

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 Abril 2017

FECHA : 08 de mayo de 2017



Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los gastos del mes de abril 2017, el cual consta de 45 páginas.

C.c. Archivo

INDICE DE GASTOS MES DE ABRIL 2017

- 1. Alimentos**
 - 1.1 Alimentos y bebidas para personas
- 2. Alquileres y servicios**
 - 2.1 Alquiler de edificios y locales
 - 2.2 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina
 - 2.3 Correos e internet
 - 2.4 Energía eléctrica
 - 2.5 Otros servicios públicos
 - 2.6 Teléfono
- 3. Bienes y servicios**
 - 3.1 Impresión y encuadernación
 - 3.2 Materiales de Limpieza
 - 3.3 Otros Productos Metálicos
 - 3.4 Papel de escritorio
 - 3.5 Útiles de oficina
- 4. Combustibles y lubricantes**
 - 4.1 Combustible
- 5. Otros gastos**
 - 5.1 Comisiones y gastos bancarios
 - 5.2 Mantenimiento y reparación de edificios
 - 5.3 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte y construcción
 - 5.4 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
 - 5.5 Otros mantenimientos y reparaciones
- 6. Productos farmacéuticos**
 - 6.1 Productos farmacéuticos
- 7. Pasajes y viáticos**
 - 7.1 Pasajes nacionales
 - 7.2 Viáticos al Exterior
 - 7.3 Viáticos nacionales
- 8. Servicios personales**
 - 8.1 Asistencias médicas a empleados
 - 8.2 Bonificación vacacional
 - 8.3 Jornales
 - 8.4 Prestaciones laborales
 - 8.5 Sueldo personal por contrato
 - 8.6 Sueldos y salarios personal permanente
 - 8.7 Sustituto de personal
- 9. Servicios profesionales y técnicos**
 - 9.1 Diversos servicios técnicos y profesionales no clasificados
 - 9.2 Servicios médicos y sanitarios

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/05/17

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/04/17 al 30/04/17

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 Marzo 2017. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	04/04/17	005886	143127	CK50186	1,875.00
02-02-311	Oswaldo Enrique Zapata	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Abril 2017. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	05/04/17	005894	143266	CK50225	3,824.75
03-01-311	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago Por Reembolso De Gastos Efectuados En Compras Y Servicios Diversos, Periodo Del Mes De Enero A Marzo 2017.	07/04/17	005899	143348	CK2227	783.00
02-02-311	Alan Jeovanny Licon Brocato	Pago Por Alimentacion De 14 Almuerzos Alumnos Y Funcionarios Municipales En El Proyecto De Alcantarillado Sanitario Col, Bellos Horizontes Y Vista Hermosa, Sector Cienaguita El 11/02/2017. Sust. O/p 142973	07/04/17	005897	143322	CK50261	2,415.00
02-02-311	Emsula	Pago Por Compra De Refrescos Para Los Participantes En El Cabildo Abierto Informativos Presentacion De Programa Municipal De Etnias, El 30 De Marzo 2017.	18/04/17	005897	143321	CK50316	2,880.00
01-01-311	Pulperia Reyes (samuel Reyes)	Pago Por Compra De Insumos Para Atencion De Visitas En Oficina De Sala De Regidores.	20/04/17	005911	143510	CK50367	1,580.80
03-02-311	Carlos Roberto Funes Gallo	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Abril 2017 Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	25/04/17	005916	143619	CK50444	1,100.00
02-01-311	Juan Ramon Contreras Navarro	Pago Por Compra De Latas Leche, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	26/04/17	005883	143171	CK50469	2,318.70
						Total L.	16,777.25

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 Emarzo 2017.	06/04/17	005890	143215	CK50257	5,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler Del Local N° 4 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona La Oficina Regional De Salud, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	06/04/17	005893	143262	CK50258	5,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler Del Local N° 3 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona La Oficina De Vacunacion De Salud Publica Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	06/04/17	005893	143261	CK50259	5,000.00
05-04-222	Rolando Pereira Suarez	Pago De Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	07/04/17	005893	143311	CK2240	10,000.00
05-05-222	Rolando Pereira Suarez	Pago De Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	07/04/17	005893	143311	CK2240	10,000.00
05-06-222	Rolando Pereira Suarez	Pago De Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	07/04/17	005893	143311	CK2240	10,000.00
05-08-222	Rolando Pereira Suarez	Pago De Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	07/04/17	005893	143311	CK2240	5,000.00
05-09-222	Rolando Pereira Suarez	Pago De Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	07/04/17	005893	143311	CK2240	5,000.00
05-06-222	Policarpo Mejia Caballero	Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada En Bo. Suyapa 10 Ave, 6cll De Esta Ciudad, Que Es Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Victimias De Violencia Domestica Del Municipio De Pto Cortes, Corresponde A Abril 2017.	21/04/17	005913	143543	CK50402	8,000.00
Total L.							63,000.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid		03/04/17	005882	143099	CK4000471	43,953.00
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 Del05 Al 14 De Enero Del 2017, Mas El 15% Isv.	03/04/17	005881	143091	CK4000472	15,214.50
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid		03/04/17	005887	143137	PDA1478	12,000.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo (Volqueta Aak-6642), Utilizado En Relleno Sanitario, P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondientes Del 01 Al 28 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	04/04/17	005869	142937	CK4000478	45,540.00
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Complemento Por Acarreo De Material De Cerro, Mas Un Sobre Acarreo (volq. # Aak-7262, Aal-1280, Aab-4701 Aas-3653, Aal-5261), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Del Periodo 07 Al 14 De Marzo 2017, Mas El 15% Isv.	05/04/17	005892	143234	CK50229	100,929.40
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez		05/04/17	005892	143236	PDA1484	20,000.00
04-04-224	Yessica Reyes Martir		05/04/17	005894	143288	PDA1487	5,000.00
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 16 Al 31 De Octubre/2016. Mas El 15% Isv	06/04/17	005763	141583	CK2153	84,122.50
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 Octubre/2016. Mas El 15% Isv	06/04/17	005751	141595	CK2155	92,954.50
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 30 De Noviembre/2016. Mas El 15% Isv	06/04/17	005752	141756	CK2156	87,946.25
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 1 Al 15 De Noviembre/2016. Mas El 15% Isv	06/04/17	005755	141782	CK2157	88,791.50
04-04-224	Serba S. De R.l. De C.v.	Pago Por Servicio De Recoleccion De Los Desechos Solidos En El Sector Urbano De La Ruta N° 2, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2016.	06/04/17	005834	142506	CK2158	85,607.50
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.5 Periodo Del 1 Al 15 De Octubre/2016. Mas El 15% Isv	06/04/17	005803	142151	CK2159	63,687.00
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.4 Periodo Del 1 Al 15 De Octubre/2016. Mas El 15% Isv	06/04/17	005803	142147	CK2160	128,958.70
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.5 Periodo Del 1 Al 15 De Noviembre/2016. Mas El 15% Isv	06/04/17	005803	142153	CK2162	47,518.50
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.6 Periodo Del 16 Al 31 De Octubre/2016. Mas El 15% Isv	06/04/17	005803	142150	CK2163	111,870.85

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/04/17 al 30/04/17

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.4 Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre/2016. Mas El 15% Isv	06/04/17	005803	142144	CK2164	114,083.45
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 Octubre/2016. Mas El 15% Isv	06/04/17	005802	142145	CK2166	136,344.00
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.6 Periodo Del 1 Al 15 De Noviembre/2016. Mas El 15% Isv	06/04/17	005804	142148	CK2167	108,813.58
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 1 Al 15 De Noviembre/2016. Mas El 15% Isv	06/04/17	005803	142143	CK2168	122,597.48
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 1 Al 15 De Octubre/2016. Mas El 15% Isv	06/04/17	005802	142102	CK2169	100,613.50
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 Noviembre/2016. Mas El 15% Isv	06/04/17	005802	142098	CK2170	112,021.50
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 1 Al 15 De Noviembre/2016. Mas El 15% Isv	06/04/17	005802	142101	CK2171	113,889.10
04-04-224	Serba S.de.r.l.de C.v.	Pago Por Arrendamiento De Equipo Por Sevicio De Desechos Solidos ,ruta No.2 Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre/2016. Mas El 15% Isv	06/04/17	005802	142097	CK2172	97,583.25
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.2 Periodo Del 1 Al 15 De Octubre/2016. Mas El 15% Isv	06/04/17	005802	142095	CK2173	107,795.25
04-05-224	Rosibel Moran	Pago Complemento I Por Alquiler De Equipo (cargadora 930), Utilizada En Relleno Sanitario, Correspondientes Del Periodo 01 Al 28 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	06/04/17	005856	142734	CK2175	122,843.01
04-04-224	Transportes Ilanguenios Srl Cv	Pago Por Alquiler De Equipo (motoniveladora 120g, Vibrocompac Bomag, Tanque Cisterna Aap-0372) P/u Adicionales Y Mejoras Calles Y Puentes, Del 23 Y 24 Febrero 2017, Mas 15% Isv.	06/04/17	005898	143337	CK2180	25,300.00
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Placa Aae3232 Para Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 16 Al 28 De Febrero 2017	06/04/17	005887	143149	CK50233	34,500.00
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta # Aag-1729), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente Del 14 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	06/04/17	005891	143226	CK50234	1,552.50
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta # Aag-1729), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente Del 23 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	06/04/17	005891	143225	CK50235	2,898.00
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta # Aag-1729), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente De 01 Al 04 De Marzo 2017, Mas 15%	06/04/17	005891	143224	CK50236	7,245.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Isv. 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 Marzo 2017, Mas 15% Isv.	06/04/17	005898	143318	CK50237	34,500.00
04-04-224	Transportes Ilangueros Srl Cv	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, Del 3 Al 14 Marzo 2017, Mas 15% Isv.	06/04/17	005898	143317	CK50243	150,995.00
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 02 Al 28 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	06/04/17	005882	143104	CK50250	58,581.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes		06/04/17	005896	143306	PDA1488	33,520.00
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, Mas Un Sobre Acarreo Volq, Aak-7262,aal-1280,aab-4701,aas-3653,aal-5261 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 01 Al 15/febrero/2017 Mas El 15% Isv.-	07/04/17	005837	142521	CK2202	281,402.13
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 01 Al 13 De Marzo 2017, Mas 15% Isv.	07/04/17	005898	143319	CK2204	30,187.50
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Proveniente De Los Canales Pluviales, Periodo Del 1 Al 15 De Marzo Del 2017	07/04/17	005895	143299	CK2216	34,500.00
04-04-224	Aldrin Guillermo Garcia Herrera	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal, Arena, Mas Un Sobre Acarreo (Volq Aag 9158, Volq Aad-8327, Volq Aak-8846), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Y Obras Civiles, Del Periodo 01 Al 13 De Marzo 2017, Mas 15% Isv.	07/04/17	005901	143375	CK2220	61,147.80
04-04-224	Dinora Ibeth Blanco Hernandez	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta # 0792) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Y Medios De Transporte, Correspondiente Al 02 Al 14 De Marzo 2017, Mas 15% Isv.	07/04/17	005901	143376	CK2221	31,395.00
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 Del 04 Al 31 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	07/04/17	005841	142562	CK2234	45,074.25
04-04-224	Pablo Obdulio Padilla Aguilar	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta # Aam-3650) P/u Adicionales Y Mejoras De Sistema De Alcantarillado, Y Medios De Transporte, Por El Periodo Del 17 Al 27 De Febrero 2017, Mas El 15% Isv.	07/04/17	005902	143379	CK2241	21,252.00
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta #aak-0227) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes , Sistema De Alcantarillado Y Alquiler De Equipo, Por El Periodo Del 01 Al 15 De Febrero Del 2017 Mas El 15% Isv.	07/04/17	005895	143291	CK2242	28,225.50
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 Enero 2017 Mas 15% Isv	07/04/17	005885	143196	CK2244	34,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 31 De Marzo 2017 Mas 15% Isv	10/04/17	005903	143383	CK4000487	34,500.00
04-04-224	Juan Ramon Hernandez Rodriguez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, (Volq Aal-0839, Pcp-3874) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2017, Mas El 15% Isv.	10/04/17	005873	142982	CK4000488	51,842.00
04-04-224	Yessica Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo, (motoniveladora 140g # 72v05726, Vibro Invergol) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Del Periodo 16 Al 28 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	10/04/17	005878	143070	CK4000489	116,696.25
04-04-224	Juan Ramon Hernandez	Pago Por Cargada De Material De Cerro, (Volqueta Aal-0839 Y Volqueta Pcp-3874) P/u Adicionales Y Mejoras Calles Y Puentes, Correspondientes Del Mes De Febrero 2017.	10/04/17	005903	143385	CK50267	65,343.00
04-04-224	Hispanos Y Asociados	Pago Por Arrendamiento De Equipo Por Servicios De Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes, Perido Del 1 Al 15 De Diciembre 2016, Mas El 15% Isv	17/04/17	005805	142172	CK50268	46,000.00
04-04-224	Hispanos Y Asociados	Pago Por Arrendamiento De Equipo Por Servicios De Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes, Perido Del 16 Al 31 De Diciembre Del 2016, Mas El 15% Isv	17/04/17	005805	142173	CK50269	46,000.00
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Cargada De Material De Cerro Normal, (Volqueta # Aar-0839) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 01 Al 28 De Febrero 2017, Mas El 15% Isv.	17/04/17	005881	143090	CK50272	31,050.00
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 Provientes De Los Canales Pluviales. Periodo Del 01 Al 31/01/2017.	18/04/17	005905	143410	CK50288	65,000.00
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 Provientes De Los Canales Pluviales. Periodo Del 01 Al 28/02/2017.	18/04/17	005905	143408	CK50289	69,000.00
04-04-224	Virginia Discua Mendoza	Pago Por Cargada De Material De Cerro Normal, (volq # Aar-6322), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes , Correspondientes Del 04 Al 13 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	18/04/17	005845	142586	CK50297	8,211.00
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 31 De Marzo 2017.	19/04/17	005905	143409	CK50332	57,500.00
04-04-224	Ana Isabel Alvarenga Hernandez	Pago Por Traslado De Juntas Directivas De Patronatos Del Sector Tapon De Los Oros Y Sector Calan A La Municipalidad Para El Cabildo Abierto Informativo Presentacion Plan Estrategicos Programa De Etnia. El 30 De Marzo 2017.	20/04/17	005896	143331	CK50337	3,000.00
04-04-224	Empresa Wameru Construction And Equipment S.	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar Para Realizar	20/04/17	005675	140395	CK50341	55,200.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Empresa Wameru Construction And Equipment S.	Trabajo De Limpieza De Canales Pluviales Y Otros En La Ciudad De Puerto Cortes, Corresponde Del 01 Al 15 De Noviembre 2016. 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 31 De Octubre 2016.	20/04/17	005675	140393	CK50342	55,200.00
04-04-224	Elias Salvador Martinez	Pago Por Alquiler De 02 Buses Para Viajes Desde Travesia Y Bajamar, Transportando Personas Garifunas Hacia San Pedro Sula Y Viceversa, En Celebracion De Actividades Dentro Del Mes De La Herencia Garifuna Por Su Llegada A Honduras.	20/04/17	005906	143418	CK50348	6,400.00
04-04-224	David Chavarria Ortega	Pago Por Alquiler De Equipo, (volqueta # Par-7054), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente Del Dia 01 Al 14 De Marzo 2017, Mas 15% Isv.	20/04/17	005910	143491	CK50355	22,218.00
04-05-224	Rosibel Moran	Pago Por Alquiler De Equipo (retroexcavadora 416b), Utilizada En Relleno Sanitario, Correspondientes Del Periodo 01 Al 30 De Marzo 2017, Mas 15% Isv.	20/04/17	005910	143492	CK50375	134,550.00
04-04-224	Yessica Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo, (motoniveladora 140g # 72v05726, Vibro Invergol, Tanque Cisterna 9803, Motoniveladora 120g) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Del Periodo 06 Al 13 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	20/04/17	005879	143076	CK50376	56,062.50
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 21 De Febrero Del 2017, Mas El 15% Isv.	21/04/17	005913	143541	CK4000491	15,939.00
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 14 De Marzo 2017, Mas El 15% Isv.	21/04/17	005913	143540	CK50404	146,060.93
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Parcial Por Acarreo De Material De Cerro (volq. # Aak-7262, Aal-1280, Aab-4701 Aas-3653, Aal-5261), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Del Periodo 20 Al 31 De Marzo 2017, Mas El 15% Isv.	21/04/17	005914	143556	CK50412	61,743.50
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 16 Al 27 De Febrero Del 2017 Mas El 15% Isv.	21/04/17	005895	143292	CK50413	29,946.00
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, Mas Un Sobre Acarreo, (volqueta # Aaj-6322); P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente Al Periodo Del 06 Al 15 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	25/04/17	005840	142555	CK50424	49,901.38
04-04-224	Edwin Josue Chavarria Simons	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal, (volqueta # Aak- 0589, Volqueta # Aak-9720) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 16 Al 28 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	25/04/17	005872	142980	CK50425	47,897.50
04-04-224	Pablo Obdulio Padilla Aguilar	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta # Aam-3650) P/u Adicionales Y Mejoras De Sistema De Alcantarillado, Y Medios De Transporte, Y Calles Y Puentes, Por El Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2017, Mas El 15% Isv.	25/04/17	005915	143563	CK50432	39,123.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta# Aaj-5735) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Y Sistema De Alcantarillado Correspondientes Del Periodo 16 Al 31 De Marzo Del 2017, Mas 15% Isv.	26/04/17	005914	143555	CK50449	48,783.00
04-04-224	Christian Daniel Castro Nuñez	Pago Por Cargada De Material De Cerro, (Volqueta # Aak-9190) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 04 Al 27 De Enero Del 2017, Mas El 15% Isv.	26/04/17	005922	143630	CK50470	13,368.75
04-04-224	Christian Daniel Castro Nuñez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, Mas Un Sobre Acarreo, (Volqueta # Aak-9190) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 16 Al 27 De Enero Del 2017, Mas El 15% Isv.	26/04/17	005921	143629	CK50471	28,635.86
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Por Cargada De Material De Cerro (volq. # Aak-7262, Aal-1280, Aab-4701 Aas-3653, Aal-5261), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Del Periodo 7 Al 31 De Marzo 2017, Mas El 15% Isv.	26/04/17	005925	143635	CK50479	77,849.25
04-05-224	Rosibel Moran		26/04/17	005922	140785	PDA1496	5,000.00
04-04-224	Christian Daniel Castro Nuñez		26/04/17	005921	143628	PDA1500	13,145.94
04-04-224	Christian Daniel Castro Nuñez		26/04/17	005922	143632	PDA1501	22,816.00
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 01 Al 15 De Abril 2017 Mas 15% Isv	27/04/17	005928	143146	CK50499	28,500.00
04-04-224	Christian Daniel Castro Nuñez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, (Volqueta # Aak-9190) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 01 Al 7 De Marzo Del 2017, Mas El 15% Isv.	28/04/17	005922	143633	CK50501	11,229.75
04-04-224	Christian Daniel Castro Nuñez	Pago Por Cargada De Material De Cerro, (Volqueta # Aak-9190) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 07 Al 28 Febrero Del 2017, Mas El 15% Isv.	28/04/17	005922	143634	CK50502	11,764.50
04-04-224	Christian Daniel Castro Nuñez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, Mas Un Sobre (Volqueta # Aak-9190) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 07 Al 11 De Febrero Del 2017, Mas El 15% Isv.	28/04/17	005922	143631	CK50503	12,254.69
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Isuzu, Placa Pay-4782 Para Usos Basicos De La Municipalidad Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2017. Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo De Barrido De Calle.	28/04/17	005924	141351	CK50504	34,500.00
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 20 Al 31 De Marzo 2017, Mas 15% Isv.	28/04/17	005930	143662	CK50529	59,771.25
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 21 Al 31 Marzo 2017, Mas 15% Isv.	28/04/17	005929	143659	CK50531	27,048.00
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 16 Al 31 De Marzo 2017, Mas 15% Isv.	28/04/17	005930	143666	CK50535	34,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	David Chavarria Ortega	Pago Por Alquiler De Equipo, (volqueta # Par-7054), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Sistema De Alcantarillado, Medios De Transporte, Correspondiente Del Dia 16 Al 31 De Marzo 2017, Mas 15% Isv.	28/04/17	005931	143677	CK50540	22,942.50
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir		28/04/17	005913	143535	PDA1512	3,000.00
					Total L.		4,856,947.55

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Abemar	Pago Por Concepto De Servicio De Internet, Asignado Al Depto De Servicios Publicos. Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	17/04/17	005830	142898	CK50273	1,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Concepto De Servicio De Internet, Asignado Al Depto De Programa Y Proyecto Municipales Fondos Externos. Correspondiente Al Mes De Febrero 2017	17/04/17	005830	142452	CK50274	27,312.39
03-09-216	Abemar	Pago Por Concepto De Servicio De Internet, Asignado A Los Deptos Del Estadio Excelsior. Correspondiente Al Mes De Enero 2017	17/04/17	005831	142425	CK50275	27,262.25
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Al Telecentro Unah-vs Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	17/04/17	005820	142338	CK50276	13,631.12
03-09-216	Abemar	Pago Complemento Por Concepto De Servicio De Internet, Asignado Al Depto De Mantenimiento Municipal Y Proyectos Menores. Correspondiente Al Mes De Enero/2017	17/04/17	005867	142896	CK50285	870.30
03-09-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet En Las Casetas De Peaje, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	28/04/17	005912	143517	CK50538	10,703.00
						Total L.	80,779.06

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	05/04/17	005868	142929	CK4000483	3,564.69
03-08-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	05/04/17	005868	142929	CK4000483	17,281.75
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	05/04/17	005868	142929	CK4000483	26,540.59
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica Proyecto Generando Proceso De Cambio En El Manejo Del Recurso Hidrico Ubicado En Campo Batta Aldea Los Cerritos Calan Baracoa Zona Pantano, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	05/04/17	005868	142913	CK4000484	32,135.69
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	18/04/17	005868	142917	CK50310	12,689.56
04-04-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	18/04/17	005868	142917	CK50310	10,533.21
04-15-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	18/04/17	005868	142917	CK50310	3,260.89
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	18/04/17	005868	142917	CK50310	9,218.91
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	18/04/17	005868	142916	CK50311	22,547.68
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	18/04/17	005868	142916	CK50311	3,010.21
04-04-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	18/04/17	005868	142916	CK50311	54.71
04-12-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	18/04/17	005868	142916	CK50311	100.22
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	18/04/17	005868	142916	CK50311	4,117.83
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	18/04/17	005868	142928	CK50312	6,699.09
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	18/04/17	005868	142928	CK50312	164.13
04-12-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	18/04/17	005868	142928	CK50312	164.13
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2017.	18/04/17	005868	142928	CK50312	54.71
03-06-211	Enee	Cheque Anulado	19/04/17			CK50311	-0.01
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	20/04/17	005910	143494	CK50364	3,520.23
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	20/04/17	005910	143494	CK50364	27,645.91

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Serba S.de.r.l.de C.v.	Pago Por Servicios De Recoleccion De Basura , Ruta No.6 Periodo Del 1 Al 15 De Diciembre/2016. Mas El 15% Isv Segun Clausula Sexta Del Contrato Colectivo Vigente.-	06/04/17	005804	141541	CK2154	110,233.83
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 Octubre/2016. Mas El 15% Isv Segun Clausula Sexta Del Contrato Colectivo Vigente.-	06/04/17	005804	142163	CK2161	98,064.53
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 Noviembre/2016. Mas El 15% Isv Segun Clausula Sexta Del Contrato Colectivo Vigente.-	06/04/17	005803	142157	CK2165	61,496.25
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 31 De Marzo 2017.	06/04/17	005898	143338	CK2181	40,250.00
04-04-218	Roque Dionisio Rios	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes De Escuelas Varias, Hospital De Area, Derecho De Via De La 8va Y 9na Avenida Y Derechos De Via De La Salida Vieja Hacia S.p.s. Corresponde 01 Al 15 De Diciembre 2016. Mas Impto Sobre Ventas.	07/04/17	005741	141286	CK2214	20,125.00
04-04-218	Rodolfo Amilcar Vargas	Pago Por Mantenimiento De Limpieza De Canales Pluviales Internos En El Barrio Cienaguita. Correspondiente Del 16 Al 30 De Septiembre 2016.	07/04/17	005891	143239	CK2236	34,500.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo Del 2017, Mas 15% Isv	07/04/17	005889	143186	CK2239	51,750.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 15 De Abril Del 2017, Mas 15% Isv	20/04/17	005910	143486	CK50352	51,750.00
04-04-218	Jesser Magdiel Escobar	Pago Por Mantenimieno Y Limpieza De Canales Pluviales Interno En La Colonia San Antonio, Limpieza Canales Sector Wameru (rio Mar). Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2017.	21/04/17	005913	143538	CK50400	24,902.55
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 01 Al 15 De Abril 2017.	27/04/17	005922	140761	CK50497	40,250.00
04-04-218	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Por El Mantenimiento De Chapeado De Los Cementerios General Y Del Bo. Cienaguita, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2017. Mas 15% De Impuesto Sobre Ventas.	28/04/17	005930	143665	CK50536	37,087.50
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 Octubre 2016.	28/04/17	005891	143259	CK50549	34,500.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes, Periodo Del 16 Al 30 De Abril Del 2017, Mas 15% Isv	28/04/17	005932	143708	CK50555	51,750.00
Total L.							656,659.66

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	25/04/17	005915	143571	CK50436	224.35
02-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	25/04/17	005915	143571	CK50436	1,880.17
02-02-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	25/04/17	005915	143571	CK50436	490.49
03-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	25/04/17	005915	143571	CK50436	212.84
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	25/04/17	005915	143571	CK50436	11,446.37
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	25/04/17	005915	143571	CK50436	4,521.60
04-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	25/04/17	005915	143571	CK50436	728.27
04-09-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	25/04/17	005915	143571	CK50436	1,840.76
04-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	25/04/17	005915	143571	CK50436	224.35
04-12-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	25/04/17	005915	143571	CK50436	3,253.41
04-16-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	25/04/17	005915	143571	CK50436	280.36
04-17-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	25/04/17	005915	143571	CK50436	287.64
05-04-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	25/04/17	005915	143571	CK50436	2,417.13
05-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	25/04/17	005915	143571	CK50436	6,559.37
05-08-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	25/04/17	005915	143571	CK50436	693.46
05-09-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	25/04/17	005915	143571	CK50436	226.20
05-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	25/04/17	005915	143571	CK50436	1,497.10
Total L.							36,783.87

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado, Empastado De 58 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria.	07/04/17	005899	143342	CK50260	14,500.00
03-06-263	Libreria Evangelica Fraternidad Cristiana	Pago 2,310 Fotocopias Y 02 Encuadernados Para Sala De Regidores Y Alcaldia.	18/04/17	005823	142389	CK50308	2,470.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 49 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria.	21/04/17	005914	143547	CK4000493	12,250.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 37 Libros Para El Departamento De Tesoreria, 02 Libros De Relaciones Publicas Y 01 Libro En El Departamento De Servicios Generales.	28/04/17	005931	143675	CK50539	9,250.00
02-02-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 37 Libros Para El Departamento De Tesoreria, 02 Libros De Relaciones Publicas Y 01 Libro En El Departamento De Servicios Generales.	28/04/17	005931	143675	CK50539	500.00
03-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 37 Libros Para El Departamento De Tesoreria, 02 Libros De Relaciones Publicas Y 01 Libro En El Departamento De Servicios Generales.	28/04/17	005931	143675	CK50539	250.00
Total L.							39,220.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-391	Pulperia Reyes (samuel Reyes)	Pago Por Compra De Insumos Para Atencion De Visitas En Oficina De Sala De Regidores.	20/04/17	005911	143510	CK50367	731.10
					Total L.		731.10

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 369 Otros Productos Metalicos, nc (Candados llaves etc del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-369	Publimore Express	Pago Por Compra De 02 Vallas, 01 Mini Valla, 01 Banner, 01 Porta Banner, 02 Pvc Vinil Para Ser Instaladas En Autopista E Ingreso Del Relleno Sanitario Y Tambien Banner, Cuadros Para La Oficina Del Relleno Sanitario.	03/04/17	005804	142136	CK4000468	20,000.00
					Total L.		20,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-08-331	Copaport	Pago Por Compra De 05 Cajas De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En Las Casetas De Peaje.	20/04/17	005909	143474	CK50380	3,800.00
02-07-331	Copaport	Pago Por Compra De 04 Resmas De Papel Tamaño Carta Y 03 Resmas De Papel Tamaño Legal Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos.	24/04/17	005914	143548	CK50420	649.00
05-06-331	Copaport	Pago Por Compra De 06 Resmas De Papel Bond Tamaño Legal Para Utilizar En El Censo Poblacional Para Identificacion De Las Personas Con Discapacidad, Tercera Edad Y Etnias.	26/04/17	005915	143589	CK50465	690.00
						Total L.	5,139.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-08-392	Rudons Cybernet	Pago Por Compra De 03 Tonner De Tinta Color Negro Modelo 1015 Para Utilizar En Casetas Del Peaje.	06/04/17	005875	143026	CK50249	6,868.95
03-01-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	07/04/17	005900	143368	CK2219	1,943.50
04-01-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	07/04/17	005900	143368	CK2219	264.50
04-02-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	07/04/17	005900	143368	CK2219	1,587.00
04-05-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	07/04/17	005900	143368	CK2219	2,116.00
04-09-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	07/04/17	005900	143368	CK2219	1,058.00
04-14-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	07/04/17	005900	143368	CK2219	1,058.00
04-15-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	07/04/17	005900	143368	CK2219	2,116.00
04-16-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	07/04/17	005900	143368	CK2219	264.50
04-17-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	07/04/17	005900	143368	CK2219	529.00
05-02-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	07/04/17	005900	143368	CK2219	529.00
05-04-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	07/04/17	005900	143368	CK2219	1,058.00
05-06-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	07/04/17	005900	143368	CK2219	2,219.50
05-08-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	07/04/17	005900	143368	CK2219	1,058.00
03-06-392	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago Por Reembolso De Gastos Efectuados En Compras Y Servicios Diversos, Periodo Del Mes De Enero A Marzo 2017.	07/04/17	005899	143348	CK2227	246.70
01-02-392	Rudons Cybernet	Pago Por Compra De 04 Toner Para Utilizar En El Departamento De Auditoria Interna.	18/04/17	005887	143150	CK50299	16,300.00
Total L.							39,216.65

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-356	Maria Luisa Martell	Pago Por Reembolso De Combustible Para Vehiculo Placa # 4606 Propiedad De La Vice Alcalde Para Movilizacion A Eventos Municipales.	04/04/17	005885	143116	CK50197	500.00
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante A Vehiculos Municipales Del 06 Al 12 De Marzo 2017.	06/04/17	005866	142931	CK2188	83,683.49
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante A Vehiculos Municipales, Correspondiente De 13 Al 19 De Marzo 2017.	06/04/17	005876	143039	CK2189	33,466.73
03-06-356	Santos Alvarado	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A Tegucigalpa El 17 Y 20 De Abril 2017 Para Recibir La Octava Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	06/04/17	005878	143079	CK2196	1,200.00
03-06-356	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 22 De Marzo 2017. A Presentar Seguimiento Liquidacion De Documentos Proyecto Cerco De Cripco A Las Oficinas De Sefin, Proyecto Financiado Por El Congreso Nacional.	06/04/17	005893	143248	CK50256	1,200.00
03-06-356	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago Por Reembolso De Gastos Efectuados En Compras Y Servicios Diversos, Periodo Del Mes De Enero A Marzo 2017.	07/04/17	005899	143348	CK2227	3,300.00
05-05-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 16 Al 31 De Enero 2017 Al Centro Penal, Policia Municipal Y Policia Vial De Puerto Cortes. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana	11/04/17	005876	143037	ND2765	21,140.32
05-05-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 02 Al 13 De Enero 2017 Al Centro Penal, Policia Municipal Y Policia Vial De Puerto Cortes. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana	11/04/17	005876	143036	ND2767	12,950.16
03-06-356	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A Tegucigalpa El 24 Y 27 De Abril 2017 Para Recibir La Novena Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	18/04/17	005903	143388	CK50294	1,200.00
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 20 Al 26 De Marzo 2017.	18/04/17	005899	143341	CK50315	62,025.24
03-06-356	Waleska Michelle Quilter Cano	Pago De Reembolso Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 7 Y 8 De Abril 2017 Asistir Al Taller Practico De Presentacion Efectivas Y Ejecutivas, Impartido Por Dinamik Training Y Consulting.	18/04/17	005906	143417	CK50320	450.00
03-06-356	Victor Adan Lara Velasquez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 21 Al 23 De Abril 2017 A Participar En Jornada De Trabajo Con El Consultor Mario Cooper Para Avanzar En La Elaboracion De Manual De Monitoreo Y Evaluacion.	20/04/17	005912	143513	CK50372	1,200.00
03-06-356	Camila Padilla	Pago De Reembolso Por Gastos De Combustible Para Realizar Visitas A Grupos De Microempresas De Tilapia En Km6 Y Traslado A Nisperales Los Dias 17 Y 28/03/2017. Por: Departamento Investigacion Y Formulacion De Proyectos.	20/04/17	005907	143439	CK50379	400.00
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales. Periodo Del 27 Al 30 De Marzo 2017.	21/04/17	005907	143440	CK50411	45,444.29
03-06-356	Edgardo Martin Reyes	Pago De Viaticos A Teg. P/entregar A La Secretaria De Derechos Humanos ,justicias Los Documentos De Rendicion GI Iv Trim 2016,saliendo El 26/04/2017 Y Regresando El 27/04/2017	25/04/17	005919	143587	CK50440	450.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

08/05/17

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-356	Estacion Uno El Centro	Pago Por Compra De Lubricantes Para Mantenimiento Preventivo Y Reparacion Para Unidades Municipales.	25/04/17	005911	143501	CK50443	7,874.00
03-06-356	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A Tegucigalpa El 01 Y 04 De Mayo 2017 Para Recibir La Decima Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	26/04/17	005917	143606	CK50463	1,200.00
03-06-356	Ana Isabel Canton Acosta	Pago De Reembolso Por Compra De Combustible Para El Camion Municipal Placa # 07981, Transportar Viveres Para El Hogar De Anciano Y Niños. Compra De Materiales Para El Departamento Municipal De Justicia.	26/04/17	005920	139418	CK50467	300.00
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Correspondiente Del 02 Al 16 De Abril 2017.	28/04/17	005921	143644	CK50532	99,763.40
						Total L.	377,747.63

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banco Ficohsa	Impuesto S/intereses Devengados.-	03/04/17			ND136	5.68
03-01-265	Banpais S.a.	Comision Por Emision De Certificacion De #ck50175	03/04/17			ND2390	100.00
03-01-265	Banpais S.a.	Comision Por Emision De Cheque # 48231	03/04/17			ND2391	100.00
03-01-265	Banco Atlantida	Comision Por Emision De Estado De Cuenta Correspondientes Al Mes De Marzo 2017.-	03/04/17			ND331	50.00
03-01-265	Banpais S.a.	Comision Y Gastos De Papeleria Por La Renovacion De La Garantia Bancaria Emitida A Favor De La Municipalidad De Puerto Cortes, Por Valor De Lps. 500,000.00 A 1 Año Por Cuenta Del Lic. Allan David Ramos Molina	04/04/17			ND2395	10,950.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Impuestos S/intereses Devengados.-	05/04/17			ND137	1,500.00
03-01-265	Banpais	Pago De Comisiones Bancarias Por Emisión De 4 Cheques De Caja En La Tasa De Salud	05/04/17			ND196	1,500.00
03-01-265	Banpais	Pago De Comisión Por Emisión De 3 Cheques De Caja Del 05/04/2017	05/04/17			ND87	900.00
03-01-265	Banpais S.a.	Comision Por Certificacion De Cheque #50217	06/04/17			ND2392	100.00
03-01-265	Banpais S.a.	Comision Por Trx Recibida Ach	07/04/17			ND2393	20.00
03-01-265	Banpais	Pago De Comisión Por Emisión De Dos Cheques De Caja. L.300.00 Por Cada Cheque	11/04/17			ND2768	600.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Comision Por Emision De Cheque De Caja.-	17/04/17			ND139	150.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Comision Bancaria.-	17/04/17			ND140	660.00
03-01-265	Banpais S.a.	Comision Por Gastos De Papeleria Sobre Desembolso Prestamo #511109020, Por Lps. 1,100,000.00	17/04/17			ND2397	950.00
03-01-265	Banpais S.a.	Comision Por Desembolso Sobre Prestamo #511109020 Por Lps. 1,100,000.00	17/04/17			ND2398	5,500.00
03-01-265	Banco Davivienda	Comision Por Emision De Chequera.-	18/04/17			ND14	600.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Comision Fiduciaria Mes De Abril 2017.-	25/04/17			ND138	11,747.00
03-01-265	Banpais S.a.	Cargo Por Certificacion De Ck 50419	26/04/17			ND2401	100.00
03-01-265	Banco De Occidente	Pago Cash Logistic Recoleccion De Valores Marzo 2017.-	27/04/17			ND121	6,990.90
03-01-265	Banpais S.a.	Comision Por Transferencia De Proveedores Sefin	27/04/17			ND2402	20.00
03-01-265			28/04/17				0.00
03-01-265			28/04/17				0.00
03-01-265			28/04/17				0.00
03-01-265	Banpais S.a.	Cargo Por Impuesto Sobre La Renta De Los Intereses Generados Del Mes De Abril 2017	28/04/17			ND115	23.64
03-01-265	Banco Ficohsa	Impuesto S/intereses Devengados Mes De Abril 2017.-	28/04/17			ND141	39.99
03-01-265	Banpais	Pago De Comisión Fiduciaria Correspondiente Al Mes De Abril 2017	28/04/17			ND199	5,000.00
03-01-265	Banpais	Pago De Comisión Por Emisión De 2 Cheques De Caja	28/04/17			ND200	600.00
03-01-265	Banpais S.a.	Comision Por Certificacion De Ck 50505	28/04/17			ND2403	100.00
03-01-265	Banpais S.a.	Comision Por Desembolso Del Prestamo De Banpais #511160266	28/04/17			ND2414	8,500.00
03-01-265	Banpais Sa	Comision Pago De Papeleria Del Prestamo De Banpais #511160266	28/04/17			ND2415	950.00
03-01-265	Banpais	Pago De Comisión Fiduciaria Correspondiente Al Mes De Abril 2017	28/04/17			ND89	5,000.00
03-01-265	Banpais	Pago De Comisión Por Emisión De Ck De Caja	28/04/17			ND90	300.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/05/17

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-231	Nahum Enrique Altamirano Lopez	Pago Adenda Del Proyecto Mantenimiento Al Sistema Electrico En Departamentos Vivienda Social Y Vialidad Transporte, Barrio La Curva, Sector Peninsula Este. Expediente # 164/16 Por: Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	07/04/17	005885	143177	CK50265	8,025.00
04-01-231	Jorge Adalberto Paz	Pago Por Compra E Instalacion De Un Vidrio De 80x32 En El Salon Consistorial De La Municipalidad De Puerto Cortes.	21/04/17	005914	143553	CK50416	2,000.00
04-01-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago De Reembolso Por Compra De Combustible Para El Camion Municipal Placa # 07981, Transportar Viveres Para El Hogar De Anciano Y Niños. Compra De Materiales Para El Departamento Municipal De Justicia.	26/04/17	005920	139418	CK50467	1,312.80
						Total L.	11,337.80

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-243	Repuestos Y Centro De Servicios Velasquez	Pago Por Compra De 01 Bateria De 120 Amperios Para Vehiculo Municipal Mazda Pick Up Placa # 7983.	06/04/17	005893	143271	CK50248	2,162.00
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Juego De Anillos Motor 2.900 Año 2002 Para Vehiculo Municipal Placa # 7980.	18/04/17	005821	142388	CK50309	1,700.00
03-06-243	Walter Celestino Rodriguez Madrid	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	26/04/17	005835	142509	CK50455	2,000.00
						Total L.	5,862.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-241	Liz Global Business	Pago Por Mantenimiento Mensual De 02 Repetidores, Periodo Del Mes De Agosto, Septiembre Y Octubre 2016. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	05/04/17	005886	143138	ND2766	33,120.00
03-09-241	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	07/04/17	005900	143368	CK2219	1,725.00
04-01-241	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	07/04/17	005900	143368	CK2219	460.00
04-16-241	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	07/04/17	005900	143368	CK2219	460.00
05-02-241	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	07/04/17	005900	143368	CK2219	460.00
05-04-241	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	07/04/17	005900	143368	CK2219	690.00
01-04-241	Refricold	Pago Por Reparaciones De Aire Acondicionados De Oficinas Y Vehiculos Municipales.	07/04/17	005902	143382	CK2245	2,185.00
02-03-241	Refricold	Pago Por Reparaciones De Aire Acondicionados De Oficinas Y Vehiculos Municipales.	07/04/17	005902	143382	CK2245	1,725.00
03-05-241	Refricold	Pago Por Reparaciones De Aire Acondicionados De Oficinas Y Vehiculos Municipales.	07/04/17	005902	143382	CK2245	1,725.00
03-06-241	Refricold	Pago Por Reparaciones De Aire Acondicionados De Oficinas Y Vehiculos Municipales.	07/04/17	005902	143382	CK2245	805.00
05-02-241	Refricold	Pago Por Reparaciones De Aire Acondicionados De Oficinas Y Vehiculos Municipales.	07/04/17	005902	143382	CK2245	1,725.00
05-06-241	Refricold	Pago Por Reparaciones De Aire Acondicionados De Oficinas Y Vehiculos Municipales.	07/04/17	005902	143382	CK2245	5,060.00
05-09-241	Refricold	Pago Por Reparaciones De Aire Acondicionados De Oficinas Y Vehiculos Municipales.	07/04/17	005902	143382	CK2245	2,300.00
05-10-241	Refricold	Pago Por Reparaciones De Aire Acondicionados De Oficinas Y Vehiculos Municipales.	07/04/17	005902	143382	CK2245	3,450.00
Total L.							55,890.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-239	Luis Alonso Aguilar	Pago Por Servicio De Mantenimiento De 07 Extintores En Polvo Quimico Abc De 5 Libras Y 01 Extintor Polvo Abc De 02 Libras Ubicados En Diferentes Departamentos Municipales.	24/04/17	005915	143564	CK50421	2,185.00
					Total L.		2,185.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/04/17 al 30/04/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago Por Ayuda De Medicamentos Recetados A Personas De Escasos Recursos Económicos.	25/04/17	005916	143566	CK50434	12,179.48
Total L.							12,179.48

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Allan Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa A Reunion De Consejo Directivo E.n.p.	04/04/17	005885	143115	CK50196	4,421.25
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Allan Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa A Reunion Con Promosas.	04/04/17	005885	143117	CK50198	2,751.74
						Total L.	7,172.99

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-274	Allan David Ramos Molina	Pago De Viaticos Por Viaje A Miami, Florida, Para Participar Como Expositor En El Panel De Alcaldes De America Latina, En El Marco De La Xiv Cumbre Latinoamericana De C.a. Donde Recibirá Un Premio Al Mejor Alcalde Latinoamericano.	04/04/17	005889	143181	CK50194	12,396.56
						Total L.	12,396.56

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-272	Jose Edgardo Velasquez	Pago De Viatico Por Viaje A La Ciudad De Guatemala Del 22 Al 23 De Marzo 2017 A Participae En El Conversatorio, Participacion Ciudadana Y Redes Sociales El Lado Oscuro De La Ciudad De Guatemala.	04/04/17	005862	142823	CK50189	6,058.77
02-02-272	Santiago Alberto Romero	Pago De Viatico Por Viaje A La Ciudad De Guatemala Del 22 Al 23 De Marzo 2017 A Participae En El Conversatorio, Participacion Ciudadana Y Redes Sociales El Lado Oscuro De La Ciudad De Guatemala.	04/04/17	005862	142824	CK50190	6,058.77
04-14-272	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Del 17 Al 20/04/2017 Para Recibir La Octava Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncaf, Formacion De Especialistas En Contrataciones Publicas	06/04/17	005878	143078	CK2195	6,187.50
02-07-272	Santos Alvarado	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A Tegucigalpa El 17 Y 20 De Abril 2017 Para Recibir La Octava Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	06/04/17	005878	143079	CK2196	1,176.00
03-01-272	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 22 De Marzo 2017. A Presentar Seguimiento Liquidacion De Documentos Proyecto Cerco De Cripco A Las Oficinas De Sefin, Proyecto Financiado Por El Congreso Nacional.	06/04/17	005893	143248	CK50256	2,077.40
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A Tegucigalpa El 24 Y 27 De Abril 2017 Para Recibir La Novena Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	18/04/17	005903	143388	CK50294	1,176.00
04-14-272	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Del 24 Al 27/04/2017 Para Recibir La Novena Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncaf, Formacion De Especialistas En Contrataciones Publicas	18/04/17	005903	143387	CK50295	6,187.50
03-05-272	Waleska Michelle Quilter Cano	Pago De Reembolso Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 7 Y 8 De Abril 2017 Asistir Al Taller Practico De Presentacion Efectivas Y Ejecutivas, Impartido Por Dinamik Training Y Consulting.	18/04/17	005906	143417	CK50320	36.00
05-06-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Empleadas (psicologas) Nubia Aracely Manzanarez, Greuly Hercules, Maryurit Aitza Barnica, Norma Adelina Lopez Por Viaje A San Pedro Sula El 10/01/2017 A Capacitacion En Centro De Rehabilitacion Mental Cereme.	19/04/17	005905	143427	CK50324	800.00
02-07-272	Victor Adan Lara Velasquez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 21 Al 23 De Abril 2017 A Participar En Jornada De Trabajo Con El Consultor Mario Cooper Para Avanzar En La Elaboracion De Manual De Monitoreo Y Evaluacion.	20/04/17	005912	143513	CK50372	4,863.40
04-14-272	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Cheque Anulado	21/04/17			CK49672	-2,062.50
05-06-272	Ivis Alexander Crespo Sosa	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 24 Al 26 De Abril 2017 A Participar En Reunion Con El Proposito De Conocer Los Procedimientos Para El Manejo De Fondos Del Proyecto Projovent.	21/04/17	005915	143557	CK50414	1,050.00
05-06-272	Thelma Melania Garcia Varela	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 24 Al 26 De Abril 2017 A Participar En Reunion Con El Proposito De Conocer Los Procedimientos Para El Manejo De Fondos Del Proyecto Projovent.	21/04/17	005915	143558	CK50415	862.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Santiago Alberto Romero	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 25 Al 26 De Abril 2017 Acompañar Al Lic. Allan Ramos A Recibir Un Reconocimiento Por Cumplimiento De La Ley De Transparencia Y Acceso A La Informacion Publica, De 100% Informe De Verificacion	24/04/17	005915	143561	CK50417	2,996.25
02-07-272	Oswaldo Enrique Zapata	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 25 Al 26 De Abril 2017 Acompañar Al Lic. Allan Ramos A Recibir Un Reconocimiento Por Cumplimiento De La Ley De Transparencia Y Acceso A La Informacion Publica, De 100% Informe De Verificacion	24/04/17	005915	143559	CK50418	3,387.50
03-05-272	Edgardo Martin Reyes	Pago De Viaticos A Teg. P/entregar A La Secretaria De Derechos Humanos ,justicias Los Documentos De Rendicion GI Iv Trim 2016,saliendo El 26/04/2017 Y Regresando El 27/04/2017	25/04/17	005919	143587	CK50440	3,581.30
02-01-272	Allan David Ramos Molina	Pago Por Viaticos A La Teg. Atendiendo Invitacion A La Presentacion Del Informe De Verificacion De Portal De Transparencia li Trimestre De 2016, Y Gestion Gubernamental Saliendo El 26/04/2017 Y Regresando El 27/09/2017	25/04/17	005919	143583	CK50441	2,968.75
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A Tegucigalpa El 01 Y 04 De Mayo 2017 Para Recibir La Decima Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	26/04/17	005917	143606	CK50463	1,176.00
04-14-272	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Del 01 Al 04/05/2017 Para Recibir La Decima Semana Del Diplomado De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncaf, Formacion De Especialistas En Contrataciones Publicas	26/04/17	005917	143607	CK50464	6,187.50
Total L.							54,768.14

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-152	Even Yaneth Martinez Lara	Pago De Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	04/04/17	005876	143052	CK50185	2,800.00
04-14-152	Consuelo Esperanza Rivera Guzman	Pago De Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	17/04/17	005876	143051	CK50280	3,000.00
04-14-152	Consuelo Esperanza Rivera Guzman	Cheque Anulado	17/04/17		143051	CK50280	-3,000.00
04-10-152	Magda Aracely Castro	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	17/04/17	005897	143328	CK50282	2,400.00
04-10-152	Magda Aracely Castro	Cheque Anulado	17/04/17		143328	CK50282	-2,400.00
04-14-152	Consuelo Esperanza Rivera Guzman	Pago De Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Sustituye O/p # 143051	17/04/17	005904	143400	CK50283	3,000.00
01-04-152	Carlos Alberto Argeñal Trochez	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	18/04/17	005905	143412	CK50287	3,000.00
02-01-152	Juan Ramon Contreras Navarro	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	18/04/17	005893	143284	CK50317	3,000.00
05-06-152	Maria Teresa Rodriguez Pineda	Pago De Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	20/04/17	005724	141360	CK50369	3,000.00
02-07-152	Aldo Lanzas	Pago Por Gastos Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017 A Empleados Municipales: Mercedes Antunez, Santos Orellana, Jose E. Guevara, Bernardino Rivera, Tomasa Pineda, Daniel A. Portillo, Edna Anariba, Maria Northy.	21/04/17	005818	142301	CK50386	12,000.00
05-06-152	Aldo Lanzas	Pago Por Gastos Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017 A Empleados Municipales: Mercedes Antunez, Santos Orellana, Jose E. Guevara, Bernardino Rivera, Tomasa Pineda, Daniel A. Portillo, Edna Anariba, Maria Northy.	21/04/17	005818	142301	CK50386	3,000.00
05-08-152	Aldo Lanzas	Pago Por Gastos Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017 A Empleados Municipales: Mercedes Antunez, Santos Orellana, Jose E. Guevara, Bernardino Rivera, Tomasa Pineda, Daniel A. Portillo, Edna Anariba, Maria Northy.	21/04/17	005818	142301	CK50386	6,000.00
05-09-152	Aldo Lanzas	Pago Por Gastos Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017 A Empleados Municipales: Mercedes Antunez, Santos Orellana, Jose E. Guevara, Bernardino Rivera, Tomasa Pineda, Daniel A. Portillo, Edna Anariba, Maria Northy.	21/04/17	005818	142301	CK50386	3,000.00
04-10-152	Magda Aracely Castro	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Sustituye O/p # 143328	27/04/17	005904	143405	CK50498	2,400.00
Total L.							41,200.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-115	Thelma Odalis Laing Carcamo	Pago De Vacaciones Trabajadas, Periodo 2016-2017.	21/04/17	005913	143542	CK50401	28,083.25
					Total L.		28,083.25

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2017.	11/04/17	005877	143054	ND2389	447,120.00
04-17-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2017.	11/04/17	005877	143054	ND2389	106,272.00
						Total L.	553,392.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Jaime Aguilar Smith	Pago De Prestaciones Laborales Por Demanda A La Municipalidad De Puerto Cortes De La Sra. Maria Otiliza Power.	04/04/17	005889	143185	CK50201	165,415.86
05-08-161	Marcia Elizabeth Pinto Maldonado	Pago Por Concepto De Prestaciones Laborales, Como Auxiliar De Oficina En El Departamento Municipal De Justicia Del 01 De Agosto 2014 Al 15 De Enero 2017.-	05/04/17	005832	142423	CK50220	30,235.24
02-07-161	Lourdes Irina Lontero Sierra	Pago De Prestaciones Laborales Del 01/09/2015 Al 15/03/2017 Como Operadora De Peaje.	21/04/17	005912	143518	CK4000492	38,129.87
						Total L.	233,780.97

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Personal De Policia Municipal Comunitaria, Correspondiente Del 16 Al 28/02/2017. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	24/04/17	005886	143192	ND2769	72,252.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Personal Que Labora En El Centro De Monitoreo Call Center, Correspondiente Del 01 Al 15/02/2017. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	24/04/17	005834	142472	ND2770	60,100.00
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 28/02/2017. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	24/04/17	005886	143193	ND2771	58,804.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Personal De Policia Municipal Comunitaria, Correspondiente Del 01 Al 15/02/2017. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	24/04/17	005834	142471	ND2772	72,576.00
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	14,580.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	14,580.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	11,860.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	284,344.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	31,428.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	4,860.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	17,220.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	20,736.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	72,070.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	57,128.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	101,352.01
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	65,588.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	21,860.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	30,300.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	47,148.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	4,212.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	80,460.00
04-14-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	14,580.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	4,860.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	7,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	29,440.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	13,628.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	83,252.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	30,920.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	196,309.33
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	389,348.00
05-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	4,860.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143625	ND2405	5,000.00
01-02-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	19,116.00
02-02-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	14,580.00
02-03-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	10,888.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	289,852.00
03-01-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	33,696.00
03-03-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	8,748.00
03-05-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	26,256.00
03-06-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	36,612.00
03-08-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	72,070.00
04-01-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	67,793.34
04-02-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	109,296.01
04-04-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	65,264.00
04-06-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	26,396.00
04-08-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	30,300.00
04-09-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	38,400.00
04-10-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	4,860.00
04-12-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	98,280.00
04-14-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	19,116.00
04-15-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	4,860.00
04-16-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	7,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	32,680.00
04-18-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	11,360.00
05-02-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	87,636.00
05-04-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	38,048.00
05-05-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	4,536.00
05-06-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	240,438.67
05-08-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	407,816.00
05-09-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	1,944.00
05-10-124	Tesorero Municipal		30/04/17	005939	143830	PDA1511	5,000.00
						Total L.	3,735,497.36

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	379,641.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	97,525.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	64,112.50
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	69,926.38
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	40,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	60,762.50
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	30,575.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	462,063.88
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	44,337.50
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	184,413.00
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	9,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	82,750.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	102,127.50
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	7,875.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	35,250.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	56,237.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	111,347.50
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	142,475.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	32,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	144,860.00
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	60,242.50
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	52,505.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	139,133.00
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	33,940.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	62,275.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	23,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	67,925.00
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	97,867.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	84,475.00
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	21,141.70
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	19,017.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	245,362.50
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	237,360.95
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	42,575.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	65,037.53
01-01-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	379,641.00
01-02-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	98,025.00
01-03-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	64,112.50
01-04-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	69,926.38
02-01-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	40,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	60,762.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-03-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	30,575.00
02-07-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	462,063.88
03-01-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	44,337.50
03-02-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	184,413.00
03-03-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	9,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	82,750.00
03-06-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	102,127.50
03-08-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	7,875.00
03-09-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	35,250.00
04-01-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	56,237.50
04-02-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	111,347.50
04-04-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	142,475.00
04-06-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	32,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	144,860.00
04-09-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	65,242.50
04-10-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	52,505.50
04-12-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	139,133.00
04-14-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	33,940.00
04-15-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	62,275.00
04-16-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	23,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	67,925.00
04-18-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	97,867.50
05-02-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	84,475.00
05-04-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	21,141.70
05-05-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	19,017.50
05-06-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	245,362.50
05-08-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	246,732.62
05-09-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	42,575.00
05-10-111	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	65,037.53
						Total L.	6,838,272.55

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.	28/04/17	005907	143623	ND2404	3,255.00
02-07-123	Tesorero Municipal		30/04/17	005937	143829	PDA1510	11,592.50
						Total L.	14,847.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Sepro S.a.		05/04/17	005894	143280	PDA1486	23,555.70
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta	Pago Complemento Por Servicio De Profesionales Como Coordinador De La Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	06/04/17	005896	143332	CK2183	32,844.16
04-06-259	Jose Francisco Gamez Rendon	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor De Cajas Rurales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	06/04/17	005900	143355	CK2187	10,000.00
02-02-259	Agustin Acosta Navarro	Pago Complemento Por Servicios Profesionales Como Promotor En La Hora Del Campo Programa Que Se Transmite Por Canal 100 T.v Municipal, Corresponde Al Mes De Marzo 2017.	06/04/17	005890	143244	CK50238	6,500.00
04-06-259	Estebana Mejia Garcia	Pago De Servicios Profesionales Como Coordinadora Seccion De Asesoría Legal, departamento De Programas Sociales, corresponde Al Mes De Marzo 2017.	06/04/17	005890	143220	CK50239	12,000.00
04-06-259	Juan Carlos Zuniga Reyes	Pago Por Prestacion De Servicios Profesionales Como Asesor De La Unidad Municipal De Educacion De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	06/04/17	005896	143309	CK50240	17,500.00
04-06-259	Jose Elio Henriquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Educacion, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	06/04/17	005895	143305	CK50241	21,000.00
04-06-259	Diseño De Topografias S. De R. L. De C.v.(Ditop)	Pago Por Concepto De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Y Permiso De Cercos, Comprendido En El Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2017.-	07/04/17	005900	143363	CK2199	34,710.01
04-06-259	Indra Angelica Morel Maradiaga	Pago Por Concepto De Prestacion De Servicios Profesionales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del Presente Año Quin Se Desempeña Como Promotora Del Programa De Educacion En El Departamento De Programas Sociales.-	07/04/17	005901	143369	CK2229	6,000.00
04-06-259	Selvin Ruben Jimenez Navarro	Pago Por Concepto Por La Presentacion De Servicios Profesionales Como Promotor Del Programa De Educacion, En El Depto De Programas Sociales Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo Del Presente Año .-	07/04/17	005901	143372	CK2232	3,000.00
04-06-259	Deisy Xiomara Hernandez Garcia	Pago Por Concepto De 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 Marzo 2017.-	07/04/17	005901	143371	CK2235	8,000.00
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta		07/04/17	005896	143333	PDA1489	2,155.84
02-02-259	Griffin & Griffin	Pago Por Servicio De Audio En Cabildo Abierto Informativo Sobre Plan Estrategico Municipal De Etnias El Jueves 30 De Marzo 2017.	18/04/17	005897	143323	CK50313	4,600.00
02-02-259	Florimar	Pago De Arreglos Funebres Para Madre De Empleado Enrique Zapata, Abuelo De Moises Melgar Y Cuatro Corsages Para Vicealcalde Y Regidores En El Dia De La Mujer Y Cabildo Rendicion De Cuentas.	20/04/17	005821	142393	CK50345	2,280.00
02-02-259	Florimar	Pago Por Arreglos Florales Para Funebre De Levi Salgado Hno. Registradora Municipal, Dr. Romulo Salgado, Cuñado Gerente De Aguas De Puerto Cortes, Esposa De Regidor Cristian Rowe, Rosalina Aguilera Y Arreglo Natural Para Bodas En Febrero 2017.	20/04/17	005821	142394	CK50346	6,780.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-259	Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Funebres Para Yolanda Flores, Mercedes (mencho) Guzman, Trinidad T. Gustavo Hernandez, Mirna Aguilera.	20/04/17	005888	143230	CK50347	5,015.00
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 Marzo 2017.	20/04/17	005911	143508	CK50370	10,000.00
04-06-259	Carlos Hernan Machado	Pago Como Asistente De La Seccion De Formulacion De Proyecto, En El Depto De Investigacion Y Formulacion Del Proyecto Correspondiente Al Mes De Marzo 2017	20/04/17	005910	143514	CK50381	14,000.00
						Total L.	219,940.71

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/04/17 al 30/04/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-252	Jaime Arturo Castellanos		05/04/17	005890	143232	PDA1483	1,000.00
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 Marzo 2017.	06/04/17	005897	143324	CK2185	15,000.00
05-02-252	Juan Carlos Pineda	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico Odontologo En El Centro De Salud Dr. Jose Hernan Galeano En Col. Fraternidad Del Municipio De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017	06/04/17	005897	143325	CK2186	14,000.00
05-02-252	Larisa Gisselle Gallardos Manzanares	Pago Complemento Por Servicios Profesionales Como Doctora En Cirugia Dental, Desarrollando Labores De Promocion De Salud E Higiene Oral, En El Departamento De Programas Sociales De La Municipalidad De Puetto Cortes, Correspondiente Al Mes De Marzo 20	06/04/17	005899	143349	CK2192	11,000.00
05-02-252	Ariel De Jesus Reyes Maldonado	Pago Complemento Por Servicios Como Medico Odontologo Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programa Social, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017	06/04/17	005898	143352	CK2193	13,000.00
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 Marzo 2017	06/04/17	005900	143362	CK2194	12,000.00
05-02-252	Adolfo Eliseo Canales Carabantes	Pago Por Servicios Profesionales Para La Coordinacion De Las Actividades Relacionadas Con El Area De Salud ,social Y Economica De La Municipalidad De Puerto Cortes,correspondiente Al Mes De Marzo 2017	06/04/17	005890	143219	CK50232	30,000.00
05-02-252	Jaime Arturo Castellanos	Pago Complemento Por Servicios Profesionales Como Encargado En El Area De Salud En El Departamento De Programa Social, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017	06/04/17	005890	143231	CK50242	16,500.00
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 D Programas Sociales Ha Realizado Todas Las Actividades Mencionadas Ebn El Informe Del Mes De Marzo Del Presente Año 2017.,	07/04/17	005901	143367	CK2228	12,000.00
05-02-252	Denis Alberto Romero Maradiaga	Pago Por Concepto De Servicios Profesionales En El Programa De Salud Del Departamento De Programas Sociales, En El Informe Del Mes De Marzo Del Presenta Segun Contrato.-	07/04/17	005901	143373	CK2231	12,000.00
05-02-252	Larisa Gisselle Gallardo Manzanares		07/04/17	005898	143351	PDA1490	1,000.00
05-02-252	Ariel De Jesus Reyes Maldonado		07/04/17	005898	143353	PDA1491	1,000.00
Total L.							138,500.00