

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 Febrero 2017

FECHA : 08 de marzo de 2017



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

C.c. Archivo

ÍNDICE DE GASTOS MES DE FEBRERO 2017

1. Alimentos

1.1 Alimentos y bebidas para personas

2. Alquileres y servicios

2.1 Agua

2.2 Alquiler de edificios y locales

2.3 Alquiler de maquinaria y equipo de transporte

2.4 Correo e internet

2.5 Energía eléctrica.

2.6 Otros servicios públicos

2.7 Teléfono

3. Bienes y servicios

3.1 Impresión y encuadernación

3.2 Libros, revistas y periódicos

3.3 Materiales de oficina

3.4 Papel de escritorio

3.5 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 de oficina

6. Pasajes y viáticos

6.1 Pasajes nacionales

6.2 Viáticos nacionales

7. Productos farmacéuticos

7.1 Productos farmacéuticos

8. Servicios personales

8.1 Asistencia médica a empleados

8.2 Horas extraordinarias

8.3 Jornales

8.4 prestaciones laborales

8.5 sueldo personal por contrato

8.6 sueldos personal permanente

8.7 sustituto de personal

9. Servicios profesionales y técnicos

9.1 Diversos servicios técnicos y profesionales no clasificados

9.2 Servicios médicos y sanitarios

08/03/17

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion A Grupo De Trabajo De Navidad Dorada 2016 Que En Hora No Laborales Y Fines De Semana Decoraron Diferentes Lugares Del Municipio.	03/02/17	005673	140461	CK4000410	9,308.00
05-10-311	Lissy Carolina Romero Sanchez	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2016. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo.	03/02/17	005719	140964	CK49388	2,125.00
02-01-311	Juan Ramon Contreras Navarro	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Enero 2017. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Vigente	03/02/17	005745	141370	CK49401	2,151.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servico De Alimentacion Al Comite De Seguridad Vial En Reunion De Trabajo Los Dias 18 De Octubre Y 22 De Noviembre 2016.	03/02/17	005673	140438	CK49404	3,383.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion A Personal De Rrpp Y Canal 100 T.v. En Capacitacion Actualizacion Del Proceso De Informacion A Las Redes Sociales.	03/02/17	005673	140459	CK49405	1,260.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servico De Alimentacion A Policia Municipales, Jefes Y Alcalde En Taller Comunicacion Asertiva.	03/02/17	005673	140460	CK49406	2,600.00
02-02-311	Emsula	Pago Por Compra De Refrescos Para Participantes En Cabildo Abierto Sobre Rendicion De Cuentas 2016. El 26 De Enero 2017.	06/02/17	005743	141327	CK49416	3,600.00
03-02-311	Carlos Roberto Funes Gallo	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Enero 2017, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	07/02/17	005764	141512	CK49460	1,100.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	08/02/17	005769	141608	CK49464	2,793.62
02-07-311	Jorge Orlando Orellana Rivera	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Enero 2017. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	09/02/17	005774	141712	CK49492	1,895.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Gastos Incurridos Para Actividades Y Eventos Municipales.	10/02/17	005775	141749	CK49525	640.00
02-01-311	Bar Y Restaurante El Pelicano	Pago Por Servicio De Alimentacion En Reunion Sr. Alcalde Con Jueces Del Centro Penal.	15/02/17	005790	141934	CK49608	1,690.50
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	23/02/17	005813	142231	CK49731	2,675.70
02-02-311	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago De Gastos Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	24/02/17	005817	142278	CK49746	2,125.00
02-02-311	Servicios Multiples Ermis	Pago Por Alimentacion Al Personal Del Canal 100 T.v. Y Relaciones Publicas En Los Cabildos Abiertos Los Dias 21 Y 26 De Enero 2017.	24/02/17	005814	142261	CK49748	2,955.50
01-01-311	Alquileres Del Caribe	Pagopor Servicio De Alimentacion Brindada En Sesiones De Corporacion Los Dias 17, 31 De Enero Y 14 De Febrero 2017.	24/02/17	005819	142302	CK49758	9,900.00
						Total L.	50,202.32

Pagos del renglón 212 Agua del 01/02/17 al 28/02/17

07/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Suminsitro De Agua Potable A Las Diferentes Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	01/02/17	005662	140211	CK49294	49,744.01
04-01-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Agua A Las Diferentes Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2016.	01/02/17	005683	140498	CK49296	35,901.26
03-06-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Suminsitro De Agua Potable A Las Diferentes Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	01/02/17	005662	140216	CK49298	37,551.78
						Total L.	123,197.05

Página 1

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/02/17 al 28/02/17

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/03/17

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Empresa Wameru Construction And Equipment S.	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar Para Realizar Trabajo De Limpieza De Canales Pluviales Y Otros En La Ciudad De Puerto Cortes, Corresponde Del 01 Al 15 De Octubre 2016.	01/02/17	005675	140394	CK49318	55,200.00
05-02-224	Elias Salvador Martinez Martinez	Pago Por Traslado De Personas Del Sector Garifuna A La Municipalidad De Puerto Cortes Para Cabildo Abierto Informe Sobre Indicadores Educativos, Inversion Y Avances Logrados 2016. Y Eleccion Del Nuevo Comisionado Municipal Y La Nueva Comision De Tran	07/02/17	005747	141496	CK49439	5,000.00
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Complemento Por Alquiler De Equipo Volq. Aak-0227, P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Parques Y Lugares De Recreo, De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 16 Al 31/agosto/2016 Mas El 15% Isv.-	10/02/17	005664	140269	CK49535	6,355.59
04-05-224	Rosibel Moran	Pago Por Alquiler De Equipo (cargadora 930), Utilizada En Relleno Sanitario, Correspondientes Del Periodo 02al 31 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	15/02/17	005791	142001	CK4000426	151,800.00
04-05-224	Rosibel Moran	Pago Por Alquiler De Equipo (retroexcabadora 416 B), Utilizada En Relleno Sanitario, Correspondientes Del Periodo 02 Al 31 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	15/02/17	005792	142002	CK4000427	134,550.00
04-04-224	Jorge Alberto Coto Alvarado	Pago Por Arrendamiento De Camion Con Placa Pct-1777, P/realizar Trabajos Varios Con Cuadrillas Municipales, Periodo Del 01 Al 31 De Enero Del 2017 Mas El 15% Isv.	15/02/17	005791	141997	CK49618	46,000.00
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Placa Aae-3232 Para Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 16 Al 31 De Enero 2016 Mas 15% Isv.	15/02/17	005792	142003	CK49634	34,500.00
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid		21/02/17	005810	142188	PDA1415	13,796.07
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez		21/02/17	005810	142184	PDA1416	4,000.00
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Complemento Por Alquiler De Equipo (volq #aaj-5735) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes,parques Y Lugares De Recreo, Correspondiente A Los Dias 04 Al 14 De Enero Del 2017, Mas El 15% Isv.	22/02/17	005810	142187	CK49684	1,659.93
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, (Volqueta # Aar-0839) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 04 Y 06 De Enero 2017, Mas El 15% Isv.-	22/02/17	005810	142189	CK49685	7,245.00
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Acarreo De Material De Cerro (volq #aaj-5735) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente A Los Dias 06 Y 12 De Enero Del 2017, Mas El 15% Isv.	22/02/17	005809	142186	CK49686	2,415.00
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Complemento Por Acarreo De Material (volqueta # Aag-1729), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente Del 05 Al 13 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	22/02/17	005810	142185	CK49687	5,159.75
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Placa Aae-3232 Para Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 01 Al 15 De Enero 2016 Mas 15% Isv.	22/02/17	005792	142004	CK49698	30,500.00
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, Mas Un Sobre Acarreo (volq. #	22/02/17	005811	142200	CK49705	242,253.25

Página 2

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/02/17 al 28/02/17

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/02/17 al 28/02/17

07/03/17

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-216	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	08/02/17	005769	141608	CK49464	73.60
03-09-216	Cable Color	Pago Por Suministro De Servicio De Internet En Las Casetas De Peaje, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017	22/02/17	005797	142084	CK49691	9,319.41
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Para La Municipalidad De Puerto Cortes E Instituciones Publicas, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/02/17	005813	142255	CK49764	27,262.25
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Dedicados A La Municipalidad De Puerto Cortes E Instituciones Publicas, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2016.	27/02/17	005820	142307	CK49767	27,126.55
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Dedicados A La Municipalidad De Puerto Cortes E Instituciones Publicas, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	27/02/17	005820	142308	CK49768	27,312.39
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Al Telecentro Unah-vs Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	27/02/17	005820	142306	CK49770	13,656.19
						Total L.	104,750.39

Página 1

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016. Los Proyectos Generando Proceso De Cambio En El Manejo Del Recurso Hidrico Ubicada En La Empresa Campo Batta Aldea Los Cerritos Calan Baracoa.	01/02/17	005662	140210	CK49297	40,947.52
03-06-211	Enee		17/02/17	005800	142090	PDA1406	750.91
04-01-211	Enee		17/02/17	005800	142090	PDA1406	3,759.04
04-12-211	Enee		17/02/17	005800	142090	PDA1406	4,402.33
05-06-211	Enee		17/02/17	005800	142090	PDA1406	4,380.21
03-06-211	Enee		17/02/17	005800	142093	PDA1407	1,027.32
04-01-211	Enee		17/02/17	005800	142093	PDA1407	3,938.92
04-12-211	Enee		17/02/17	005800	142093	PDA1407	3,384.60
05-06-211	Enee		17/02/17	005800	142093	PDA1407	3,480.26
						Total L.	66,071.11

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/03/17

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Carlos Roberto Velez Moncada	Pago Por Servicio De Mantenimiento De Areas Verdes Del Macro Canal De La Septima Avenida Y De La Primera Avenida Hasta La Quinta Avenida, De La Dieciseis Calle Hasta La Primera Calle, Correspondiente Del 01 Al 30 De Noviembre 2016.	01/02/17	005677	140413	CK49309	51,750.00
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 01 Al 15 De Octubre 2016 Mas 15% Isv	01/02/17	005737	141259	CK49317	34,500.00
04-04-218	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Complemento Por El Mantenimiento De Chapeado De Los Cementerios General Y Del Bo. Cienagueta, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017. Mas 15% De Impuesto Sobre Ventas.	01/02/17	005733	141223	CK49323	34,873.95
04-04-218	Roque Dionisio Rios	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes De Escuelas Varias, Hospital De Area, Derecho De Via De La 8va Y 9na Avenida Y Derechos De Via De La Salida Vieja Hacia S.p.s. Corresponde 01 Al 15 De Octubre 2016. Mas Impto Sobre Ventas.	02/02/17	005735	141270	CK49351	17,250.00
04-04-218	Roque Dionisio Rios	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes De Escuelas Varias, Hospital De Area, Derecho De Via De La 8va Y 9na Avenida Y Derechos De Via De La Salida Vieja Hacia S.p.s. Corresponde 16 Al 31 De Octubre 2016. Mas Impto Sobre Ventas.	02/02/17	005735	141261	CK49352	17,250.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienagueta De Puerto Cortes, Periodo Del 16 Al 31 De Enero Del 2017, Mas 15% Isv	03/02/17	005746	141380	CK4000400	51,750.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes, Perido Del 16 Al 31 De Julio 2016, Mas El 15% De Impuesto Sobre Venta.	08/02/17	005738	141282	CK49483	46,000.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes, Perido Del 01 Al 15 De Octubre 2016, Mas El 15% De Impuesto Sobre Venta.	08/02/17	005738	141281	CK49484	46,000.00
04-04-218	Gabriel Enrique Reyes Ramos		08/02/17	005770	141678	PDA1394	3,628.48
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 Diciembre 2017	10/02/17	005776	141806	CK49537	34,500.00
04-04-218	Sahadia Eimee Pereira Rivera	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 Enero 2017 Mas 15% Isv	10/02/17	005776	141805	CK49538	30,500.00
04-04-218	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Complemento Por Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 16 Al 30 De Noviembre 2016 Mas 15% Isv	14/02/17	005732	141214	CK2068	17,849.44
04-04-218	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Complemento Por Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 01 Al 15 De Noviembre 2016 Mas 15% Isv	14/02/17	005771	141677	CK2069	30,871.52
04-04-218	Jesser Magdiel Escobar	Pago Por Mantenimieno Y Limpieza De Canales Pluviales Interno Y Canal	17/02/17	005801	142103	CK49662	34,557.50

07/03/17

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Principal Que Desemboca Al Rio En El Barrio Rio Mar. Correspondiente Del 01 Al 15 De Febrero 2017.	17/02/17	005804	142104	CK49663	37,087.50
04-04-218	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Por Mantenimiento De Chapeado Del Cementerio General Y Cementerio De Barrio Cienaguita Y Boulevard De Acceso Juan Lara Zepeda, Del 16 Al 31 De Enero 2017, Mas 15% De Isv.segun Clausula Quinta Del Contrato Vigente	17/02/17	005801	142107	CK49666	30,235.99
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Complemento 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 Enero 2017 Mas 15% Isv	17/02/17	005801	142105	CK49667	51,750.00
04-04-218	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017, Mas 15% Isv	17/02/17	005797	142064	PDA1408	4,264.01
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar, Puerto Cortes. Corresponde Del 01 Al 15 De Febrero 2017. Mas El 15% De I.s.v.	22/02/17	005811	142197	CK49692	40,250.00
04-04-218	Roque Dionisio Rios	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes De Escuelas Varias, Hospital De Area, Derecho De Via De La 8va Y 9na Avenida Y Derechos De Via De La Salida Vieja Hacia S.p.s. Corresponde 16 Al 30 De Noviembre 2016. Mas Impto Sobre Ventas.	22/02/17	005741	141287	CK49697	20,125.00
					Total	L.	634,993.39

Página 1

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	22/02/17	005808	142190	CK49724	224.25
02-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	22/02/17	005808	142190	CK49724	1,455.68
02-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	22/02/17	005808	142190	CK49724	212.75
02-02-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	22/02/17	005808	142190	CK49724	277.98
03-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	22/02/17	005808	142190	CK49724	212.75
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	22/02/17	005808	142190	CK49724	8,082.35
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	22/02/17	005808	142190	CK49724	3,433.77
04-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	22/02/17	005808	142190	CK49724	905.43
04-09-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	22/02/17	005808	142190	CK49724	946.54
04-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	22/02/17	005808	142190	CK49724	232.30
04-12-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	22/02/17	005808	142190	CK49724	246.04
04-12-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	22/02/17	005808	142190	CK49724	1,220.20
04-16-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	22/02/17	005808	142190	CK49724	224.25
04-17-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	22/02/17	005808	142190	CK49724	208.81
05-04-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	22/02/17	005808	142190	CK49724	1,535.01
05-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	22/02/17	005808	142190	CK49724	4,756.72
05-08-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	22/02/17	005808	142190	CK49724	732.86
05-09-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	22/02/17	005808	142190	CK49724	230.02
05-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	22/02/17	005808	142190	CK49724	900.47
					Total	L.	26,038.18

Página 1

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 39 Libros Para Utilizar En El Departamento De Tesoreria Y 12 Libros Para Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	03/02/17	005746	141387	CK4000421	9,750.00
04-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 39 Libros Para Utilizar En El Departamento De Tesoreria Y 12 Libros Para Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	03/02/17	005746	141387	CK4000421	3,000.00
02-02-263	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	08/02/17	005769	141608	CK49464	530.00
04-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 09 Libros Para Programas Sociales, 01 Libro Para Gerencia De Planificacion Y Desarrollo Y 20 Para Direccion Distrital De Educacion.	10/02/17	005776	141791	CK49529	250.00
05-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 09 Libros Para Programas Sociales, 01 Libro Para Gerencia De Planificacion Y Desarrollo Y 20 Para Direccion Distrital De Educacion.	10/02/17	005776	141791	CK49529	7,250.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 58 Libros Para Utilizar En El Departamento De Tesoreria Municipal Y 01 Libro Para Utilizar En El Departamento De Servicios Generales.	17/02/17	005800	142092	CK49664	14,500.00
03-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 58 Libros Para Utilizar En El Departamento De Tesoreria Municipal Y 01 Libro Para Utilizar En El Departamento De Servicios Generales.	17/02/17	005800	142092	CK49664	250.00
03-06-263	Agencia Aduanera Ruiz Zavala	Pago Por 6,396 Fotocopias Solicitados Por Varios Departamentos Municipales, Corresponde De Noviembre A Diciembre 2016. Por: Departamento De Servicios Generales.	23/02/17	005812	142218	CK49730	8,765.88
01-03-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 20 Libros Utilizados En El Departamento De Secretaria Municipal.	24/02/17	005818	142293	CK49752	5,000.00
					Total	L.	49,295.88

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/03/17

Pagos del renglón 335 Libros, Revistas y Periodicos del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-335	Organizacion Publicitaria S.a.	Pago Por Suscripcion Anual Correspondiente Al Año 2017, De 02 Ejemplares Del Periodico La Prensa Para Ser Utilizados En Alcaldia Y Rrpp.	08/02/17	005674	140426	CK49472	5,002.00
02-02-335	Instituto Municipal De Deporte (imdepor)	Pagopor Patrocinio De Una Pagina En Revista De Esa Institucion.	13/02/17	005673	140458	CK49570	8,000.00
						Total L.	13,002.00

Página 1

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-391	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	08/02/17	005769	141608	CK49464	326.00
						Total L.	326.00

Página 1

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-331	Copaport	Pago Por Compra De 30 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para El Departamento De Conrol De Ingresos.	15/02/17	005791	141994	CK49617	2,280.00
						Total L.	2,280.00

07/03/17

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-392	Rudons Cybernet	Pago Por Compra De 04 Toner Cpr-47 Black Para Impresora Canon Utilizada En El Departamento De Tesoreria.	01/02/17	005730	141176	CK49311	4,519.20
04-08-392	Imcor	Pago Por Compra De 04 Sellos Automaticos Para Utilizar En El Departamento De Ordenamiento Territorial.	03/02/17	005746	141379	CK49397	1,794.00
02-02-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	08/02/17	005769	141608	CK49464	1,708.50
04-08-392	Rudons Cybernet	Pago Por Compra De 02 Toner Hp78a Para Utilizar En El Departamento De Ordenamiento Territorial.	08/02/17	005666	140281	CK49476	4,429.80
05-02-392	Libreria Evangelica Fraterniada Cristiana	Pago Por Compra De 02 Resmas De Folder Tamaño Legal Y 01 Grapadora Grande Para El Departamento De Promocion Social.	08/02/17	005767	141553	CK49479	600.00
03-06-392	Imcor	Pago Por Compra De 01 Sello Automatico Para Utilizar En El Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones.	22/02/17	005806	142134	CK49688	448.50
03-06-392	Rudons Cybernet	Pago Por Compra De 03 Cartuchos # 662 De Color Y 04 Cartuchos # 662 Negros Para Utilizar En Alcaldia Municipal.	22/02/17	005801	142140	CK49689	1,907.04
03-05-392	Rudons Cybernet	Pago Por Compra De 06 Toner 78a Para Utilizar En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	22/02/17	005788	141931	CK49723	24,450.02
02-02-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	23/02/17	005813	142231	CK49731	3,299.00
02-07-392	Jetstereo	Pago Por Compra De 03 Cartuchos De Tinta Color Negro Y 03 Cartuchos De Tinta Tricolor Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos.	27/02/17	005817	142275	CK49765	1,565.61
02-07-392	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De 01 Toner Ho 78a (2 Toner) Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos.	27/02/17	005817	142276	CK49766	3,450.40
					Total	L.	48,172.07

Página 1

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 02 Al 15 De Noviembre 2016 Al Centro Penal, Policia Municipal Y Ambulancia De Bomberos. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	02/02/17	005634	139864	ND2750	12,699.57
03-06-356	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	08/02/17	005769	141608	CK49464	135.00
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante A Vehiculos Municipales Y Empleados, Correspondiente Del 23 Al 29 De Enero 2017.	10/02/17	005775	141792	CK49530	44,248.13
03-06-356	Martha Lidia Maldonado Rosales	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De La Ceiba Del 14 Al 15 De Febrero 2017. A Realizar Auditoria En La Empresa Standard Fruit De Honduras.	15/02/17	005791	141993	CK49610	939.00
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro Y Lubricante A Vehiculos Municipales, Del 16 Al 21 De Enero 2017	16/02/17	005797	142055	CK49641	61,406.28
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro Y Lubricante A Vehiculos Municipales, Del 09 Al 14 De Enero 2017	16/02/17	005797	142050	CK49642	34,776.17
03-06-356	Santos Alvarado	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A Tegucigalpa Del Del 20 Al 23/02/2017 Para Recibir La Primera Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	21/02/17	005808	142121	CK49679	1,200.00
03-06-356	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	23/02/17	005813	142231	CK49731	50.00
03-06-356	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 26/02/2017 A Llevar A La Sra. Olga Blanca Mancia Melendez A Cita Medica Hospital San Felipe A Tratamiento Por Cancer.	24/02/17	005818	142288	CK49751	600.00
03-06-356	Santos Alvarado	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A Tegucigalpa El 27 De Febrero 2017 Para Recibir La Segunda Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	24/02/17	005819	142299	CK49756	1,200.00
						Total L.	157,254.15

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/03/17

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Ficohsa	Impuesto Sobre Intereses Devengados	01/02/17			ND131	7.36
03-01-265	Banco Del Pais	Comision Por Certificacion De Ck # 49329.-	01/02/17			ND2327	100.00
03-01-265	Banpais	Comision Desembolso De Prestamo # 510781653 Gastos De Tramite Lps 950.00 Comision Desembolso Lps 30,000.00	02/02/17			ND2326	30,950.00
03-01-265	Banco Atlantida	Comision Por Emision De Estado De Cuenta Correspondientes Al Mes De Enero 2017	02/02/17			ND329	50.00
03-01-265	Ficohsa	Impuestos S/intereses Devengados Mes Febrero 2017	03/02/17			ND132	208.33
03-01-265	Banco Atlantida S.a.	Comision Por Emision De Chequeras De Escritorio Lps.	03/02/17			ND328	600.00
03-01-265	Banco Del Pais	Comision Por Transferencia De Sefin.-	07/02/17			ND2329	20.00
03-01-265	Banpais S.a.	Comision Por Liberacion De Fondos Por Confirmar	07/02/17			ND2751	1,144.44
03-01-265	Banco Del Pais	Comision Por Transferencia Recibida Ach	08/02/17			ND2330	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Desembolso Prestamo # 510811921 De Banpais Gastos Tramite Lps 950.00 Comision Lps 22,500.00	09/02/17			ND2335	23,450.00
03-01-265	Banco Del Pais	Comision Por Pago De Planilla.-	10/02/17			ND2331	800.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Desembolso Prestamo # 510814864 Banpais Gastos Tramite Lps 950.00 Comision Lps 32,500.00	10/02/17			ND2336	33,450.00
03-01-265	Banco Del Pais	Comision Por Confirmacion Ba.-	13/02/17			ND2349	150.00
03-01-265	Banco Del Pais	Comision Por Transferencia De Sefin Por Lps. 2,971,241.08.-	13/02/17			ND2350	20.00
03-01-265	Banpais S.a.	Comision Por Debito De Ordenes De Pago # 139864, 141321	13/02/17			ND2757	600.00
03-01-265	Banpais S.a.	Comision Fiduciaria Del Mes De Febrero 2017	16/02/17			ND183	5,000.00
03-01-265	Banpais S.a.	Pago Comision Fiduciaria Del Mes De Febrero 2016	16/02/17			ND2753	5,000.00
03-01-265	Banpais S.a.	Comision Fiduciaria Correspondientes Del Mes De Febrero 2017	16/02/17			ND59	5,000.00
03-01-265	Banpais S.a.	Comision Del Debito De La Orden De Pago 142006, Del Mes De Febrero 2017	20/02/17			ND185	300.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Desembolso Prestamo # 510873639 Banpais Gastos Tramite Lps 950.00 Comision Lps 34,500.00	21/02/17			ND2337	35,450.00
03-01-265	Banco Del Pais	Comision Por Certificacion De Ck-49670 A Nombre De Meli Sps S.a O/p 142114.-	21/02/17			ND2356	100.00
03-01-265	Banpais S.a.	Comision Por Notas De Debitos # 142025,142026,142058,142060,142119,142118 Del Mes De Febrero 2017	22/02/17			ND66	1,800.00
03-01-265	Ficohsa	Comision Fiduciaria Mes De Febrero 2017	24/02/17			ND133	11,811.25
03-01-265	Banpais S.a.	Comision Por Impuestos Sobre La Renta Del Mes De Febrero 2017	28/02/17			ND111	23.71
03-01-265	Ficohsa	Impuesto S/intereses Devengados Mes Febrero 2017	28/02/17			ND136	61.04
03-01-265	Banco Del Pais	Comision Por Transferencia De Sefin Por Lps. 6,667.00	28/02/17			ND2359	10.00
03-01-265	Banco De Occidente S.a.	Comision Por Bajo Promedio De Saldo En La Cuenta Durante El Mes De Febrero 2017	28/02/17			ND60	30.00

Total L. 156,156.13

08/03/17

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-03-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	08/02/17	005769	141608	CK49464	1,584.80
04-01-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Gastos Incurridos Para Actividades Y Eventos Municipales.	10/02/17	005775	141749	CK49525	6,253.86
02-02-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	23/02/17	005813	142231	CK49731	3,649.30
04-01-231	Nahun Enrique Altamirano Lopez	Pago Del Proyecto Mantenimiento Al Sistema Electrico En Departamentos Vivienda Social Y Vialidad Transporte, Barrio La Curva, Sector Peninsula Este. Expediente # 164/16 Por: Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	23/02/17	005809	142213	CK49734	88,373.00
					Total	L.	99,860.96

08/03/17

Pagos del renglón 243 Mantén. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-243	Adalberto Alvarez Morales	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	01/02/17	005729	141189	CK49301	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. Sustituye O/p # 141202.	01/02/17	005738	141274	CK49329	18,163.80
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 02 Juego De Balinera Delanteras Interior, 02 Juegos De Balineras Exterior Y 02 Retenedores De Rueda Delantera Para Vehiculo Municipal Placa Pbr9855 Nissan 2006.	02/02/17	005742	141305	CK49357	1,400.00
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Motor De Aranque Y 04 Llantas 22.5/r16 Para Vehiculo Municipal Mazda Año 2002 Placa # 7983.	03/02/17	005745	141364	CK4000415	5,000.01
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Motor De Aranque Para Vehiculo Municipal Mazda Año 2002. Placa # 7980	03/02/17	005745	141365	CK4000416	5,000.01
02-02-243	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	08/02/17	005769	141608	CK49464	376.25
03-06-243	Marlon Yobani Barnica Cruz	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	08/02/17	005770	141633	CK49466	2,000.00
03-06-243	Allan Homero Mendez Perez	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	08/02/17	005764	141636	CK49489	2,000.00
03-06-243	Even Yaneth Martinez Lara	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	10/02/17	005775	141743	CK49510	2,000.00
03-06-243	Nelson Geovanni Castro Portillo	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	10/02/17	005770	141670	CK49513	2,000.00
03-06-243	Santos Alvarado	Pago De Reembolso Por Compra De 01 Bomper Frontal Y 01 Bujia Para Vehiculo Municipal Nissan Frontier Placa # 0290.	10/02/17	005773	141707	CK49526	970.00
03-02-243	Jose Victor Montoya	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	10/02/17	005778	141813	CK49543	2,000.00
03-06-243	Estacion El Centro	Pago Por Suministro Y Lubricante A Vehiculos Municipales, Del 16 Al 21 De Enero 2017	16/02/17	005797	142055	CK49641	1,315.00
03-06-243	Estacion El Centro	Pago Por Suministro Y Lubricante A Vehiculos Municipales, Del 09 Al 14 De Enero 2017	16/02/17	005797	142050	CK49642	1,015.00
03-06-243	Jorge Orlando Orellana Rivera	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	17/02/17	005794	142049	CK49648	2,000.00
03-06-243	Jose Daniel Aleman Caballero	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula # 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	23/02/17	005814	142256	CK49741	2,000.00
					Total L.		49,240.07

08/03/17

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-03-241	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	08/02/17	005769	141608	CK49464	790.00
03-09-241	Compumaster	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Equipo En Oficina De Informatica.	15/02/17	005792	142005	CK49623	3,500.00
					Total	L.	4,290.00

Página 1

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto A Nombre De Lic. Allan Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa A Reunion Con Coalianza.	21/02/17	005808	142124	CK49678	4,558.00
						Total L.	4,558.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/03/17

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-272	Marely Joselyn Casco Lobo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tela, Atlantida A Participar En Taller Capacitacion Y Actualizacion De Planes De Manejo En Areas Protegidas Marino Costero, Del 06 Al 10 De Febrero 2017.	07/02/17	005748	141422	CK49444	1,437.50
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar Personal De Depto Ambiental Municipal A La Ciudad De Tela, Atlantida A Participar En Taller Capacitacion Y Actualizacion De Planes De Manejo En Areas Protegidas Marino Costero, Del 06 Al 10 De Febrero 2017.	07/02/17	005749	141423	CK49445	762.74
04-12-272	Carlos Humberto Madrid	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tela, Atlantida A Participar En Taller Capacitacion Y Actualizacion De Planes De Manejo En Areas Protegidas Marino Costero, Del 06 Al 10 De Febrero 2017.	07/02/17	005749	141421	CK49446	1,437.50
02-07-272	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	08/02/17	005769	141608	CK49464	19.00
03-06-272	Nanci Mabel Ponce Padilla	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 5, 12 Y 26 De Septiembre 2016 Realizando Gestiones Del Departamento De Servicios Generales.	10/02/17	005774	141713	CK49508	600.00
02-07-272	Rolando Enrique Garcia Reyes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De La Ceiba Del 14 Al 15 De Febrero 2017 A Realizar Auditoria En La Empresa Standard Fruit De Honduras.	14/02/17	005784	141905	CK2098	2,187.50
02-07-272	Gloria Maldonado	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De La Ceiba Del 14 Al 15 De Febrero 2017 A Realizar Auditoria En La Empresa Standard Fruit De Honduras.	14/02/17	005784	141906	CK2100	2,187.50
02-07-272	Martha Lidia Maldonado Rosales	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De La Ceiba Del 14 Al 15 De Febrero 2017. A Realizar Auditoria En La Empresa Standard Fruit De Honduras.	15/02/17	005791	141993	CK49610	3,200.50
02-07-272	Bayron Jose Ortiz Oseguera	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 14 De Febrero 2017 A Entregar Documentos Al Tribunal Superior De Cuentas Y Ministerio De Trabajo.	15/02/17	005793	142016	CK49636	300.00
04-14-272	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del Del 20 Al 23/02/2017 Para Recibir La Primera Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncaf, Formacion De Especialistas En Contrataciones Publ	20/02/17	005807	142117	CK49672	6,187.50
02-07-272	Santos Alvarado	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A Tegucigalpa Del Del 20 Al 23/02/2017 Para Recibir La Primera Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	21/02/17	005808	142121	CK49679	1,038.00
02-01-272	Allan David Ramos Molina	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 22 Al 23 De Febrero 2017 Asistir A Reunion Con Ejecutivos De Coalinza.	21/02/17	005807	142120	CK49680	2,968.75
05-06-272	Ivis Alexander Crespo Sosa	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 22 Al 24 De Febrero 2017 A Participar En Taller De Administracion Curricular Impartido En Cfp San Juan Bosco.	22/02/17	005810	142183	CK49690	5,241.50
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Al Sr. Lucio Licon (motorista) Y Jose Ramon Miranda (promotor) Por Viaje A La Ciudad De Pimienta El Dia 20 De Enero 2017 A Taller De Capacitacion De La Oficina De La Mujer.	22/02/17	005812	142209	CK49719	400.00
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 16 De Febrero 2017 A Reunion En El Tribunal Superior De Cuentas, I.n.f.o.p. Motorista	22/02/17	005813	142217	CK49720	1,000.00

Página 2

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/02/17 al 28/02/17

[illegible]

08/03/17

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/02/17 al 28/02/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago Por Ayuda De Medicamentos Recetados A Personas De Escasos Recursos Económicos.	24/02/17	005812	142208	CK49742	7,996.70
						Total L.	7,996.70

08/03/17

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-08-152	Raul Rigoberto Escalante Moran	Pago De Gastos Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	01/02/17	005726	141153	CK49302	3,000.00
05-06-152	Jose Ramon Miranda	Pago De Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	03/02/17	005741	141280	CK49387	3,000.00
04-16-152	Dunia Aracely Zuniga	Pago De Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	07/02/17	005727	141357	CK49450	3,000.00
05-02-152	Mirian Lucia Bueso Aguilar	Pago Por Servicio Odontologico Al Empleado Walter Celestino Rodriguez Madrid, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016.	07/02/17	005667	140318	CK49459	3,000.00
05-06-152	Maria Elena Vasquez Membreño	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2016.	08/02/17	005667	140320	CK49474	1,800.00
03-02-152	Susana Lastenia Duran Cruz	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	10/02/17	005774	141716	CK49515	3,000.00
02-07-152	Jose Maria Ramirez Reyes	Pago De Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	10/02/17	005771	141680	CK49524	3,000.00
01-03-152	Vilma Yolanda Turcios Lopez	Pago De Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	10/02/17	005775	141750	CK49531	3,000.00
02-07-152	Dora Zelaya Amaya	Pagos De Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	10/02/17	005764	141746	CK49532	1,341.40
01-02-152	Reina Alicia Soler Orellana	Pagos De Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	10/02/17	005764	141771	CK49533	3,000.00
02-07-152	Jose Antonio Sandoval Espinal	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	15/02/17	005794	142018	CK49624	3,000.00
05-02-152	Arnold Jacinto Moesses Medina	Pago De Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	16/02/17	005786	141932	CK2130	3,000.00
02-07-152	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	17/02/17	005792	142034	CK49656	3,000.00
03-03-152	Martha Lidia Maldonado Rosales	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	23/02/17	005814	142235	CK49738	3,000.00
01-04-152	Carlos Lenin Vasquez Cardona	Pago De Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	24/02/17	005816	142268	CK49749	2,000.00
03-02-152	Pablo Javier Briones Molina	Pago De Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	24/02/17	005818	142294	CK49750	3,000.00
					Total L.		44,141.40

Página 1

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-141	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Empleados Por Hora, Del 01 Al 15 De Febrero 2017.	17/02/17	005800	142071	ND2355	92,762.60
						Total L.	92,762.60

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/02/17 al 28/02/17

[illegible]

08/03/17

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/02/17 al 28/02/17

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/03/17

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Personal De Policia Municipal Comunitaria, Correspondiente Del 01 Al 15/01/2017. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	08/02/17	005836	142493	ND2755	77,112.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Personal Que Labora En El Centro De Monitoreo Call Center, Correspondiente Del 01 Al 15/01/2017. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	08/02/17	005836	142494	ND2756	64,960.00
05-06-124	Cintia Anabel Garcia Sanchez	Cheque Anulado	10/02/17			VM1	-1,827.10
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	14,720.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	14,580.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	11,860.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	431,335.88
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	29,160.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	4,860.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	22,220.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	35,882.32
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	53,460.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	50,000.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	102,832.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	63,320.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	26,860.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	49,740.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	29,160.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	4,860.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	94,180.00
04-14-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	19,440.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	4,860.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	6,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	29,440.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	11,360.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	88,760.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	39,020.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	4,860.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	240,956.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142047	ND2352	342,044.00
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	18,608.00
02-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	14,580.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	8,334.67
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	427,876.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

08/03/17

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	36,288.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	4,860.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	22,220.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	32,076.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	50,868.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	60,000.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	112,760.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	62,672.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	26,193.33
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	55,248.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	34,020.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	4,860.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	92,884.00
04-14-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	23,652.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	4,860.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	6,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	29,440.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	10,712.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	88,760.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	38,372.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De	28/02/17	005831	142421	ND2361	237,716.00

08/03/17

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-124	Tesorero Municipal	Febrero Del 2017 Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	345,284.00
05-09-124	Tesorero Municipal	Febrero Del 2017 Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017	28/02/17	005831	142421	ND2361	4,860.00
					Total	L.	3,820,019.10

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/03/17

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-111	Vladimir Radametz Macias Ruano	Cheque Anulado	10/02/17			VM2	-14,609.04
03-05-111	Rafael Santos Hernandez	Cheque Anulado	10/02/17			VM3	-4,983.00
02-07-111	Gilberto Escobar Ulloa	Cheque Anulado	10/02/17			VM4	-332.20
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	379,641.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	101,075.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	64,112.50
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	69,926.38
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	40,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	43,938.82
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	30,575.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	478,833.46
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	43,994.50
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	179,406.09
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	9,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	82,750.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	107,783.10
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	7,875.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	35,250.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	56,237.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	114,497.50
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	132,912.50
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	39,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	144,860.00
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	65,967.50
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	60,855.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	125,630.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	26,585.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	62,275.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	23,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	60,925.00
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	97,867.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	78,975.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	21,141.70
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	19,017.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	238,362.50
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	238,062.62
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	42,575.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	65,037.53
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	379,641.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	97,655.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	64,112.50

08/03/17

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/02/17 al 28/02/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	69,926.38
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	40,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	44,262.50
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	30,575.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	478,981.38
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	44,337.50
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	179,553.00
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	9,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	82,750.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	108,152.50
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	7,875.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	35,250.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	56,237.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	114,497.50
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	132,912.50
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	32,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	144,860.00
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	60,242.50
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	60,855.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	125,630.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	26,585.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	62,275.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	23,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	67,925.00
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	97,867.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	238,362.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	78,975.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	21,141.70
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	19,017.50
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	238,062.62
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	42,575.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	65,037.53
					Total L.		6,753,279.07

Página 1

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017	14/02/17	005796	142046	ND2351	6,299.17
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Del 16 Al 28 De Febrero 2017	28/02/17	005831	142420	ND2360	9,227.50
						Total L.	15,526.67

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/03/17

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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, Corresponde Del 03 Al 31 De Enero 2017.	02/02/17	005737	141269	CK49350	7,500.00
04-08-259	Diseños Y Topografia De Cortes (dtc)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Y Permiso De Cercos, Del Periodo Del 01 Al 31 De Diciembre Del 2016	03/02/17	005744	141363	CK4000399	40,412.24
03-08-259	Mauricio Casildo Martinez	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado Del Sistema Del Peaje, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	03/02/17	005740	141385	CK4000408	25,000.00
04-06-259	Flavio Enrique Lopez Lopez	Pago Por Servicios Profesionales Del Mes De Noviembre Del 2016, Siendo El Señor Lopez Director Del Coro Y De La Escuela Municipal De Musica .-	03/02/17	005744	141349	CK49392	9,000.00
04-06-259	Flavio Enrique Lopez Lopez	Pago Por Servicios Profesionales Del Mes De Diciembre Del 2016, Siendo El Señor Lopez Director Del Coro Y De La Escuela Municipal De Musica .-	03/02/17	005744	141350	CK49393	9,000.00
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	08/02/17	005769	141608	CK49464	600.00
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta		09/02/17	005772	141710	PDA1397	1,438.04
04-06-259	Indra Angelica Morel Maradiaga	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotora Del Departamento De Programa Social, Programa De Educacion, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	13/02/17	005770	141704	CK49546	6,000.00
04-06-259	Jose Elio Henriquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Educacion, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	13/02/17	005771	141662	CK49547	21,000.00
04-06-259	Estebana Mejia Garcia	Pago De Servicios Profesionales Como Coordinadora Seccion De Asesoría Legal, departamento De Programas Sociales, corresponde Al Mes De Enero 2017.	13/02/17	005771	141660	CK49548	12,000.00
04-06-259	Norma Adelina Lopez Bustillo	Pago Por Servicios Profesionales Como Psicologa En La Escuela De Educacion Especial Municipal Emanuel, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	13/02/17	005770	141668	CK49549	10,000.00
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 Enero 2017.	13/02/17	005771	141666	CK49550	8,000.00
04-06-259	Marlen Elizabeth Mejia Lujan	Pago Por Servicios Profesionales Como Administradora Del Centro De Atencion Integral De La Niñez Cain San Jose Correspondiente Al Mes De Enero 2017	13/02/17	005771	141664	CK49551	12,000.00
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta	Pago Complemento Por Servicio De Profesionales Como Coordinador De La Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	13/02/17	005772	141708	CK49560	33,561.96
02-02-259	Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Funebres Para Gloria Hernandez, Julio Ortiz, Miguel Carranza, Enrique Zapata Y Aniversario De Policia Nacional.	13/02/17	005742	141323	CK49566	5,955.00
02-02-259	Griffin & Griffin	Pago Por Servicio De Audio En Cabildo Abierto Sobre Rendicion De Cuentas Año 2016, El 26 De Enero 2017	13/02/17	005743	141322	CK49567	4,600.00
02-02-259	Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Funebres Para Hugo Castillo, Juan Ramon Martinez, Jorge Rodriguez.	13/02/17	005684	140588	CK49568	3,850.00
02-02-259	Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Funebres Para Abuela De Empleada Yerlin Ochoa, Hijo Del Empleado Fabian Ramos.	13/02/17	005684	140590	CK49569	1,805.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

08/03/17

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/02/17 al 28/02/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Jose Francisco Gamez Rendon	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor De Cajas Rurales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	13/02/17	005771	141836	CK49589	10,000.00
02-02-259	Griffin & Griffin	Pago Por Servicio De Audio Para Cabildo Abierto Sobre Presentacion Modelo De Salud Honduras Saludable. El 21 De Enero 2017.	14/02/17	005743	141896	CK2099	4,600.00
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 Enero 2017.	14/02/17	005788	141985	CK49606	6,000.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago De Servicios Profesionales Como Encargada De Educacion Basica Y Directora De Escuela Emanuel, Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	15/02/17	005783	141888	CK49615	9,000.00
04-06-259	Diseños De Topografia S.de R.l De C.v (ditop)	Pagos De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Y Permiso De Cercos, En El Periodo Del Mes De Enero Del 2017.	15/02/17	005792	142007	CK49625	29,602.62
04-06-259	Carlos Hernan Machado	Pago Como Asistente De La Seccion De Formulacion De Proyecto, En El Depto De Investigacion Y Formulacion Del Proyecto Correspondiente Al Mes De Enero 2017	22/02/17	005797	142066	CK49714	14,000.00
02-02-259	Atlantic Corp. S. De C.v.	Pago Por Tomas Aereas Con Drone En Los Esteros Del Sector De Travesia Y Bajamar Para Promover El Turismo A Nivel Local Y Nacional.	24/02/17	005817	142283	CK49747	4,600.00
						Total L.	289,524.86

Página 1

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/02/17 al 28/02/17

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 Enero 2017	10/02/17	005770	141653	CK49512	17,500.00
05-02-252	Ariel De Jesus Reyes Maldonado	Pago Por Servicios Como Medico Odontologo Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programa Social, Correspondiente Al Mes De Enero 2017	13/02/17	005770	141658	CK49552	12,000.00
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 Puetto Cortes, Correspondiente Al Mes De Enero 2017	13/02/17	005770	141656	CK49553	10,000.00
05-02-252	Diana Gissela Espinal Mendez	Pago De Servicios Profesionales Como Medico General En El Centro De Salud Dr. Jose Hernan Galeano, En Colonia La Fraternidad, Del Municipio De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	14/02/17	005782	141878	CK2105	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 Enero 2017	14/02/17	005782	141877	CK2106	9,500.00
05-02-252	Adolfo Eliseo Canales Carabantes	Pago Por Servicios Profesionales Para La Coordinacion De Las Actividades Relacionadas Con El Area De Salud ,social Y Economica De La Municipalidad De Puerto Cortes,correspondiente Al Mes De Enero 2017	14/02/17	005790	141976	CK49605	30,000.00
05-02-252	Cesia Sarahi Pineda Pineda	Pago Por Servicios Profesionales Como Doctora En El Dispensario Medico Linda Coello De La Col. Emblad, Municipio De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	15/02/17	005788	141977	CK7100377	15,000.00
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 Enero 2017	17/02/17	005788	141986	CK7100377	12,000.00
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 Enero 2017.	17/02/17	005793	142067	CK7100377	12,000.00
						Total L.	130,000.00