

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 Junio 2017

FECHA : 10 de julio de 2017



Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los gastos del mes de junio 2017, el cual consta de 51 páginas.

C.c. Archivo

INDICE DE GASTOS MES DE JUNIO 2017

- 1. Alimentos**
 - 1.1 Alimentos y bebidas para personas
- 2. Alquileres y servicios**
 - 2.1 Alquiler de edificios y locales
 - 2.2 Alquiler de maquinaria y equipo de transporte
 - 2.3 Correos e internet
 - 2.4 Energía eléctrica
 - 2.5 Otros servicios públicos
 - 2.6 Teléfono
- 3. Bienes y servicios**
 - 3.1 Impresión y encuadernación
 - 3.2 Materiales de Limpieza
 - 3.3 Papel de escritorio
 - 3.4 Útiles de oficina
 - 3.5 útiles y materiales eléctricos
- 4. Combustibles y lubricantes**
 - 4.1 Combustible
- 5. Otros gastos**
 - 5.1 Comisiones y gastos bancarios
 - 5.2 Mantenimiento y reparación de edificios
 - 5.3 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte y construcción
 - 5.4 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
 - 5.5 Otros mantenimientos y reparaciones
- 7. Pasajes y viáticos**
 - 6.1 Pasaje al exterior
 - 6.2 pasajes nacionales
 - 6.3 Viáticos a particulares
 - 6.4 Viáticos al exterior
 - 6.5 Viáticos nacionales
- 6. Productos farmacéuticos**
 - 7.1 Productos farmacéuticos
- 8. Servicios personales**
 - 8.1 Asistencias médicas a empleados
 - 8.2 Asistencia Sociales Varias
 - 8.3 Bonificación vacacional
 - 8.4 Décimo cuarto
 - 8.5 Décimo tercero
 - 8.6 Jornales
 - 8.7 prestaciones laborales
 - 8.8 sueldo personal por contrato
 - 8.9 sueldos personal permanente
 - 8.10 sustituto de personal
- 9. Servicios profesionales y técnicos**
 - 9.1 Diversos servicios técnicos y profesionales no clasificados
 - 9.2 Servicios médicos y sanitarios

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/06/17 al 30/06/17

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 Mayo 2017. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	02/06/17	005996	144488	CK51037	1,795.00
02-02-311	Oswaldo Enrique Zapata	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Junio 2017, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	07/06/17	006006	144595	CK51120	3,824.75
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago De Reembolso Por Compra De Agua En Bote (22 Cajas De 18 Unidades A Lps 90.00 Cada Caja) Para Ser Utilizada En Cabildo Abierto Presentacion Informe De La Gestion Ambiental Y Entrega De Premios Municipio Verde 2017 El 08 De Junio 2017.	08/06/17	006012	144642	CK51146	1,980.00
02-07-311	Alquileres Del Caribe	Pago Por Alimentacion Brindada En Sesiones De Corporacion Los Dias 28/03/2017, 18 Y 25/04/2017, 16/05/2017 Y 01/06/2017.	08/06/17	006010	144645	CK51159	17,500.00
02-02-311	Alquileres Del Caribe	Pago Por Compra De Alimentacion (15 Meriendas) En Reunion De Trabajo Para Crear El Instituto Tecnologico Maritimo Portuario El Dia 13 De Mayo 2017	08/06/17	006004	144563	CK51160	2,500.00
02-07-311	Thelma Odalis Laing Carcamo	Pago De Reembolso Por Compra De Refrescos Y Agua Para Atencion De Visitas A Oficina De Alcaldia Y Reuniones En Salon De Sesiones.	08/06/17	006015	144691	CK51187	906.00
02-02-311	Alquileres Del Caribe	Pago De Alimentacion Para Personas Que Participaron En La Socializacion De La Politica Municipal De Transparencia El Jueves 18 De Mayo 2017 En El Salon De Sesiones.	12/06/17	006006	144598	CK4000536	8,100.00
04-12-311	Alquileres Del Caribe	Pago Por Alimentacion (65 Almuerzos A Lps. 90.00 C/u) Para Participantes De Dos Talleleres De Sub-zonificacion Y Componente Estrategico En Las Comunidades De Puerto Cortes, Parque Nacional Jeannette Kawas Los Dias 22 Y 23 De Mayo 2017.	12/06/17	006012	144650	CK51236	5,850.00
02-07-311	Pedro Galdamez	Pago De Reembolso Por Gastos De Alimentacion Para 04 Motoristas En Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 19, 24, 25 Y 30 De Mayo 2017.	12/06/17	006021	144783	CK51241	800.00
02-02-311	Oswaldo Enrique Zapata	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	13/06/17	006025	144812	CK51250	2,428.48
02-07-311	Compañía Embotelladora Hondureña (agua Viva)	Pago Complemento Por Suministro De 581 Botellones De Agua Purificada En Las Diferentes Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2017	13/06/17	005875	143021	CK51252	8,586.63
03-06-311	Compañía Embotelladora Hondureña S.a. (agua	Pago Por Suministro De 580 Botellones Con Agua Purificada En Las Diferentes Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	13/06/17	005980	144396	CK51253	10,440.00
02-07-311	Jose Luis Espinoza Manueles	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	16/06/17	006034	144915	CK51295	2,130.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion En Eventos Municipales Al Personal De Relaciones Publicas, Canal 100 T.v. Y Protocolo.	16/06/17	006034	144932	CK51296	5,172.00
05-04-311	Carolina Velasquez Matamoros	Pago De Reembolso Por Gastos En Atencion A Medios De Comunicacion En Conferencia Para 148 Aniversario De Puerto Cortes Y Verano Seguro 2017.	16/06/17	006037	144963	CK51311	4,404.80
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion Al Comité Vial Municipal En Sus Reuniones De Trabajo Los Dias 07 De Marzo, 25 De Abril, 23 De Mayo Del	16/06/17	006037	144966	CK51316	7,399.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

06/07/17

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		2017					
02-07-311	Diego Alonso Mendez		20/06/17	006043	145006	PDA1549	612.00
02-07-311	Carlos Roberto Funes Gallo	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Junio 2017 Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	22/06/17	006043	145005	CK51357	1,037.00
04-12-311	Kay Bodden		22/06/17	006045	145064	PDA1552	2,097.62
02-07-311	Yenia Velasquez		22/06/17	006045	145063	PDA1553	877.50
02-07-311	Thelma Odaliz Laing Carcamo	Pago De Reembolso Por Compra De 06 Six Pack De Refrescos Pequeños Para Atencion De Visitas A La Oficina De Alcaldia Y Reuniones En Salon De Sesiones.	23/06/17	006050	145089	CK51374	684.00
02-07-311	Camila Padilla	Pago De Reembolso Por Gastos De Alimentacion En Taller Con Experto En Rubro Maritimo/portuario Para La Creacion De La Escuela Universitaria En Ciencia Logísticas Y Portuarias.	29/06/17	006035	144967	CK51398	2,190.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Compra De Alimentacion Brindada En Reunion De Trabajo De Comision De Licitacion.	29/06/17	006059	145201	CK51404	1,540.00
02-02-311	Oswaldo Enrique Zapata		29/06/17	006057	145192	PDA1558	1,833.54
05-05-311	Emsula	Pago Por Compra De Refrescos Y Agua En Cabildo Abierto Por Rendicion De Cuenta De La Tasa De Seguridad Ciudadana. Fondos Proveniente De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	30/06/17	006051	145102	ND2820	5,319.99
05-05-311	Emsula	Cheque Anulado	30/06/17			ND2820	-0.99
02-02-311	Eduardo Canizales		30/06/17	006061	145228	PDA1561	39.00
04-09-311	Camila Padilla		30/06/17	006062	145225	PDA1562	1,496.70
					Total L.		101,543.02

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/07/17

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-222	Policarpo Mejia Caballero	Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada En Bo. Suyapa 10 Ave, 6cII De Esta Ciudad, Que Es Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Victimas De Violencia Domestica Del Municipio De Pto Cortes, Corresponde A Mayo 2017.	01/06/17	005991	144439	CK51032	8,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler Del Local N° 3 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona La Oficina Vacunas Del Centro De Salud Publica, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	06/06/17	006004	144559	CK51061	5,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler Del Local N° 2 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona La Unidad De Extension Agropecuaria (u.m.e.a.) Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	06/06/17	006004	144560	CK51062	5,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler Del Local N° 4 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona Oficina Regional De Salud Publica, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	06/06/17	006004	144561	CK51063	5,000.00
05-06-222	Rolando Pereira Suarez		19/06/17	006014	144998	PDA1547	15,000.00
05-09-222	Rolando Pereira Suarez		19/06/17	006014	144998	PDA1547	5,000.00
05-06-222	Policarpo Mejia Caballero	Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada En Bo. Suyapa 10 Ave, 6cII De Esta Ciudad, Que Es Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Victimas De Violencia Domestica Del Municipio De Pto Cortes, Corresponde Al Junio 2017.	22/06/17	006045	145052	CK51356	8,000.00
Total L.							51,000.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Christian Daniel Castro Nuñez	Pago De Cargada De Material De Cerro Normal Volqueta #aak-9190 Correspondiente Al Mes De Marzo/2017.mejoras De Cales Y Puentes Mas Un 15% Isv.	01/06/17	005990	144421	CK51021	10,695.00
04-04-224	Christian Daniel Castro Nuñez	Pago Por El Concepto De Cargada De Material De Cerro Normal Volqueta #aak9190 Correspondiente Al Mes De Abril/2017.mejoras De Calles Y Puentes.mas Un 15% Isv.	01/06/17	005990	144435	CK51022	11,764.50
04-04-224	Christian Daniel Castro Nuñez	Aak-9190) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 16 Al 31 De Marzo Del 2017	01/06/17	005990	144383	CK51023	39,428.90
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 16 Al 30 De Abril Del 2017, Mas El 15% Isv.	01/06/17	005989	144418	CK51024	34,714.19
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Por Concepto De Acarreo De Material De Cerro, Mas Un Sobre Acarreo, Volq Aak-7262 Aal-1280,aab-4701,aal-5261 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Y De Obras Civiles Varias Por El Periodo Del 03 Al 13/mayo/2017 Mas El 15% Isv.-	01/06/17	005989	144419	CK51025	104,382.05
04-04-224	Elias Salvador Martinez Martinez	Pago Por Traslado De Personas Del Sector Garifuna A La Municipalidad De Puerto Cortes Para Los Cabildos Del Dia 26 De Enero 2017 Y 30 De Marzo 2017	01/06/17	005980	144326	CK51026	12,100.00
04-04-224	Raul Antonio Roque Mejia	Pago Por Traslado De Alumnos De San Pedro Sula A Puerto Cortes Y Viceversa El Dia 11 De Mayo 2017 Segun Convenio Entre Municipalidad Y Unitec.	01/06/17	005957	144055	CK51028	2,000.00
04-04-224	Rodolfo Amilcar Vargas		01/06/17	005995	144477	PDA1533	5,159.40
04-04-224	Edwin Josue Chavarria Simons	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Mas Un Sobre Acarreo Volqueta #aak-0589 Y #aak-9720 Correspondientel Al 1-15 De Abril /2017.adicional Y Mejoras De Calles Y Puentes Mas El 15% Isv.	02/06/17	005994	144471	CK51041	44,954.08
04-04-224	Edwin Josue Chavarria Simons	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Mas Un Sobre Acarreo Volq.#aak-0589 Y La Aak-9720 Del 16 Al 30 De Abril/2017. En Mejoras De Calles Y Puentes.	02/06/17	005994	144472	CK51042	47,092.50
04-04-224	Virginia Santos Discua Mendoza	Pago Por Concepto De Cargada De Material De Cerro Normal Volq# Aah-7081 De 12.5 M3 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 01 Al 19/abril/2017 Mas El 15% Isv.-	02/06/17	005997	144498	CK51051	5,606.25
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 Mayo 2017 Mas 15% Isv	02/06/17	005998	144506	CK51053	32,200.00
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Concepto De Cargada De Material De Cerro Volq #aar-6322 De 17m3 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 01 Al 19/abril/2017 Mas El 15% Isv.-	06/06/17	005997	144499	CK51073	8,211.00
04-04-224	Edwin Josue Chavarria Simons	Pago Por Cargada De Material De Cerro Normal, (volqueta # Aak- 9720, Volqueta # Aak-0589) Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Al Mes De Abril 2017, Mas 15% Isv.	07/06/17	005999	144503	CK51081	32,619.75

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Juan Ramon Hernandez Rodriguez	Pago Por Concepto De Acarreo De Material De Cerro Normal Volq# Aal-0839.pcp-3874 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Obras Civiles Varias Por El Periodo Del 12 Al 15 De Mayo 2017 Mas El 15% Isv.-	07/06/17	005989	144420	CK51082	20,447.00
04-04-224	Aldrin Guillermo Garcia Herrera	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal(volq# Aad-8327.volq.aak-8846) P/u Adicionales Y Mejoras De Obras Civiles Varias.periodo Del 16 Al 30 De Abril Del 2017 Mas El 15% Isv.	07/06/17	006007	144616	CK51085	25,271.25
04-04-224	Yessica Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo, (motoniveladora 140g-81v545, Motoniveladora 140g-72v05725, Vibro Ingersoll,vibro Dynapc) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Del Periodo 1 Al 15 De Marzo/2017. Mas El 15% Isv.	07/06/17	006007	144612	CK51089	126,960.00
04-04-224	Yessica Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo, (motoniveladora 140g- 81v0545,vibro Ingersoll Sp56-74945, Vibro Compactadora Dynapc.) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Del Periodo 16 Al 30 Sde Abril/2017.	07/06/17	006007	144614	CK51090	139,466.25
04-04-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago De Alquiler De Equipo Tractor P/u Adicional Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado Para Ser Utilizado En Relleno Sanitario Correspondiente Al Mes De Abril 2017 Mas El 15% Isv.	07/06/17	006007	144615	CK51091	250,470.00
04-04-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Cheque Anulado	07/06/17		144615	CK51091	-250,470.00
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 Mes De Abril/2017, Mas 15% Isv.	07/06/17	005998	144502	CK51096	27,686.25
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Por Alquiler De Equipo,volqueta Aac-5335adicional Y Mejoras De Calles Y Puentes,obras Civiles Y Sistema Alcantarillado Del 1-15 De Mayo/2017	07/06/17	005992	144451	CK51098	14,731.50
04-04-224	Raul Antonio Roque Mejia	Pago Por Traslado De Miembros De La Comision De Salud Y Regidores Municipales A La Ciudad De Santa Rita Yoro El Dia Viernes 19/05/2017 A Realizar Visita Al Policlinico Medico.	07/06/17	006007	144611	CK51118	5,000.00
04-04-224	Aldrin Guillermo Garcia Herrera	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal Mas Un Sobre Acarreo (volq.#aad-8327, Volq # Aak-8846 Y Volq.#aag-9158), P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Por El Periodo Del 8 Al 10 De Mayo Del 2017, Mas El 15% Isv.	07/06/17	006008	144623	CK51139	37,018.50
04-04-224	Jorge Alberto Reyes	Pago De Alquiler De Equipo Tractor P/u Adicional Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado Para Ser Utilizado En Relleno Sanitario Correspondiente Al Mes De Abril 2017 Mas El 15% Isv.	07/06/17	006010	144639	CK51145	250,470.00
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid		07/06/17	006008	144626	PDA1537	10,253.61
04-04-224	Transportes llangueros (rodolfo Montoya)	Pago Por Alquiler De Equipo Motoniveladora120g.tanque Cisterna0372 Y Vibrocompactadora Bomag)p/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Del Periodo Del 19 Al 22 De Abril/2017, Mas El 15% Isv	08/06/17	006010	144640	CK51150	48,242.50
04-04-224	German Castro Pineda	Pago Por Alquiler De Equipo (volq. Aac-8111,retroexcavadora 420d), P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Al Periodo Del 17 Al 29 Abril 2017, Mas El 15% Isv.	08/06/17	006008	144622	CK51151	36,018.00
04-04-224	Jose Adrian Alva Lopez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal, Mas Un Sobre Acarreo,	08/06/17	005999	144504	CK51157	25,539.20

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-224	Rosibel Moran Montes	(volqueta # Aam- 6162) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente Al Periodo Del 1 Al 15 De Abril/2017, Mas 15% Isv. Pago Complemento Por Alquiler De Equipo (retroexcavadora 416b), Utilizada En Relleno Sanitario, Correspondientes Del Periodo 01 Al 29 De Abril 2017, Mas 15% Isv.	08/06/17	005976	144275	CK51164	133,055.98
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta # Aae-3232), Para Recoleccion De Los Desechos Y Traslados De Personal Y Equipo De Barrido De Calle, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017, Mas 15% Isv.	08/06/17	006014	144674	CK51184	32,200.00
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Cheque Anulado	08/06/17		144674	CK51184	-32,200.00
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta # Aae-3232), Para Recoleccion De Los Desechos Y Traslados De Personal Y Equipo De Barrido De Calle, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017, Mas 15% Isv. Sustituye O/p # 144674	08/06/17	006015	144694	CK51195	32,200.00
04-04-224	Jorge Alberto Reyes	Pago De Alquiler De Equipo Tractor P/u Adicional Y Mejoras De Sistema De Alcantarillado,utilizada En Relleno Sanitario Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2017.mas El 15% Isv.	09/06/17	006007	144613	CK51213	294,998.00
04-04-224	Yessica Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo, (motoniveladora 140g-81v0545, Motoniveladora 140g-72v05726, Vibro Ingersoll,sp56-7494s) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Al Periodo Del 20 Al 31 De Marzo/2017. Mas El 15% Isv.	09/06/17	006008	144621	CK51215	109,365.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Complemento Por Arrendamiento De Volqueta Para Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 16 Al 31 De Marzo 2017 Mas 15% Isv	09/06/17	005958	144059	CK51226	20,525.00
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 Mayo 2017, Mas 15% Isv.	09/06/17	006018	144747	CK51228	34,500.00
04-04-224	Transportes llangueros S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento Camion Placa Aas-7447 Isuzu Para Realizar Trabajos Varios Con Cuadrillas Municipales, Periodo Del 01-15/05/2017	09/06/17	006018	144749	CK51229	26,833.33
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos		09/06/17	006016	144709	PDA1541	32,200.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos		09/06/17	006016	144710	PDA1542	30,840.30
04-04-224	Rodolfo Amilcar Vargas	Pago Complemento Por Mantenimiento De Limpieza De Canales Pluviales Internos En El Barrio Cienaguita. Correspondiente Del 16 Al 31 De Octubre 2016.	12/06/17	005995	144476	CK4000539	29,340.60
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 Mayo 2017. Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo De Barrido De Calle.	12/06/17	006017	144728	CK51232	34,500.00
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Para La Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 16 Al 31 De Mayo 2017 Mas	12/06/17	006018	144763	CK51244	29,900.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	15% Isv Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Isuzu, Placa Pay-4782 Para Usos Basicos De La Municipalidad Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2017. Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo De Barrido De Calle.	13/06/17	006017	144727	CK51248	32,200.00
04-04-224	Carlos Gabino Osorio Molina	Pago Por Acarreo De Material De Cerro,mas Un Sobre Acarreo (volq#aaaj-0240) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Correspondientes Al 1 Al 15 De Abril/2017 Mas El 15% Isv.	13/06/17	006008	144619	CK51254	41,642.65
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 Mayo 2017.	14/06/17	006022	144802	CK51260	57,500.00
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Mas Un Sobre A Acarreo(Volquetas # Aak-7262, #aal-1280, #aab-4701, #aal-5261,#aac-5335) P/u Adic,y Mejoras De Calles Y Puentes Y Obras Civiles Varias, Al Periodo Del 16 Al 31 Mayo 2017 Mas El 15% Isv.	16/06/17	006039	144985	CK4000542	209,422.76
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta # Aaj-5735) Adicionales Y Mejoras De Calles ,puentes Y Obras Civiles Correspondientes Al Periodo Del 02 Al 15 De Mayo 2017 Mas El 15% Isv.	16/06/17	006035	144950	CK51301	34,293.00
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Acarreo De Material De Cerro (volqueta # Aaj-5735) Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Correspondientes Al Periodo Del 26 Al 31 De Mayo 2017 Mas El 15% Isv.	16/06/17	006036	144951	CK51302	12,477.50
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Complemento De Alquiler De Equipo,volq # Aaj-8020,p/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Periodo Del 02 Al 15 De Mayo/2017 Mas El 15% Isv.	16/06/17	006009	144625	CK51303	11,722.89
04-04-224	Edwin Josue Chavarria Simons	Pago Por Concepto De Acarreo De Material De Cerro Mas Un Sobre Acarreo (volqueta # Aak0589) Adicionales Y Ejoras De Calles Y Puentes Correspondientes Al Periodo Del 16 Al 31 De Mayo/2017 Mas El 15% Isv.	16/06/17	006036	144954	CK51304	78,187.35
04-04-224	Pablo Obdulio Padilla Aguilar	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta # Aam-3650) Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Alquiler De Maquinas Y Medio De Transporte,correspondientes Al Periodo Del 03 Al 15 De Mayo Del 2017 Mas El 15% Isv.	16/06/17	006036	144956	CK51305	32,602.50
04-04-224	Juan Ramon Hernandez Rodriguez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Mas Un Sobre Acarreo De Material (volq.#aal-0839,volq.pcp-3874) Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Obras Civiles Varias,correspondientes Al Periodo Del 16 Al 31 De Mayo/2017 Mas El 15% Isv.	16/06/17	006036	144952	CK51307	88,515.50
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta # Aaj-5735) Adicionales Y Mejoras De Calles,puentes,obras Civiles ,sistema De Alcantarillado Y Maquinaria Y Equipo Y Medio De Transportes Correspondientes Al Periodo Del 16 Al 31 De Mayo/2017 Mas El 15% Isv.	16/06/17	006038	144971	CK51313	31,636.50
04-04-224	Edwin Josue Chavarria Simons	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Mas Un Sobre Acarreo (volqueta # Aak-0589,volq#aaak-9720) Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Y	16/06/17	006036	144972	CK51314	50,269.66

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	David Chavarria Ortega	Obras Civiles Varias Correspondientes Al Periodo Del 08 Al 15 De Mayo/2017 Mas El 15% Isv. Pago Por Alquiler De Equipo(volqueta # Aak7054) Adicionales Y Mejoras De Calles, Puentes Sistema De Alcantarillado Y Mejoras De Obras Civiles Varias. Correspondientes Al Periodo Del 02 Al 15 De Mayo/2017 Mas El 15% Isv.	16/06/17	006037	144973	CK51315	28,980.00
04-04-224	Ana Isabel Alvarenga Hernandez	Pago Por Traslado De Juntas Directivas De Patronato De Tapon De Los Oros Y Calan A La Municipalidad Para Cabildo Abierto Presentacion De Informe Rendicion De Cuentas De Los Fondos De La Tasa De Seguridad Ciudadana Abril 2016-2017, El Dia 26/05/2017	22/06/17	006043	145000	CK51361	3,200.00
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Por Concepto De Cargada De Material De Cerro Normal Volq #aak-7262,aal-1280,aab-4701,aal-5261, P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del Mes De Mayo 2017 Mas El 15% Isv.-	22/06/17	006047	145074	CK51362	124,338.00
04-04-224	Aldrin Guillermo Garcia Herrera	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal Mas Un Sobre Acarreo (volq.#aad-8327, Volq # Aak-8846 Y Volq.#aag-9158), P/u Adiciones Y Mejoras De Calles, Puentes Y De Obras Civiles Varias, Por El Periodo Del 17 Al 31 De Mayo Del 2017 Mas El 15% Isv.	23/06/17	006050	145085	CK2360	69,941.85
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro (volqueta #aak-0227) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 27 Al 31 De Mayo Del 2017, Mas El 15% Isv.	23/06/17	006050	145086	CK51371	13,524.00
04-04-224	Pablo Obdulio Padilla Aguilar	Pago Por Acarreo De Material De Cerro (volqueta # Aam3650) Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Correspondientes Al Periodo De 26 Al 31 De Mayo 2017 Mas El 15% Isv.	27/06/17	006036	144955	CK51379	12,397.00
04-04-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo Volq. Aak-6642 P/u En Relleno Sanitario Del Sistema De Alcantarillado Por El Periodo Del 01 Al 27 De Abril Del 2017 Mas El 15% Isv.-	27/06/17	006051	145094	CK51380	44,275.00
04-04-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo Volq. Aak-6642 P/u En Relleno Sanitario Del Sistema De Alcantarillado Por El Periodo Del 02 Al 25 De Mayo Del 2017 Mas El 15% Isv.-	27/06/17	006051	145095	CK51381	48,070.00
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Acarreo Y Material De Cerro Mas Un Sobre Acarreo Volqueta #0839) P/u Proyecto De Menores Donacion, Correspondiente Al Periodo Del 02 Al 15 De Mayo Del 2017	28/06/17	006049	145082	CK51384	37,967.25
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 Junio 2017 Mas 15% Isv	29/06/17	006051	145099	CK51397	34,500.00
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo Volq. # Aal-8020 De 5m3, P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes,obras Civiles,sistema De Alcantarillado,y Equipo De Transporte.por El Periodo Del 16 Al 31/mayo/2017 Mas El 15% Isv.-	29/06/17	006057	145176	CK51399	33,085.50
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal, (volqueta # Aaj-8020) P/u	29/06/17	006049	145083	CK51401	9,257.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Jorge Alberto Coto	Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 29 Al 31 De Mayo Del 2017	29/06/17	006031	144895	PDA1557	4,600.00
04-04-224	David Chavarria Ortega	Pago Por Alquiler De Equipo(volqueta # Par-7054) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles, Puentes . Correspondientes Al Periodo Del 22 Al 29 De Mayo/2017 Mas El 15% Isv.	30/06/17	006058	145182	CK51412	13,282.50
Total L.							3,124,178.80

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet En Las Casetas De Peaje Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017	12/06/17	006023	144806	CK51246	10,683.52
03-09-216	Kay Bodden		22/06/17	006045	145064	PDA1552	228.00
					Total L.		10,911.52

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	06/06/17	005973	144296	CK51066	3,205.49
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	06/06/17	005973	144296	CK51066	32,663.07
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficinas De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	06/06/17	005978	144308	CK51067	6,206.93
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficinas De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	06/06/17	005978	144308	CK51067	164.13
04-12-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficinas De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	06/06/17	005978	144308	CK51067	9,292.00
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficinas De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	06/06/17	005978	144308	CK51067	54.71
03-08-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficinas De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	07/06/17	005978	144307	CK51086	20,954.85
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficinas De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	07/06/17	005978	144307	CK51086	13,843.84
04-04-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficinas De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	07/06/17	005978	144307	CK51086	12,233.77
04-15-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficinas De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	07/06/17	005978	144307	CK51086	3,435.96
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficinas De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	07/06/17	005978	144307	CK51086	11,094.78
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficinas De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	07/06/17	005978	144306	CK51087	21,238.79
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficinas De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	07/06/17	005978	144306	CK51087	7,210.20
04-04-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficinas De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	07/06/17	005978	144306	CK51087	7,494.50
04-12-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficinas De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	07/06/17	005978	144306	CK51087	85.02
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficinas De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	07/06/17	005978	144306	CK51087	5,620.04
05-06-211	Enee	Cheque Anulado	28/06/17			CK51067	-54.71
Total L.							154,743.37

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Roque Dionisio Rios	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes De Escuelas Varias, Hospital De Area, Derecho De Via De La 8va Y 9na Avenida Y Derechos De Via De La Salida Vieja Hacia S.p.s. Y Otros Corresponde 16 Al 28 De Febrero 2017. Mas Impto Sobre Ventas.	08/06/17	005937	143776	CK51158	34,500.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienagueta De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 15 De Junio Del 2017, Mas 15% Isv	16/06/17	006040	144984	CK51329	51,750.00
						Total L.	86,250.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	20/06/17	006044	145048	CK51354	339.25
02-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	20/06/17	006044	145048	CK51354	2,842.12
02-02-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	20/06/17	006044	145048	CK51354	439.08
03-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	20/06/17	006044	145048	CK51354	212.75
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	20/06/17	006044	145048	CK51354	10,277.48
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	20/06/17	006044	145048	CK51354	4,122.95
04-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	20/06/17	006044	145048	CK51354	751.83
04-09-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	20/06/17	006044	145048	CK51354	891.53
04-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	20/06/17	006044	145048	CK51354	224.25
04-12-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	20/06/17	006044	145048	CK51354	2,159.35
04-16-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	20/06/17	006044	145048	CK51354	226.10
04-17-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	20/06/17	006044	145048	CK51354	247.14
05-04-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	20/06/17	006044	145048	CK51354	2,986.11
05-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	20/06/17	006044	145048	CK51354	12,568.60
05-08-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	20/06/17	006044	145048	CK51354	703.62
05-09-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	20/06/17	006044	145048	CK51354	260.18
05-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	20/06/17	006044	145048	CK51354	2,270.67
						Total L.	41,523.01

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 2 Libros Utilizados En Auditoria Interna, 15 Libros En Contabilidad Y 38 Libros En Tesoreria	09/06/17	006018	144732	CK51221	500.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 2 Libros Utilizados En Auditoria Interna, 15 Libros En Contabilidad Y 38 Libros En Tesoreria	09/06/17	006018	144732	CK51221	9,500.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 2 Libros Utilizados En Auditoria Interna, 15 Libros En Contabilidad Y 38 Libros En Tesoreria	09/06/17	006018	144732	CK51221	3,750.00
02-02-263	Oswaldo Enrique Zapata	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	13/06/17	006025	144812	CK51250	580.30
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 50 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 04 Libros De Gerencia Planificacion Y Desarrollo Y 01 Libro En Contabilidad Y Presupuesto.	16/06/17	006038	144970	CK51312	12,500.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 50 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 04 Libros De Gerencia Planificacion Y Desarrollo Y 01 Libro En Contabilidad Y Presupuesto.	16/06/17	006038	144970	CK51312	250.00
04-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 50 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 04 Libros De Gerencia Planificacion Y Desarrollo Y 01 Libro En Contabilidad Y Presupuesto.	16/06/17	006038	144970	CK51312	1,000.00
04-06-263	Diego Alonso Mendez		20/06/17	006043	145006	PDA1549	392.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 10 Libros Utilizados En El Departamento D Contabilidad Y Presupuesto, 02 Folder Personalizado Del Departamento De Promocion Social.	23/06/17	006051	145093	CK51375	2,500.00
05-02-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 10 Libros Utilizados En El Departamento D Contabilidad Y Presupuesto, 02 Folder Personalizado Del Departamento De Promocion Social.	23/06/17	006051	145093	CK51375	500.00
02-02-263	Oswaldo Enrique Zapata		29/06/17	006057	145192	PDA1558	420.00
04-09-263	Camila Padilla		30/06/17	006062	145225	PDA1562	963.00
Total L.							32,855.30

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-391	Oswaldo Enrique Zapata	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	13/06/17	006025	144812	CK51250	165.00
04-12-391	Kay Bodden		22/06/17	006045	145064	PDA1552	549.72
05-06-391	Yenia Velasquez		22/06/17	006045	145063	PDA1553	669.50
03-06-391	Eduardo Canizales		30/06/17	006061	145228	PDA1561	349.00
					Total L.		1,733.22

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-331	Pacasa	Pago Por Compra De 60 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En El Departamento De Tesoreria.	02/06/17	005998	144501	CK51055	4,035.81
02-02-331	Oswaldo Enrique Zapata	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	13/06/17	006025	144812	CK51250	180.00
04-06-331	Diego Alonso Mendez		20/06/17	006043	145006	PDA1549	405.00
04-12-331	Kay Bodden		22/06/17	006045	145064	PDA1552	430.00
05-06-331	Yenia Velasquez		22/06/17	006045	145063	PDA1553	2,375.00
04-09-331	Camila Padilla		30/06/17	006062	145225	PDA1562	285.00
					Total L.		7,710.81

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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.	02/06/17	005996	144495	CK51045	632.50
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.	02/06/17	005996	144495	CK51045	529.00
04-12-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Trabajos (llenado De Tinta Continua, Reparacion De Impresora) Realizados En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	02/06/17	005996	144495	CK51045	2,323.00
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.	02/06/17	005996	144495	CK51045	264.50
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.	02/06/17	005996	144495	CK51045	2,323.00
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.	02/06/17	005996	144495	CK51045	1,851.50
03-06-392	Rudons Cybernet	Pago Por Compra De 06 Cartuchos De Tinta Color Negro # 60 Y 06 Cartuchos De Tinta De Color # 60 Para Utilizar En Oficina De Vice Alcalde.	07/06/17	005993	144425	CK51100	8,100.00
03-06-392	Oswaldo Enrique Zapata	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	13/06/17	006025	144812	CK51250	2,500.00
04-14-392	A.beltran Copiadora S. De R.l	Pago Por Compra De 2 Toner Tk1147 Para Uso De Fotocopiadora Marca Kyocera Mod. M2035dn, Para Depto De Adquisiciones Y Contrataciones	15/06/17	006035	144935	CK51281	4,119.30
04-06-392	Diego Alonso Mendez		20/06/17	006043	145006	PDA1549	925.00
04-12-392	Kay Bodden		22/06/17	006045	145064	PDA1552	2,310.00
05-06-392	Yenia Velasquez		22/06/17	006045	145063	PDA1553	3,152.00
02-02-392	Oswaldo Enrique Zapata		29/06/17	006057	145192	PDA1558	2,827.00
03-08-392	Eduardo Canizales		30/06/17	006061	145228	PDA1561	512.00
04-09-392	Camila Padilla		30/06/17	006062	145225	PDA1562	1,255.00
Total L.							33,623.80

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 393 Útiles y Materiales Electricos del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-393	Refricold	Pago Por Mantenimiento De 02 Aires Acondicionado Y Reparacion De Un Aire En Oficina Seguridad Ciudadana, Y Limpieza De 3 Aires, Reparacion De 02 Aires En Posta De Policia Municipal Comunitaria Y 03 En Call Center. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana	08/06/17	005984	144344	ND2811	12,650.00
						Total L.	12,650.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-356	Silvio Daniel Ortega Cruz	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Nacaome, S/b Ventura Del 07 Al 09 De Junio 2017 A Realizar Visita Tecnica Con El Personal Del Relleno Sanitario Y Formulacion De Proyectos Para La Elaboracion De Perfil De La Construccion De Relleno Sanitario	06/06/17	005996	144494	CK51057	1,200.00
03-06-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 01 Al 07 De Mayo 2017.	07/06/17	005966	144157	CK51104	15,506.21
03-06-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes Suministrado A Vehiculos Municipales, Periodo DI 17 Al 22 De Abril 2017.	07/06/17	005929	143721	CK51105	30,384.18
03-06-356	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 06 De Junio 2017 Atender Convocatoria De Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado,signacion De Temas Para Trabajo De Proyecto Del Diplomado Denominado, Formacion De Especi	07/06/17	006006	144610	CK51135	600.00
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 08 Al 21 De Mayo 2017.	07/06/17	006005	144602	CK51137	121,398.44
03-06-356	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Ramon Miranda Y Maria Ayala A Tegucigalpa El 09 De Junio 2017 A Recibir Ayuda Solidaria Para Personas Discapacidad Visual Donadas Por La Asociacion Andepcih	08/06/17	006010	144647	CK51149	600.00
03-06-356	Camila Padilla	Pago Por Reembolso De Combustible Utilizado En Diferentes Actividades Del Departamento De Investigacion Y Formulacion De Proyectos.	08/06/17	006002	144564	CK51180	700.00
03-06-356	Mario Eritson Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg Trasladando A La Sr. Olga Blanca Manciaal Hospital San Felipe Para Tratamiento Saliendo El 13/06/2017 Y Regresando El 13/06/2017	12/06/17	006023	144807	CK51247	600.00
04-12-356	Kay Bodden	Pago De Reembolso Por Gastos De Combustibles Para Actividades Programadas En La Oficina Del Departamento Municipal Ambiental.	14/06/17	005883	143170	CK51261	1,879.00
03-06-356	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 16 De Junio 2017 A Traer A La Sra. Olga Blanca Mancia Al Hospital San Felipe, Quien Recibe Tratamiento Medico.	16/06/17	006036	144946	CK51282	600.00
03-06-356	Edgardo Martin Reyes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Los Dias 08, 09, 13 Y 14 De Junio 2017 A Las Oficina De Servicio De Administracion De Rentas (sar) A Registrar Declaraciones Omisas, De Retencion De La Fuente, Retencion A Terceros Y Otros.	16/06/17	006036	144947	CK51283	1,600.00
03-06-356	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 21 Al 22 De Junio 2017 Asistir A Reunion P/tratar Asuntos Relacionados Con El Trabajo Ed Tesis Precios En Referencia Del Diplomado Denominado Formacion De Especialistas En Contratacion (oncae)	20/06/17	006044	145039	CK51345	600.00
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 22 Al 31 De Mayo 2017.	21/06/17	006010	144658	CK51355	87,381.52
03-06-356	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar Al Personal Del Sindicato Para Asistir Al Seminario Taller Legislacion Laboral Impartido Por Fes-ines-cgt A La Ciudad De Tegucigalpa Del 29 De Junio Al 01 De Julio 2017.	28/06/17	006056	145163	CK51394	600.00
03-06-356	Edgardo Martin Reyes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 03 De Julio	30/06/17	006059	145203	CK51414	600.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-356	Eduardo Canizales	2017 Entrega De Documentos A La Secretaria De Derechos Humanos, Justicia Gobernacion Y Descentralizacion Documento Rendicion GI Acumulada Al I Trimestre 2017.	30/06/17	006061	145228	PDA1561	770.00
					Total L.		265,019.35

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banpais	Impuesto Sobre Intereses Devengados En Mayo 2017.-	01/06/17			ND142	4.82
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Proveedores Sefin.-	06/06/17			ND2455	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Fiduciaria Mes De Junio 2017.-	08/06/17			ND143	11,737.25
03-01-265	Banpais	Valor Pagado De Mas Segun Estado De Cuenta Del Ck-51128 O/p 143377 Por Lps 163,268.35 Y El Valor De Banco Correcto Es Lps 163,268.38 Quedando Un Valor De 0.03 Centavos De Mas.-	08/06/17			ND2467	0.03
03-01-265	Banpais	Pago De Comision Por Emision De Cheque De Caja Del 08/06/17	08/06/17			ND2816	300.00
03-01-265	Banpais	Imp/s Intereses Devengados Sobre Saldo Promedio Mantenido Durante El Mes De Junio 2017.-	09/06/17			ND144	1,208.33
03-01-265	Banpais	Comision Por Desembolso S/pmo #511385616 Por Lps 2,800,000.00.-	09/06/17			ND2462	14,000.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Gastos De Papeleria S/ptmo #511385616 Por Lps 2,800,000.00	09/06/17			ND2463	950.00
03-01-265	Banpais	Pago De Comisiones Por Emision De Cheques De Caja	19/06/17			ND105	1,500.00
03-01-265	Banpais	Pago De Comision Fiduciaria Mes De Junio 2017	19/06/17			ND106	5,000.00
03-01-265	Banpais	Pago De Comision Fiduciaria Mes De Junio 2017	19/06/17			ND207	5,000.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Certificacion De Ck # 51292 A Nombre De Camosa.-	19/06/17			ND2472	100.00
03-01-265	Banpais	Pago De Comision Fiduciaria Del Mes De Junio 2017	19/06/17			ND2817	5,000.00
03-01-265	Banpais	Pago De Comision Por Emision De Cheque De Caja Del 22/06/2017	22/06/17			ND206	300.00
03-01-265	Banpais	Comision Fiduciaria Mes De Junio 2017.-	23/06/17			ND145	11,732.70
03-01-265	Comisión Transferencia Recibida	Comisión Por Transferencia Recibida De Innova Solutions, S. A. Por Lps. 6,672.30	29/06/17			ND334	5.00
03-01-265	Banpais	Cargo Por Impuesto Sobre La Renta De Los Intereses Generados Del Mes De Junio 2017	30/06/17			ND120	23.61
03-01-265	Banpais	Impuesto Sobre Intereses Devengados Mes De Junio 2017.-	30/06/17			ND143	22.15
03-01-265	Banco Del Pais	Pago De Comision Por Emision De Tres Cheques De Caja Del 30 De Junio Del 2016.	30/06/17			ND2821	900.00
Total L.							57,803.89

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-231	Sistema Integrados Para Negocios (sinsa)	Pago De Instalacion De Las Espiras De Salida En La Via Numero 3 De Las Casetas De Peaje.	02/06/17	005834	142507	CK51038	14,950.00
04-01-231	Ferregasa Hardware	Pago Por Compra De Materiales Para Realizar Alimentacion De Aire Acondicionado En La Bodega De Archivos De Tesoreria Municipal, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	07/06/17	005980	144392	CK51097	1,437.50
04-01-231	Transportes llangueros Rodolfo Montoya)	Pago Complemento Del Proyecto Reparacion Y Mantenimiento De Rodadura En Puente, Ubicacion: Salida Hacia San Pedro Sula, Barrio Pueblo Nuevo, Municipio De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	08/06/17	006015	144693	CK51192	359,654.24
04-01-231	Heber Eduardo Acosta Navarro	Pago Unico Del Proyecto Reparacion De Siete Pretiles Dañados Por Accidente En Puente Viejo, Pueblo Nuevo Ubicacion Barrio Pueblo Nuevo, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	09/06/17	006016	144719	CK51212	80,300.00
04-01-231	Oswaldo Enrique Zapata	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	13/06/17	006025	144812	CK51250	2,079.00
04-01-231	Diego Alonso Mendez		20/06/17	006043	145006	PDA1549	2,160.00
04-12-231	Kay Bodden		22/06/17	006045	145064	PDA1552	1,943.50
02-02-231	Oswaldo Enrique Zapata		29/06/17	006057	145192	PDA1558	1,263.00
04-01-231	Eduardo Canizales		30/06/17	006061	145228	PDA1561	1,239.00
04-01-231	Camila Padilla		30/06/17	006062	145225	PDA1562	52.00
						Total L.	465,078.24

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/07/17

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Banda De Tiempo Para Vehiculo Municipal Toyota Runner Placa # 8592.	02/06/17	005997	144497	CK51052	650.00
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De Repuestos Para Vehiculo Municipal Nissan Año 2010 Placa # 9966 Asignado Al Alcalde.	15/06/17	006034	144914	CK51271	6,704.00
03-06-243	Pedro Galdamez		15/06/17	006034	144917	PDA1546	2,534.23
03-06-243	Camosa	Pago Por Compra De Repuestos Requeridos En El Mantenimiento De La Motoniveladora John Deere 670d Propiedad De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Mantenimiento Vial.	16/06/17	006015	144695	CK51292	124,066.50
03-06-243	Diego Alonso Mendez		20/06/17	006043	145006	PDA1549	202.11
03-06-243	Oswaldo Enrique Zapata		29/06/17	006057	145192	PDA1558	320.00
03-06-243	Jose Edgardo Velasquez Miralda	Pago Por Mantenimiento De Motocicleta Placa Mdj1296, Segun Clausula # 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	30/06/17	006061	145230	CK51417	2,000.00
Total L.							136,476.84

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/07/17

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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.	02/06/17	005996	144495	CK51045	2,070.00
03-09-241	Refricold	Pago Por Limpieza, Mantenimiento Y Reparacion De Aires Acondicionados En Oficinas De La Alcaldia Y En Contenedor De Cepudo	13/06/17	006023	144808	CK51251	23,000.00
04-05-241	F.a Dalton S.a. De C.v.	Pago Por Compra E Instalacion De Repuestos Pcb Assy Pgmd Ind780 Etk Para Bascula Pesa Camiones Ind780 Mettler Toledo Asignado Al Relleno Sanitario	28/06/17	006056	145164	CK51392	50,617.25
02-02-241	Oswaldo Enrique Zapata		29/06/17	006057	145192	PDA1558	230.00
04-09-241	Camila Padilla		30/06/17	006062	145225	PDA1562	350.00
						Total L.	76,267.25

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-239	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145079		0.00
05-06-239	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor) Corresponde Del 01 Al 15 De Junio 2017. Aplicado A Transferencia Mes Junio Lps. 84,218.60 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Junio Lps. 44,058.65.	15/06/17	006047	145079	ND2466	44,057.65
						Total L.	44,057.65

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 273 Pasajes al exterior del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-273	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Jose Reynaldo Villeda,por Viaje A La Ciudad De Miami, Acompañando Al Sr. Alcalde En La Conferencia Xxiii Internacional De Alcalde Y Autoridades Locales	09/06/17	006018	144733	CK51220	15,390.00
						Total L.	15,390.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Lic. Allan David Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa A Reunion En El Cohep.	20/06/17	006044	145033	CK51347	4,569.00
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Lic. Allan David Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Atendiendo Invitacion De La Embajada Americana A La Celebracion Del 241 Aniversario De Independencia De Los Estados Unidos De America.	29/06/17	006058	145194	CK51402	4,570.00
Total L.							9,139.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 275 Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-04-275	Carolina Velasquez	Pago De Reembolso Por Atencion A Museologo Claude Faubert De Origen Canadiense Con El Cual Se Realizaron Recorido En El Sector Garifuna, Sector Carretero, Sector Montaña Y Casco Urbano Para Desarrollar Proyecto De Museo En La Ciudad De Puerto Cortes.	01/06/17	005994	144469	CK51031	6,259.00
						Total L.	6,259.00

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-274	Allan David Ramos Molina	Pago De Viaticos A Miami, Por Invitacion Del Comisionado Del Condado De Miami En La Xxiii Conferencia Internacional De Alcaldes, Saliendo El 12/06/2017 Y Regresando El 16/06/2017	08/06/17	006013	144655	CK51165	43,840.39
01-01-274	Jose Reynaldo Villeda Reyes	Pago De Viaticos A Miami, Acompañando Al Lic. Allan Ramos Por Invitacion Del Comisionado Del Condado De Miami En La Xxiii Conferencia Internacional De Alcaldes, Saliendo El 12/06/2017 Y Regresando El 16/06/2017	08/06/17	006013	144666	CK51166	43,840.39
05-05-274	Roberto Antonio Belisle Pineda	Pago De Viaticos Por Viaje Al Pais De Guatemala Del 19 Al 22 De Junio 2017 A Participar En Conferencia De Propuestas Para La Prevencion Del Crimen Y La Violencia Sobre Policia Comunitaria.	16/06/17	006038	144978	CK51322	6,481.08
05-05-274	Paul Alberto Alvarado Zapata	Pago De Viaticos Por Viaje Al Pais De Guatemala Del 19 Al 22 De Junio 2017 A Participar En Conferencia De Propuestas Para La Prevencion Del Crimen Y La Violencia Sobre Policia Comunitaria.	16/06/17	006038	144979	CK51323	3,692.01
05-05-274	Yolany Lucrecia Izaguirre Belisle	Pago De Viaticos Por Viaje Al Pais De Guatemala Del 19 Al 22 De Junio 2017 A Participar En Conferencia De Propuestas Para La Prevencion Del Crimen Y La Violencia Sobre Policia Comunitaria.	16/06/17	006038	144974	CK51324	3,692.01
05-05-274	Billy Yancarlos Ortega	Pago De Viaticos Por Viaje Al Pais De Guatemala Del 19 Al 22 De Junio 2017 A Participar En Conferencia De Propuestas Para La Prevencion Del Crimen Y La Violencia Sobre Policia Comunitaria.	16/06/17	006038	144977	CK51325	4,384.14
05-05-274	Alcides Velasquez Soler	Pago De Viaticos Por Viaje Al Pais De Guatemala Del 19 Al 22 De Junio 2017 A Participar En Conferencia De Propuestas Para La Prevencion Del Crimen Y La Violencia Sobre Policia Comunitaria.	16/06/17	006038	144975	CK51326	4,384.14
05-05-274	Cesar Augusto Saldivar Porta	Pago De Viaticos Por Viaje Al Pais De Guatemala Del 19 Al 22 De Junio 2017 A Participar En Conferencia De Propuestas Para La Prevencion Del Crimen Y La Violencia Sobre Policia Comunitaria.	16/06/17	006038	144976	CK51327	4,384.14
05-05-274	Angel Guillermo Villareal	Pago De Viaticos Por Viaje Al Pais De Guatemala Del 19 Al 22 De Junio 2017 A Participar En Conferencia De Propuestas Para La Prevencion Del Crimen Y La Violencia Sobre Policia Comunitaria.	16/06/17	006039	144980	CK51328	3,692.01
Total L.							118,390.31

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Jose Maria Ramirez Reyes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez Y Aida Turcios A Realizar Tramites Oncae Y Tribunal Superior De Cuentas Y Trasladar A La Sra. Olga Mancia Al Hospital San Felipe A La Ciudad De Tegucigalpa Los Dias 18 Y 24 De Mayo 2017.	01/06/17	005993	144424	CK51030	1,176.00
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Gloria Maldonado, Enrique Garcia, Martha Maldonado, Julia Pineda Y Delvin Gutierrez, Por Viajes A San Pedro Sula Los Dias 09, 19 Y 24 De Mayo 2017 A Realizar Auditoria En La Empresa Agroquimicos De V.c. Y Corporacion Dinant S.a.	06/06/17	005986	144373	CK51056	2,600.00
02-07-272	Silvio Daniel Ortega Cruz	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Nacaome, S/b Ventura Del 07 Al 09 De Junio 2017 A Realizar Visita Tecnica Con El Personal Del Relleno Sanitario Y Formulacion De Proyectos Para La Elaboracion De Perfil De La Construccion De Relleno Sanitario	06/06/17	005996	144494	CK51057	2,531.25
04-09-272	Ana Melissa Nuñez Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Nacaome, S/b Ventura Del 07 Al 09 De Junio 2017 A Realizar Visita Tecnica Con El Personal Del Relleno Sanitario Y Formulacion De Proyectos Para La Elaboracion De Perfil De La Construccion De Relleno Sanitario	06/06/17	005996	144490	CK51058	2,531.25
04-09-272	Vanessa Alejandra Pineda	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Nacaome, S/b Ventura Del 07 Al 09 De Junio 2017 A Realizar Visita Tecnica Con El Personal Del Relleno Sanitario Y Formulacion De Proyectos Para La Elaboracion De Perfil De La Construccion De Relleno Sanitario	06/06/17	005996	144491	CK51059	1,827.13
02-07-272	Mario Eritson Mejia Aguilar	Pago De Viaticos Por Trasladar A Ana Melissa Nuñez, Vanessa Alejandra Pineda Y Silvio Ortega A Nacaome, S/b Ventura Del 07 Al 09 De Junio 2017 A Realizar Visita Tecnica Para Elaboracion De Perfil Construccion Relleno Sanitario.	06/06/17	005996	144493	CK51060	1,977.13
04-14-272	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 06 De Junio 2017 Atender Convocatoria De Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado, signacion De Temas Para Trabajo De Proyecto Del Diplomado Denominado, Formacion De Especi	07/06/17	006006	144610	CK51135	600.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A La Ciudad De Tegucigalpa El 06 De Junio 2017 Atender Convocatoria De Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado	07/06/17	006007	144609	CK51136	588.00
02-07-272	Maria Guadalupe Ayala	Pago De Viaticos Por Acompañar Al Sr. Jose Ramon Miranda A La Ciudad De Tegucigalpa El 09 De Junio 2017 A Recibir Ayuda Solidaria Para Personas Discapacidad Visual Donadas Por La Asociacion Andepcih	08/06/17	006010	144649	CK51147	450.00
02-07-272	Jose Ramon Miranda	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 09 De Junio 2017 A Recibir Ayuda Solidaria Para Personas Discapacidad Visual Donadas Por La Asociacion Andepcih	08/06/17	006009	144648	CK51148	450.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Ramon Miranda Y Maria Ayala A Tegucigalpa El 09 De Junio 2017 A Recibir Ayuda Solidaria Para Personas Discapacidad Visual Donadas Por La Asociacion Andepcih	08/06/17	006010	144647	CK51149	588.00
02-07-272	Mario Eritson Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg Trasladando A La Sr. Olga Blanca	12/06/17	006023	144807	CK51247	588.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Manciaal Hospital San Felipe Para Tratamiento Saliendo El 13/06/2017 Y Regresando El 13/06/2017 Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 16 De Junio 2017 A Traer A La Sra. Olga Blanca Mancia Al Hospital San Felipe, Quien Recibe Tratamiento Medico.	16/06/17	006036	144946	CK51282	588.00
03-05-272	Edgardo Martin Reyes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Los Dias 08, 09, 13 Y 14 De Junio 2017 A Las Oficina De Servicio De Administracion De Rentas (sar) A Registrar Declaraciones Omisas, De Retencion De La Fuente, Retencion A Terceros Y Otros.	16/06/17	006036	144947	CK51283	2,047.20
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Empleados Gloria Maldonado, Rolando E. Garcia, Martha Maldonado, Tobias Hercules Y Lucio Licona Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 30 De Mayo, 08, 12, 14 De Junio 2017 A Realizar Auditoria A 03 Empresas.	16/06/17	006037	144960	CK51310	4,200.00
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A Tegucigalpa Del 21 Al 22 De Junio 2017 Asistir A Reunion P/tratar Asuntos Relacionados Con El Trabajo De Tesis Precios En Referencia Del Diplomado (oncae)	20/06/17	006044	145038	CK51344	1,934.88
04-14-272	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 21 Al 22 De Junio 2017 Asistir A Reunion P/tratar Asuntos Relacionados Con El Trabajo Ed Tesis Precios En Referencia Del Diplomado Denominado Formacion De Especialistas En Contratacion (oncae)	20/06/17	006044	145039	CK51345	2,187.50
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 21 De Junio 2017 A Presentar Informacion A Conatel, Como Apoderado Legal De La Municipalidad De Puerto Cortes.	20/06/17	006045	145049	CK51348	1,250.00
01-02-272	German Antonio Cuellar Guardado	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 21 Al 22 De Junio 2017 A Entregar Plan De Accion Y Su Documentacion Soporte En La Oficina Del Departamento De Supervision De Auditorias Internas Del Tribunal Superior De Cuentas.	20/06/17	006045	145045	CK51349	2,187.62
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Empleados Luis Alfredo Contreras, Henry Jose Miranda, Wilmer Geovanni Galindo Y Nestor Otilio Mejia Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 19 De Junio 2017 A Realizar Varias Gestiones Municipales.	20/06/17	006043	145007	CK51351	800.00
04-12-272	Kay Bodden		22/06/17	006045	145064	PDA1552	62.00
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A San Pedro Sula Los Dias 19, 20 Y 26 De Junio 2017 A Realizar Auditoria A Empresa Panagro, Agencia Castellanos Y Chiquita. A Gloria Maldonado, Rolando Garcia, Martha Maldonado, Tobias Hercules, Nestor Mejia Y Lucio Licona.	28/06/17	006051	145097	CK51388	3,300.00
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar Al Personal Del Sindicato Para Asistir Al Seminario Taller Legislacion Laboral Impartido Por Fes-ines-cgt A La Ciudad De Tegucigalpa Del 29 De Junio Al 01 De Julio 2017.	28/06/17	006056	145163	CK51394	3,372.38
05-06-272	Jose Elio Henriquez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 30 De Junio Al 02 De Julio 2017 Asistir A La Ceremonia De Toma De Posesion De Las	30/06/17	006060	145208	CK51410	4,544.38

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Autoridades Electa Para El Periodo 2017-2020 De La Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazan. Pago De Viaticos Por Trsladar A Lic. Edgardo Reyes A Tegucigalpa El 03 De Julio 2017 Entrega De Documentos A La Secretaria De Derechos Humanos, Justicia Gobernacion Y Descentralizacion Documento Rendicion GI Acumulada Al I Trimestre 2017.	30/06/17	006059	145202	CK51413	588.00
03-05-272	Edgardo Martin Reyes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 03 De Julio 2017 Entrega De Documentos A La Secretaria De Derechos Humanos, Justicia Gobernacion Y Descentralizacion Documento Rendicion GI Acumulada Al I Trimestre 2017.	30/06/17	006059	145203	CK51414	600.00
						Total L.	43,568.72

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago De Ayuda Por Compra De Medicamentos Recetados Por Su Medico A Personas De Escasos Recursos.	14/06/17	006030	144825	CK51259	12,515.36
Total L.							12,515.36

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-152	Angela Iveth Amaya Coleman	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	02/06/17	005983	144341	CK51047	3,000.00
04-08-152	Arlés Eduardo Reyes Espinal	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	06/06/17	005997	144528	CK51071	3,000.00
04-09-152	Eneyda Maria Perello Flores	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	06/06/17	005997	144496	CK51072	3,000.00
02-07-152	Marcelino Ponce Vasquez	Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	08/06/17	005957	144057	CK51182	3,000.00
02-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Ana Melissa Nuñez, Marlon Barnica, Maritza Barahona, Jose Victor Montoya, Arnaldo Adalid Fajardo, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	08/06/17	005918	143596	CK51186	3,000.00
02-07-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Ana Melissa Nuñez, Marlon Barnica, Maritza Barahona, Jose Victor Montoya, Arnaldo Adalid Fajardo, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	08/06/17	005918	143596	CK51186	3,000.00
03-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Ana Melissa Nuñez, Marlon Barnica, Maritza Barahona, Jose Victor Montoya, Arnaldo Adalid Fajardo, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	08/06/17	005918	143596	CK51186	3,000.00
04-12-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Ana Melissa Nuñez, Marlon Barnica, Maritza Barahona, Jose Victor Montoya, Arnaldo Adalid Fajardo, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	08/06/17	005918	143596	CK51186	3,000.00
05-10-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Ana Melissa Nuñez, Marlon Barnica, Maritza Barahona, Jose Victor Montoya, Arnaldo Adalid Fajardo, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	08/06/17	005918	143596	CK51186	3,000.00
02-07-152	Leonardo Torres	Pago De Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	28/06/17	006057	145170	CK51385	3,000.00
Total L.							30,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/07/17

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-151	Orfilia Ramos Zaldivar	Pago Por Impartir Curso Basico De Belleza A Red De Mujeres En El Sector Las Delicias Del 02 Al 15/05/2017 Y Baracoa Del 16 Al 31/05/2017. Programa Oficina Municipal De La Mujer.	30/06/17	006044	145036	CK7100381	10,000.00
05-06-151	Eda Yaneth Pinto Ortiz	Pago Por Imprতির Taller De Elaboracion De Sandalias A Red De Mujeres, En El Sector Peninsula Este Y Oeste Del Municipio De Puerto Cortes Los Dias 25, 26, 29 Y 30 De Mayo 2017 Por El Programa Oficina Municipal De La Mujer.	30/06/17	006044	145035	CK7100381	6,000.00
Total L.							16,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-115	Rafael Santos Hernandez	Pago Por Concepto De Vacaciones Trabajadas 2016-2017.-	26/06/17	006045	145055	CK51378	22,026.76
					Total L.		22,026.76

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	761,073.90
01-02-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	233,455.83
01-03-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	139,006.67
01-04-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	153,875.69
02-01-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	85,700.41
02-02-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	143,616.95
02-03-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	63,785.00
02-07-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	981,914.59
03-01-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	63,988.34
03-02-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	423,342.02
03-05-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	175,204.17
03-06-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	204,660.51
03-08-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	16,275.00
03-09-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	106,424.17
03-10-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	76,241.67
04-01-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	100,410.00
04-02-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	241,689.83
04-04-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	307,968.51
04-06-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	125,761.66
04-08-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	314,989.82
04-09-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	140,198.17
04-10-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	111,125.54
04-12-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	289,805.68
04-14-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	32,715.33
04-15-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	135,026.66
04-16-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	45,757.50
04-17-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	145,558.32
04-18-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	194,973.66
05-02-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	198,967.51
05-04-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	42,875.90
05-05-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	40,005.67
05-06-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	505,679.48
05-08-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	469,036.99
05-09-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	91,709.17
05-10-114	Tesorero Municipal		30/06/17	006016	144794	PDA1564	131,842.57
						Total L.	7,294,662.89

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 126 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-126	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Del Personal Que Labora En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia (call Center), Correspondiente Al Decimo Cuarto Mes De Salario 2017. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	07/06/17	006053	145150	ND2815	89,115.00
02-07-126	Tesorero Municipal		30/06/17	006036	145054	PDA1563	422,940.70
03-05-126	Tesorero Municipal		30/06/17	006036	145054	PDA1563	17,743.75
03-06-126	Tesorero Municipal		30/06/17	006036	145054	PDA1563	18,890.00
03-08-126	Tesorero Municipal		30/06/17	006036	145054	PDA1563	30,902.50
04-01-126	Tesorero Municipal		30/06/17	006036	145054	PDA1563	89,621.67
04-02-126	Tesorero Municipal		30/06/17	006036	145054	PDA1563	144,002.22
04-04-126	Tesorero Municipal		30/06/17	006036	145054	PDA1563	78,246.42
04-06-126	Tesorero Municipal		30/06/17	006036	145054	PDA1563	129,726.67
04-08-126	Tesorero Municipal		30/06/17	006036	145054	PDA1563	52,933.36
04-09-126	Tesorero Municipal		30/06/17	006036	145054	PDA1563	15,833.33
04-12-126	Tesorero Municipal		30/06/17	006036	145054	PDA1563	141,557.32
05-02-126	Tesorero Municipal		30/06/17	006036	145054	PDA1563	92,329.34
05-04-126	Tesorero Municipal		30/06/17	006036	145054	PDA1563	36,752.67
05-06-126	Tesorero Municipal		30/06/17	006036	145054	PDA1563	246,888.66
05-08-126	Tesorero Municipal		30/06/17	006036	145054	PDA1563	339,762.66
04-04-126	Tesorero Municipal		30/06/17	006005	144596	PDA1572	190,703.34
04-17-126	Tesorero Municipal		30/06/17	006005	144596	PDA1572	12,776.66
						Total L.	2,150,726.27

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-122	Tesorero Municipal		19/06/17	006042	145022	PDA1556	139,320.00
04-04-122	Tesorero Municipal		19/06/17	006042	145022	PDA1556	347,652.00
04-17-122	Tesorero Municipal		19/06/17	006042	145022	PDA1556	50,220.00
04-04-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	19/06/17			VM27	-38,880.00
02-07-122	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145246	PDA1569	126,360.00
04-04-122	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145246	PDA1569	347,976.00
04-17-122	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145246	PDA1569	53,460.00
Total L.							1,026,108.00

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/06/17 al 30/06/17)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Misael Garcia Noriega	Pago Complemento De Prestaciones Laborales Del 17/08/2016 Al 23/05/2017 Como Auxiliar De Oficina.	02/06/17	005992	144449	CK51046	18,672.53
02-07-161	Jose Alfredo Avalo Cartagena	Pago De Prestaciones Laborales Del 05/02/2005 Al 31/03/2017.	07/06/17	005935	143765	CK51084	166,570.96
02-07-161	Walter Lemus Aleman	Pago Complemento # 1 De Sus Prestaciones Laborales Del 01/10/2004 Al 15/05/2017 Como Auxiliar De Oficina. Sustituye O/p # 144410	07/06/17	006005	144589	CK51095	171,285.51
02-07-161	Jorge Alfredo Castejon Garcia	Pago Complemento # 2 Por Prestaciones Laborales, Como Coordinador De Informatica Y Estadistica En El Depto De Investigacion Y Formulacion De Proyecto. Sustituye O/p # 144038	07/06/17	006009	144629	CK51133	200,000.00
Total L.							556,529.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-124	Oscar Humberto Barahona Mejia	Pago Por Salario Por Horas, Correspondiente Del 03 Al 12 De Abril, Del 17 Al 29 De Abril Y Del 02 Al 15 De Mayo 2017. Ya Que No Fue Incluido En La Planilla.	01/06/17	005992	144442	CK51029	8,340.30
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Personal Que Labora En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia (call Center) Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo Del 2017. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	01/06/17	006008	144668	ND2813	63,340.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Del Personal Que Labora En La Policia Municipal Comunitaria, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2017. Fondos Tasa Seguridad Ciudadana.	01/06/17	006008	144669	ND2814	82,620.00
02-07-124			06/06/17	005991	144441		0.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Empleados Por Hora, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2017.	06/06/17	005991	144441	ND2458	106,014.40
01-02-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	14,580.00
01-04-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	2,592.00
02-02-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	9,720.00
02-03-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	4,860.00
02-07-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	305,404.00
03-02-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	49,572.00
03-03-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	4,860.00
03-05-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	14,580.00
03-06-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	63,180.00
03-08-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	63,460.00
04-01-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	77,000.00
04-02-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	115,200.00
04-04-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	73,040.00
04-06-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	41,470.00
04-08-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	54,600.00
04-09-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	44,880.00
04-10-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	9,720.00
04-12-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	95,680.00
04-14-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	19,440.00
04-15-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	4,860.00
04-16-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	7,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	34,300.00
04-18-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	21,080.00
05-02-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	79,040.00
05-04-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	48,740.00
05-05-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	7,776.00
05-06-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	257,492.00
05-08-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	394,532.00
05-09-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	1,620.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-10-124	Tesorero Municipal		15/06/17	006047	145078	PDA1554	6,620.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Hora, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	16/06/17	006042	145021	ND2469	106,014.40
02-07-124	Yassira Carolina Melgar Velasquez	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017 De Planilla Empleo Por Hora. Ya Que No Fue Incluida En Dicha Planilla.	19/06/17	006041	144996	CK51330	3,312.95
02-07-124	Ana Elizabeth Castellanos	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017 De Planilla Empleo Por Hora. Ya Que No Fue Incluida En Dicha Planilla.	19/06/17	006041	144993	CK51331	3,312.95
01-02-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	14,580.00
01-04-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	4,860.00
02-02-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	9,720.00
02-03-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	4,860.00
02-07-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	285,964.00
03-02-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	48,600.00
03-03-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	4,860.00
03-05-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	14,580.00
03-06-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	63,180.00
03-08-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	63,460.00
04-01-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	81,860.00
04-02-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	115,200.00
04-04-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	73,040.00
04-06-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	41,610.00
04-08-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	59,460.00
04-09-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	49,740.00
04-10-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	9,720.00
04-12-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	95,680.00
04-14-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	19,440.00
04-15-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	4,860.00
04-16-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	7,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	34,300.00
04-18-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	16,220.00
05-02-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	88,760.00
05-04-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	48,740.00
05-05-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	4,860.00
05-06-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	261,056.00
05-08-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	401,336.00
05-10-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	5,000.00
02-07-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145243	PDA1570	59,633.10
03-03-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145243	PDA1570	3,312.95
03-06-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145243	PDA1570	6,625.90
04-09-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145243	PDA1570	9,938.85
05-06-124	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145243	PDA1570	29,816.55

Total L.

4,341,726.35

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/07/17

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	380,003.50
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	106,575.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	64,112.50
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	69,926.38
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	40,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	70,762.50
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	30,575.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	467,513.88
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	44,337.50
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	189,413.00
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	9,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	82,750.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	92,515.00
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	7,875.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	35,250.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	56,237.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	116,347.50
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	142,475.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	32,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	144,860.00
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	65,242.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Junio 2017.					
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	52,505.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	139,133.00
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	44,940.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	62,275.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	14,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	67,925.00
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	97,867.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	94,475.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	28,616.70
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	19,017.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	245,362.50
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	237,762.62
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	42,575.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	65,037.53
01-01-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	380,003.50
01-02-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	106,575.00
01-03-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	64,112.50
01-04-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	69,926.38
02-01-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	40,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	61,250.00
02-03-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	30,575.00
02-07-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	467,513.88
03-01-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	44,337.50
03-02-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	189,413.00
03-03-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	9,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	82,750.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	102,027.50
03-08-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	7,875.00
03-09-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	35,250.00
04-01-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	56,237.50
04-02-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	116,347.50
04-04-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	142,475.00
04-06-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	32,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	144,860.00
04-09-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	65,242.50
04-10-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	52,505.50
04-12-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	139,133.00
04-14-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	44,940.00
04-15-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	62,275.00
04-16-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	14,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	67,925.00
04-18-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	97,867.50
05-02-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	94,475.00
05-04-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	28,616.70
05-05-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	19,017.50
05-06-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	245,362.50
05-08-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	236,517.45
05-09-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	42,575.00
05-10-111	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	65,037.53
Total L.							6,922,409.05

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2017.	15/06/17	006047	145077	ND2464	9,771.67
02-07-123	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145242	PDA1567	19,806.00
02-07-123	Tesorero Municipal		30/06/17	006063	145245	PDA1568	420.00
					Total L.		29,997.67

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Indra Angelica Morel Maradiaga	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotora Del Departamento De Programa Social, Programa De Educacion, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	01/06/17	005984	144347	CK4000534	8,000.00
04-06-259	Deisy Xiomara Hernandez Garcia	Pago Por Servicios Profesionales Quien Se Desempeña Como Promotora Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programas Sociales Ha Realizado Todas Las Actividades Mencionadas En El Informe Del Mes De Mayo 2017.	06/06/17	005992	144456	CK7100380	8,000.00
04-06-259	Cindy Senaida Vallecillo Melgar	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor Del Programa De Educacion En El Departamento De Programas Sociales De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	07/06/17	005999	144521	CK51110	6,000.00
04-06-259	Jose Elio Henriquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Educacion, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017	07/06/17	005992	144457	CK51114	21,000.00
02-02-259	Agustin Acosta Navarro	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor En La Hora Del Campo Programa Que Se Transmite Por Canal 100 T.v Municipal, Corresponde Del 02 Al 30 De Mayo 2017.	07/06/17	005996	144489	CK51117	7,733.43
04-06-259	Ramon Edgardo Llanos Moncada	Pago Por Servicios Profesionales Para La Evaluacion, Analisis Y Capacitacion A Las Diferentes Policias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	07/06/17	006004	144562	CK51119	12,000.00
04-06-259	Nestor Francisco Ortiz	Pago # 3 Del (40% Del Contrato) Por Servicios Profesionales De Consultoria Para La Readecuacion-actualizacion Del Plan De Manejo Del Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas.	07/06/17	005998	144510	CK51121	40,000.00
04-06-259	Nestor Francisco Ortiz	Pago # 2 Del (40% Del Contrato) Por Servicios Profesionales De Consultoria Para La Readecuacion-actualizacion Del Plan De Manejo Del Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas.	07/06/17	005998	144511	CK51122	40,000.00
04-06-259	Estebana Mejia Garcia	Pago De Servicios Profesionales Como Coordinadora Seccion De Asesoría Legal, departamento De Programas Sociales, corresponde Al Mes De Mayo 2017.	07/06/17	006009	144634	CK51140	13,000.00
04-06-259	Jose Francisco Gamez Rendon	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor De Cajas Rurales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	08/06/17	006011	144641	CK51154	10,000.00
04-06-259	Norma Adelina Lopez Bustillo	Pago Por Servicios Profesionales Como Psicologa En La Escuela De Educacion Especial Municipal Emanuel, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	08/06/17	006009	144631	CK51155	10,000.00
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 Mayo 2017.	08/06/17	006012	144660	CK51170	17,500.00
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta	Pago Por Servicio De Profesionales Como Coordinador De La Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	08/06/17	006009	144630	CK51194	35,000.00
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Complemento Por Servicio De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2017.	09/06/17	006016	144706	CK51211	53,371.84
04-06-259	Carlos Hernan Machado	Pago Por Servicios Profesionales Como Asistente De La Seccion De	09/06/17	006017	144726	CK51225	15,000.00

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Formulacion De Proyecto, En El Departamento De Investigacion Y Formulacion Del Proyecto, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017					
04-06-259	Wilfredo Hernandez		09/06/17	006016	144704	PDA1540	8,104.70
04-08-259	Diseños Y Topografía De Cortes (dtc)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Y Permiso De Cercos, Del Periodo Del 01 Al 30 De Abril Del 2017	12/06/17	005969	144183	CK51243	21,445.18
02-02-259	Oswaldo Enrique Zapata	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	13/06/17	006025	144812	CK51250	1,630.00
02-02-259	Oswaldo Enrique Zapata	Pago De Reembolso Por Pago De Uso De Licencia De Programa Small Pdf Utilizado Para Unir, Separar O Convertir Archivos Que Se Cargan Al Portal Unico De Transparencia. Correspondiente A Los Meses De Abril, Mayo Y Junio 2017.	15/06/17	006033	144909	CK51270	424.91
04-06-259	Jose Antonio Ramirez Milla	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor Asistencia Tecnica En El Area De Extension Agricola,correspondiente Del 03 Al 30 De Abril 2017.	16/06/17	006035	144934	CK51317	11,200.00
04-06-259	Septo S.a.	Pago Complemento Por Servicio De Seguridad Y Vigilancia En El Sector De Graderias Del Estadio Municipal Exelsior, Correspondiente A Los Mese De Agosto, Septiembre Y Octubre 2016.	16/06/17	005894	143279	CK51319	21,444.30
04-06-259	Flavio Enrique Lopez Lopez	Pago Por Servicios Profesionales Como Director Del Coro Y De La Escuela Municipal De Musica En El Arte Y Cultura De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Enero Y Febrero 2017.	20/06/17	006043	145040	CK51350	18,000.00
04-06-259	Mercedes Alejandra Garcia Valladares	Pago Por Servicios Profesionales Como Psicologa En El Instituto Franklin Delano Roosevelt, Municipio Puerto Cortes. Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	20/06/17	006022	144804	CK7100380	11,600.00
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta	Pago De Bonificacion Por Servicios Profesionales Prestados En El Area De Seguridad Durante El Primer Semestre Del Año 2017.	22/06/17	006032	144899	ND2812	35,000.00
04-12-259	Kay Bodden		22/06/17	006045	145064	PDA1552	862.50
04-06-259	Jose Antonio Ramirez Milla	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor Asistencia Tecnica En El Area De Extension Agricola,correspondiente Del 02 Al 31 De Mayo 2017.	23/06/17	006035	144930	CK51364	11,600.00
04-06-259	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago Por Reemboloso De Gastos Por Llenado De Forma 860 Para Solicitud De Permiso Canal 100 A Favor De La Municipalidad De Puerto Cortes, De La Empresa Ingenieria Electromecanica Muñoz.	29/06/17	006051	145098	CK51396	1,000.00
02-02-259	Oswaldo Enrique Zapata		29/06/17	006057	145192	PDA1558	3,089.25
						Total L.	442,006.11

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-252	Neisy Abigail Paz Paz	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico General En El Programa De Salud Del Departamento De Programas Sociales, Corresponde Al Mes De Mayo 2017.	06/06/17	006000	144518	CK7100380	12,000.00
05-02-252	Jaime Arturo Castellanos	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado En El Area De Salud En El Departamento De Programa Social, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017	06/06/17	006000	144516	CK7100380	20,000.00
05-02-252	Ariel De Jesus Reyes Maldonado	Pago Por Servicios Como Medico Odontologo Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programa Social, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017	06/06/17	006000	144517	CK7100380	14,000.00
05-02-252	Denis Alberto Romero Maradiaga	Pago Por Servicios Profesionales En El Programa De Salud Del Departamento De Programas Sociales, Segun El Informe Del Mes De Mayo 2017 Del Presenta Segun Contrato.	06/06/17	005999	144519	CK7100380	14,000.00
05-02-252	Larisa Gisselle Gallardo Manzanares	Pago Por Servicios Profesionales Como Doctora En Cirugia Dental, Desarrollando Labores De Promocion De Salud E Higiene Oral, En El Departamento De Programas Sociales De La Municipalidad De Pueto Cortes, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017	07/06/17	006009	144632	CK51141	12,000.00
05-02-252	Cesia Sarahi Pineda Pineda	Pago Por Servicios Profesionales Como Doctora En El Dispensario Medico Linda Coello De La Col. Emslad, Municipio De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	08/06/17	006009	144636	CK51153	15,000.00
05-02-252	Diana Gissela Espinal Mendez	Pago De Servicios Profesionales Como Medico General En El Centro De Salud Dr. Jose Hernan Galeano, En Colonia La Fraternidad, Del Municipio De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	08/06/17	006009	144633	CK51156	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 Mayo 2017	09/06/17	006017	144722	CK51216	30,000.00
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 Mayo 2017	09/06/17	006017	144723	CK51224	12,000.00
Total L.							141,000.00