

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 Mayo 2017

FECHA : 09 de junio de 2017



Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los gastos del mes de mayo 2017, el cual consta de 58 páginas.

C.c. Archivo

INDICE DE GASTOS MES DE MAYO 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 Correos 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 Libros, Revistas y Periódicos
 - 3.3 Materiales de Limpieza
 - 3.4 Otros materiales y suministros
 - 3.5 Otros Productos Metálicos
 - 3.6 Papel de escritorio
 - 3.7 Útiles de oficina
 - 3.8 útiles y materiales eléctricos
- 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
 - 5.5 Otros mantenimientos y reparaciones
- 6. Productos farmacéuticos**
 - 6.1 Productos farmacéuticos
- 7. Pasajes y viáticos**
 - 7.1 Otros gastos de viaje a particulares
 - 7.2 pasajes nacionales
 - 7.3 Viáticos nacionales
- 8. Servicios personales**
 - 8.1 Asistencias médicas a empleados
 - 8.2 Asistencia Sociales Varias
 - 8.3 Horas Extraordinarias
 - 8.4 Jornales
 - 8.5 Prestaciones laborales
 - 8.6 Sueldo personal por contrato
 - 8.7 Sueldos y salarios personal permanente
 - 8.8 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 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-311	Jorge Orlando Orellana Rivera	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Abril 2017. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	02/05/17	005933	143734	CK50566	1,775.00
02-01-311	Juan Ramon Contreras Navarro	Pago Por Compra De Latas Leche, Correspondiente Al Mes De Abril 2017, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	04/05/17	005925	143710	CK50625	2,222.81
02-01-311	Thelma Odaliz Laing Carcamo	Pago De Reembolso Por Compra De Refrescos Para Atencion De Visitas En Oficinas De Alcaldia Y Reuniones En Salon De Sesiones.	04/05/17	005934	143753	CK50627	900.00
02-01-311	Thelma Odaliz Laing Carcamo	Pago De Reembolso Por Compra De 03 Paquetes De Confitos Americanos Para Visitas En Oficina De Alcaldia, Secretaria Y Auditoria.	04/05/17	005939	143819	CK50631	720.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	05/05/17	005939	143824	CK50633	2,447.53
04-09-311	Camila Padilla	Pago De Reembolso Por Gastos De Refrigerio A Personas En Taller De Capacitacion Contable Y Reunion Para Seguimiento De Elaboracion De Perfiles Del Proyecto Agricola.	05/05/17	005916	143618	CK50635	1,085.00
02-02-311	Oswaldo Enrique Zapata	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	05/05/17	005939	143826	CK50648	3,824.75
02-02-311	Angelica Reyes	Pago Por Servicio De Alimentacion Para 50 Personas (02 Coffe Break Y 50 Almuerzos) En Evento Para La Revision De La Politica Publica De Transparencia Municipal El Dia Jueves 06 De Abril 2017.	12/05/17	005929	143719	CK4000517	21,409.45
05-04-311	Carolina Velasquez	Pago De Atencion (alimentacion Y Transporte) A Los Medios De Comunicacion Locales Televisivos Para Realizar Recorrido Turistico Con El Objetivo De Que La Poblacion Porteña Y Turistas Nacionales Conozcan Nuestros Atractivos.	22/05/17	005946	144035	CK50843	4,658.00
02-07-311	Jose Wilmer Ortiz Rivera	Pago Por Compra De Latas De Leche, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	23/05/17	005960	144076	CK50866	1,150.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	23/05/17	005975	144272	CK50867	2,341.09
02-02-311	Restaurante Villa Del Sol	Pago Por Alimentacion En Reunion De Trabajo De Alcalde Municipal, Ejecutivos Y Asoc. De Equipo Pesado Puerto Cortes El 05/05/2017 Segun Factura # 009369.	26/05/17	005953	143971	CK50949	2,277.00
03-02-311	Carlos Roberto Funes Gallo	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017 Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	26/05/17	005979	144320	CK50954	1,142.00
05-05-311	Vilma Estela Ortega	Pago Por Compra De 840 Platos De Comida A Lps. 80.50 C/u Para El Periodo De Semana Santa En Apoyo A La Policia Municipal, Policia Municipal Comunitaria, Policia Vial Y Base Naval. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	26/05/17	005964	144118	ND2786	67,620.00
05-05-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Gastos De Alimentacion En Reunion De La Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana El 03 De Noviembre 2016. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana. Sustituye O/p # 139279	26/05/17	005715	140974	ND2792	6,930.00
02-01-311	Juan Ramon Contreras Navarro	Pago Por Compra De Latas Leche, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	31/05/17	005982	144400	CK51005	2,194.04
01-01-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Alimentacion Brindada En Reunion De Regidores De La Comision	31/05/17	005971	144302	CK51017	1,800.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-311	Miriam Rodriguez	De Tierra Y Comision De Licitacion El Dia Jueves 11 De Mayo 2017. Pago Por Servicio De Alimentacion Brindado A Participantes Del Primer Taller Del Proceso De Recaudacion Del Plan De Manejo Del Parque Nacional Blanca J. Kawas (pnbjk) El 01 Y 02 De Marzo 2017 En El Centro Social De Brisas De Chamelecon.	31/05/17	005985	144349	CK51018	10,200.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion Para Personal Que Laboro En Reparacion De Puente Viejo De Barrio Pueblo Nuevo, Los Dias 03 Y 05 De Abril 2017, Previo A Semana Santa.	31/05/17	005985	144350	CK51019	2,410.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion En Reunion De Uscl Y Comas En La Preparacion De Presupuesto, Poa Y Cronograma Para La Unidad De Supervision Y Control Local	31/05/17	005985	144384	CK51020	3,694.00
05-05-311	Ronald Aroldo Licono Arenas	Pago Por Complemento De Cena Navideña De La Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana El 28 De Diciembre 2016. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	31/05/17	005969	144197	ND2806	17,550.00
						Total L.	158,350.67

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/06/17

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler Del Local N° 4 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona La Oficina Vacunas Del Centro De Salud Publica, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	08/05/17	005947	143918	CK50706	5,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler Del Local N° 2 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona La Unidad De Extension Agropecuaria (u.m.e.a.) Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	08/05/17	005947	143919	CK50707	5,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler Del Local N° 3 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona Seccion De Vacunacion Del Centro De Salud Publica Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	08/05/17	005947	143920	CK50708	5,000.00
05-04-222	Rolando Pereira Suarez		19/05/17	005939	143882	PDA1521	10,000.00
05-08-222	Rolando Pereira Suarez		19/05/17	005939	143882	PDA1521	5,000.00
05-05-222	Inversiones Pereira Suarez	Pago De Alquiler De Dos Locales Donde Funciona La Oficina De Seguridad Ciudadana, Corresponde Al Mes De Octubre 2016. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana. Sustituye O/p # 139246	26/05/17	005715	140965	ND2791	10,000.00
05-05-222	Inversiones Pereira Suarez	Pago De Alquiler De Dos Locales Donde Funciona La Oficina De Seguridad Ciudadana, Correspondiente A Los Meses De Noviembre, Diciembre 2016 Y Enero Y Febrero 2017. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	31/05/17	005964	144117	ND2803	40,000.00
						Total L.	80,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 01 Al 15 De Abril 2017. Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo De Barrido De Calle.	02/05/17	005924	141339	CK50556	34,500.00
04-04-224	Pablo Obdulio Padilla	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo Volqueta # Aam-3650 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Parques Lugares De Recreo, Por El Periodo Del 18 Al 31 De Enero 2017 Mas El 15% Isv.-	02/05/17	005928	143649	CK50557	18,112.50
04-04-224	Pablo Obdulio Padilla	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo Volq. # Aam-3650 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Del Sistema De Alcantarillado Y De Parques Y Lugares De Recreo Por El Periodo Del 01 Al 15/marzo/2017 Mas El 15% Isv.-	02/05/17	005928	143650	CK50558	30,187.50
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 17 Al 31 De Marzo 2017, Mas El 15% Isv.	02/05/17	005930	143664	CK50559	74,002.50
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Concepto De Acarreo De Material De Cerro Volq. # Aar-0839 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 16 Al 28 De Febrero/2017 Mas El 15% Isv.-	03/05/17	005928	143651	CK50585	28,980.00
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta # Aaj-8020 De 5 M3) P/u Adiciones Y Mejoras De Sistema De Alcantarillado Y De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 04 Al 15 De Marzo Del 2017, Mas El 15% Isv.	03/05/17	005930	143663	CK50586	30,187.50
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 16 Al 31 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	03/05/17	005841	142563	CK50591	79,516.75
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta #aak-0227) P/u Adiciones Y Mejoras Parques Y Lugares De Recreo, Medios De Transporte, Y Obras Civiles, Por El Periodo Del 06 Al 14 De Enero Del 2017, Mas El 15% Isv.	04/05/17	005895	143294	CK50593	12,316.50
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta #aak-0227) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes , Sistema De Alcantarillado, Por El Periodo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2017, Mas El 15% Isv.	04/05/17	005895	143293	CK50594	33,085.50
04-05-224	Jorge Alberto Reyes		04/05/17	005938	143802	PDA1504	34,150.00
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, Periodo Del 01 Al 15 De Enero Del 2017, Mas 15% Isv	05/05/17	005893	143265	CK50638	51,750.00
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 31 De Enero Del 2017, Mas 15% Isv	05/05/17	005891	143243	CK50639	51,750.00
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, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017, Mas 15% Isv	05/05/17	005890	143237	CK50640	51,750.00
04-04-224	Serba S.de.r.l.de C.v.	Pago Por Arrendamiento De Equipo Por Servicios En La Recoleccion De Desechos Solidos, Ruta No.1 Periodo Del 1 Al 15 De Diciembre/2016. Mas El	05/05/17	005752	141755	CK50643	90,763.75

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Serba S.de.r.l.de C.v.	15% Isv Pago Por Arrendamiento De Equipo Por Servicios En La Recoleccion De Desechos Solidos , Ruta No.3 Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre/2016. Mas El 15% Isv	05/05/17	005802	142100	CK50644	119,091.70
04-04-224	Serba S.de.r.l.de C.v.	Pago Por Arrendamiento De Equipo Por Servicios En La Recoleccion De Desechos Solidos Ruta No.2 Periodo Del 1 Al 15 De Diciembre/2016. Mas El 15% Isv	05/05/17	005832	142454	CK50646	123,875.70
04-04-224	Serba S. De R.l. De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Para Recoleccion De Los Desechos Desechos Generados Enel Municipio De Puerto Cortes De La Ruta N° 4, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	05/05/17	005834	142505	CK50647	134,811.63
04-04-224	Edwin Josue Chavarria Simons	Pago Por Cargada De Material De Cerro Normal, (volqueta # Aak- 0589, Volqueta # Aak-9720) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 01 Al 28 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	05/05/17	005938	143813	CK50650	45,936.75
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 05 Al 13 De Marzo 2017, Mas 15% Isv.	05/05/17	005938	143814	CK50651	64,262.86
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, (Volqueta # Aar-0839) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 17 Al 29 De Marzo 2017, Mas El 15% Isv.	05/05/17	005931	143676	CK50653	43,470.00
04-04-224	Yessica Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo, (motoniveladora 140g # 72v05726, Vibro Ingersoll, Tanque Cisterna# Pck-9803, Motoniveladora 120) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Del Periodo 02 Al 15 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	05/05/17	005856	142729	CK50663	66,067.50
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 01 Al 08 Abril 2017, Mas 15% Isv.	05/05/17	005942	143838	CK50668	14,248.50
04-04-224	Virginia Santos Discua Mendoza	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal, (volq # Aah-7081), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes , Correspondientes Del 20 Al 21 De Marzo 2017, Mas 15% Isv.	05/05/17	005942	143834	CK50672	12,075.00
04-04-224	Virginia Santos Discua Mendoza	Pago Por Cargada De Material De Cerro Normal, (volq # Aah-7081), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes , Correspondientes Del 01 Al 21 De Marzo 2017, Mas 15% Isv.	05/05/17	005942	143835	CK50673	18,112.50
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Excavadora 320cl Cat, Volq. Aab-4701 Aak-7262 Aal-5261 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes De Parques Y Lugares De Recreo Por El Periodo Del 23 Al 31/marzo/2017 Mas El 15% Isv.-	05/05/17	005942	143836	CK50674	99,636.00
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo, Volq. Aaj-5735 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes De Parques Y Lugares De Recreo Y Sistema De Alcantarillado Por El Periodo Del 01 Al 08/abril/2017 Mas El 15% Isv.-	05/05/17	005942	143837	CK50675	21,976.50
04-05-224	Rosibel Moran	Pago Complemento I Por Alquiler De Equipo (cargadora 930), Utilizada En	05/05/17	005942	143841	CK50676	50,000.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Relleno Sanitario, Correspondientes Del Periodo 01 Al 31 De Marzo 2017, Mas 15% Isv. 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 01 Al 15 De Febrero 2017 Mas 15% Isv	05/05/17	005891	143240	CK50683	34,500.00
04-04-224	Elias Salvador Martinez Martinez	Pago Por Traslado De Personas A Brigadas De Vacunacion En La Campaña De Seguimiento Al Sarampion/rubeola, Coordinada Por La Secretaria De Salud Publica Las Cuales Se Realizaran En 20 Dias Del 11/10 Al 04/11/2016. En Diferentes Barrios Del Municipio.	08/05/17	005860	142796	CK50698	24,000.00
04-04-224	Juan Ramon Hernandez Rodriguez	Pago Por Concepto De Cargada De Material De Cerro Normal, Volq. # Aal-0839 De 15m3, Pcp-3874 17m3, P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Puentes Por El Periodo Del 01 Al 31 De Marzo 2017 Mas El 15% Isv.-	09/05/17	005948	143921	CK4000494	92,425.50
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo Volq. Aak-6642 P/u En Relleno Sanitario Del Sistema De Alcantarillado Por El Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2017 Mas El 15% Isv.-	09/05/17	005946	143890	CK4000495	60,720.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Complemento Por Alquiler De Equipo (Volqueta Aak-6642), Utilizado En Relleno Sanitario, P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondientes Del 02 Al 31 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	09/05/17	005869	142934	CK4000496	41,275.00
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 20 Al 31 De Marzo 2017, Mas 15% Isv.	09/05/17	005938	143815	CK50712	131,633.31
04-04-224	Transportes Ilangueros S, De R. L. De C.v.	Pago Por Alquiler De Equipo (motoniveladora 120g, Vibrocompac Bomag, Tanque Cisterna Aak-1762, Tanque Cisterna Aap-0372, Moto. Volvo G710b, Vibro Compac Cs423 Cat) P/u Adicionales Y Mejoras Calles Y Puentes, Del17 Al 31 Marzo 2017, Mas 15% Isv.	09/05/17	005948	143923	CK50725	223,100.00
04-04-224	Rodolfo Montoya	Pago Por Arrendamiento Por Una Retroexcavadora Marca Cat Modelo 416f2 Para Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudad De Puerto Cortes, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2017.	09/05/17	005944	143867	CK50726	57,500.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Camion Placa # Aas-7447 Marca Isuzu Para Realizar Trabajos Varios En La Cuadrillas Municipales, Correspodniente Del 01 Al 15 De Abril 2017.	09/05/17	005948	143942	CK50733	28,750.00
04-04-224	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo		09/05/17	005952	143954	PDA1513	12,000.00
04-04-224	Aldrin Guillermo Garcia Herrera	Pago Por Cargada 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 01 Al 31 De Marzo 2017, Mas 15% Isv.	10/05/17	005955	143994	CK2251	36,587.25
04-04-224	Aldrin Guillermo Garcia Herrera	Pago Por Acarreo 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 01 Al 08 De Abril 2017, Mas 15% Isv.	10/05/17	005955	143995	CK2254	65,960.55
04-05-224	Rosibel Moran	Pago Complemento li Por Alquiler De Equipo (cargadora 930), Utilizada En	10/05/17	005911	143493	CK2259	127,160.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Virginia Santos Discua Mendoza	Relleno Sanitario, Correspondientes Del Periodo 01 Al 31 De Marzo 2017, Mas 15% Isv. Pago Por Cargada De Material De Cerro Normal, (volq # Aah-7081 Y Volq# Aam-6162), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes , Correspondientes Del 02 Al 17 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	10/05/17	005954	143966	CK2260	15,249.00
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Cargada De Material De Cerro, (volqueta # Aaj-6322); P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente Al Periodo Del 06 Al 17 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	10/05/17	005954	143965	CK2261	15,249.00
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, (volqueta # Aaj-6322); P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente Al Periodo Del 17 De Febrero Del 2017, Mas 15% Isv.	10/05/17	005914	143549	CK2262	5,474.00
04-04-224	Virginia Discua Mendoza	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal, (volq # Aah-7081), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes , Correspondientes Del 17 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	10/05/17	005914	143552	CK2263	4,025.00
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, Arena, (volqueta # Aaj-6322); P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente Al Periodo Del 04 Al 13 De Enero Del 2017, Mas 15% Isv.	10/05/17	005914	143551	CK2264	19,159.00
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, (volqueta # Aaj-6322); P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente Al Periodo Del 04 Al 13 De Marzo Del 2017, Mas 15% Isv.	10/05/17	005914	143550	CK2265	47,897.50
04-04-224	Roberto Javier Chacon Tejada	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, (volqueta# Aak-0587), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 04 Al 13 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	10/05/17	005813	142230	CK2281	17,508.75
04-04-224	Roberto Javier Chacon Tejada	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, Mas Un Sobre Acarreo (volqueta# Aak-0587), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Parques Y Lugares De Recreo, Correspondientes Del 01 Al 15 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	10/05/17	005839	142543	CK2282	52,234.44
04-04-224	Natividad Sulema Manzanares Osorio	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal, Mas Un Sobre Acarreo (Volqueta #aam-0164) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 05 Al 14 De Enero Del 2017, Mas El 15% Isv.	10/05/17	005840	142558	CK2286	22,248.19
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Concepto De Acarreo De Material De Cerro, Volq. #aar-6322 De 17.00m3, Por El Periodo Del 20 Al 25 De Marzo Del 2017 Mas El 15% Isv.-	10/05/17	005955	144024	CK2287	21,896.00
04-04-224	Virginia Santos Discua Mendoza	Pago Por Concepto De Acarreo De Material De Cerro Normal, Mas Un Sobre Acarreo, Volq. #aah-7081 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo De Los Dias 01 Y 08 De Abril 2017 Mas El 15% Isv.-	10/05/17	005955	144023	CK2288	6,871.25
04-04-224	Pablo Obdulio Padilla Aguilar	Pago Por De Alquiler De Equipo (volq. # Aam-3650) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Del Sistema De Alcantarillado Y De Parques Y Lugares De Recreo Por El Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2017, Mas El 15% Isv.	10/05/17	005954	143989	CK4000505	38,398.50
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta #aak-0227) P/u Adiciones Y Mejoras Parques Y Lugares De Recreo, Medios De Transporte, Y Obras Civiles, Por El Periodo Del 16 Al 31 De Marzo Del 2017, Mas El 15% Isv.	10/05/17	005954	143990	CK4000506	43,711.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Oscar Orlando Zelaya Erazo	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, Mas Un Sobre Acarreo, (volqueta # Aae-0163), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 06 Al 14 De Marzo 2017, Mas 15% Isv.	11/05/17	005956	144022	CK2317	29,549.25
04-04-224	Delfin Euceda Chavez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Placa Aam-5751 Para Recoleccion De Los Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles,limpieza De Los Desechos Generados Proviertes De Los Canales Pluviales. Periodo Del 01 Al 31/03/2017.	11/05/17	005905	143411	CK2326	69,000.00
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 01 Al 15 De Marzo 2017 Mas 15% Isv	11/05/17	005898	143344	CK2328	34,500.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos		11/05/17	005944	143869	PDA1516	13,975.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos		11/05/17	005891	143242	PDA1517	34,500.00
04-04-224	Jorge Alberto Coto Alvarado	Pago Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Pct-1777 Para Realizar Trabajos Varios Con Las Cuadrillas Municipales De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2017.	12/05/17	005960	144089	CK2353	57,500.00
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 30 De Abril 2017 Mas 15% Isv	12/05/17	005959	144065	CK4000525	32,500.00
04-04-224	Nevia Menjivar Rivera	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta #aac 7341) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Maquinaria Y Equipo De Transporte, Correspondientes Del Periodo 17 Al 27 Abril 2017, Mas 15% Isv.	12/05/17	005959	144069	CK4000526	17,388.00
04-05-224	Claudia Marcela Pineda Meza	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta Aam-1218), Utilizada En Relleno Sanitario, Correspondiente Al Periodo 02 Al 31 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	12/05/17	005869	142939	CK50750	50,600.00
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Concepto De Acarreo De Material De Cerro Mas Un Sobre Acarreo Volq #aar-0839, P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes De Parques Y Lugares De Recreo Por El Periodo Del 01 Al 14/marzo/2017 Mas El 15% Isv.-	12/05/17	005928	143652	CK50751	15,930.37
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 01 Al 15 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	12/05/17	005938	143812	CK50752	76,792.69
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta # Aae-3232), Para Recoleccion De Los Desechos Y Traslados De Personal Y Equipo De Barrido De Calle, Correspondiente Del 16 Al 30 De Abril 2017, Mas 15% Isv.	17/05/17	005959	144067	CK50758	34,500.00
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta # Aae-3232), Para Recoleccion De Los Desechos Y Traslados De Personal Y Equipo De Barrido De Calle, Correspondiente Del 01 Al 15 De Abril 2017, Mas 15% Isv.	17/05/17	005959	144066	CK50759	34,500.00
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Por Alquiler De Equipo, Excavadora 320cl Cat, Volq. Aab-4701 Aak-7262 Aal-5261 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes De Parques Y Lugares De Recreo Por El Periodo Del01 Al 06 De Abril Del 2017, Mas El 15%	17/05/17	005965	144111	CK50760	24,081.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Isv. Pago Por Cargada De Material De Cerro, (volqueta # Aaj-6322); P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 25 De Marzo 2017, Mas 15% Isv.	19/05/17	005964	144110	CK50770	29,911.50
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Por Concepto De Acarreo De Material De Cerro Volq, # Aal-1280,aab-4701,aas-3653,aal-5261 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Correspondiente Del 01 Al 07 De Abril /2017 Mas El 15% I.s.v.-	19/05/17	005961	144095	CK50771	67,056.50
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 17 Al 22 De Abril 2017, Mas El 15% Isv.	19/05/17	005961	144094	CK50774	41,588.31
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 08 De Abril 2017, Mas El 15% Isv.	19/05/17	005961	144093	CK50775	46,430.10
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Complemento Por Alquiler De Equipo (Tractor), Utilizado En Relleno Sanitario, P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondientes Del 02 Al 31 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	19/05/17	005856	142732	CK50802	233,648.00
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo Volq# Aaj-5735 De 5m3 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 17 Al 29 De Abril 2017 Mas El 15% Isv.-	19/05/17	005970	144225	CK50803	38,881.50
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Parcial Por Alquiler De Equipo (retroexcavadora 416b), Utilizada En Relleno Sanitario, Correspondientes Del Periodo 01 Al 28 De Abril 2017, Mas 15% Isv.	19/05/17	005970	144222	CK50804	50,000.00
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta # Aaj-8020 De 5 M3) P/u Adiciones Y Mejoras De Sistema De Alcantarillado De Parques Y Lugares De Recreo Y De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 16 Al 30 De Marzo Del 2017, Mas El 15% Isv.	19/05/17	005931	143691	CK50805	41,296.50
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo Volq. # Aal-8020 De 5m3, P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Parques Y Lugares De Recreo Por El Periodo Del 16 Al 29/abril/2017 Mas El 15% Isv.-	19/05/17	005970	144226	CK50806	44,194.50
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo Volq. # Aal-8020 De 5m3, P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Parques Y Lugares De Recreo Por El Periodo Del 03 Al 15/abril/2017 Mas El 15% Isv.-	19/05/17	005970	144227	CK50807	32,361.00
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Por Concepto De Cargada De Materia De Cerro Normal Volq, #aak-7262,aal-1280,aab-4701,aal-5261p/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 01 Al 29/abril/2017 Mas El 15% Isv.-	19/05/17	005970	144224	CK50808	90,821.25
04-04-224	Serba S.de.r.l.de C.v.	Pago Por Arrendamiento De Equipo Por Servicios En La Recoleccion De Desechos Solidos , Ruta No.1 Periodo Del 16 Al 31 De Diciembre/2016. Mas El 15% Isv	22/05/17	005763	141741	CK50829	101,959.00
04-04-224	Serba S.de.r.l.de C.v.	Pago Por Arrendamiento De Equipo Por Servicios En La Recoleccion De Desechos Solidos, Ruta No.2 Periodo Del 16 Al 31 De Diciembre/2016. Mas El 15% Isv	22/05/17	005802	142096	CK50830	108,525.50

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Serba S.de.r.l.de C.v.	Pago Por Arrendamiento De Equipo Por Servicios En La Recoleccion De Desechos Solidos , Ruta No.3 Periodo Del 16 Al 31 De Diciembre/2016. Mas El 15% Isv	22/05/17	005802	142099	CK50831	132,404.68
04-04-224	Serba S.de.r.l.de C.v.	Pago Por Arrendamiento De Equipo Por Servicios En La Recoleccion De Desechos Solidos, Ruta No.4 Periodo Del 16 Al 31 De Diciembre/2016. Mas El 15% Isv .-menos 50% Valor Diario Por No Recoger Desechos En Col, Brisas Del Mar El 19/12/2016	22/05/17	005802	142146	CK50833	145,980.93
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.3 Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017. Mas El 15% Isv	22/05/17	005883	143208	CK50834	89,401.00
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.6 Periodo Del 16 Al 31 De Diciembre 2016. Mas El 15% Isv	22/05/17	005884	143206	CK50835	129,594.08
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.6 Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017. Mas El 15% Isv	22/05/17	005884	143203	CK50836	107,094.33
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.1 Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017. Mas El 15% Isv	22/05/17	005884	143189	CK50837	77,441.00
04-04-224	Edwin Josue Chavarria Simons	Pago Por Cargada De Material De Cerro Normal, (volqueta # Aak- 0589, Volqueta # Aak-9720) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del01 Al 31 De Marzo 2017, Mas 15% Isv.	22/05/17	005972	144241	CK50838	78,660.00
04-04-224	Carolina Velasquez	Pago De Atencion (alimentacion Y Transporte) A Los Medios De Comunicacion Locales Televisivos Para Realizar Recorrido Turistico Con El Objetivo De Que La Poblacion Porteña Y Turistas Nacionales Conozcan Nuestros Atractivos.	22/05/17	005946	144035	CK50843	2,383.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Complemento Por Alquiler De Equipo (Tractor), Utilizado En Relleno Sanitario, P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondientes Del 01 Al 28 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	23/05/17	005869	142935	CK2356	210,754.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Cheque Anulado	23/05/17		142935	CK2356	-210,754.00
04-04-224	Yessica Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo, (motoniveladora 140g # 72v05726, Vibro Ingersoll Sp56-74945, Vibro Compactadora Dinapac 20) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Del Periodo 01 Al 08 De Abril 2017, Mas 15% Isv.	23/05/17	005973	144246	CK2357	92,805.00
04-04-224	Yessica Reyes Martir	Cheque Anulado	23/05/17		144246	CK2357	-92,805.00
04-04-224	Virginia Santos Discua Mendoza	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal, (Volq. #aah-7081 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo De Los Dias 17 Al 19 De Abril 2017 Mas El 15% Isv.-	23/05/17	005972	144243	CK50847	9,056.25
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Complemento Por Alquiler De Equipo (retroexcavadora 416b), Utilizada En Relleno Sanitario, Correspondientes Del Periodo 01 Al 28 De Abril 2017, Mas 15% Isv.	23/05/17	005956	144039	CK50852	77,650.00
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Concepto De Acarreo De Material De Cerro Volq# Aar-6322 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo De Los Dias 17-18 Y 19 De Abril Del 2017 Mas El 15% Isv.-	23/05/17	005974	144266	CK50861	13,685.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Camion Placa # Aas-7447 Marca Isuzu Para	23/05/17	005967	144165	CK50869	28,750.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Realizar Trabajos Varios En La Cuadrillas Municipales, Correspodniente Del 16 Al 30 De Abril 2017.					
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.I. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudad De Puerto Cortes. Correspondiente Del 01 Al 15 De Abril 2017.	23/05/17	005967	144167	CK50870	57,500.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.I. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudad De Puerto Cortes. Correspondiente Del 16 Al 30 De Abril 2017.	23/05/17	005967	144166	CK50871	57,500.00
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Concepto De Acarreo De Material De Cerro, Mas Un Sobre Acarreo P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo De Los Dias 01 Y 08 De Abril 2017 Mas El 15% Isv.-	23/05/17	005976	144280	CK50873	9,344.90
04-04-224	Transportes Ilangueros (Rodolfo Montoya)	Pago Por Alquiler De Equipo Motoniveladora 120g,tanque Cisterna,motoniveladora Volvo 710b, Vibrocompact Bomag, Vibrocompact Cat Cs-423e Periodo Del 03 Al 08/abril/2017 Mas El 15% Isv.-	23/05/17	005974	144282	CK50876	96,887.50
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Complemento Por Alquiler De Equipo (Tractor), Utilizado En Relleno Sanitario, P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondientes Del 01 Al 28 De Febrero 2017, Mas 15% Isv Sust O/p142935	23/05/17	005973	144248	CK690	210,754.00
04-04-224	Yessica Reyes Martir	Pago Alquiler De Equipo, (motoniv. 140g Vibro Ingersoll Sp56-74945, Vibro Compac 20) P/u Adiciones Y Mejoras Calles Y Puentes, Periodo 01 Al 08/abril/2017, Mas 15% Isv Sust O/p 144246	23/05/17	005973	144249	CK691	92,805.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes		23/05/17	005976	144276	PDA1522	11,154.02
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez		23/05/17	005974	144270	PDA1523	20,000.00
04-04-224	David Chavarria Ortega	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo Volq # Par-7054 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes De Parques Y Lugares De Recreo Por El Periodo De Los Dias 07 Y 08 De Abril 2017 Mas El 15% Isv.-	24/05/17	005974	144264	CK50881	5,071.50
04-04-224	David Chavarria Ortega	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo Volq# Par-7054 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 17 Al 29/abril/2017 Mas El 15% Isv.-	24/05/17	005976	144281	CK50882	33,568.50
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Alquiler De Equipo, (Volqueta # Aar-0839) P/u Adiciones Y Mejoras De Parques Y Lugares De Recreo, Correspondientes Del 01 De Abril 2017, Mas El 15% Isv.	24/05/17	005975	144259	CK50883	4,485.00
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Alquiler De Equipo, (Volqueta # Aar-0839) P/u Adiciones Y Mejoras De Parques Y Lugares De Recreo, Correspondientes Del 30 Y 31 De Marzo 2017, Mas El 15% Isv.	24/05/17	005975	144260	CK50884	14,352.00
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Cargada De Material De Cerro, (Volqueta # Aar-0839) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 01 Al 29 De Marzo 2017, Mas El 15% Isv.	24/05/17	005975	144261	CK50885	20,182.50
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, (Volqueta # Aar-0839) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 03 Al 08 De Abril 2017, Mas El 15% Isv.	24/05/17	005975	144262	CK50886	21,735.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Jose Armando Duron Rodríguez	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 17 Al 29 De Abril 2017, Mas El 15% Isv.	24/05/17	005975	144263	CK50887	52,276.13
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Complemento De Acarreo De Material De Cerro, Mas Un S/acarreo Volq # Aal1280, Aab4701 Aas3653 Aal5261 Aak7262 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Periodo Del 16 Al 29/abril/2017 Mas El 15% Isv.-	24/05/17	005974	144269	CK50888	139,464.75
04-04-224	Empresa Wameru Construction And Equipment S.		24/05/17	005976	143738	PDA1524	4,888.18
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro (volqueta #aak-0227) P/u Adiciones Y Mejoras De Obras Civiles Varias, Correspondientes Del 08 De Abril Del 2017, Mas El 15% Isv.	25/05/17	005975	144258	CK50918	1,449.00
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta #aak-0227) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 20 Al 29 De Abril Del 2017, Mas El 15% Isv.	25/05/17	005975	144257	CK50919	26,323.50
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta #aak-0227) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Parques Y Lugares De Recreo, Correspondientes Del 01 Al 08 De Abril Del 2017, Mas El 15% Isv.	25/05/17	005975	144256	CK50920	20,527.50
04-04-224	Pablo Obdulio Padilla Aguilar	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo Volq# Aam-3650 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 18 Al 28/abril/2017 Mas El 15% Isv.-	25/05/17	005974	144268	CK50921	28,014.00
04-04-224	Pablo Obdulio Padilla Aguilar	Pago Por Concepto De Alquiler De Equipo Volq# Aam-3650 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Obras Civiles Varias Parques Y Lugares De Recreo Por El Periodo Del 01 Al 08/abril/2017 Mas El 15% Isv.-	25/05/17	005974	144267	CK50922	19,078.50
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 01 Al 15 De Abril 2017 Mas 15% Isv	25/05/17	005944	143868	CK50931	34,500.00
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 01 Al 15 De Noviembre Del 2016, Mas 15% Isv	25/05/17	005942	143848	CK50934	46,000.00
04-04-224	Dinora Ibeth Blanco Hernandez	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta # 0792) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Sistema De Alcantarillado, Y Parques Y Lugares De Recreo, Correspondiente Al 06 Al 14 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	25/05/17	005841	142561	CK50939	15,214.50
04-04-224	Juan Ramon Hernandez Rodriguez	Pago Por Concepto De Cargada De Material De Cerro Normal Volq # Aal-0839 Pcp-3874 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Puentes, Por El Periodo Del 01 Al 22/abril/2017 Mas El 15% Isv.-	26/05/17	005974	144265	CK50946	32,223.00
04-04-224	Oscar Orlando Zelaya Erazo	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, Mas Un Sobre Acarreo, (volqueta # Aae-0163), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 20 Al 31 De Marzo 2017, Mas 15% Isv.	30/05/17	005956	144043	CK50983	42,995.63
04-04-224	Yessica Reyes Martir	Pago Complemento Por Alquiler De Equipo, (motoniveladora 140g # 72v05726, Vibro Ingersoll, Tanque Cisterna# Pck-9803, Motoniveladora 120) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Del Periodo 18 Al 28 De	30/05/17	005856	142730	CK50989	77,455.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Hispanos Y Asociados	Enero 2017, Mas 15% Isv. Pago Por Arrendamiento De Equipo Por Servicios Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero Del 2017, Mas 15% Isv	31/05/17	005890	143235	CK51006	51,750.00
04-04-224	Christian Daniel Castro Nuñez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 217 Volqueta-9190 P/u Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo De 1-15 De Abril/2017 Mas El 15% Isv.	31/05/17	005990	144422	CK51016	17,468.50
						Total L.	6,289,209.23

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/06/17

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Multicable	Pago Por Servicio De Internet, Asignado Al Depto De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017	02/05/17	005828	142437	CK50564	2,800.00
05-06-216	Multicable	Pago Por Servicio De Internet Al Departamento Municipal De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	04/05/17	005773	141863	CK50616	2,800.00
03-09-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet En Las Casetas De Peaje, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	12/05/17	005960	144085	CK4000530	10,684.74
02-02-216	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	23/05/17	005975	144272	CK50867	75.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet, Asignado A Los Departamentos Del Estadio Excelsior. Correspondiente Al Mes De Abril 2017. Por: Departamento De Programa Y Proyectos Municipales Con Fondos Externos.	24/05/17	005936	144149	CK50905	27,154.38
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En El Departamento De Programas Y Proyectos Municipales Con Fondos Externos, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	24/05/17	005917	143602	CK50906	27,258.68
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Al Departamento Municipal De Turismo, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	24/05/17	005925	143648	CK50907	1,000.00
03-09-216	Abemar		29/05/17	005947	143927	PDA1527	4,000.00
05-05-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet De 8 Mb Correspondiente Al Mes De Abril, Mayo Y Junio 2017 En La Oficina De Seguridad Ciudadana. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	30/05/17	005981	144134	ND2802	6,382.41
05-05-216	Telesis	Pago Por Servicio De Internet De 10 Mbps En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia Y Mantenimiento Preventivo Del Mismo, Correspondiente Desde El Mes De Enero Hasta Mayo 2017. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	31/05/17	005982	144327	ND2805	121,594.99
						Total L.	203,750.20

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficina De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Marzo 2017.	17/05/17	005913	143544	CK2355	22,997.35
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficina De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Marzo 2017.	17/05/17	005913	143544	CK2355	3,012.78
04-04-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficina De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Marzo 2017.	17/05/17	005913	143544	CK2355	54.71
04-12-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficina De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Marzo 2017.	17/05/17	005913	143544	CK2355	113.98
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficina De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Marzo 2017.	17/05/17	005913	143544	CK2355	5,262.70
04-02-211	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 Marzo 2017.	22/05/17	005896	143560	CK50824	39,418.31
03-08-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficina De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Marzo 2017.	22/05/17	005913	143545	CK50825	17,205.40
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficina De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Marzo 2017.	22/05/17	005913	143545	CK50825	13,413.80
04-04-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficina De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Marzo 2017.	22/05/17	005913	143545	CK50825	11,682.57
04-15-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficina De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Marzo 2017.	22/05/17	005913	143545	CK50825	3,779.52
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficina De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Marzo 2017.	22/05/17	005913	143545	CK50825	11,009.12
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficina De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Marzo 2017.	22/05/17	005913	143546	CK50826	3,925.43
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficina De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Marzo 2017.	22/05/17	005913	143546	CK50826	164.13
04-12-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficina De La	22/05/17	005913	143546	CK50826	7,227.25

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-211	Enee	Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Marzo 2017.					
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficina De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Marzo 2017.	22/05/17	005913	143546	CK50826	54.71
05-06-211	Enee	Cheque Anulado	24/05/17			CK50826	-54.71
						Total L.	139,267.05

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 Abril 2017. Mas 15% De Impuesto Sobre Ventas.	03/05/17	005930	143668	CK50576	37,087.50
04-04-218	Roque Dionisio Rios	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes De Escuelas Varias, Hospital De Area, Derecho De Via De La 8va Y 9na Avenida Y Derechos De Via De La Salida Vieja Hacia S.p.s. Corresponde 1 Al 15 De Septiembre 16. Mas Impto Sobre Ventas.	04/05/17	005805	142171	CK50607	17,250.00
04-04-218	Roque Dionisio Rios	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes De Escuelas Varias, Hospital De Area, Derecho De Via De La 8va Y 9na Avenida Y Derechos De Via De La Salida Vieja Hacia S.p.s. Corresponde 16 Al 30 De Septiembre 2016. Mas Impto Sobre Ventas.	04/05/17	005805	142170	CK50608	17,250.00
04-04-218	Roque Dionisio Rios	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes De Escuelas Varias, Hospital De Area, Derecho De Via De La 8va Y 9na Avenida Y Derechos De Via De La Salida Vieja Hacia S.p.s. Corresponde 16 Al 31 De Diciembre 2016. Mas Impto Sobre Ventas.	04/05/17	005805	142169	CK50609	20,125.00
04-04-218	Serba S.de.r.l.de C.v.	Pago Por Servicios De Recoleccion De Basura , Ruta No.5 Periodo Del 1 Al 15 De Diciembre/2016. Mas El 15% Isv Segun Clausula Sexta Del Contrato Colectivo Vigente.-	05/05/17	005803	142158	CK50645	69,040.25
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar De Puerto Cortes Periodo Correspondiente Del 16 Al 30 De Abril 2017.	19/05/17	005969	144213	CK50777	40,250.00
04-04-218	Serba S.de.r.l.de C.v.	Pago Por Servicios De Recoleccion De Basura , Ruta No.5 Periodo Del 16 Al 31 De Diciembre/2016. Mas El 15% Isv Segun Clausula Sexta Del Contrato Colectivo Vigente.-	22/05/17	005803	142159	CK50832	111,216.50
04-04-218	Roque Dionisio Rios	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes De Escuelas Varias, Hospital De Area, Derecho De Via De La 8va Y 9na Avenida Y Derechos De Via De La Salida Vieja Hacia S.p.s. Y Otros Corresponde Del 16 Al 31 De Enero 2017. Mas Impto Sobre Ventas.	23/05/17	005937	143777	CK50850	34,500.00
04-04-218	Rodolfo Amilcar Vargas	Pago Por Mantenimiento De Limpieza De Canales Pluviales Internos En El Barrio Cienaguita. Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2016.	24/05/17	005893	143249	CK50880	34,500.00
04-04-218	Empresa Wameru Construction And Equipment S.	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar Para Realizar Trabajo De Limpieza De Canales Pluviales Y Otros En La Ciudad De Puerto Cortes, Corresponde Del 16 Al 30 De Noviembre 2016.	25/05/17	005737	141284	CK50923	55,200.00
04-04-218	Empresa Wameru Construction And Equipment S.	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar Para Realizar Trabajo De Limpieza De Canales Pluviales Y Otros En La Ciudad De Puerto Cortes, Corrsponde Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	25/05/17	005737	141283	CK50924	46,000.00
Total L.							482,419.25

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencia Municipales, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	22/05/17	005966	144161	CK50820	226.73
02-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencia Municipales, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	22/05/17	005966	144161	CK50820	1,441.13
02-02-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencia Municipales, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	22/05/17	005966	144161	CK50820	315.34
03-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencia Municipales, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	22/05/17	005966	144161	CK50820	215.10
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencia Municipales, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	22/05/17	005966	144161	CK50820	9,663.93
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencia Municipales, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	22/05/17	005966	144161	CK50820	4,055.67
04-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencia Municipales, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	22/05/17	005966	144161	CK50820	739.53
04-09-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencia Municipales, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	22/05/17	005966	144161	CK50820	1,155.54
04-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencia Municipales, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	22/05/17	005966	144161	CK50820	226.80
04-12-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencia Municipales, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	22/05/17	005966	144161	CK50820	1,664.68
04-16-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencia Municipales, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	22/05/17	005966	144161	CK50820	229.16
04-17-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencia Municipales, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	22/05/17	005966	144161	CK50820	240.35
05-04-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencia Municipales, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	22/05/17	005966	144161	CK50820	2,621.79
05-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencia Municipales, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	22/05/17	005966	144161	CK50820	7,319.09
05-08-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencia Municipales, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	22/05/17	005966	144161	CK50820	709.21
05-09-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencia Municipales, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	22/05/17	005966	144161	CK50820	248.32
05-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencia Municipales, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	22/05/17	005966	144161	CK50820	1,727.56
04-01-214	Hondutel	Cheque Anulado	24/05/17			CK50820	-1,551.25
05-05-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico Del Numero 2665-8500 De Cuota 5, 6, 7,, 8, 9, 10, 11, 12 De 12 Cuotas. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	31/05/17	005981	144332	ND2807	227,341.60

Total L. 258,590.28

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-263	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	05/05/17	005939	143824	CK50633	150.00
01-02-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 49 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 01 Libro De Auditoria Interna Y 01 Libro De Secretaria.	05/05/17	005942	143839	CK50670	250.00
01-03-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 49 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 01 Libro De Auditoria Interna Y 01 Libro De Secretaria.	05/05/17	005942	143839	CK50670	250.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 49 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 01 Libro De Auditoria Interna Y 01 Libro De Secretaria.	05/05/17	005942	143839	CK50670	12,250.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 51 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria Y 02 Libros Utilizados En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	12/05/17	005960	144086	CK4000528	12,750.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 51 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria Y 02 Libros Utilizados En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	12/05/17	005960	144086	CK4000528	500.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 49 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria.	19/05/17	005970	144221	CK50783	12,250.00
02-02-263	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	23/05/17	005975	144272	CK50867	355.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado, Empastado De 25 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 12 Libros En Gerencia De Planificacion Y Desarrollo Y 12 Libros Contabilidad Y Presupuesto.	29/05/17	005986	144364	CK50963	7,000.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado, Empastado De 25 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 12 Libros En Gerencia De Planificacion Y Desarrollo Y 12 Libros Contabilidad Y Presupuesto.	29/05/17	005986	144364	CK50963	3,000.00
04-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado, Empastado De 25 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 12 Libros En Gerencia De Planificacion Y Desarrollo Y 12 Libros Contabilidad Y Presupuesto.	29/05/17	005986	144364	CK50963	3,000.00
						Total L.	51,755.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 335 Libros, Revistas y Periodicos del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-335	Editorial Hablemos Claro	Pago De Publicacion Suplemento Patrio Sobre Celebracion De 192 Años De La Independencia Patria.	11/05/17	005838	142840	CK2333	11,200.00
						Total L.	11,200.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-391	Distribuciones Barahona		04/05/17	005733	141325	PDA1506	43,127.00
03-06-391	Distribuciones Barahona S. De R.I.		04/05/17	005891	143238	PDA1507	21,000.15
03-06-391	Distribuciones Barahona S. De R.I. De C.v.		04/05/17	005909	143472	PDA1508	1,740.00
02-02-391	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	05/05/17	005939	143824	CK50633	682.71
05-06-391	Yenia Velasquez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Programas Sociales.	19/05/17	005965	144113	CK50801	416.00
05-06-391	Yenia Velasquez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Comedor Infantil Municipal Antonio Jose Coello	24/05/17	005977	144287	CK50901	74.00
05-06-391	Yenia Lorena Velasquez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Centro De Atencion Integral De La Ninez Cain	24/05/17	005977	144286	CK50902	438.00
04-09-391	Camila Padilla	Pago De Reembolso Por Compra De Materiales De Aseo Y Utiles De Oficina Pàra El Depto De Investigacion Y Formulacion De Proyectos	25/05/17	005977	143743	CK50909	755.00
Total L.							68,232.86

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-399	Ferreteria La Economica # 2	Pago Por Compra De 02 Playwood 4x8 De 3/8, 1/4 Barniz Nogal Oscuro Y 02 Par De Argollas De 2 Pulgadas Colgante Para Elaboracion De Pizarra Como Mural Orientados En Diferentes Temas Por El Comite De Probidad Y Etica Municipal.	05/05/17	005935	143762	CK50661	1,086.00
02-07-399	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De Materiales Varios Para Elaboracion De Pizarras Utilizadas Como Mural Orientados En Diferentes Temas Por El Comite De Probidad Y Etica Municipal.	05/05/17	005935	143763	CK50662	1,396.00
05-06-399	Yenia Velasquez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignaga Al Comedor Infantil Municipal Antonio Jose Coello	24/05/17	005977	144287	CK50901	2,846.00
05-06-399	Yenia Lorena Velasquez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignaga Al Centro De Atencion Integral De La Ninez Cain	24/05/17	005977	144286	CK50902	1,420.40
						Total L.	6,748.40

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 369 Otros Productos Metalicos, nc (Candados llaves etc del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-369	Juan Manuel Barrera Rodriguez	Pago Por Elaboracion E Instalacion De 01 Placa De 25x30 De Aluminio Para Inauguracion Del Proyecto En El Centro Social Colonia 01 De Mayo.	09/05/17	005935	143799	CK4000499	8,500.00
						Total L.	8,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-331	Rema S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De 37,500 Hojas De Papel Membretado Tamaño Carta Y 50 Talonarios Comprobantes De Entrega Para Utilizar En Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	04/05/17	005934	143752	CK50621	25,875.00
05-06-331	Yenia Velasquez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Programas Sociales.	19/05/17	005965	144113	CK50801	798.58
02-02-331	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	23/05/17	005975	144272	CK50867	360.00
05-06-331	Yenia Lorena Velasquez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Centro De Atencion Integral De La Ninez Cain	24/05/17	005977	144286	CK50902	90.00
01-02-331	Copaport	Pago Por Compra De 45 Resmas De Papel Tamaño Carta Y 42 Resmas De Papel Tamaño Legal Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos Y Auditoria Interna.	26/05/17	005966	144158	CK50942	610.00
02-07-331	Copaport	Pago Por Compra De 45 Resmas De Papel Tamaño Carta Y 42 Resmas De Papel Tamaño Legal Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos Y Auditoria Interna.	26/05/17	005966	144158	CK50942	7,640.00
						Total L.	35,373.58

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-392	Daniel Naunm Castellanos	Pago De Reembolso Por Compra De 01 Cartucho De Tinta Para Impresora Hp 122 Y Reparacion De Impresora Del Departamento De Servicios Generales.	02/05/17	005925	143647	CK50575	700.00
02-02-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	05/05/17	005939	143824	CK50633	1,575.00
05-05-392	Acosa	Pago Por Compra De 02 Tonner Gpr-22 Ir Para Fotocopiadora Utilizada En La Oficina De Seguridad Ciudadana. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	08/05/17	005926	143142	ND2773	2,236.20
02-07-392	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De 03 Tonner Hp 78a Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos.	18/05/17	005960	144077	CK50762	10,351.21
02-07-392	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	18/05/17		144077	CK50762	-10,351.21
02-07-392	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De 03 Tonner Hp 78a Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos. Sustituye O/p # 144077	18/05/17	005969	144196	CK50766	10,351.21
05-06-392	Yenia Velasquez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Programas Sociales.	19/05/17	005965	144113	CK50801	3,346.42
02-02-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	23/05/17	005975	144272	CK50867	2,899.00
02-07-392	Meli Sps S.a.	Pago Por Compra De 06 Toner Para Impresora Xerox Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos.	23/05/17	005816	142277	CK50872	10,338.00
03-06-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	24/05/17	005928	143147	CK50893	46,502.50
03-06-392	Rudons Cybernet	Pago Por Compra De 08 Cartuchos De Tinta Tricolor Ho Y 08 Cartuchos De Tinta Color Negro Para Utilizar En El Departamento De Secretaria Municipal.	24/05/17	005908	143461	CK50896	5,241.60
05-06-392	Yenia Lorena Velasquez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Centro De Atencion Integral De La Ninez Cain	24/05/17	005977	144286	CK50902	479.00
04-09-392	Camila Padilla	Pago De Reembolso Por Compra De Materiales De Aseo Y Utiles De Oficina Para El Depto De Investigacion Y Formulacion De Proyectos	25/05/17	005977	143743	CK50909	180.00
						Total L.	83,848.93

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 393 Útiles y Materiales Electricos del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-393	Yenia Velasquez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignaga Al Comedor Infantil Municipal Antonio Jose Coello	24/05/17	005977	144287	CK50901	80.00
					Total L.		80.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-356	Yenia Velasquez	Pago De Reembolso Por Compra De Combustible Para Vehiculos Municipales Utilizado Para Movilizacion Del Personal Del Departamento De Programas Sociales A Diferentes Sectores Del Sector Urbano De Puerto Cortes.	04/05/17	005932	143724	CK50601	500.00
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes Para Vehiculos Municipales, Periodo Del 17 Al 23 De Marzo 2017.	05/05/17	005931	143679	CK50679	29,191.70
03-06-356	Edgardo Martin Reyes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 09 De Mayo 2017 A La Secretaria De Derechos Humanos, Justicia, Gobernacion Y Descentralizacion Entrega Subsancion A Las Observaciones Hechas Al Presupuesto 2017.	08/05/17	005946	143896	CK50690	600.00
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 27 De Febrero Al 05 De Marzo 2017.	09/05/17	005947	143924	CK50735	95,195.86
03-06-356	Edgardo Martin Reyes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 11 De Mayo 2017 Entrega De Documentos A La Secretaria De Derechos Humanos, Gobernacion, Justicia Y Descentralizacion.	10/05/17	005953	143963	CK50744	600.00
03-06-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales Correspondiente Del 24 Al 30 De Abril 2017.	11/05/17	005953	143972	CK2293	40,171.75
03-06-356	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Carlos Madrid A La Ciudad De Trujillo, Colon Los Dias 15 Y 19 De Mayo 2017 A Participar En Jornada De Trabajo En Elaboracion Del Plan De Manejo Refugio De Vida Silvestre Blanca Kawas Y El Refugio De Vida Silvestre Lag	19/05/17	005970	144218	CK50785	1,000.00
03-06-356	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 22 Al 23 De Mayo 2017 A Realizar Diligencia A Conatel, Permiso De Transmision De Canal 100.	19/05/17	005969	144217	CK50788	600.00
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 24 De Abril Al 07 De Mayo 2017.	19/05/17	005966	144156	CK50795	79,284.83
03-06-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes Para Vehiculos Municipales, Periodo Del 30 De Marzo Al 07 De Abril 2017.	23/05/17	005929	143720	CK50857	59,535.33
03-06-356	Camila Padilla	Pago De Reembolso Por Gasto De Combustible Para Visitas A Grupos De Microempresas, Bo Cienaguita, Nuevos Horizontes, Campana Y El Balsamo	25/05/17	005977	143936	CK50910	300.00
03-06-356	Edwin Leocadio Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 29 De Mayo A 02 De Junio 2017 A Recibir Capacitacion Por El Ente Regulador De Los Sistemas De Agua Potable Y Saneamiento Con El Objetivo De Acreditarse Como Tecnico En Regulacion Y Control.	26/05/17	005983	144337	CK50948	1,000.00
05-05-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 01 Al 15 De Febrero 2017 Al Centro Penal, Policia Municipal Y Policia Vial De Puerto Cortes. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana	26/05/17	005876	143044	ND2779	25,032.52
05-05-356	Puma Cortes	Pago Pr Suministro De Combustible Del 16 Al 28 De Febrero 2017 Al Centro Penal, Policia Municipal Y Policia Vial De Puerto Cortes. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	26/05/17	005886	143132	ND2780	20,107.25
05-05-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 01 Al 15 De Marzo 2017 Al Centro Penal, Policia Municipal Y Policia Vial De Puerto Cortes. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	26/05/17	005885	143125	ND2781	20,799.47

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

08/06/17

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 07, 11, 14, 15, 19, 22 D Septiembre, 25 De Octubre Y 01, 03, 07 De Noviembre 2016 A Cuatrimotos Policia Municipal Comunitaria De Puerto Cortes. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	26/05/17	005876	143035	ND2782	4,279.56
05-05-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 16 Al 31 De Marzo 2017 Al Centro Penal, Policia Municipal Y Policia Vial De Puerto Cortes. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	26/05/17	005940	143880	ND2787	28,394.45
05-05-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Al Centro Penal, Policia Municipal, Policia Vial Y Policia De Transito De Puerto Cortes, Corrspondiente Del 01 Al 15 De Abril 2017	30/05/17	005966	144152	ND2790	48,650.31
05-05-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 16 Al 30 De Abril 2017 Al Centro Penal, Policia Municipal, Policia Vial De Puerto Cortes. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	30/05/17	005982	144328	ND2801	11,028.46
03-06-356	Nahum Castellanos		31/05/17			CK50446	1,200.00
03-05-356	Edgardo Martin Reyes	Pago De Viaticos Por Viaje A San Pedro Sula, A Solicitar Informacion Al Servicio De Administracion De Renta (sar) Sobre La Situacion Tributaria De La Municipalidad De Pto Cortes El 26 Y 29 De Mayo 2017	31/05/17	005989	144416	CK50993	800.00
Total L.							468,271.49

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banco Ficohsa	Impuesto Sobre Intereses Devengados En Abril 2017.	02/05/17			ND139	4.80
03-01-265	Banco Del Pais	Comision Por Desembolso Sobre Prestamo #511186995 Por Lps 8,800,000.00.-	02/05/17			ND2427	44,000.00
03-01-265	Banco Del Pais	Comision Por Gastos De Papeleria S/ptmo #511186995 Por Lps 8,800,000.00.-	02/05/17			ND2428	950.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Cheque No. 50454 Devuelto Por Firma Diferente A La Registrada.-	02/05/17			ND2448	700.00
03-01-265	Banco Atlantida	Comision Por Emisión Estado De Cuenta Mes De Abril 2017.	02/05/17			ND332	50.00
03-01-265	Banco Del Pais	Comision Por Aplicacion Centro Ops Pago De Planilla.-	03/05/17			ND2418	1,240.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Isr Sobre Intereses Devengados Por Certificado De Depósito Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	05/05/17			ND140	1,500.00
03-01-265	Banpais	Pago De Comisión Por Emisión De Cheque De Caja El 08/05/2017 En La Cuenta Fideicomiso Tasa De Seguridad Ciudadana.	08/05/17			ND2774	300.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Isr Sobre Intereses Devengados Sobre Saldo Promedio Mantenido Durante El Mes De Mayo 2017.	10/05/17			ND141	250.00
03-01-265	Banco Del Pais	Comision Por Aplicacion Centro Ops Pago De Planilla.-	10/05/17			ND2424	1,240.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Gastos De Papeleria Sobre Ptmo#511229196 Por Lps 1,800,000.00.-	11/05/17			ND2432	9,000.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Gastos De Papeleria S/ptmo #511229196 Por Lps 1,800,000.00.-	11/05/17			ND2433	950.00
03-01-265	Banpais	Comision Por (3) Transferencia Por Proveedores Sefin.-	18/05/17			ND2437	60.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Certificacion De Ck #50790 A Nombre De Comision Nacional De Telecomunicaciones (conatel)	19/05/17			ND2442	100.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Gastos De Papeleria S/ptmo #511291304 Por Lps 10,000.00.-	22/05/17			ND2446	50,000.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Gastos De Papeleria S/ptmo # 511291304 Por Lps 10,000,000.00.-	22/05/17			ND2447	950.00
03-01-265	Banpais	Pago De Comisión Por Transferencia Recibida	23/05/17			ND2775	20.00
03-01-265	Banpais	Pago De Comisión Fiduciaria De La Tasa De Salud, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017	24/05/17			ND201	5,000.00
03-01-265	Banpais	Pago De Comisión Fiduciaria En Tasa De Seguridad Ciudadana Correspondiente Al Mes De Mayo 2017	24/05/17			ND2776	5,000.00
03-01-265	Banpais	Pago De Comisión Fiduciaria En Tasa De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Mes De Abril 2017	24/05/17			ND2777	5,000.00
03-01-265	Banpais	Pago De Comisión Fiduciaria Mes De Mayo 2017, Tasa Ambiental	24/05/17			ND96	5,000.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Certificacion Ck # 50872 A Nombre De Meli S.p.s S.a De La O/p 142277 Del 23/05/2017.-	25/05/17			ND2451	100.00
03-01-265	Banpais	Pago De Comisión Por Emisión De Cks De Caja Del 24 Y 26/05/2017	26/05/17			ND99	600.00
03-01-265			30/05/17				0.00
03-01-265	Banpais	Cargo Por Impuesto Sobre La Renta De Los Intereses Generados Del Mes De Mayo 2017.-	30/05/17			ND118	23.63
03-01-265	Banco De Occidente	Pago Por Recolección De Valores Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	30/05/17			ND128	9,905.33

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

08/06/17

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banpaís	Pago De Comisión Por Emisión De Cheques De Caja	30/05/17			ND204	600.00
03-01-265	Banpaís	Comisión Por Certificación Ck # 71003943 Emitido A Nombre De Comercial Larach, Para La Compra De Una Tenaza. O/p # 144313	30/05/17			ND667	100.00
03-01-265	Banpaís	Comisión Por Certif. Ck # 71003938 Emitido A Nombre De Moto Mundo S.a O/p # 144317	30/05/17			ND668	100.00
03-01-265	Banco De Occidente	Pago Por Recolección De Valores Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	31/05/17			ND129	6,779.05
03-01-265	Banco Ficohsa	Isr Sobre Intereses Devengados En Mayo 2017.	31/05/17			ND142	10.45
03-01-265	Banpaís	Pago De Comisión Por Emisión De 17 Cks De Caja	31/05/17			ND2808	5,100.00
03-01-265	Banpaís	Comisión Por Certif. Ck # 71003939, Emitido A Nombre De Repuestos Del Atlantico, O/p # 144315	31/05/17			ND670	100.00
					Total L.		154,733.26

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/06/17

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	05/05/17	005939	143824	CK50633	1,088.40
04-01-231	Gustavo Adolfo Obando	Pago Unico Delproyecto Mejoramiento Del Sistema Electrico, Aldea Bully Champa, Sector Las Delicias. Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	19/05/17	005966	144112	CK50781	40,192.00
04-01-231	Yenia Velasquez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Programas Sociales.	19/05/17	005965	144113	CK50801	515.70
04-01-231	Ferreteria La Economica # 2	Pago Por Compra De 03 Rollos De Malla Ciclon De 4 Galvanizada K13 Para Reparacion De Puente De Hamaca En Colonia La Union Ii, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	22/05/17	005953	143968	CK50817	4,200.00
04-01-231	Maderera Los Sauces	Pago Por Compra De 60 Piezas De Madera 1x12x10 Rustica Curada Para Reparacion De Puente De Hamaca En Colonia La Union Ii, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	22/05/17	005953	143970	CK50818	10,800.00
04-01-231	Ferregasa Hardware	Pago Por Compra De 08 Bolsas De Cemento Y 10 Lance De Varilla De 1/4 Para Reparacion De Puente De Hamaca En Colonia La Union Ii, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	22/05/17	005953	143969	CK50819	1,835.21
02-02-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	23/05/17	005975	144272	CK50867	272.01
Total L.							58,903.32

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-243	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	05/05/17	005939	143824	CK50633	107.53
05-05-243	Venta De Llantas Cortes	Pago Por Reparacion Del Vehiculo Nissan Color Blanco Asignado A La Policia Municipal. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	26/05/17	005888	143179	ND2784	15,900.00
						Total L.	16,007.53

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-241	Daniel Naunm Castellanos	Pago De Reembolso Por Compra De 01 Cartucho De Tinta Para Impresora Hp 122 Y Reparacion De Impresora Del Departamento De Servicios Generales.	02/05/17	005925	143647	CK50575	345.00
02-02-241	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	05/05/17	005939	143824	CK50633	760.00
03-09-241	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Peemplazo Y Reparacion De La Antena D Comunicacion Ubicada En El Departamento De Recuperacion De Mora	18/05/17	005969	144198	CK50765	900.00
03-09-241	Jose Guillermo Guzman Ponce	Pago Por La Compra De 2 Focos Y Sus Accesorios Para Reemplazar La Lampara De Los Servidores Que Estaban En Mal Estado.	18/05/17	005969	144210	CK50767	402.00
02-02-241	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	23/05/17	005975	144272	CK50867	1,240.90
02-03-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Y Dependencias Municipales	26/05/17	005981	144324	CK50956	1,840.00
03-08-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Y Dependencias Municipales	26/05/17	005981	144324	CK50956	4,600.00
04-05-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Y Dependencias Municipales	26/05/17	005981	144324	CK50956	2,070.00
04-12-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Y Dependencias Municipales	26/05/17	005981	144324	CK50956	5,635.00
05-02-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Y Dependencias Municipales	26/05/17	005981	144324	CK50956	920.00
05-06-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Y Dependencias Municipales	26/05/17	005981	144324	CK50956	23,920.00
05-10-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Y Dependencias Municipales	26/05/17	005981	144324	CK50956	4,600.00
05-05-241	Liz Global Business	Pago Por Mantenimiento Mensual De 02 Repetidores, Periodo Del Mes De Noviembre, Diciembre 2016 Y Desde Enero A Mayo 2017. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	31/05/17	005965	144116	ND2804	77,280.00
						Total L.	124,512.90

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-239	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor) Corresponde Del 01 Al 15 De Abril 2017. Aplicado A Transferencia Mes Abril Lps. 85,627.33 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Abril Lps. 50,507.07.	11/05/17	005957	144045	ND2430	50,507.07
05-06-239	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor) Corresponde Del 16 Al 30 De Abril 2017. Aplicados A Transferencia Mes Abril Lps. 83,618.10 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Abril Lps. 42,308.00.	11/05/17	005957	144044	ND2431	42,308.00
05-06-239	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor) Corresponde Del 01 Al 15 De Mayo 2017. Aplicado A Transferencia Mes Mayo Lps. 84,225.13 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Mayo Lps. 42,425.73.	19/05/17	005982	144362	ND2441	42,425.73
05-06-239	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor) Corresponde Del 16 Al 31 De Mayo 2017. Aplicado A Transferencia Mes Mayo Lps. 85,117.14 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Mayo Lps. 44,021..26.	31/05/17	005999	144505	ND2454	44,041.26
						Total L.	179,282.06

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago De Medicamentos Para Varias Personas De Escasos Recursos.	19/05/17	005971	144229	CK50810	11,341.02
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago Por Ayuda En Medicamentos A Personas De Escasos Recursos Recetados Por Su Médico.	23/05/17	005973	144244	CK50874	9,704.25
05-06-571	Farmacia Siman	Pago Por Compra De Botiquín Del Comité De Higiene Y Seguridad Para Los Diferentes Departamentos Municipales	25/05/17	005977	144283	CK50927	22,842.20
05-06-571	Farmacia Del Ahorro	Pago Por Compra De Botiquín Del Comité De Higiene Y Seguridad Para Los Diferentes Departamentos Municipales	25/05/17	005976	144284	CK50928	26,029.70
05-06-571	Farmacia Del Ahorro	Cheque Anulado	25/05/17		144284	CK50928	-26,029.70
05-06-571	Farmacia Del Ahorro	Pago Por Compra De Botiquín Del Comité De Higiene Y Seguridad Para Los Diferentes Departamentos Municipales. Sustituye O/p # 144284	26/05/17	005981	144325	CK50943	26,029.70
						Total L.	69,917.17

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 275 Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-275	Billy Yancarlos Ortega	Pago De Viaticos A La Ciudad De Santa Rita, Yoro, A Realizar Visita Al Policlinico Medico Dia 19/05/2017. A Nombre Del Sr. Billy Ortega Como Administrador De La Tasa De Salud Y El Hara La Distribucion Segun Cuadro Adjunto Personas Que Viajaran.	18/05/17	005968	144179	CK50764	1,406.25
						Total L.	1,406.25

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/05/17 al 31/05/17

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 Asistiendo A Asamblea De Alcaldes De La Amhon.	05/05/17	005939	143820	CK50658	4,572.00
						Total L.	4,572.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-08-272	Cindy Melissa Henriquez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 05 De Mayo 2017 A Recibir Conferencia De Ordenamiento Territorial En Honduras, Como Parte Del Proyecto De Vinculacion Universidad Sociedad.	04/05/17	005937	143778	CK50617	450.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Melissa Gavarrete Y Cindy Henriquez A Tegucigalpa El 28/04/2017 Y 05/05/2017 A Recibir Conferencia De Ordenamiento Territorial En Honduras, Como Parte Del Proyecto De Vinculacion Universidad Sociedad.	04/05/17	005938	143780	CK50619	1,038.00
04-08-272	Melissa Josefa Gavarrete Martinez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 05 De Mayo 2017 A Recibir Conferencia De Ordenamiento Territorial En Honduras, Como Parte Del Proyecto De Vinculacion Universidad Sociedad.	04/05/17	005937	143779	CK50620	600.00
02-07-272	Mario Madrid Lara	Pago De Viaticos Por Trasladar Al Lic Edgardo Reyes A Tegucigalpa El Dia 09/05/2017 A La Secretaria De Derechos Humanos, Justicia, Gobernacion Y Descentralizacion Entrega Subsanacion A Las Observaciones Hechas Al Presupuesto 2017.	08/05/17	005946	143897	CK50688	588.00
03-05-272	Edgardo Martin Reyes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 09 De Mayo 2017 A La Secretaria De Derechos Humanos, Justicia, Gobernacion Y Descentralizacion Entrega Subsanacion A Las Observaciones Hechas Al Presupuesto 2017.	08/05/17	005946	143896	CK50690	600.00
02-07-272	Tobias Hercules Rodriguez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Carlos Madrid A La Ciudad De La Ceiba Del 08 A 09 De Mayo 2017 A Participar En Jornada De Proceso De Elaboracion De Plan De Manejo Refugio De Vida Silvestre Laguna De Cuaymoreto Y Del Parque Nacional Jeannette Kawas.	09/05/17	005948	143938	CK50736	762.74
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar Al Lic. Edgardo Reyes A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 11 De Mayo 2017 Entrega De Documentos A La Secretaria De Derechos Humanos, Gobernacion, Justicia Y Descentralizacion.	10/05/17	005953	143964	CK50743	588.00
03-05-272	Edgardo Martin Reyes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 11 De Mayo 2017 Entrega De Documentos A La Secretaria De Derechos Humanos, Gobernacion, Justicia Y Descentralizacion.	10/05/17	005953	143963	CK50744	600.00
02-07-272	Billy Yancarlos Ortega	Pago Por Reembolso De Viaticos Por Viaje A San Pedro Sula A Realizar Tramites De Cheques De La Oficina De Seguridad Ciudadana Y Compra Del Fondo Ambiental. Los Dias 20, 22/febrero, 08, 10, 15, 22/marzo, 05, 10, 12, 28/abril Y 08/mayo 2017.	11/05/17	005957	144049	CK50746	3,300.00
01-01-272	Billy Yancarlos Ortega	Pago De Viaticos A La Ciudad De Santa Rita, Yoro, A Realizar Visita Al Policlinico Medico Dia 19/05/2017. A Nombre Del Sr. Billy Ortega Como Administrador De La Tasa De Salud Y El Hara La Distribucion Segun Cuadro Adjunto Personas Que Viajaran.	18/05/17	005968	144179	CK50764	1,546.86
02-01-272	Billy Yancarlos Ortega	Pago De Viaticos A La Ciudad De Santa Rita, Yoro, A Realizar Visita Al Policlinico Medico Dia 19/05/2017. A Nombre Del Sr. Billy Ortega Como Administrador De La Tasa De Salud Y El Hara La Distribucion Segun Cuadro Adjunto Personas Que Viajaran.	18/05/17	005968	144179	CK50764	515.62
02-07-272	Billy Yancarlos Ortega	Pago De Viaticos A La Ciudad De Santa Rita, Yoro, A Realizar Visita Al	18/05/17	005968	144179	CK50764	1,125.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-272	Billy Yancarlos Ortega	Policlinico Medico Dia 19/05/2017. A Nombre Del Sr. Billy Ortega Como Administrador De La Tasa De Salud Y El Hara La Distribucion Segun Cuadro Adjunto Personas Que Viajaran. Pago De Viaticos A La Ciudad De Santa Rita, Yoro, A Realizar Visita Al	18/05/17	005968	144179	CK50764	359.37
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Policlinico Medico Dia 19/05/2017. A Nombre Del Sr. Billy Ortega Como Administrador De La Tasa De Salud Y El Hara La Distribucion Segun Cuadro Adjunto Personas Que Viajaran. Pago De Viaticos Por Trasladar A Carlos Madrid A La Ciudad De Trujillo,	19/05/17	005970	144218	CK50785	806.76
04-12-272	Carlos Humberto Madrid Mendez	Colon Los Dias 15 Y 19 De Mayo 2017 A Participar En Jornada De Trabajo En Elaboracion Del Plan De Manejo Refugio De Vida Silvestre Blanca Kawas Y El Refugio De Vida Silvestre Lag	19/05/17	005970	144219	CK50786	718.76
02-07-272	Jose Maria Ramirez Reyes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Trujillo, Colon Los Dias 15 Y 19 De Mayo 2017 A Participar En Jornada De Trabajo En Elaboracion Del Plan De Manejo Refugio De Vida Silvestre Blanca Kawas Y El Refugio De Vida Silvestre Laguna De Guaimore. Pago De Viaticos Por Trasladar A Fredy Pineda A La Ciudad De Tegucigalpa	19/05/17	005970	144216	CK50787	1,934.88
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Del 22 Al 23 De Mayo 2017 A Realizar Diligencia A Conatel, Permiso De Transmision De Canal 100. Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 22 Al 23 De Mayo 2017 A Realizar Diligencia A Conatel, Permiso De Transmision De Canal 100.	19/05/17	005969	144217	CK50788	2,578.13
01-01-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 22 De Mayo 2017 A Recibir Capacitacion Por El Ente Regulador De Los Sistemas De Agua Potable Y Saneamiento En La Oficina Del Ersaps	19/05/17	005971	144231	CK50812	6,953.13
02-01-272	Billy Ortega	Cheque Anulado	22/05/17			CK50764	-515.62
01-02-272	Aida Turcios	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 24 Al 25 De Mayo 2017 A Realizar Tramites Relacionados Con La Municipalidad A La Oficinas Del Tribunal Superior De Cuentas.	23/05/17	005974	144253	CK50856	3,287.50
04-14-272	Indira Clarisa Funez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 24 De Mayo 2017 A Realizar Tramites En La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae Y Al Tribunal Superior De Cuentas, Para El Proceso De Compras.	25/05/17	005976	144285	CK50935	600.00
02-07-272	Edwin Leocadio Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 29 De Mayo A 02 De Junio 2017 A Recibir Capacitacion Por El Ente Regulador De Los Sistemas De Agua Potable Y Saneamiento Con El Objetivo De Acreditarse Como Tecnico En Regulacion Y Control.	26/05/17	005983	144337	CK50948	8,237.50
02-07-272	Jose Maria Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar Al Ing. Edwin Mejia A Tegucigalpa El 29 De Mayo Y 02 De Junio 2017 A Recibir Capacitacion Por El Ente Regulador De Los Sistemas De Agua Potable Y Saneamiento Con El Objetivo De Acreditarse Como Tecnico En Regulacion.	26/05/17	005983	144336	CK50950	1,176.00
01-02-272	Aida Turcios	Cheque Anulado	29/05/17			CK50856	-590.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-272	Tania Janett Concepcion Alvarado	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De El Monchito Santa Barbara El 26 De Mayo 2017 Para Asistir A Reunion Mensual De Alcaldes, Invita Zona Metropolitana Del Valle De Sula.	30/05/17	005984	144352	CK50984	437.50
02-07-272	Jose Maria Ramirez Reyes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Tania Concepcion A La Ciudad De El Monchito Santa Barbara El 26 De Mayo 2017 Para Asistir A Reunion Mensual De Alcaldes, Invita Zona Metropolitana Del Valle De Sula.	30/05/17	005984	144351	CK50987	401.39
03-05-272	Edgardo Martin Reyes	Pago De Viaticos Por Viaje A San Pedro Sula, A Solicitar Informacion Al Servicio De Administracion De Renta (sar) Sobre La Situacion Tributaria De La Municipalidad De Pto Cortes El 26 Y 29 De Mayo 2017	31/05/17	005989	144416	CK50993	1,023.60
						Total L.	39,123.12

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-152	Rafael Santos Hernandez	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	04/05/17	005939	143816	CK50626	1,200.00
03-05-152	Noemi Enamorado Galeas	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	08/05/17	005946	143914	CK50694	3,000.00
03-02-152	Yolanda Rubi Orellana Boto	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	08/05/17	005883	143175	CK50696	3,000.00
04-14-152	Indira Clarisa Funes Rodriguez	Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	10/05/17	005843	142607	CK50738	1,918.00
02-07-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Empleados Oscar Vidal Aguilera, Jose Santos Garcia, Hector Lara, Luis A. Lanza, Carolina Velasquez, Cindy Maybee Hernandez, Nelson E. Velasquez, Lemy Rosales.	11/05/17	005889	143227	CK2329	6,000.00
03-01-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Empleados Oscar Vidal Aguilera, Jose Santos Garcia, Hector Lara, Luis A. Lanza, Carolina Velasquez, Cindy Maybee Hernandez, Nelson E. Velasquez, Lemy Rosales.	11/05/17	005889	143227	CK2329	3,000.00
04-04-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Empleados Oscar Vidal Aguilera, Jose Santos Garcia, Hector Lara, Luis A. Lanza, Carolina Velasquez, Cindy Maybee Hernandez, Nelson E. Velasquez, Lemy Rosales.	11/05/17	005889	143227	CK2329	3,000.00
04-14-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Empleados Oscar Vidal Aguilera, Jose Santos Garcia, Hector Lara, Luis A. Lanza, Carolina Velasquez, Cindy Maybee Hernandez, Nelson E. Velasquez, Lemy Rosales.	11/05/17	005889	143227	CK2329	3,000.00
04-17-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Empleados Oscar Vidal Aguilera, Jose Santos Garcia, Hector Lara, Luis A. Lanza, Carolina Velasquez, Cindy Maybee Hernandez, Nelson E. Velasquez, Lemy Rosales.	11/05/17	005889	143227	CK2329	3,000.00
05-04-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Empleados Oscar Vidal Aguilera, Jose Santos Garcia, Hector Lara, Luis A. Lanza, Carolina Velasquez, Cindy Maybee Hernandez, Nelson E. Velasquez, Lemy Rosales.	11/05/17	005889	143227	CK2329	3,000.00
05-08-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Empleados Oscar Vidal Aguilera, Jose Santos Garcia, Hector Lara, Luis A. Lanza, Carolina Velasquez, Cindy Maybee Hernandez, Nelson E. Velasquez, Lemy Rosales.	11/05/17	005889	143227	CK2329	3,000.00
02-07-152	Farmacia Juan Lindo	Pago Por Compra De Medicamentos Para Utilizar En Oficina De Alcaldia, Botiquin De Empleados Y Trabajadores De La Municipalidad Ubicado En El Departamento De Secretaria.	11/05/17	005951	143991	CK2340	8,482.88
02-01-152	Maria Orlanda Franco	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	11/05/17	005947	143915	CK2341	3,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-152	Fany Ventura Chavarria Peña	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	18/05/17	005964	144108	CK50768	3,000.00
03-10-152	Indira Clarisa Funes Rodriguez	Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	19/05/17	005957	144056	CK50791	1,082.00
01-04-152	Irma Haydee Estrada Moore	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	29/05/17	005982	144342	CK50959	3,000.00
03-05-152	Waleska Michelle Quilter Cano	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017	31/05/17	005989	144415	CK50992	3,000.00
						Total L.	54,682.88

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-151	Christian Geovani Alvarado Crespo	Pago De Ayuda Monetaria Por Muerte De La Sra. Victoriana Crespo Barahona (madre), En Cumplimiento De La Clausula No.26 Del Contrato Colectivo.	16/05/17	005963	144104	CK4000532	8,500.00
						Total L.	8,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-141	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Tiempo Extra Personal Permanente Verano Seguro Ricardo Fox 2017	09/05/17	005944	143933	ND2423	7,592.71
01-04-141	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Tiempo Extra Personal Permanente Verano Seguro Ricardo Fox 2017	09/05/17	005944	143933	ND2423	22,068.79
02-07-141	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Tiempo Extra Personal Permanente Verano Seguro Ricardo Fox 2017	09/05/17	005944	143933	ND2423	27,813.17
03-08-141	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Tiempo Extra Personal Permanente Verano Seguro Ricardo Fox 2017	09/05/17	005944	143933	ND2423	4,200.00
04-04-141	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Tiempo Extra Personal Permanente Verano Seguro Ricardo Fox 2017	09/05/17	005944	143933	ND2423	26,644.38
05-08-141	Jose Santos Garcia	Pago Por Tiempo Extra De Semana Santa Verano Seguro Ricardo Fox 2017.	10/05/17	005953	143967	CK4000510	8,315.31
02-07-141	Gustavo Adolfo Lopez Rivera	Pago Por Conceptop De Tiempo Extra De Semana Santa Verano Seguro Ricardo Fox 2017.	12/05/17	005960	144074	CK4000527	6,490.13
Total L.							103,124.49

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondinte Del 01 Al 15 De Abril 2017.	01/05/17	005923	142969	ND2419	117,612.00
04-04-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondinte Del 01 Al 15 De Abril 2017.	01/05/17	005923	142969	ND2419	312,660.00
04-17-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondinte Del 01 Al 15 De Abril 2017.	01/05/17	005923	142969	ND2419	46,980.00
04-04-122	Banpais	Valor Pagado De Mas De La Planilla Personal Eventual Del 01 Al 15 Abril 2017 Segun O/p #142969.-	01/05/17			ND2435	10.00
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Empleados Por Hora, Correspondiente Del 03 Al 07 De Abril 2017.	02/05/17	005904	143394	ND2417	23,167.50
02-07-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 16 Al 30 De Abril 2017.	09/05/17	005941	143886	ND2452	154,872.00
04-04-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 16 Al 30 De Abril 2017.	09/05/17	005941	143886	ND2452	367,092.00
04-17-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 16 Al 30 De Abril 2017.	09/05/17	005941	143886	ND2452	46,980.00
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Empleados Por Hora, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005971	144235	ND2449	141,615.10
02-07-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144138	ND2453	131,220.00
04-04-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144138	ND2453	375,840.00
04-17-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144138	ND2453	50,544.00
02-07-122	Tesorero Municipal		31/05/17	006005	144597	PDA1536	140,940.00
04-04-122	Tesorero Municipal		31/05/17	006005	144597	PDA1536	373,896.00
04-17-122	Tesorero Municipal		31/05/17	006005	144597	PDA1536	58,320.00
04-17-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	31/05/17			VM69	-4,860.00
04-04-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	31/05/17			VM71	-4,568.60
04-04-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	31/05/17			VM80	-4,536.00
						Total L.	2,327,784.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/06/17

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/05/17 al 31/05/17)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-161	Jorge Alberto Toro Brocato	Pago De Sus Prestaciones Laborales Del 01/09/2014 Al 30/04/2017.	02/05/17	005934	143736	CK50572	71,247.20
02-07-161	Sulay Adalinda Saybe Navarro		04/05/17	005931	143760	PDA1509	1,943.47
02-07-161	Sulay Adalinda Saybe Navarro	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales Del 20/02/2015 Al 31/03/2017. Como Niñera.	05/05/17	005939	143821	CK50660	53,462.42
02-07-161	Diana Denesa Woods Ortiz	Pago De Prestaciones Laborales Del 18/05/2015 Al 31/03/2017 Como Auxiliar De Oficina	05/05/17	005919	143584	CK50669	44,893.73
05-08-161	Jose Nicolas Madrid Chavarria	Pago De Prestaciones Laborales Como Policia Municipal Comunitario Del 01/09/2014 Al 30/10/2016.	09/05/17	005832	142466	CK4000504	21,624.98
02-07-161	Jorge Alfredo Castejon Garcia	Pago Complemento # 1 Por Prestaciones Laborales, Como Coordinador De Informatica Y Estadistica En El Depto De Investigacion Y Formulacion De Proyecto.	10/05/17	005956	144036	CK2266	408,829.67
02-07-161	Darvin Leonardo Gonzales Garcia		10/05/17	005944	143943	PDA1514	23,156.60
02-07-161	Jorge Alfredo Castejon Garcia		10/05/17	005956	144037	PDA1515	6,089.97
02-07-161	Walter Lemus Aleman		30/05/17	005988	144409	PDA1529	33,521.11
02-07-161	Misael Garcia Noriega		31/05/17	005992	144448	PDA1532	10,339.07
						Total L.	675,108.22

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-124	Nora Lizeth Diaz	Pago De Planilla Por Hora Del 01 Al 15 De Abril 2017 Ya Que Por Falta De Contratacion No Se Incluyo En Dicha Planilla.	04/05/17	005935	143758	CK50597	3,312.95
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Empleados Por Hora, Correspondiente Del 16 Al 30 De Abril 2017.	11/05/17	005942	143840	ND2434	75,973.90
02-07-124	Centro Medico De Cortes		17/05/17			VM27	33,570.86
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	14,580.00
01-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	4,536.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	4,860.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	4,860.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	306,436.98
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	9,720.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	19,580.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	47,481.34
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	62,793.33
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	70,460.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	118,701.34
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	72,392.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	45,006.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	48,444.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	34,836.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	4,860.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	95,040.00
04-14-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	19,440.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	4,860.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	7,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	34,300.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	11,360.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	76,408.68
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	33,836.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	9,396.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	241,744.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	386,432.00
05-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	4,536.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	9,202.67
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Personal De Policia Municipal Comunitaria, Correspondiente Del 01 Al 15/03/2017. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	24/05/17	005886	143190	ND2793	82,620.00
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 01 Al 15/03/2017. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	24/05/17	005886	143187	ND2794	64,960.00
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 De Marzo Del 2017. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	24/05/17	005964	144123	ND2795	63,340.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Del Personal Que Labora En La Policia Municipal Comunitaria, Correspondiente Del 01 Al 15 De Abril 2017. Fondos Tasa Seguridad Ciudadana.	24/05/17	005964	144122	ND2796	82,620.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Del Personal Que Labora En La Policia Municipal Comunitaria, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2017. Fondos Tasa Seguridad Ciudadana.	24/05/17	005964	144121	ND2797	82,620.00
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 01 Al 15 De Abril Del 2017. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	24/05/17	005964	144120	ND2798	69,820.00
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 30 De Abril	24/05/17	005981	144330	ND2799	66,256.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Del 2017. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana. Pago De Planilla Del Personal Que Labora En La Policia Municipal Comunitaria, Correspondiente Del 16 Al 30 De Abril 2017. Fondos Tasa Seguridad Ciudadana.	24/05/17	005982	144329	ND2800	82,620.00
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 01 Al 15 De Mayo Del 2017. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	24/05/17	006006	144594	ND2809	64,960.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Del Personal Que Labora En La Policia Municipal Comunitaria, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017. Fondos Tasa Seguridad Ciudadana.	24/05/17	006006	144593	ND2810	82,620.00
01-02-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	14,580.00
01-04-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	4,860.00
02-02-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	4,860.00
02-03-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	4,860.00
02-07-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	305,080.00
03-02-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	38,556.00
03-03-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	4,860.00
03-05-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	17,246.67
03-06-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	53,460.00
03-08-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	63,460.00
04-01-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	70,860.00
04-02-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	130,060.00
04-04-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	63,320.00
04-06-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	45,330.00
04-08-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	49,740.00
04-09-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	35,160.00
04-10-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	4,860.00
04-12-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	90,820.00
04-14-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	14,580.00
04-15-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	4,860.00
04-16-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	7,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	34,300.00
04-18-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	21,080.00
05-02-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	83,900.00
05-04-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	29,948.00
05-05-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	9,720.00
05-06-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	254,056.00
05-08-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	410,732.00
05-09-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	4,860.00
05-10-124	Tesorero Municipal		31/05/17	006002	144555	PDA1535	9,860.00

Total L.

4,545,264.72

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	380,003.50
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	97,606.12
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	64,112.50
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	69,926.38
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	40,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	70,762.50
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	30,226.31
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	467,181.05
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	43,910.22
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	184,101.84
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	9,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	82,436.60
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	101,018.85
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	7,875.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	35,250.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	56,237.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	111,347.50
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	142,475.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	32,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	144,699.56
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	65,242.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Mayo 2017.					
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	52,505.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	138,904.80
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	44,940.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	62,275.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	23,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	67,925.00
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	97,867.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	89,475.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	21,141.70
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	19,017.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	245,362.50
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	245,237.62
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	42,575.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	65,037.53
05-06-111	Centro Medico Cemeco		17/05/17			VM27	10,446.55
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	19/05/17	005962	144188	ND2440	42,120.00
01-01-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	380,003.50
01-02-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	98,025.00
01-03-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	64,112.50
01-04-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	69,926.38
02-01-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	40,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	70,762.50
02-03-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	30,575.00
02-07-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	467,513.88
03-01-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	44,337.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	184,413.00
03-03-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	9,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	82,750.00
03-06-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	92,515.00
03-08-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	7,875.00
03-09-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	35,250.00
04-01-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	56,237.50
04-02-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	111,347.50
04-04-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	142,475.00
04-06-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	32,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	144,860.00
04-09-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	65,242.50
04-10-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	52,505.50
04-12-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	139,133.00
04-14-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	44,940.00
04-15-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	62,275.00
04-16-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	14,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	67,925.00
04-18-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	97,867.50
05-02-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	89,475.00
05-02-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	28,616.70
05-05-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	19,017.50
05-06-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	245,362.50
05-08-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	237,762.62
05-09-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	42,575.00
05-10-111	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	65,037.53
					Total L.		6,944,083.74

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017.	12/05/17	005962	144187	ND2436	15,975.50
02-07-123	Tesorero Municipal		31/05/17	006001	144554	PDA1534	10,373.33
					Total L.		26,348.83

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	05/05/17	005939	143824	CK50633	1,465.00
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta	Pago Por Servicio De Profesionales Como Coordinador De La Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	05/05/17	005940	143831	CK50671	35,000.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago De Servicios Profesionales Como Encargada De Educacion Basica Y Directora De Escuela Emanuel, Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	08/05/17	005940	143863	CK50699	9,000.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago De Servicios Profesionales Como Encargada De Educacion Basica Y Directora De Escuela Emanuel, Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	08/05/17	005941	143862	CK50700	9,000.00
04-06-259	Deisy Xiomara Hernandez Garcia	Pago Por Servicios Profesionales Quien Se Desempeña Como Promotora Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programas Sociales Ha Realizado Todas Las Actividades Mencionadas En El Informe Del Mes De Abril 2017.	11/05/17	005952	143981	CK2301	8,000.00
04-06-259	Jose Francisco Gamez Rendon	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor De Cajas Rurales, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	11/05/17	005951	143984	CK2304	10,000.00
04-06-259	Jose Elio Henriquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Educacion, Correspondiente Al Mes De Abril 2017	11/05/17	005940	143865	CK2322	21,000.00
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 Abril 2017.	11/05/17	005940	143864	CK2323	17,500.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago De Servicios Profesionales Como Encargada De Educacion Basica Y Directora De Escuela Emanuel, Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	11/05/17	005941	143861	CK2324	9,000.00
04-06-259	Estebana Mejia Garcia	Pago De Servicios Profesionales Como Coordinadora Seccion De Asesoría Legal, departamento De Programas Sociales, corresponde Al Mes De Abril 2017.	11/05/17	005941	143860	CK2325	13,000.00
04-06-259	Cindy Senaida Vallecillo Melgar	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor Del Programa De Educacion En El Departamento De Programas Sociales De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Del 03 Al 30 De Abril 2017.	12/05/17	005960	144075	CK50755	5,600.00
02-07-259	Ramon Edgardo Llanos Moncada	Pago Por Servicios Profesionales Para La Evaluacion, Analisis Y Capacitacion A Las Diferentes Policías Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	18/05/17	005965	144144	CK50763	12,000.00
04-06-259	Norma Adelina Lopez Bustillo	Pago Por Servicios Profesionales Como Psicologa En La Escuela De Educacion Especial Municipal Emanuel, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	18/05/17	005959	144084	CK7100379	10,000.00
04-06-259	Indra Angelica Morel Maradiaga	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotora Del Departamento De Programa Social, Programa De Educacion, Correspondiente Del 03 Al 30 De Abril 2017.	19/05/17	005970	144220	CK50789	7,466.67
02-02-259	Comision Nacional De Telecomunicaciones	Pago Por Permiso De Transmision De Canal 100 T.v. Municipal De Suscripcion Por Cable.	19/05/17	005969	144193	CK50790	8,658.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

09/06/17

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Mercedes Alejandra Garcia Valladares	Pago Por Servicios Profesionales Como Psicologa En El Instituto Franklin Delano Roosevelt, Municipio Puerto Cortes. Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	19/05/17	005960	144079	CK50793	10,000.00
04-06-259	Mercedes Alejandra Garcia Valladares	Pago Por Servicios Profesionales Como Psicologa En El Instituto Franklin Delano Roosevelt, Municipio Puerto Cortes. Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	19/05/17	005960	144078	CK50794	10,000.00
02-07-259	Ramon Edgardo Llanos Moncada	Pago Por Servicios Profesionales Para La Evaluacion, Analisis Y Capacitacion A Las Diferentes Policias Municipales, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	19/05/17	005965	144143	CK50797	12,000.00
04-08-259	Diseños Y Topografía De Cortes (dtc)	Pago De Medidas Topograficas Para El Trámite De Legalizacion De Tierras Y Permiso De Cercos, Del Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2017	23/05/17	005968	144182	CK50854	23,727.62
04-08-259	Diseños Y Topografía De Cortes (dtc)	Pago De Medidas Topograficas Para El Trámite De Legalizacion De Tierras Y Permiso De Cercos, Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2017	23/05/17	005968	144181	CK50855	26,499.98
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	23/05/17	005975	144272	CK50867	1,710.00
02-02-259	Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Naturales Para Inauguracion Del Centro Comercial, Cortesia De La Municipalidad De Puerto Cortes, Invitado Especial Sr. Alcalde Municipal.	26/05/17	005917	143605	CK50952	2,300.00
02-02-259	Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Florales Y Funebres Para Hno. De Thelma Laing, Petrona Colindres, Madre Abog. Suyapa Garcia, De Transparencia, Julia Lambert, Patronato Travesia, Tercera Edad, Macaria Dolmo, Vecina Barrio El Faro.	26/05/17	005927	143713	CK50953	5,090.00
04-06-259	Carlos Hernan Machado	Pago Por Servicios Profesionales Como Asistente De La Seccion De Formulacion De Proyecto, En El Departamento De Investigacion Y Formulacion Del Proyecto, Correspondiente Del 03 Al 30 De Abril 2017	30/05/17	005969	144207	CK50981	14,000.00
Total L.							282,017.27

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/05/17 al 31/05/17

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 Abril 2017	02/05/17	005934	143742	CK50573	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 Abril 2017	05/05/17	005940	143842	CK50682	20,000.00
05-02-252	Neisy Abigail Paz Paz	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico General En El Programa De Salud Del Departamento De Programas Sociales, Corresponde Del 03 Al 30 De Abril 2017.	11/05/17	005953	143973	CK2294	11,200.00
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 Abril 2017	11/05/17	005952	143982	CK2302	14,000.00
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 Abril 2017	11/05/17	005952	143983	CK2303	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 Abril 2017.	12/05/17	005961	144098	CK50757	15,000.00
05-02-252	Roberto Antonio Bustillo Ochoa	Pago Por Servicios Profesionales Que Se Desempeña Como Medico En La Seccion De Salud, En El Departamento De Programas Sociales Ha Realizado Todas Las Actividades Mencionadas En El Informe Del Mes De Abril 2017.,	18/05/17	005961	144099	CK7100379	12,000.00
05-02-252	Denis Alberto Romero Maradiaga	Pago Por Servicios Profesionales En El Programa De Salud Del Departamento De Programas Sociales, En El Informe Del Mes De Abril 2017 Del Presenta Segun Contrato.	18/05/17	005961	144097	CK7100379	14,000.00
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 Marzo 2017.	18/05/17	005961	144096	CK7100379	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 Abril 2017	18/05/17	005959	144083	CK7100379	12,000.00
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 Abril 2017.	19/05/17	005969	144209	CK50800	12,000.00
						Total L.	164,200.00