

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 **Marzo 2017**

FECHA : 10 de abril de 2017



Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los gastos del mes de marzo 2017, el cual consta de 42 páginas.

C.c. Archivo

ÍNDICE DE GASTOS MES DE Marzo 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 transporte
 - 2.3 Correo e internet
 - 2.4 Energía eléctrica.
 - 2.5 Otros servicios públicos
 - 2.6 Teléfono
- 3. Bienes y servicios**
 - 3.1 Impresión y encuadernación
 - 3.2 Materiales de Limpieza
 - 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 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 Beneficios y Compensaciones
 - 8.3 Horas extraordinarias
 - 8.4 Jornales
 - 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

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-311	Maria Luis De Martell	Pago Por Reembolso De Gastos De Alimentacion Para Reunion De Corporacion Municipal.	01/03/17	005823	142390	CK49780	1,092.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion En Eventos Varios, Periodistas De Diario La Prensa, Inauguracion Vivienda Col. 23 De Abril, Reunion Gerencia Tecnica Y Copeco.	03/03/17	005815	142246	CK49790	5,095.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago De Alimentacion A Equipo De Trabajo Navidad Dorada 2016.	03/03/17	005815	142248	CK49791	7,595.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago De Alimentacion (30 Almuerzos Y 30 Refrescos) A Participantes En Reunion De Trabajo Sobre Finalizacion Del Plan De Monitoreo Y Evaluacion Del Municipio El 28/12/2016	03/03/17	005815	142245	CK49792	4,200.00
03-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Alimentacion Al Personal De Los Departamento Administracion De Ingresos, Informatica, Ordenamiento Territorial, Recursos Humanos, (02 Policias Y 01 Motorista) Que Laboro El 31 De Agosto 2016	03/03/17	005815	142247	CK49794	4,540.00
02-07-311	Jorge Orlando Orellana Rivera	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	08/03/17	005827	142407	CK2133	1,895.00
03-02-311	Carlos Roberto Funes Gallo	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017 Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	08/03/17	005832	142467	CK2134	880.00
05-10-311	Lissy Carolina Romero Sanchez	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Enero 2017. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo.	08/03/17	005820	142309	CK2135	2,125.00
02-01-311	Juan Ramon Contreras Navarro	Pago Por Compra De Latas De Leches, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	10/03/17	005843	142608	CK49921	2,290.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion A Personal De Control Tributario, Tesoreria Y Ordenamiento Territorial El 29 De Diciembre 2016 Vence Amnistia Tributaria Y 31 De Enero 2017 Impuestos De Industria Y Comercio.	15/03/17	005815	142252	CK49959	8,678.00
05-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion Para El Personal De La Secretaria De Ganaderia Y Agricultura De San Oedro Sula El 14 De Octubre 2016.	15/03/17	005774	141860	CK49980	708.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	16/03/17	005854	142710	CK49984	865.80
05-04-311	Carolina Velasquez Matamoros	Pago Por Reembolso De Gastos En Atencion Brindada Al Club Mini Honduras Para Sesion De Fotos En La Playa Municipal Con Objetivo De Compartir La Exhibiciones De Autos Mini Cooper En El Municipio.	23/03/17	005782	141903	CK50081	1,610.00
05-04-311	Carolina Velasquez Matamoros	Cheque Anulado	23/03/17		141903	CK50081	-1,610.00
04-12-311	Kay Reginne Bodden		23/03/17	005834	142511	PDA1442	523.00
02-02-311	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	24/03/17	005864	142874	CK50102	3,076.60
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	27/03/17	005868	142919	CK50108	4,633.25
03-02-311	Carlos Roberto Funes Gallo	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017 Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	29/03/17	005868	142914	CK50122	1,100.00
01-01-311	Alquileres Del Caribe	Pago Por Alimentacion Que Fue Brindada En Seseiones De Corporacion En Las Fechas 28/02/2017 Y 14/03/2017	29/03/17	005872	142995	CK50130	6,600.00
03-06-311	Compañía Embotelladora Hondureña (agua Viva)	Pago Por Suministro De 546 Botellones De Agua Purificada En Las	29/03/17	005875	143023	CK50141	9,828.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
Diferentes Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017							
02-07-311	Compañía Embotelladora Hondureña (agua Viva)		29/03/17	005847	142653	PDA1461	1,871.37
02-07-311	Compañía Embotelladora Hondureña (agua Viva)		29/03/17	005806	142165	PDA1462	8,388.00
02-07-311	Compañía Embotelladora Hondureña (agua Viva)		29/03/17	005806	142167	PDA1463	9,648.00
02-07-311	Compañía Embotelladora Hondureña (agua Viva)		29/03/17	005806	142168	PDA1464	7,344.00
02-07-311	Compañía Embotelladora Hondureña (agua Viva)		29/03/17	005806	142166	PDA1466	11,412.00
05-06-311	Yenia Velasquez		30/03/17	005879	143073	PDA1473	696.50
05-04-311	Carolina Velasquez Matamoros	Pago Por Reembolso De Gastos En Atencion Brindada Al Club Mini Honduras Para Sesion De Fotos En La Playa Municipal Con Objetivo De Compartir La Exhibiciones De Autos Mini Cooper En El Municipio.sust O/p141903	31/03/17	005866	142888	CK50156	1,610.00
02-02-311	Bar Y Restaurante El Pelicano	Pago Por Alimentacion De 14 Almuerzos Alumnos Y Funcionarios Municipales En El Proyecto De Alcantarillado Sanitario Col, Bellos Horizontes Y Vista Hermosa, Sector Cienaguita El 11/02/2017	31/03/17	005870	142973	CK50166	2,415.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta		31/03/17	005880	143110	PDA1481	859.95
Total L.							109,969.47

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler De Local N°4 Donde Opera Oficinas De Centro De Salud Cornelio Moncada Cordova, Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2017.	06/03/17	005836	142490	CK49826	5,000.00
05-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler De Local N°3 Donde Opera Oficinas De Centro De Salud Cornelio Moncada Cordova, Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2017.	06/03/17	005836	142491	CK49827	5,000.00
05-06-222	Policarpo Mejia Caballero	Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada En Bo. Suyapa 10 Ave, 6cll De Esta Ciudad, Que Es Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Victimas De Violencia Domestica Del Municipio De Pto Cortes, Corresponde A Marzo 2017.	21/03/17	005861	142835	CK50064	8,000.00
05-04-222	Rolando Pereira Suarez		22/03/17	005862	142819	PDA1441	10,000.00
05-05-222	Rolando Pereira Suarez		22/03/17	005862	142819	PDA1441	10,000.00
05-06-222	Rolando Pereira Suarez		22/03/17	005862	142819	PDA1441	10,000.00
05-08-222	Rolando Pereira Suarez		22/03/17	005862	142819	PDA1441	5,000.00
05-09-222	Rolando Pereira Suarez		22/03/17	005862	142819	PDA1441	5,000.00
						Total L.	58,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Por Cargada De Material De Cerro (volq#aak-7262, Volq#aal-1280,volq#aan-4701, Volq#aal-5261 Y Volq#aas-3653), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes 12 Al 28 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	03/03/17	005833	142444	CK49786	104,017.50
04-04-224	Juan Ramon Hernandez Rodriguez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal, Mas Un Sobre Acarreo (volq#aal-0809, Volq# Pcp-3874), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 16 Al 31 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	07/03/17	005817	142274	CK49833	119,712.13
04-04-224	Jorge Alberto Coto Alvarado	Pago Por Arrendamiento De Un Vehiculo Tipo Camion Placa Pct-1777 Marca Mitsubishi Para Realizar Trabajos Varios Con La Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios Dentro Y Fuera Del Municipio, Correspondiente Del 01 Al 28 De Febrero 2017.	07/03/17	005836	142474	CK49834	46,000.00
04-04-224	Jorge Alberto Coto Alvarado	Cheque Anulado	07/03/17		142474	CK49834	-46,000.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Complemento De Arrendamiento De Volqueta Placa Pay4782 Para 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 Enero 2017.	09/03/17	005818	142286	CK4000431	30,500.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Placa Pay4782 Para Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Proveniente De Los Canales Pluviales, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017.	09/03/17	005817	142282	CK49853	26,500.00
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Cargada De Material De Cerro Normal, (Volqueta # Aar-0839) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 04 Al 20 De Enero 2017, Mas El 15% Isv,-	09/03/17	005838	142533	CK49858	7,245.00
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, Mas Un Sobre Acarreo, (Volqueta # Aar-0839) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 16 Al 20 De Enero 2017, Mas El 15% Isv,-	09/03/17	005838	142532	CK49859	11,251.31
04-04-224	David Chavarria Ortega	Pago Por Alquiler De Equipo, (volqueta # Par-7054), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Lugares De Recreo, Correspondiente Del Dia 16 Al 31 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	09/03/17	005838	142534	CK49860	26,806.50
04-04-224	Pablo Obdulio Padilla Aguilar	Pago Por Acarreo De Material De Cerro (volqueta # Aam-3650) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Por El Periodo Del 26 De Enero 2017, Mas El 15% Isv.	09/03/17	005838	142538	CK49863	1,328.25
04-04-224	Pablo Obdulio Padilla Aguilar	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta # Aam-3650) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Lugares De Recreo, Y Sistema De Alcantarillado, Por El Periodo Del 10 Al 14 De Enero 2017, Mas El 15% Isv.	09/03/17	005838	142536	CK49864	11,350.50
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo (volq #aaj-5735) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Sistema De Alcantarillado, Correspondiente Del Dia 01 Al 10 De Febrero Del 2017, Mas El 15% Isv.	09/03/17	005844	142579	CK49871	25,116.00
04-04-224	Juan Ramon Hernandez Rodriguez	Pago Por Cargada De Material De Cerro Normal, (volq#aal-0809, Volq# Pcp-3874), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 04 Al 31 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	09/03/17	005837	142529	CK49872	62,583.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Juan Ramon Hernandez Rodriguez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal, Mas Un Sobre Acarreo (volq#aal-0809, Volq# Pcp-3874), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 04 Al 13 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	09/03/17	005838	142530	CK49873	37,829.25
04-04-224	Jorge Alberto Coto Alvarado	Pago Por Arrendamiento De Un Vehiculo Tipo Camion Placa Pct-1777 Marca Mitsubishi Para Realizar Trabajos Varios Con La Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios Dentro Y Fuera Del Municipio, Correspondiente Del 01 Al 28 De Febrero 2017.suti O/p 142474	10/03/17	005837	142526	CK49880	46,000.00
04-04-224	Belarmino Ticono Nuñez	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta # Aag-1729), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Sistema De Alcantarillado, Correspondiente De 04 Y 11 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	10/03/17	005839	142546	CK49889	5,554.50
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro (volqueta # Aag-1729), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente De 16 Al 28 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	10/03/17	005839	142547	CK49890	28,980.00
04-04-224	Raul Antonio Roque Mejia	Pago Por Transporte De Alumnos De San Pedro Sula A Puerto Cortes Y Viceversa Los Dias 11, 12 Y 16 De Febrero 2017 Segun Convenio Municipalidad Y Unitec.	10/03/17	005822	142392	CK49895	5,000.00
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Para La Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 16 Al 28 De Febrero 2017 Mas 15% Isv	10/03/17	005845	142592	CK49898	34,500.00
04-04-224	Aldrin Guillermo Garcia Herrera	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal, Mas Un Sobre Acarreo, (Volq Aag 9158, Volq Aad-8327, Volq Aak-8846), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Del Periodo 02 Al 15 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	10/03/17	005845	142581	CK49904	111,314.25
04-04-224	Aldrin Guillermo Garcia Herrera	Pago Por Cardada De Material De Cerro Normal, (Volq Aag 9158, Volq Aad-8327, Volq Aak-8846), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Del Periodo 04 Al 28 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	10/03/17	005845	142582	CK49905	23,908.50
04-04-224	Edwin Josue Chavarria Simons	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal, Mas Un Sobre Acarreo, (volqueta # Aak- 0589, Volqueta # Aak-9720) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 04 Al 13 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	10/03/17	005813	142229	CK49907	34,040.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Por Arrendamiento De Volqueta 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 2017 Mas 15% Isv	10/03/17	005849	142619	CK49924	34,500.00
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo (volqueta #aak-0227 De 6 M3) P/u Adciones Y Mejoras De Calles Y Puentes , Parques Y Lugares De Recreo Y Obras Civiles Varias Por El Periodo Del 16 Al 31 De Enero Del 2017 Mas El 15% Isv.-	10/03/17	005844	142617	CK49930	31,153.50
04-04-224	Aldrin Guillermo Garcia Herrera	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal, Mas Un Sobre Acarreo (Volq Aag 9158, Volq Aad-8327, Volq Aak-8846), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Del Periodo 16 Al 28 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	10/03/17	005840	142554	CK49933	33,151.49

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	David Chavarria Ortega	Pago Por Alquiler De Equipo, (volqueta # Par-7054), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Lugares De Recreo, Correspondiente Del Dia 01 Al 14 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	14/03/17	005838	142535	CK49947	35,500.50
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez		14/03/17	005817	142279	PDA1432	6,000.00
04-04-224	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 Informativo Sobre Modelo Nacional De Salud Por Unas Honduras Saludable El 21 De Enero 2017.	15/03/17	005814	142262	CK49954	3,000.00
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Por Cargada De Material De Cerro (volq. # Aak-7262, Aal-1280, Aab-4701 Aas-3653, Aal-5261), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Del Periodo 01 Al 24 De Febrero 2017, Mas El 15% Isv.	16/03/17	005876	143045	CK50147	174,673.50
04-05-224	Rosibel Moran		16/03/17	005856	142735	PDA1433	10,000.00
04-04-224	Ana Isabel Alvarenga Hernandez	Pago Por Traslado De Juntas Directivas De Patronatos Del Sector Tapo De Los Oros Y Sector Calan A La Municipalidad Para El Cabildo Abierto Informativo Rendicion De Cuentas 2016. El 26 De Enero 2017.	17/03/17	005854	142682	CK50001	3,000.00
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Cargada De Material De Cerro Normal (volqueta # Aag-1729), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente De 05 Al 28 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	17/03/17	005839	142549	CK50012	14,283.00
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro (volqueta # Aag-1729), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente De 14 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	17/03/17	005839	142548	CK50013	3,622.50
04-05-224	Rosibel Moran	Pago Por Alquiler De Equipo (retroexcavadora 416b), Utilizada En Relleno Sanitario, Correspondientes Del Periodo 01 Al 25 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	21/03/17	005856	142747	CK50044	120,750.00
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez		21/03/17	005862	142817	PDA1439	20,000.00
04-04-224	Virginia Discua Mendoza	Pago Por Cargada De Material De Cerro Normal, (volq # Aah-7081, Volq# Aam-6162), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes , Correspondientes Del 04 Al 13 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	22/03/17	005845	142585	CK50067	7,176.00
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Complemento Por Acarreo De Material De Cerro (volq. # Aak-7262, Aal-1280, Aab-4701 Aas-3653, Aal-5261), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Del Periodo 16 Al 24 De Febrero 2017, Mas El 15% Isv.	22/03/17	005862	142816	CK50070	168,812.75
04-04-224	Nevia Menjivar Rivera	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta #aac 7341) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Parques Y Lugares De Recreo, Correspondientes Del Periodo 07 Al 14 Enero 2017, Mas 15% Isv.	23/03/17	005866	142889	CK50089	6,762.00
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta# Aaj-5735) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del Periodo 20 Al 28 De Febrero Del 2017, Mas 15% Isv.	23/03/17	005867	142890	CK50090	14,973.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Isuzu, Placa Pay-4782 Para Usos Basicos De La Municipalidad Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero 2017. Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo De Barrido De Calle.	23/03/17	005853	142677	CK667	34,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-224	Kay Reginne Bodden		23/03/17	005834	142511	PDA1442	1,000.00
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, Mas Un Sobre Acarreo, (Volqueta # Aar-0839) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 01 Al 15 De Enero 2017, Mas El 15% Isv,-	24/03/17	005838	142531	CK50105	49,291.88
04-04-224	Hispanos Y Asociados	Pago Por Arrendamiento De Equipo Por Servicios Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes, Perido Del 16 Al 31 De Octubre Del 2016, Mas 15% Isv	27/03/17	005831	142456	CK50113	46,000.00
04-04-224	Hispanos Y Asociados	Pago Por Arrendamiento De Equipo Por Servicios Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes, Perido Del 16 Al 30 De Noviembre Del 2016, Mas 15% Isv	27/03/17	005831	142455	CK50114	46,000.00
04-04-224	David Chavarria Ortega	Pago Por Alquiler De Equipo, (volqueta # Par-7054), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Y Sistema De Alcantarillado, Correspondiente Del Dia 16 Al 27 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	29/03/17	005874	143012	CK50135	20,044.50
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta # Aag-1729), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente De 30 Y 31 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	29/03/17	005875	143024	CK50142	7,003.50
04-05-224	Rosibel Moran		29/03/17	005874	143014	PDA1459	3,776.99
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Para La Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 01 Al 15 De Marzo 2017 Mas 15% Isv	31/03/17	005881	143089	CK2151	34,500.00
04-04-224	Aldrin Guillermo Garcia Herrera	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal, Mas Un Sobre Acarreo, (Volq Aag 9158, Volq Aad-8327, Volq Aak-8846), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Del Periodo 16 Al 28 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	31/03/17	005872	142981	CK4000451	74,589.00
04-04-224	Virginia Discua Mendoza	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal, (volq # Aah-7081, Volq# Aam-6162), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes , Correspondientes Del 04 Al 13 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	31/03/17	005840	142553	CK4000453	16,744.00
04-04-224	Virginia Discua Mendoza	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal, Mas Un Sobre Acarreo (volq # Aah-7081, Volq# Aam-6162), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes , Correspondientes Del 02 Al 13 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	31/03/17	005840	142552	CK4000455	57,870.88
04-04-224	Juan Ramon Hernandez Rodriguez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, Mas Un Sobre Acarreo, (Volq, Aal-0839, Pcp-3874) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2017, Mas El 15% Isv.	31/03/17	005853	142647	CK4000458	129,268.63
04-04-224	Dinora Ibeth Blanco Hernandez	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta # 0792) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente Al 16 Al 31 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	31/03/17	005841	142560	CK4000459	22,701.00
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta # Aag-1729), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Parques Y Lugares De Recreo, Correspondiente De 01 Al 15 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	31/03/17	005840	142550	CK4000462	30,187.50
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Por Arrendamiento De Equipo Por Servicios En La Recoleccion De Desechos Solidos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 01 Al 15 De	31/03/17	005805	142176	CK4000465	34,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Diciembre Mas 15% Isv					
						Total L.	2,048,872.81

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet De 8 Mb Correspondiente A Los Meses De Enero, Febrero Y Marzo 2017 En La Oficina De Seguridad Ciudadana En Barrio Copen. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	22/03/17	005861	142834	ND2762	6,423.27
03-09-216			24/03/17	005867	142896		0.00
03-09-216	Abemar		24/03/17	005830	142881	PDA1443	1,000.00
03-09-216	Abemar		24/03/17	005830	142884	PDA1444	1,000.00
03-09-216	Abemar		24/03/17	005830	142885	PDA1445	1,000.00
03-09-216	Abemar		24/03/17	005830	142880	PDA1446	1,000.00
03-09-216	Abemar		24/03/17	005830	142883	PDA1447	1,000.00
03-09-216	Abemar		24/03/17	005830	142879	PDA1448	1,000.00
03-09-216	Abemar		24/03/17	005830	142882	PDA1449	1,000.00
03-09-216	Abemar		24/03/17	005830	142897	PDA1450	129.70
03-09-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet En Las Casetas De Peaje, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	31/03/17	005875	143025	CK669	10,753.03
						Total L.	24,306.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-211	Enee	Pago Por Suministro De Energia Electrica A Los Departamentos Y Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes. Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	15/03/17	005789	141991	CK49956	2,089.62
03-08-211	Enee	Pago Por Suministro De Energia Electrica A Los Departamentos Y Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes. Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	15/03/17	005789	141991	CK49956	14,658.91
04-04-211	Enee	Pago Por Suministro De Energia Electrica A Los Departamentos Y Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes. Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	15/03/17	005789	141991	CK49956	54.71
05-06-211	Enee	Pago Por Suministro De Energia Electrica A Los Departamentos Y Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes. Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	15/03/17	005789	141991	CK49956	25,085.41
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Los Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	21/03/17	005791	141990	CK50057	13,161.05
04-04-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Los Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	21/03/17	005791	141990	CK50057	7,688.15
04-15-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Los Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	21/03/17	005791	141990	CK50057	2,473.25
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Los Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	21/03/17	005791	141990	CK50057	6,564.32
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Los Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	21/03/17	005791	141989	CK50058	6,384.22
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Los Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	21/03/17	005791	141989	CK50058	164.13
04-12-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Los Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	21/03/17	005791	141989	CK50058	164.13
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Los Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	21/03/17	005791	141989	CK50058	125.59
03-06-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Dependencias Varias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	21/03/17	005808	142133	CK50059	22,852.51
04-12-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Dependencias Varias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	21/03/17	005808	142133	CK50059	123.42
05-06-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Dependencias Varias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	21/03/17	005808	142133	CK50059	409.71
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica Proyecto Generando Proceso De Cambio En El Manejo Del Recurso Hidrico Ubicado En Campo Batta Aldea Cerritos, Calan, Baracoa Zona Pantano, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	21/03/17	005854	142701	CK50060	42,230.27
03-06-211	Enee		24/03/17	005867	142927	PDA1453	1,120.68
04-01-211	Enee		24/03/17	005867	142927	PDA1453	5,861.31
04-12-211	Enee		24/03/17	005867	142927	PDA1453	5,800.79
05-06-211	Enee		24/03/17	005867	142927	PDA1453	11,082.25
Total L.							168,094.43

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017, Mas 15% Isv	02/03/17	005831	142416	CK49782	51,750.00
04-04-218	Maximino Alvarado	Pago Por Concepto De Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar De Puerto Cortes Periodo Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero 2017.-	10/03/17	005831	142414	CK2149	40,250.00
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 28 De Febrero 2017	10/03/17	005831	142415	CK49902	34,557.50
04-04-218	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Por El Mantenimiento De Chapeado De Los Cementerios General Y Del Bo. Cienaguita, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2017. Mas 15% De Impuesto Sobre Ventas.	10/03/17	005846	142595	CK49910	37,087.50
04-04-218	Carlos Roberto Velez Moncada	Pago Complemento 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 31de Diciembre 2016	10/03/17	005845	142597	CK49914	38,308.34
04-04-218	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Por El Mantenimiento De Chapeado De Los Cementerios General Y Del Bo. Cienaguita, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2017. Mas 15% De Impuesto Sobre Ventas.	10/03/17	005847	142628	CK49938	37,087.50
04-04-218	Carlos Roberto Velez Moncada		10/03/17	005805	142175	PDA1428	13,441.66
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2017, Mas 15% Isv	17/03/17	005856	142746	CK50023	51,750.00
04-04-218	Maximino Alvarado	Pago Por Concepto De Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar De Puerto Cortes Periodo Correspondiente Del 1 Al 15 De Marzo 2017.-	24/03/17	005867	142899	CK50095	40,250.00
04-04-218	Jesser Magdiel Escobar	Pago Por Mantenimieno Y Limpieza De Canales Pluviales Interno En La Colonia San Antonio, Limpieza Canales Sector Wameru (rio Mar). Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	31/03/17	005881	143088	CK4000461	24,902.55
						Total L.	369,385.05

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	28/03/17	005868	142915	CK50116	224.30
02-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	28/03/17	005868	142915	CK50116	2,352.86
02-02-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	28/03/17	005868	142915	CK50116	399.41
03-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	28/03/17	005868	142915	CK50116	212.80
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	28/03/17	005868	142915	CK50116	11,551.30
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	28/03/17	005868	142915	CK50116	4,862.69
04-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	28/03/17	005868	142915	CK50116	774.32
04-09-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	28/03/17	005868	142915	CK50116	1,142.60
04-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	28/03/17	005868	142915	CK50116	235.72
04-12-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	28/03/17	005868	142915	CK50116	2,842.59
04-16-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	28/03/17	005868	142915	CK50116	273.93
04-17-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	28/03/17	005868	142915	CK50116	209.02
05-04-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	28/03/17	005868	142915	CK50116	2,579.22
05-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	28/03/17	005868	142915	CK50116	7,107.47
05-08-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	28/03/17	005868	142915	CK50116	703.45
05-09-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	28/03/17	005868	142915	CK50116	267.67
05-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	28/03/17	005868	142915	CK50116	1,827.24
Total L.							37,566.59

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 50 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 03 Libros En Gerencia De Planificacion Y 03 En Contabilidad Y Presupuesto.	07/03/17	005833	142449	CK49835	12,500.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 50 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 03 Libros En Gerencia De Planificacion Y 03 En Contabilidad Y Presupuesto.	07/03/17	005833	142449	CK49835	750.00
04-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 50 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 03 Libros En Gerencia De Planificacion Y 03 En Contabilidad Y Presupuesto.	07/03/17	005833	142449	CK49835	750.00
01-03-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado Y Empastado De 30 Libros De Secretaria .-	10/03/17	005850	142621	CK49934	7,500.00
01-03-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 27 Libros Utilizados En Tesoreria, 23 Libros Para Secretaria, 05 Libros Para Promocion Social, 05 Libros Para Contabilidad.	17/03/17	005857	142766	CK50022	5,750.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 27 Libros Utilizados En Tesoreria, 23 Libros Para Secretaria, 05 Libros Para Promocion Social, 05 Libros Para Contabilidad.	17/03/17	005857	142766	CK50022	6,750.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 27 Libros Utilizados En Tesoreria, 23 Libros Para Secretaria, 05 Libros Para Promocion Social, 05 Libros Para Contabilidad.	17/03/17	005857	142766	CK50022	1,250.00
05-02-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 27 Libros Utilizados En Tesoreria, 23 Libros Para Secretaria, 05 Libros Para Promocion Social, 05 Libros Para Contabilidad.	17/03/17	005857	142766	CK50022	1,250.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 39 Libros Para Tesoreria, 06 Libros Para Gerencia De Planificacion Y Desarrollo Y 04 Para Contabilidad Y Presupuesto.	24/03/17	005868	142912	CK50104	9,750.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 39 Libros Para Tesoreria, 06 Libros Para Gerencia De Planificacion Y Desarrollo Y 04 Para Contabilidad Y Presupuesto.	24/03/17	005868	142912	CK50104	1,000.00
04-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 39 Libros Para Tesoreria, 06 Libros Para Gerencia De Planificacion Y Desarrollo Y 04 Para Contabilidad Y Presupuesto.	24/03/17	005868	142912	CK50104	1,500.00
04-09-263	Camila Padilla		29/03/17	005875	143028	PDA1468	868.00
01-03-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 35 Libros Utilizados En Secretaria, 05 Libros Para Contabilidad Y 03 Libros Para Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	31/03/17	005881	143093	CK50172	8,750.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 35 Libros Utilizados En Secretaria, 05 Libros Para Contabilidad Y 03 Libros Para Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	31/03/17	005881	143093	CK50172	1,250.00
04-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 35 Libros Utilizados En Secretaria, 05 Libros Para Contabilidad Y 03 Libros Para Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	31/03/17	005881	143093	CK50172	750.00

Total L.

60,368.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-391	Yenia Velasquez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Programas Sociales.	10/03/17	005816	142273	CK49881	378.00
04-12-391	Kay Reginne Bodden		23/03/17	005834	142511	PDA1442	1,160.00
04-09-391	Camila Padilla		29/03/17	005875	143028	PDA1468	226.00
05-06-391	Yenia Velasquez		30/03/17	005879	143073	PDA1473	268.50
02-02-391	Ana Isabel Canton Acosta		31/03/17	005880	143110	PDA1481	320.00
					Total L.		2,352.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-331	Copaport	Pago Por Compra De 30 Resmas De Papel Tamaño Carta Y 10 Resmas De Papel Tamaño Legal Para El Departamento De Promocion Social.	09/03/17	005767	141552	CK49865	3,430.00
03-05-331	Copaport	Pago Por Compra De 40 Resmas De Papel Bond Tamano Carta Para Utilizar En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	15/03/17	005851	142635	CK49974	3,040.00
04-06-331	Diego Alonso Mendez		24/03/17	005867	142909	PDA1452	225.00
					Total L.		6,695.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/04/17

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-392	Copaport	Pago Por Compra De 60 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Y 01 Caja De Papel Bond Tamaño Legal Para El Departamento De Tesoreria.	06/03/17	005832	142451	CK49796	6,110.00
03-06-392	Mundo Papel Y Mucho Mas		06/03/17	005832	142459	PDA1422	8,090.00
03-02-392	Multiservitec	Pago Por Compra De 04 Cartuchos Tintas T664 Color Negro, 02 Color Amarillo, 02 Color Azul Y 02 Cartuchos Tintas Color Rojo, Para Utilizar En El Departamento De Control De Ingresos.	07/03/17	005812	142221	CK49830	2,500.00
05-06-392	Yenia Velasquez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Programas Sociales.	10/03/17	005816	142273	CK49881	3,220.00
04-08-392	Acosa	Pago Por Compra De 06 Toner Para Impresora Hp Laser Jet Para Utilizar En El Departamento De Ordenamiento Territorial.	14/03/17	005834	142458	CK49939	24,369.62
02-02-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	16/03/17	005854	142710	CK49984	2,101.00
03-06-392	Mundo Papel Y Mucho Mas		20/03/17	005832	142459	PDA1438	8,090.00
04-12-392	Kay Reginne Bodden		23/03/17	005834	142511	PDA1442	3,568.00
04-06-392	Diego Alonso Mendez		24/03/17	005867	142909	PDA1452	400.00
02-02-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	27/03/17	005868	142919	CK50108	375.00
03-06-392	Elba Merino		29/03/17	005861	142831	PDA1460	1,799.86
04-09-392	Camila Padilla		29/03/17	005875	143028	PDA1468	2,421.00
03-08-392	Mauricio Casildo		30/03/17	005874	143048	PDA1470	58.00
05-06-392	Yenia Velasquez		30/03/17	005879	143073	PDA1473	4,702.50
02-02-392	Ana Isabel Canton Acosta		31/03/17	005880	143110	PDA1481	1,308.99
						Total L.	69,113.97

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-356	Santos Alvarado	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A Tegucigalpa El 06 Y 09 De Febrero 2017 Para Recibir La Tercera Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	08/03/17	005827	142405	CK49842	1,200.00
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Combustible Y Lubricante Suministrado A Vehiculos Municipales Del 06 Al 11 De Febrero 2017	09/03/17	005822	142385	CK2138	54,794.61
03-06-356	Santos Alvarado	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A Tegucigalpa El 13 Y 16 De Marzo 2017 Para Recibir La Cuarta Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	14/03/17	005837	142527	CK49942	1,200.00
03-06-356	Douglas Urrutia	Pago Por Reembolso De Gastos Incurridos En Viajes A San Pedro Sula A La Enag Para Firmar Contrato De Suscripcion A La Gaceta Y Declaracion Jurada Presentada A Ursac.	14/03/17	005833	142450	CK49944	500.00
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro Y Lubricante A Vehiculos Municipales, Del 30 Al 04 De Fbrero 2017	16/03/17	005797	142056	CK49995	58,617.42
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante A Vehiculos Municipales Del 20 Al 26 Febrero 2017.	16/03/17	005866	142930	CK50144	68,976.57
03-06-356	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 07/03/2017 A Sefin A Presentar Documentacion Para Subsanan Informe De Liquidacion Proyecto Cerco Perimetral Cripco.	17/03/17	005851	142651	CK50000	1,200.00
03-06-356	Santos Alvarado	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A Tegucigalpa El 20 Y 23 De Marzo 2017 Para Recibir La Quinta Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	17/03/17	005857	142768	CK50029	1,200.00
03-06-356	Diego Mendez	Pago Por Reembolso Por Compra De Combustible Para Supervision De Cajas Rurales De Ahorro Y Credito En Diferentes Sectores Del Municipio Y Traslado Del Personal Del Programa Extension Agropecuaria Para Inspecciones De La Misma	20/03/17	005855	142726	CK50043	2,630.90
03-06-356	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Combustible Utilizado En Actividades Y Eventos Municipales.	21/03/17	005862	142820	CK50054	1,050.00
03-06-356	Lemy Angel Rosales Perdoma	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 13 De Marzo 2017. Participar En Un Conversatorio De Alto Nivel Organizado Por La Secretaria De Coordinacion General Del Gobierno A Realizarse En Bcie Y Reunion En La Sefin.	21/03/17	005861	142832	CK50063	1,200.00
05-05-356	Puma Cortes	Pago De Suministro De Combustible Del 01 Al 30 De Diciembre 2016 Al Centro Penal, Policia Municipal Y Policia Vial De Puerto Cortes. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	22/03/17	005861	142833	ND2763	28,502.44
03-06-356	Carolina Velasquez Matamoros	Pago De Reembolso Por Gastos De Combustible Para Vehiculo Municipal Nissan Frontier Placa Pdr3871 Que Fue Utilizado Para Viajar A La Ciudad De San Pedro Sula A Recibir Capacitacion De Congreso Turismo Sin Frontera.	23/03/17	005814	142260	CK50079	400.00
03-06-356	Santos Alvarado	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A Tegucigalpa El 27 Y 30 De Marzo 2017 Para Recibir La Sexta Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	23/03/17	005864	142872	CK50085	1,200.00
03-06-356	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Kay Bodden Y Carlos Madrid A Tegucigalpa	23/03/17	005865	142851	CK50086	1,200.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Del 26 Al 28/03/2017 Que Participaran En Propuesta Sobre Politica Climatica Ambiental.					
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro Y Lubricante A Vehiculos Municipales, Del 13 Al 19 De Febrero 2017.-*	23/03/17	005857	142748	CK50094	76,025.68
03-06-356	Camila Padilla	Pago Por Reembolso De Combustible Para Vehiculos Municipales Utilizado En Labores Del Departamento De Investigacion Y Formulacion De Proyectos.	24/03/17	005867	142895	CK50098	1,250.00
03-06-356	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Compra De Combustible Por No Tener Credito En Gasolinera Uno Cortes, Que Fue Utilizado Por Los Depto De Gerencia Tecnica Y Regidora Linda Varela En Asamblea Comunitaria En Representacion Del Sr Alcalde	29/03/17	005872	142977	CK50119	700.00
03-06-356	Elba Merino		29/03/17	005861	142831	PDA1460	2,396.83
03-06-356	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar Al Lic. Edgardo Reyes A Tegucigalpa El 31 De Marzo 2017 A La Secretaria De Derechos Humanos, Justicia, Gobernacion Y Descentralizacion A Llevar Subsanacion Del Iii Trimestre Y La Rendicion Gl Iii Trimestre 2016.	30/03/17	005877	143050	CK50151	600.00
03-06-356	Mauricio Casildo		30/03/17	005874	143048	PDA1470	300.00
03-01-356	Lemy Angel Rosales	Cheque Anulado	31/03/17			CK48947	-2,900.00
03-06-356	Lemy Angel Rosales		31/03/17			CK48947	2,900.00
03-01-356	Lemy Angel Rosales	Cheque Anulado	31/03/17			CK48948	-1,200.00
03-06-356	Lemy Angel Rosales		31/03/17			CK48948	1,200.00
01-03-356	Douglas Urrutia Funez	Cheque Anulado	31/03/17			CK49015	-1,400.00
03-06-356	Douglas Urrutia Funez		31/03/17			CK49015	1,400.00
03-06-356	Santos Alvarado	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A Tegucigalpa El 03 Y 06 De Abril 2017 Para Recibir La Septima Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	31/03/17	005870	142933	CK50159	1,200.00
Total L.							306,344.45

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banco De Occidente	Pago De Cash Logistic Mes Febrero 2017	01/03/17			ND104	8,007.77
03-01-265	Banpais	Comision Por Pago De Planillas	01/03/17			ND2364	2,830.00
03-01-265	Banpais	Comision Certificacion Ck.49772	01/03/17			ND2366	100.00
03-01-265	Banco Atlantida	Pago Impresion Estado De Cuenta Mes Febrero 2017	01/03/17			ND330	50.00
03-01-265	Ficohsa	Impuestos Cobrado Sobre Intereses De Saldos E Impuestos Del Cerditcado De Deposito, Durante Marzo 2017	03/03/17			ND134	1,506.53
03-01-265	Banpais, S.a.	Comision Por Las Notas De Debitos Segun Ordenes De Pagos #142376,142382,142353.	08/03/17			ND189	900.00
03-01-265	Banpais, S.a.	Cargo Por Comision De Los Debitos De Las Ordenes De Pago Del 07 Al 10 De Marzo 2017	10/03/17			ND79	3,600.00
03-01-265	Banpais	Gastos De Tramite Crediticios Lps 950.00 Y Comision Por Desembolso Lps 30,000.00 De Prestamo # 510930568	13/03/17			ND2370	30,950.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Liberacion De Fondos Por Confirmar.-	13/03/17			ND2760	1,283.33
03-01-265	Banpais	Comision Fiduciaria Del Mes De Marzo 2017	21/03/17			ND190	5,000.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Aplicacion Centro Ops Pago De Planilla	21/03/17			ND2376	1,180.00
03-01-265	Banpais	Comision Fiduciaria Del Mes De Marzo 2017	21/03/17			ND2761	5,000.00
03-01-265	Banpais	Comision Fiduciaria Mes De Marzo 2017	21/03/17			ND81	5,000.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Debito De Notas De Debito Con Orden #142833 Y 142834.	22/03/17			ND2764	600.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Cargo De Nota De Debito Segun Orden 142792	22/03/17			ND83	300.00
03-01-265	Banpais	Comision Bancaria Trx	24/03/17			ND2379	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Emision De Garantia Bancaria A/favor Tesorera	28/03/17			ND2384	10,950.00
03-01-265	Ficohsa	Comision Fiduciaria Durante El Mes De Marzo 2017	29/03/17			ND135	11,773.20
03-01-265		Pago Cash Logistic Mes Febrero 2017	30/03/17				0.00
03-01-265	Banpais S.a.	Comision De Debito Por Impuesto Sobre La Renta De Impuestos Generados Marzo 2017	30/03/17			ND113	23.66
03-01-265	Banco De Occidente	Pago Cash Logistic Mes Febrero 2017	30/03/17			ND113	6,848.69
03-01-265	Ficohsa	Cobro Por Impuestos Sobre Los Inteteres Generados De Marzo 2017	31/03/17			ND137	1.38
03-01-265	Banpais	Comision Bancaria Trx	31/03/17			ND2380	20.00
Total L.							95,944.56

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-231	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Del Proyecto Mantenimiento En Escuela Francisco Morazan Y Jardin De Niños Hilda Ulloa De Aldea Nola. Expediente # 137/16 Por: Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	08/03/17	005816	142270	CK2137	69,906.00
04-01-231	Japhet Brocato	Pago Unico Del Proyecto Reparaciones Varias, Ubicacion Diferentes Sectores De La Ciudad. Por: Gerencia Tecnica.	10/03/17	005834	142503	CK2148	20,322.60
04-01-231	Yenia Velasquez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Programas Sociales.	10/03/17	005816	142273	CK49881	206.64
02-02-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	16/03/17	005854	142710	CK49984	5,386.25
04-01-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De Materiales Para Reparacion De Sanitarios Permanentes En Playa Municipal De Barrio El Porvenir En Temporada De Verano Seguro 2017.	16/03/17	005853	142674	CK49993	1,284.50
04-01-231	Elmer Benigno Portillo Mejia		20/03/17	005859	142795	PDA1437	7,794.75
04-12-231	Kay Reginne Bodden		23/03/17	005834	142511	PDA1442	115.00
04-01-231	Sel Suministros Electricos	Pago Por Compra De Materiales Para Reparacion Del Sistema Electrico E Iluminacion De Esculas Del Municipio De Puerto Cortes Que Serviran De Centros De Votacion En Las Elecciones Primarias 2017.	24/03/17	005864	142866	CK7100378	81,760.08
04-01-231	Ferregasa Hardware	Pago Por Compra De Materiales Para Reparacion Del Sistema Electrico E Iluminacion De Esculas Del Municipio De Puerto Cortes Que Serviran De Centros De Votacion En Las Elecciones Primarias 2017.	24/03/17	005864	142867	CK7100378	145,038.00
04-01-231	Diego Alonso Mendez		24/03/17	005867	142909	PDA1452	863.00
02-02-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	27/03/17	005868	142919	CK50108	831.00
04-01-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De Materiales Para La Reparacion De Aceras, Accesos, Bordillos De Canal, Tapaderas Y Parqueos Para Temporada De Verano Seguro 2017 Por: Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	29/03/17	005853	142673	CK50126	68,964.00
04-01-231	Ferregasa Hardware	Pago Por Compra De 3578 Adoquines Para La Reparacion De Aceras, Accesos, Bordillos De Canal, Tapaderas Y Parqueos Para Temporada De Verano Seguro 2017 Por: Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	29/03/17	005853	142672	CK50129	50,405.07
04-01-231	Maderera Los Sauces	Pago Por Compra De 59 Piezas De Madera Medidas Varias Para La Reparacion De Aceras, Accesos, Bordillos De Canal, Tapaderas Y Parqueos Para Temporada De Verano Seguro 2017 Por: Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	29/03/17	005854	142671	CK50131	4,186.00
04-01-231	Elba Merino		29/03/17	005861	142831	PDA1460	684.81
04-01-231	Mauricio Casildo		30/03/17	005874	143048	PDA1470	1,965.35
04-01-231	Yenia Velasquez		30/03/17	005879	143073	PDA1473	177.00
02-02-231	Ana Isabel Canton Acosta		31/03/17	005880	143110	PDA1481	3,926.20
Total L.							463,816.25

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-243	Ferregasa Hardware	Pago Por Compra De 06 Discos De Corte # 7 Para Metal Y 06 Cepillos Para Pulidora Para La Restauracion Del Trencito Municipal.	08/03/17	005801	142137	CK49836	979.80
03-06-243	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De Materiales Para La Restauracion Del Trencito Municipal.	08/03/17	005801	142141	CK49837	2,295.00
03-06-243	Auto Repuestos El Porvenir S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 01 Bateria De 130 Amp Lth Para Vehiculo Municipal Mazda 2002 Placa # 7980.	08/03/17	005824	142368	CK49846	4,200.00
03-06-243	Repuestos Y Centro De Servicio Velasquez	Pago Por Compra De 01 Bateria De 130 Amp Lth Para Vehiculo Municipal Nissan Navara 2010 Placa # 9966.	08/03/17	005824	142367	CK49849	4,200.00
03-06-243	Yenia Velasquez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Programas Sociales.	10/03/17	005816	142273	CK49881	1,267.00
03-06-243	Jose Ramon Lopez	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	10/03/17	005843	142603	CK49919	2,000.00
03-06-243	Mario David Gomez Mendez	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	15/03/17	005813	142220	CK49953	2,000.00
03-06-243	Melania Betzabe Zuniga Bonilla	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	15/03/17	005851	142685	CK49976	2,000.00
02-02-243	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	16/03/17	005854	142710	CK49984	230.00
03-06-243	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	16/03/17	005854	142710	CK49984	203.00
03-06-243	Saul Benjamin Alvarado Aguilar	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculo Municipal Nissan Placa # 9967 Año 2010 Asignado Al Alcalde Municipal.	17/03/17	005855	142723	CK50011	27,619.55
03-06-243	Elvis Alexander Peña Vigil	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	24/03/17	005864	142869	CK50097	2,000.00
03-06-243	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	27/03/17	005868	142919	CK50108	900.00
03-06-243	Luis Manuel Romero Sierra	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	28/03/17	005851	142649	CK50115	2,000.00
03-06-243	Pedro Galdamez		31/03/17	005882	143107	PDA1476	1,037.21
03-06-243	Ana Isabel Canton Acosta		31/03/17	005880	143110	PDA1481	1,482.50
						Total L.	54,414.06

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-03-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Municipales	10/03/17	005850	142624	CK49936	920.00
03-09-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Municipales	10/03/17	005850	142624	CK49936	47,955.00
04-12-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Municipales	10/03/17	005850	142624	CK49936	2,760.00
05-02-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Municipales	10/03/17	005850	142624	CK49936	21,620.00
02-02-241	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	16/03/17	005854	142710	CK49984	802.80
						Total L.	74,057.80

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Lic. Allan Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Realizando Gestiones Municipales En Diferentes Oficinas Gubernamentales.	08/03/17	005827	142403	CK49840	4,558.00
						Total L.	4,558.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Maria Guadalupe Ayala Garza	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 02 De Marzo 2017 A Presentarse A Las Oficinas De Andepcih A Recibir Bolsas Solidarias Y Bastones Para Las Personas Discapacitadas.	01/03/17	005826	142401	CK49778	450.00
02-07-272	Jose Ramon Miranda Menjivar	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 02 De Marzo 2017 A Presentarse A Las Oficinas De Andepcih A Recibir Bolsas Solidarias Y Bastones Para Las Personas Discapacitadas.	01/03/17	005826	142400	CK49779	450.00
04-12-272	Sandra Karina Madrid Ramirez	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg A Taller De Inventario De Fuentes Y Actividades Contaminantes Que Impactan A Zonas Marino Costeras, Saliendo El 05/03/2017 Y Regresando El 08/03/2017	03/03/17	005831	142422	CK49789	4,438.38
04-14-272	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Del 06 Al 09/03/2017 Para Recibir La Tercera Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncaf, Formacion De Especialistas En Contrataciones Publicas	08/03/17	005827	142406	CK49841	6,187.50
02-07-272	Santos Alvarado	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A Tegucigalpa El 06 Y 09 De Febrero 2017 Para Recibir La Tercera Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	08/03/17	005827	142405	CK49842	1,176.00
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Para 10 Motoristas Segun Listado Adjunto Que Laboraran En El Proceso De Elecciones Primarias Del 12/03/2017 Solicitud Del Tribunal Superior Electoral Y La Base Naval.	10/03/17	005843	142590	CK49891	6,000.00
02-07-272	Santos Alvarado	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A Tegucigalpa El 13 Y 16 De Marzo 2017 Para Recibir La Cuarta Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	14/03/17	005837	142527	CK49942	1,176.00
04-14-272	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Del 13 Al 16/03/2017 Para Recibir La Cuarta Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncaf, Formacion De Especialistas En Contrataciones Publicas	14/03/17	005837	142528	CK49943	6,187.50
01-02-272	German Antonio Cuellar Guardado	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 16 De Marzo 2017 Por Visita De Asistencia Tecnica Al Tribunal Superior De Cuentas Retirando Documentacion De Informes De Auditoria.	15/03/17	005852	142642	CK49961	600.00
03-01-272	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 07/03/2017 A Sefin A Presentar Documentacion Para Subsanan Informe De Liquidacion Proyecto Cerco Perimetral Cripco.	17/03/17	005851	142651	CK50000	2,077.40
04-14-272	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Del 20 Al 23/03/2017 Para Recibir La Quinta Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncaf, Formacion De Especialistas En Contrataciones Publicas	17/03/17	005857	142767	CK50028	6,187.50
02-07-272	Santos Alvarado	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A Tegucigalpa El 20 Y 23 De Marzo 2017 Para Recibir La Quinta Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	17/03/17	005857	142768	CK50029	1,176.00
02-02-272	Soar Catalina Alvarez	Pago De Viatico Por Viaje A La Ciudad De Guatemala Del 22 Al 23 De Marzo 2017 A Participae En El Conversatorio, Participacion Ciudadana Y Redes	21/03/17	005862	142826	CK50055	6,058.77

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-272	Wendel Amador Bueno	Sociales El Lado Oscuro De La Ciudad De Guatemala. Pago De Viatico Por Viaje A La Ciudad De Guatemala Del 22 Al 23 De Marzo 2017 A Participae En El Conversatorio, Participacion Ciudadana Y Redes	21/03/17	005862	142825	CK50056	6,058.77
03-01-272	Lemy Angel Rosales Perdona	Sociales El Lado Oscuro De La Ciudad De Guatemala. Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 13 De Marzo 2017. Participar En Un Conversatorio De Alto Nivel Organizado Por La Secretaria De Coordinacion General Del Gobierno A Realizarse En Bcie Y Reunion En La Sefin.	21/03/17	005861	142832	CK50063	2,077.40
02-07-272	Maria Guadalupe Ayala Garza	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 23 De Marzo 2017 A Liquidacion De Ayudas Solidaria Para Personas Con Discapacidad Por La Andepcih Y Gestionar Bonos Y Bastones.	22/03/17	005864	142870	CK50072	450.00
02-07-272	Jose Ramon Miranda Menjivar	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 23 De Marzo 2017 A Liquidacion De Ayudas Solidaria Para Personas Con Discapacidad Por La Andepcih Y Gestionar Bonos Y Bastones.	22/03/17	005864	142871	CK50073	450.00
01-03-272	Douglas Urrutia Funez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 16 De Marzo 2017 Entrega De Documento A Oficina De Arte Graficas, Archivo Nacional A Entregar Copias De Las Actas De Sesiones De Corporacion Del Año 2016.	22/03/17	005863	142846	CK50074	750.00
02-07-272	Santos Alvarado	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A Tegucigalpa El 27 Y 30 De Marzo 2017 Para Recibir La Sexta Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	23/03/17	005864	142872	CK50085	1,176.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Kay Bodden Y Carlos Madrid A Tegucigalpa Del 26 Al 28/03/2017 Que Participaran En Propuesta Sobre Politica Climatica Ambiental.	23/03/17	005865	142851	CK50086	3,372.38
04-14-272	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Del 27 Al 30/03/2017 Para Recibir La Sexta Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncaf, Formacion De Especialistas En Contrataciones Publicas	23/03/17	005864	142873	CK50087	6,187.50
03-05-272	Edgardo Martin Reyes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 27 Y 31 De Marzo 2017 A La Secretaria De Derechos Humanos, Justicia, Gobernacion Y Descentralizacion A Llevar Subsanacion Del Iii Trimestre Y La Rendicion Gl Del Iii Trimestre 2016, Y Al Sdhjgd	30/03/17	005877	143049	CK50150	1,200.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar Al Lic. Edgardo Reyes A Tegucigalpa El 31 De Marzo 2017 A La Secretaria De Derechos Humanos, Justicia, Gobernacion Y Descentralizacion A Llevar Subsanacion Del Iii Trimestre Y La Rendicion Gl Iii Trimestre 2016.	30/03/17	005877	143050	CK50151	588.00
02-07-272	Pedro Galdamez	Pago Por Reembolso De Alimentacion (viaticos) A Empleados Municipales Por 17 Viajes Realizados A La Ciudad De San Pedro Sula Periodo Del 31/01/2017 Al 09/03/2017.	31/03/17	005866	142887	CK50158	3,500.00
02-07-272	Pedro Galdamez	Cheque Anulado	31/03/17		142887	CK50158	-3,500.00
02-07-272	Santos Alvarado	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A Tegucigalpa El 03 Y 06 De Abril 2017 Para Recibir La Septima Semana Del Diplomado De La Oficina	31/03/17	005870	142933	CK50159	1,176.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-14-272	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae. Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Del 03 Al 06/04/2017 Para Recibir La Septima Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncaf, Formacion De Especialistas En Contrataciones Publicas	31/03/17	005870	142940	CK50160	6,187.50
05-06-272	Ivis Alexander Crespo Sosa	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Comayagua Del 04 Al 06 De Abril 2017 A Participar En El Taller De Seguimiento Una Ruta Para La Insercion Y Autoempleo.	31/03/17	005881	143092	CK50171	4,341.50
02-07-272	Pedro Galdamez	Pago Por Reembolso De Alimentacion (viaticos) A Empleados Municipales Por 17 Viajes Realizados A La Ciudad De San Pedro Sula Periodo Del 31/01/2017 Al 09/03/2017. Sust. O/p # 142887	31/03/17	005880	143100	CK50173	3,500.00
						Total L.	79,680.10

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 31/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago Por Compra De Medicamentos Para Ayudas A Personas De Escasos Recursos Economicos.	31/03/17	005873	143011	CK50153	10,278.18
						Total L.	10,278.18

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-152	Jorge Orlando Orellana Rivera	Pago De Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	03/03/17	005824	142360	CK49787	3,000.00
01-04-152	Emy Rosmery Zapata Cardenas	Pago Por Concepto De Atencion Odontologicos, Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente	08/03/17	005831	142419	CK2132	3,000.00
04-08-152	Rolando Antonio Elvir Mateo	Pago De Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	09/03/17	005827	142457	CK49851	3,000.00
05-08-152	Othoniel Amilcar Garay Solano	Pago De Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	09/03/17	005822	142348	CK49875	3,000.00
03-03-152	Rolando Enrique Garcia Reyes	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	10/03/17	005832	142447	CK49888	1,500.00
03-03-152	Gloria Maldonado	Pago De Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	10/03/17	005822	142349	CK49894	3,000.00
04-18-152	Jose Ramon Lopez	Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	10/03/17	005843	142604	CK49918	3,000.00
05-06-152	Ivis Alexander Crespo Sosa	Pago De Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	14/03/17	005822	142350	CK49951	3,000.00
01-04-152	Carlos Lenin Vasquez Cardona	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017	15/03/17	005854	142708	CK49979	1,000.00
03-06-152	Elba Guillermina Merino Orellana	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	16/03/17	005836	142487	CK49994	3,000.00
01-02-152	Sonia Aracely Altamirano Mairena	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	17/03/17	005836	142489	CK50015	3,000.00
05-02-152	Anett Farida Mendez Henriquez	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Walter Esau Orellana, Melissa Josefa Gavarrete Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo 2016 Y Melania Betzabe Zuniga Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo 2017.	17/03/17	005773	141861	CK50030	3,000.00
02-02-152	Keyli Jissel Guevara Quiroz	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	22/03/17	005861	142815	CK50066	3,000.00
05-02-152	David Castro Vallecillo	Pago De Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	23/03/17	005822	142351	CK50077	3,000.00
05-06-152	Yenia Lorena Velasquez Licona	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	24/03/17	005842	142786	CK50096	2,000.00
						Total L.	40,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Bryan Alejandro Sierra Lanza	Pago De Prestaciones Laborales Del 06/07/2010 Al 28/02/2017 Como Inspector Vial.	27/03/17	005851	142777	CK50110	145,518.22
02-07-161	Maria Otilia Power	Pago Realizado Por Juzgado De Letras Del Trabajo En Demanda Promovida Po Maria Otilia Power	30/03/17			ND2381	458,882.72
						Total L.	604,400.94

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-141	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	27/03/17			VM32	-144,109.40
02-07-141	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Empleados Por Hora, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2017.	31/03/17	005886	143135	ND2382	119,266.20
						Total L.	-24,843.20

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Empleados Por Hora, Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero 2017.	03/03/17	005858	142778	ND2367	106,014.41
04-04-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Empleados Eventuales, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2017.	07/03/17	005832	142468	ND2368	393,336.00
04-17-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Empleados Eventuales, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2017.	07/03/17	005832	142468	ND2368	52,164.00
04-17-122	Hector Isaias Calix	Cheque Anulado	07/03/17			VM14	-4,212.00
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Empleados Por Hora, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	22/03/17	005859	142780	ND2377	131,367.35
04-01-122	Tesorero Municipal		27/03/17			VM32	144,109.40
04-04-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	29/03/17	005877	143055	ND2375	465,588.00
04-17-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	29/03/17	005877	143055	ND2375	106,272.00
						Total L.	1,394,639.16

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-15-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	03/03/17			ND2352	-4,272.40
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Personal De Policia Municipal Comunitaria, Correspondiente Del 16 Al 31/01/2017. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	10/03/17	005866	142894	ND2758	72,900.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Personal Que Labora En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia Call Center, Correspondiente Del 16 Al 31/01/2017. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	10/03/17	005866	142893	ND2759	63,340.00
04-05-124	Marcos Tulio Orellana Hernandez	Pago Del Mes De Marzo 2017 De Planilla Del Contrato Ya Que Por Falta De Contratacion No Se Incluyo En Dicha Planilla.	20/03/17	005857	142765	CK50038	6,480.00
02-07-124	Marvin Geovany Peña Mejia	Cheque Anulado	22/03/17			VM21	-33,570.86
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	19,580.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	14,580.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	19,312.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	448,936.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	36,288.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	4,860.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	22,220.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	49,248.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	72,070.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	4,860.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	59,860.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	104,140.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	60,728.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	21,860.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	64,320.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	46,824.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	9,720.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	91,893.33
04-14-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	29,160.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	4,860.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	7,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	29,440.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	16,220.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	88,760.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	39,020.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	4,860.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	260,072.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	384,488.00
05-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2017.	30/03/17	005859	142811	ND2374	4,860.00
01-02-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	19,580.00
02-02-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	14,580.00
02-03-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	16,720.00
02-07-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	450,880.00
03-02-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	57,672.00
03-03-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	4,860.00
03-05-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	22,220.00
03-06-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	48,600.00
03-08-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	76,930.00
03-09-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	4,860.00
04-01-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	64,720.00
04-02-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	117,100.00
04-04-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	73,040.00
04-06-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	21,060.00
04-08-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	60,756.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-09-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	59,460.00
04-10-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	9,720.00
04-12-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	85,320.00
04-14-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	24,300.00
04-15-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	4,860.00
04-16-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	7,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	34,300.00
04-18-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	16,220.00
05-02-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	88,760.00
05-04-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	39,020.00
05-05-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	4,860.00
05-06-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	261,508.00
05-08-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	391,616.00
05-09-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	7,128.00
05-10-124	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143134	PDA1480	10,000.00
						Total L.	4,222,566.07

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	379,641.00
01-02-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	92,525.00
01-03-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	64,112.50
01-04-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	69,926.38
02-01-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	40,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	44,262.50
02-03-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	30,575.00
02-07-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	471,626.38
03-01-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	44,337.50
03-02-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	184,413.00
03-03-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	9,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	82,750.00
03-06-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	108,152.50
03-08-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	7,875.00
03-09-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	35,250.00
04-01-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	56,237.50
04-02-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	119,497.50
04-04-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	132,912.50
04-06-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	32,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	144,860.00
04-09-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	60,242.50
04-10-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	60,855.50
04-12-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	132,831.83
04-14-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	33,940.00
04-15-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	62,275.00
04-16-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	23,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	67,925.00
04-18-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	97,867.50
05-02-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	84,475.00
05-04-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	21,141.70
05-05-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	19,017.50
05-06-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	238,362.50
05-08-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	231,737.62
05-09-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	42,575.00
05-10-111	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	65,037.53
01-02-111	Escaerlin Magali Gutierrez Moncada	Pago Correspondiente A La Planilla De Maternidad	22/03/17	005823	142354	CK50071	54,720.00
05-06-111	Maria Teresa Rodriguez	Cheque Anulado	22/03/17			VM20	-10,446.55
01-01-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	379,641.00
01-02-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	92,525.00
01-03-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	64,112.50
01-04-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	69,926.38

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	40,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	60,762.50
02-03-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	30,575.00
02-07-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	471,626.38
03-01-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	44,337.50
03-02-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	184,413.00
03-03-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	9,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	82,750.00
03-06-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	108,152.50
03-08-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	7,875.00
03-09-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	35,250.00
04-01-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	56,237.50
04-02-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	111,347.50
04-04-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	132,912.50
04-06-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	32,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	144,860.00
04-09-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	60,242.50
04-10-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	52,505.50
04-12-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	139,133.00
04-14-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	33,940.00
04-15-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	62,275.00
04-16-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	23,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	67,925.00
04-18-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	97,867.50
05-02-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	84,475.00
05-04-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	21,141.70
05-05-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	19,017.50
05-06-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	238,362.50
05-08-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	231,737.62
05-09-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	42,575.00
05-10-111	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	65,037.53
						Total L.	6,838,176.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal (irma Estrada De Aleman)	Pago De Planilla Personal Permanente Del 01 Al 15/03/2017	15/03/17	005855	142733	ND2365	7,745.83
02-07-123	Tesorero Municipal		31/03/17	005882	143133	PDA1479	13,338.33
					Total L.		21,084.16

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/04/17

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 Febrero 2017.	09/03/17	005840	142551	CK49856	6,000.00
02-02-259	Alquileres Del Caribe	Pago Por Compra De 55 Tazas Como Recuerdo A Visitas De Representates De La Municipalidad De Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica Y Mexico.en Reconocimiento De Buenas Practicas En Gestion De Informacion Prevencion Y Seguridad Ciudadana	10/03/17	005845	142593	CK49900	8,855.00
02-02-259	Alquileres Del Caribe	Cheque Anulado	10/03/17		142593	CK49900	-8,855.00
02-02-259	Alquileres Del Caribe	Pago Por Compra 55 Tazas Como Recuerdo A Visitas Representates De La Municipalidad De Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica Y Mexico.en Reconocimiento De Buenas Practicas En Gestion De Informacion Prevencion Y Seguridad Ciudadana Sust O/p142593	10/03/17	005847	142602	CK49906	8,855.00
04-08-259	Diseños Y Topografía De Cortes (dtc)	Pago Por Evaluacion De Propiedad De Einstein Karl Castillo Orella Que La Municipalidad De Puerto Cortes Pretende Permutar Y Pagar Las Mejoras Del Mismo	10/03/17	005847	142598	CK49909	7,500.00
04-06-259	Jose Francisco Gamez Rendon	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor De Cajas Rurales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	10/03/17	005842	142601	CK49911	10,000.00
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 Febrero 2017.	10/03/17	005846	142600	CK49917	32,844.16
04-08-259	Diseños Y Topografía 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 Enero Del 2017	10/03/17	005848	142618	CK49923	20,705.62
03-08-259	Mauricio Casildo Martinez	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado Del Sistema Del Peaje, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	10/03/17	005835	142495	CK49937	25,000.00
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta		10/03/17	005846	142594	PDA1427	2,155.84
04-06-259	Douglas Urrutia	Pago Por Reembolso De Gastos Incurridos En Viajes A San Pedro Sula A La Enag Para Firmar Contrato De Suscripcion A La Gaceta Y Declaracion Jurada Presentada A Ursac.	14/03/17	005833	142450	CK49944	3,000.00
04-06-259	Estebana Mejia Garcia	Pago De Servicios Profesionales Como Coordinadora Seccion De Asesoría Legal,departamento De Programas Sociales,corresponde Al Mes De Febrero 2017.	17/03/17	005842	142744	CK50003	12,000.00
04-06-259	Juan Carlos Zuniga Reyes	Pago Por Prestacion De Servicios Profesionales Como Asesor De La Unidad Municipal De Educacion De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	17/03/17	005842	142743	CK50004	17,500.00
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 Febrero 2017.	17/03/17	005842	142742	CK50005	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 Febrero 2017.	17/03/17	005842	142741	CK50006	8,000.00
04-06-259	Nestor Francisco Ortiz	Pago (20% Del Contrato) Por Servicios Profesionales De Consultoria Para La Reeducacion-actualizacion Del Plan De Manejo Del Parque Nacional Blanca	17/03/17	005806	142113	CK50027	20,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

06/04/17

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Carlos Hernan Machado	Jeannette Kawas. Pago Como Asistente De La Seccion De Formulacion De Proyecto, En El Depto De Investigacion Y Formulacion Del Proyecto Correspondiente Al Mes De Febrero 2017	17/03/17	005858	142776	CK50034	14,000.00
02-02-259	Agustin Acosta Navarro		17/03/17	005834	142470	PDA1436	1,000.00
02-02-259	Agustin Acosta Navarro	Pago Complemento Por Servicios Profesionales Como Promotor En La Hora Del Campo Programa Que Se Transmite Por Canal 100 T.v Municipal, Corresponde Al Mes De Febrero 2017.	20/03/17	005858	142771	CK50039	6,500.00
04-06-259	Jose Elio Henriquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Educacion, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	21/03/17	005843	142755	CK50045	21,000.00
04-06-259	Selvin Ruben Jimenez Navarro	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor Del Programa De Educacion, Depto De Programas Sociales De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	21/03/17	005860	142807	CK50048	6,000.00
04-12-259	Kay Reginne Bodden		23/03/17	005834	142511	PDA1442	1,000.00
04-06-259	Douglas Urrutia	Pago De Reembolso Por Compra De 10,000 Tarjetas De Solvencias Municipales A La Empresa Nacional De Arte Graficas El 16 De Marzo 2017.	24/03/17	005865	142857	CK50100	1,150.00
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	27/03/17	005868	142919	CK50108	1,568.76
02-02-259	Alquileres Del Caribe	Pago Por Alquiler De Mobiliario, Carpas Sillas Y Otros En Eventos Municipales.	31/03/17	005882	143106	CK50174	19,180.00
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta		31/03/17	005880	143110	PDA1481	1,550.00
					Total L.		256,509.38

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/03/17 al 31/03/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 Febrero 2017	10/03/17	005844	142606	CK49920	30,000.00
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 Febrero 2017	15/03/17	005842	142631	CK49975	17,500.00
05-02-252	Denis Alberto Romero Maradiaga	Pago De Servicios Profesionales Como Medico En Servicio Social En La Seccion Salud Del Departamento De Programas Sociales Y Diversas Funciones Corresponde Al Mes De Febrero 2017.	17/03/17	005841	142738	CK50002	12,000.00
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 Febrero 2017	17/03/17	005842	142740	CK50007	12,000.00
05-02-252	Cesia Sarahi Pineda Pineda	Pago Por Servicios Profesionales Como Doctora En El Dispensario Medico Linda Coello De La Col. Emslad, Municipio De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	17/03/17	005841	142737	CK50008	15,000.00
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 Febrero 2017.	17/03/17	005844	142610	CK50017	12,000.00
05-02-252	Ariel De Jesus Reyes Maldonado	Pago Por Servicios Como Medico Odontologo Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programa Social, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017	17/03/17	005844	142609	CK50018	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 Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017	17/03/17	005858	142774	CK50032	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 Febrero 2017	17/03/17	005842	142775	CK50033	12,000.00
05-02-252	Roberto Antonio Bustillo Ochoa	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico En La Seccion De Salud Del Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	21/03/17	005860	142808	CK50047	12,000.00
						Total L.	146,500.00