas 15% Isv	20/01/17	005683	140491	CK49037	34,500.00
04-04-218	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Por Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 16 Al 31 De Octubre 2016 Mas 15% Isv	20/01/17	005683	140499	CK49044	24,500.00
04-04-218	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Cheque Anulado	20/01/17		140499	CK49044	-24,500.00
04-04-218	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Proveniente De Los Canales Pluviales, Periodo Del 16 Al 31 De Diciembre 2016.	20/01/17	005700	140646	CK49057	34,500.00
04-04-218	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Por Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 16 Al 31 De Octubre 2016 Mas 15% Isv Sustituye O/p # 140499	20/01/17	005700	140608	CK49059	24,500.00
04-04-218	Jesser Magdiel Escobar	Pago Por Mantenimieno Y Limpieza De Canales Pluviales Interno Y Canal Principal Que Desemboca Al Rio En La Colonia Nueva Campana. Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2016.	20/01/17	005698	140605	CK49062	20,125.00
04-04-218	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 Diciembre 2016 Mas 15% Isv.	23/01/17	005697	140603	CK49084	34,500.00
04-04-218	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Complemento # 2 Por Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 16 Al 31 De Octubre 2016 Mas 15% Isv	27/01/17	005718	141041	CK49170	24,790.67
04-04-218	Gabriel Enrique Reyes Ramos		27/01/17	005711	140992	PDA1346	4,000.00
04-04-218	Sahadia Eimee Pereira Rivera		27/01/17	005685	141042	PDA1347	2,000.00
04-04-218	Gabriel Enrique Reyes Ramos		31/01/17	005732	141213	PDA1365	16,650.56
04-04-218	Gabriel Enrique Reyes Ramos		31/01/17	005711	140991	PDA1366	30,500.00
04-04-218	Jose Geovanny Alvarado Rapalo		31/01/17	005733	141224	PDA1372	2,213.55
					Total L.		238,989.11

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 48 Libros Utilizados En Tesoreria Y 09 Libros De Comvida.	13/01/17	005669	140352	CK48970	12,000.00
05-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 48 Libros Utilizados En Tesoreria Y 09 Libros De Comvida.	13/01/17	005669	140352	CK48970	2,250.00
01-03-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado De 14 Libros Utilizados En El Departamento De Relaciones Publicas, 01 Libro En Tesoreria Y 10 Libros En Secretaria.	20/01/17	005700	140609	CK49056	2,500.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado De 14 Libros Utilizados En El Departamento De Relaciones Publicas, 01 Libro En Tesoreria Y 10 Libros En Secretaria.	20/01/17	005700	140609	CK49056	250.00
02-02-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado De 14 Libros Utilizados En El Departamento De Relaciones Publicas, 01 Libro En Tesoreria Y 10 Libros En Secretaria.	20/01/17	005700	140609	CK49056	3,500.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 57 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria.	27/01/17	005723	141094	CK49174	14,250.00
						Total L.	34,750.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/02/17

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-391	Lemy Angel Rosales	Pago Por Reembolso De Gastos Realizados, Por Compras Varias Y Diversos Servicios.	12/01/17	005664	140258	CK48947	253.00
03-06-391	Tienda Bueno Bonito Y Barato		31/01/17	005733	141219	PDA1364	18,153.73
						Total L.	18,406.73

09/02/17

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-331	Copaport	Pago Por Compra De 02 Cajas De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto. Sustituye O/p # 140072.	05/01/17	005659	140169	CK4000367	1,520.00
03-06-331	Copaport	Pago Por Compra De 300 Resmas De Papel T/carta Y 100 Resmas De Papel T/legal. Para Ser Utilizadas En Inventario De Servicios Generales. Sustituye O/p # 138058	05/01/17	005660	140182	CK48922	33,800.00
04-05-331	Copaport	Pago Por Compra De 15 Resmas De Papel Tamaño Carta Para Utilizar En Oficina Bascula/relleno Sanitario.	31/01/17	005732	141205	CK49277	1,140.00
						Total L.	36,460.00

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/01/17 al 31/01/17

[illegible]

Página 1

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/01/17 al 31/01/17

Total L.	219,897.60
----------	------------

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/01/17 al 31/01/17

[illegible]

09/02/17

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	18/01/17	005685	140500	CK49027	675.55
						Total L.	675.55

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/02/17

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construccin, transp e Indust del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-243	Camosa	Pago Por Compra De Repuestos Varios Y Mantenimiento De Patrol 670d John Deere.	05/01/17	005660	140181	CK48923	30,994.11
05-05-243	Venta De Llantas Cortes	Pago Por Compra De Repuestos Para Reparacion De Vehiculo Nissan Color Blanco Asignado A La Policia Municipal. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	10/01/17	005639	139925	ND2741	13,900.00
05-05-243	Grupo Q	Pago Por Revision Y Mantenimiento A Vehiculo Nissan Frontier, Color Blanco, Tipo Pick Up Asignado A La Policia Preventiva. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	10/01/17	005628	139792	ND2742	91,093.40
05-05-243	Venta De Llantas Cortes	Pago Por Compra De 01 Bateria De 115 Amp Para Ser Utilizado En Vehiculo Nissan Color Blanco Utilizado Por La Policia Municipal Comunitaria. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	10/01/17	005635	139874	ND2745	3,178.00
05-05-243	Venta De Llantas Cortes	Pago Por Compra De 01 Bateria De 115 Amp Para Utilizar En Vehiculo Nissan Color Blanco Placa # 09949 Asignado A La Policia Municipal Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	10/01/17	005635	139871	ND2746	3,178.00
04-10-243	Victor Alfredo Hernandez	Pago Por Depreciacion De Motocicleta Personal En El Cual Labora En El Departamento De Vivienda Social. Segun Clausula # 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	12/01/17	005661	140190	CK48941	2,000.00
02-07-243	Christian Joel Canales Murillo	Pago De Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	12/01/17	005668	140289	CK48954	2,000.00
02-07-243	Julio Cesar Vasquez Chavez	Pago Por Depreciacion De Motocicleta Personal Placa # Max9382, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente2017.	16/01/17	005670	140379	CK48985	2,000.00
02-02-243	Santiago Alberto Romero Peña	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	17/01/17	005676	140397	CK48998	2,000.00
02-02-243	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	18/01/17	005685	140500	CK49027	991.99
03-06-243	Camosa	Pago Por Compra De Kit De Sellos A Cilindro Hidraulico Para Motoniveladora Jhon Deere 670-d De La Municipalidad De Puerto Cortes.	20/01/17	005689	140526	CK49034	4,588.50
04-04-243	Luis Manuel Romero Sierra	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2016.	20/01/17	005675	140462	CK49038	2,000.00
03-06-243	Vulcanizaciones Y Llantera Lontero	Pago Por Reparacion De Llantas De Unidades Municipales En Los Meses De Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre Y Diciembre 2016.	20/01/17	005680	140443	CK49039	6,957.50
05-06-243	Edward Fernel Pinto Melendez	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula # 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	20/01/17	005700	140612	CK49055	2,000.00
03-06-243	Walter Lemus Aleman	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	27/01/17	005719	140970	CK49164	2,000.00
03-06-243	Welner Maldonado Ventura	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	27/01/17	005719	140971	CK49166	2,000.00
03-06-243	Yerlin Liliana Paredes Ochoa	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	31/01/17	005730	141175	CK49260	2,000.00
03-06-243	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato	31/01/17	005731	141186	CK49266	2,000.00

09/02/17

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construccin, transp e Indust del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-243	Edgar Joaquin Mendez Perez	Colectivo Vigente 2017. Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	31/01/17	005731	141185	CK49273	2,000.00
03-06-243	Camosa	Pago Por Reparacion De Piston Hidraulico, Guia De Vastago De Cilindro Hidraulico Para Moto Niveladora 670 D John Deere De La Municipalidad De Puerto Cortes.	31/01/17	005732	141202	CK49274	18,163.80
03-06-243	Camosa	Cheque Anulado	31/01/17		141202	CK49274	-18,163.80
03-06-243	Mecanizaciones Industriales Griffin	Pago Por Compra De Repuestos Para Vehiculo Municipal Placa # 8412 Toyota Año 2000.	31/01/17	005732	141204	CK49275	14,892.50
					Total	L.	191,774.00

09/02/17

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-241	Douglas Urrutia	Pago Por Reembolso De Gastos Efectuados.	18/01/17	005676	140410	CK49014	4,168.75
						Total L.	4,168.75

Página 1

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/01/17 al 31/01/17

04-02-239	Sherwin Williams	31/01/17 005733	141215	PDA1361	55,266.44
-----------	------------------	-----------------	--------	---------	-----------

Informe de Pagos del :01/01/17 Al 31/01/17

Beneficiario: FARMACIA JUAN LINDO

Concepto	Fecha	Orden/P	Documento	Valor Pagado
Pagode Ayuda Por Compra De Medicamentos Para Personas De Escasos Recursos.	16/01/17	140371	CK48986	9,935.79
		Total L.		9,935.79

09/02/17

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Allan David Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa, Realizando Gestiones Municipales Propias De Su Cargo.	16/01/17	005673	140388	CK48993	5,160.00
						Total L.	5,160.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/01/17 al 31/01/17

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

09/02/17

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-111	Rafael Santos Hernandez	Cheque Anulado		11/01/17		VM10	-4,983.00
04-02-111	Ricardo Lopez Altamirano	Cheque Anulado		11/01/17		VM11	-6,213.04
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017		24/01/17 005712	141112	ND2306	379,641.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017		24/01/17 005712	141112	ND2306	101,075.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017		24/01/17 005712	141112	ND2306	64,112.50
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017		24/01/17 005712	141112	ND2306	69,926.38
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017		24/01/17 005712	141112	ND2306	40,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017		24/01/17 005712	141112	ND2306	44,262.50
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017		24/01/17 005712	141112	ND2306	23,575.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017		24/01/17 005712	141112	ND2306	470,593.88
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017		24/01/17 005712	141112	ND2306	44,337.50
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017		24/01/17 005712	141112	ND2306	174,053.00
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017		24/01/17 005712	141112	ND2306	9,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017		24/01/17 005712	141112	ND2306	82,750.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017		24/01/17 005712	141112	ND2306	108,152.50
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017		24/01/17 005712	141112	ND2306	7,875.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017		24/01/17 005712	141112	ND2306	35,250.00

04-01-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017	24/01/17 005712	141112 ND2306	36,387.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017	24/01/17 005712	141112 ND2306	114,497.50
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017	24/01/17 005712	141112 ND2306	132,912.50
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017	24/01/17 005712	141112 ND2306	39,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017	24/01/17 005712	141112 ND2306	144,860.00

Página 2

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

09/02/17

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P Documento	Valor
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017	24/01/17 005712	141112 ND2306	83,405.00	
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017	24/01/17 005712	141112 ND2306	60,855.50	
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017	24/01/17 005712	141112 ND2306	134,133.00	
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017	24/01/17 005712	141112 ND2306	26,585.00	
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017	24/01/17 005712	141112 ND2306	62,275.00	
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017	24/01/17 005712	141112 ND2306	43,462.50	
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017	24/01/17 005712	141112 ND2306	55,925.00	
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017	24/01/17 005712	141112 ND2306	97,867.50	
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017	24/01/17 005712	141112 ND2306	78,975.00	
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017	24/01/17 005712	141112 ND2306	21,141.70	

05-05-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017	24/01/17 005712	141112 ND2306	19,017.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017	24/01/17 005712	141112 ND2306	238,362.50
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017	24/01/17 005712	141112 ND2306	219,212.62
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017	24/01/17 005712	141112 ND2306	42,575.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017	24/01/17 005712	141112 ND2306	65,037.53
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748 2017		141429 ND2311	379,641.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748 2017		141429 ND2311	101,075.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748 2017		141429 ND2311	64,112.50
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748 2017		141429 ND2311	69,926.38
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748 2017		141429 ND2311	40,975.00

2017

Página 3

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

09/02/17

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P Documento	Valor
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748 2017			141429 ND2311	44,262.50
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748 2017			141429 ND2311	23,575.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748 2017			141429 ND2311	470,593.88
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748 2017			141429 ND2311	44,337.50
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748 2017			141429 ND2311	174,053.00
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748			141429 ND2311	9,875.00

		2017			
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748	141429 ND2311	82,750.00	
		2017			
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748	141429 ND2311	108,152.50	
		2017			
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748	141429 ND2311	7,875.00	
		2017			
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748	141429 ND2311	35,250.00	
		2017			
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748	141429 ND2311	36,387.50	
		2017			
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748	141429 ND2311	114,497.50	
		2017			
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748	141429 ND2311	132,912.50	
		2017			
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748	141429 ND2311	39,100.00	
		2017			
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748	141429 ND2311	144,860.00	
		2017			
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748	141429 ND2311	83,405.00	
		2017			
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748	141429 ND2311	60,855.50	
		2017			
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748	141429 ND2311	126,031.50	
		2017			
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748	141429 ND2311	26,585.00	
		2017			
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748	141429 ND2311	62,275.00	
		2017			
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748	141429 ND2311	43,462.50	

Página 4

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

09/02/17

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
			2017				

04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748 2017	141429 ND2311	55,925.00
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748 2017	141429 ND2311	97,867.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748 2017	141429 ND2311	78,975.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748 2017	141429 ND2311	21,141.70
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748 2017	141429 ND2311	19,017.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748 2017	141429 ND2311	238,362.50
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748 2017	141429 ND2311	219,212.62
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748 2017	141429 ND2311	42,575.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 I 31/01/17 005748 2017	141429 ND2311	65,037.53
			Total L.	6726,786.68

Página 1

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-10-151	Lissy Carolina Romero Sanchez	Pago De Ayuda Monetaria Por Muerte De Su Padre David Romero Rodriguez, En Cumplimiento De Clausula N° 26 Del Contrato Colectivo Vigente.	05/01/17	005660	140179	CK48925	8,500.00
04-08-151	Fabian Ramos	Pago De Ayuda Monetaria Por Muerte De Su Hijo Fabian Ramos Turcios, En Cumplimiento De Clausula N° 26 Del Contrato Colectivo Vigente.	05/01/17	005660	140180	CK48926	8,500.00
						Total L.	17,000.00

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/01/17 al 31/01/17

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/02/17

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Correspondiente Del 16 De Enero 2017, Personal Permanente.	30/01/17	005763	141498	ND2314	86,549.85
01-03-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Correspondiente Del 16 De Enero 2017, Personal Permanente.	30/01/17	005763	141498	ND2314	50,475.15
01-04-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Correspondiente Del 16 De Enero 2017, Personal Permanente.	30/01/17	005763	141498	ND2314	87,600.15
02-03-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Correspondiente Del 16 De Enero 2017, Personal Permanente.	30/01/17	005763	141498	ND2314	47,849.85
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Correspondiente Del 16 De Enero 2017, Personal Permanente.	30/01/17	005763	141498	ND2314	71,924.85
03-05-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Correspondiente Del 16 De Enero 2017, Personal Permanente.	30/01/17	005763	141498	ND2314	83,174.85
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Correspondiente Del 16 De Enero 2017, Personal Permanente.	30/01/17	005763	141498	ND2314	45,187.65
04-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Correspondiente Del 16 De Enero 2017, Personal Permanente.	30/01/17	005763	141498	ND2314	45,187.65
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Correspondiente Del 16 De Enero 2017, Personal Permanente.	30/01/17	005763	141498	ND2314	19,851.81
04-17-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Correspondiente Del 16 De Enero 2017, Personal Permanente.	30/01/17	005763	141498	ND2314	44,587.35
04-18-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Correspondiente Del 16 De Enero 2017, Personal Permanente.	30/01/17	005763	141498	ND2314	44,587.35
05-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Correspondiente Del 16 De Enero 2017, Personal Permanente.	30/01/17	005763	141498	ND2314	43,387.65
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Correspondiente Del 16 De Enero 2017, Personal Permanente.	30/01/17	005763	141498	ND2314	37,906.08
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacin Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Enero 2017.	30/01/17	005760	141499	ND2315	72,862.20
04-04-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacin Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Enero 2017.	30/01/17	005760	141499	ND2315	45,187.65
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacin Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Enero 2017.	30/01/17	005760	141499	ND2315	43,387.65
04-09-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacin Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Enero 2017.	30/01/17	005760	141499	ND2315	42,937.65
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacin Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Enero 2017.	30/01/17	005760	141499	ND2315	59,850.00
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacin Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Enero 2017.	30/01/17	005760	141499	ND2315	75,600.00
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacin Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Enero 2017.	30/01/17	005760	141499	ND2315	78,870.15
05-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacin Vacacional Personal Permanente, Periodo Del	30/01/17	005760	141499	ND2315	36,063.42

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

09/02/17

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		01 De Enero 2017.					
					Total L.		1,163,028.96

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-141	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Empleados Por Hora, Correspondiente Del 03 Al 15 De Enero 2017.	27/01/17	005766	141504	ND2318	31,258.00
02-07-141	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Empleados Por Hora, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2017.	31/01/17	005765	141500	ND2316	31,258.00
						Total L.	62,516.00

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 01 Al 15 De Enero 2017.	30/01/17	005729	141470	ND2300	331,452.00
04-17-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 01 Al 15 De Enero 2017.	30/01/17	005729	141470	ND2300	36,288.00
						Total L.	367,740.00

09/02/17

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-161	Bryan Neptaly Rivera Rivera	Pago De Prestaciones Laborales Como Policia Comunitario Del 01/09/2014 Al 15/11/2016.	16/01/17	005669	140292	CK48991	57,554.59
						Total L.	57,554.59

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017.	25/01/17	005717	141115	ND2307	18,284.00
01-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017.	25/01/17	005717	141115	ND2307	3,240.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017.	25/01/17	005717	141115	ND2307	13,932.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017.	25/01/17	005717	141115	ND2307	12,600.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017.	25/01/17	005717	141115	ND2307	420,138.67
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017.	25/01/17	005717	141115	ND2307	32,724.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017.	25/01/17	005717	141115	ND2307	4,860.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017.	25/01/17	005717	141115	ND2307	25,746.67
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017.	25/01/17	005717	141115	ND2307	18,144.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017.	25/01/17	005717	141115	ND2307	53,460.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017.	25/01/17	005717	141115	ND2307	37,800.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017.	25/01/17	005717	141115	ND2307	94,038.67
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017.	25/01/17	005717	141115	ND2307	37,724.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017.	25/01/17	005717	141115	ND2307	26,193.33
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017.	25/01/17	005717	141115	ND2307	33,540.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017.	25/01/17	005717	141115	ND2307	14,580.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017.	25/01/17	005717	141115	ND2307	83,024.00
04-14-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017.	25/01/17	005717	141115	ND2307	13,284.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017.	25/01/17	005717	141115	ND2307	9,860.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017.	25/01/17	005717	141115	ND2307	6,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	25/01/17	005717	141115	ND2307	34,300.00

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-18-124	Tesorero Municipal	2017. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	25/01/17	005717	141115	ND2307	4,212.00
05-02-124	Tesorero Municipal	2017. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	25/01/17	005717	141115	ND2307	75,937.33
05-04-124	Tesorero Municipal	2017. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	25/01/17	005717	141115	ND2307	28,652.00
05-06-124	Tesorero Municipal	2017. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	25/01/17	005717	141115	ND2307	192,509.33
05-08-124	Tesorero Municipal	2017. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	25/01/17	005717	141115	ND2307	329,732.00
01-02-124	Tesorero Municipal	2017. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Enero	31/01/17	005748	141494	ND2312	18,932.00
02-02-124	Tesorero Municipal	2017. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Enero	31/01/17	005748	141494	ND2312	14,580.00
02-03-124	Tesorero Municipal	2017. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Enero	31/01/17	005748	141494	ND2312	18,860.00
02-07-124	Tesorero Municipal	2017. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Enero	31/01/17	005748	141494	ND2312	392,236.00
03-01-124	Tesorero Municipal	2017. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Enero	31/01/17	005748	141494	ND2312	34,020.00
03-03-124	Tesorero Municipal	2017. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Enero	31/01/17	005748	141494	ND2312	4,860.00
03-05-124	Tesorero Municipal	2017. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Enero	31/01/17	005748	141494	ND2312	24,812.00
03-06-124	Tesorero Municipal	2017. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Enero	31/01/17	005748	141494	ND2312	24,300.00
03-08-124	Tesorero Municipal	2017. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Enero	31/01/17	005748	141494	ND2312	56,052.00
04-01-124	Tesorero Municipal	2017. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Enero	31/01/17	005748	141494	ND2312	45,000.00
04-02-124	Tesorero Municipal	2017. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Enero	31/01/17	005748	141494	ND2312	95,620.00
04-04-124	Tesorero Municipal	2017. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Enero	31/01/17	005748	141494	ND2312	43,880.00
04-06-124	Tesorero Municipal	2017. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Enero	31/01/17	005748	141494	ND2312	26,860.00
04-08-124	Tesorero Municipal	2017. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Enero	31/01/17	005748	141494	ND2312	35,160.00
04-09-124	Tesorero Municipal	2017. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Enero	31/01/17	005748	141494	ND2312	14,580.00

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/01/17 al 31/01/17

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

09/02/17

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago de planilla personal permanente del 01-15/01/2017	24/01/17 005712	141112	ND2306	5,336.67
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 , 25/01/17	005717	141115	ND2307	917.01
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 , 31/01/17	005748	141429	ND2311	4,050.00
Total L.						10,303.68

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-259	Douglas Urrutia	Pago Por Reembolso De Gastos Efectuados.	18/01/17	005676	140410	CK49014	900.00
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	18/01/17	005685	140500	CK49027	3,060.00
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 Diciembre 2016	20/01/17	005673	140472	CK49035	7,500.00
03-08-259	Mauricio Casildo Martinez	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado Del Sistema Del Peaje, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2016.	23/01/17	005674	140431	CK49078	25,000.00
02-02-259	Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Funebres Para Padre De Empleada Lizzi Carolina Romero (david Romero) Alexis Flores (asociacion Taxistas) Odis Romero (empresario Camara De Comercio) Ernesto Padilla (miembre Patronato Emsland)	30/01/17	005713	140879	CK49220	3,880.00
						Total L.	40,340.00

09/02/17

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-252	Jaime Arturo Castellanos	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado En El Area De Salud En El Departamento De Programa Social, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2016.	11/01/17	005662	140217	CK7100374	17,500.00
						Total L.	17,500.00