

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 Julio 2017

FECHA : 09 de agosto de 2017

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

C.c. Archivo



INDICE DE GASTOS MES DE Julio 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 Otros Productos Metálicos
 - 3.4 Papel de escritorio
 - 3.5 Útiles de oficina
- 4. Combustibles y lubricantes**
 - 4.1 Combustible
- 5. Otros gastos**
 - 5.1 Comisiones y gastos bancarios
 - 5.2 Mantenimiento y reparación de edificios
 - 5.3 Mantenimiento y reparación equipo de oficina
 - 5.4 mantenimiento y reparación equipo transporte y construcción
 - 5.5 Otros mantenimientos y reparaciones
- 7. Pasajes y viáticos**
 - 6.1 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 Beneficios y compensaciones varias
 - 8.4 Bonificación vacacional
 - 8.5 Décimo cuarto
 - 8.6 Horas Extraordinarias
 - 8.7 Jornales
 - 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 Estudios y formulación de proyecto
 - 9.3 Jurídicos
 - 9.4 Servicios médicos y sanitarios

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-311	Miriam Rodriguez Cañas	Por Por Alimentacion De 70 Almuerzos Brindada A Docentes Que Participaron En Capacitacion Enseñanza De La Lengua Materna En Los Centros Interculturales Del Municipio De Cortes El Dia 23 De Junio 2017 En La Biblioteca Virtual..	01/07/17	006062	145236	CK51420	6,650.00
01-01-311	Miriam Rodriguez	Pago De Alimentacion Que Fue Brindada Al Personal Que Trabajo En El Traslado De Mobiliario De Oficina De Sala De Regidores A Sus Nuevas Instalaciones.	01/07/17	005867	142910	CK51421	725.00
02-02-311	Reposteria Y Pasteleria Plata	Pago Por Servicio De Alimentacion En Capacitacion Concientizacion Turistica, Pastel Para Presidente De Patronato Barra De Chamelecon, Dia Del Padre En Remolino, Miembros Del Sindicato, Dia De La Tuberculosis.	04/07/17	006040	145014	CK51431	11,530.00
02-02-311	Reposteria Y Pasteleria Plata	Pago Por Servicio De Alimentacion Para Clausura De Cursos Basicos De Computacion El 25 De Mayo Y Donaciones Para Varios Eventos.	04/07/17	006039	145016	CK51432	9,420.00
05-05-311	Alan Jeovanny Licona Brocato	Pago Por Compra De 840 Platos De Comida Y 1,200 Meriendas En El Periodo De Semana Santa (11-16/04/2017) En Apoyo A Policia Municipal, Policia Comunitaria, Policia Vial Y Base Naval. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	06/07/17	006055	145162	ND2825	101,706.00
02-02-311	Oswaldo Enrique Zapata	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Julio 2017, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	07/07/17	006075	145383	CK51464	3,824.75
02-07-311	Jorge Orlando Orellana Rivera	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	07/07/17	006079	145427	CK51466	1,999.99
02-07-311	Thelma Odaliz Laing Carcamo	Pago De Reembolso Por Compra De Refrescos Y Agua Para Atencion De Visitas A Oficina De Alcaldia Y Reuniones De Salon De Sesiones.	13/07/17	006089	145559	CK51498	903.00
02-07-311	Thelma Odaliz Laing Carcamo	Cheque Anulado	13/07/17		145559	CK51498	-903.00
02-07-311	Thelma Odaliz Laing Carcamo	Pago De Reembolso Por Compra De Refrescos Y Agua Para Atencion De Visitas A Oficina De Alcaldia Y Reuniones De Salon De Sesiones. Sustituye O/p # 145559.	13/07/17	006090	145566	CK51500	903.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion Brindad En Taller De Capacitacion Para Uso Del Portal Unico De Transparencia Que Se Llevo A Cabo Los Dias 13 Y 14 De Agosto 2016.	14/07/17	006094	145596	CK734	5,400.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Compra De Alimentacion Brindada A Jefes Y Asistentes En Taller De Matriz De Riesgo Impartido Por La Onadisi.	17/07/17	006093	145592	CK735	9,750.00
02-07-311	Carlos Roberto Funes Gallo	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Julio 2017 Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	21/07/17	006097	145638	CK51587	1,045.00
02-07-311	Jose Wilmer Ortiz Rivera	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Mayo De 2017, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	21/07/17	006079	145426	CK51589	1,999.99
02-02-311	Reposteria Y Pasteleria Plata	Pago Por Servicio De Alimentacion En Eventos Municipales Los Dias 21, 28 De Diciembre 2016, 12, 17 De Enero, 14, 17, 19 De Febrero 2017.	21/07/17	006040	145015	CK51611	9,295.00
02-02-311	Reposteria Y Pasteleria Plata	Pago Por Servicio De Alimentacion En Reunion Comite Vial, Celebracion Dia Del Padre Col. La Esperanza, Dia Del Deportista El 31/03/2017	21/07/17	006040	145034	CK51612	22,850.00
02-01-311	Juan Ramon Contreras Navarro	Pago Por Compra De Latas Leche, Correspondiente Al Mes De Junio 2017, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	21/07/17	006075	145384	CK51616	1,995.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Gastos Alimentacion A Policia De La Base Naval Que Brindan Apoyo A Los Policias Municipales Comunitarios Del Barrio Pueblo Nuevo Corresponde Desde Enero A Junio 2017. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana	26/07/17	006083	145492	ND2837	13,300.00
05-05-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Gastos De Alimentacion En Reuniones De La Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana , Observatorio Nacional De Convivencia Y Seguridad Ciudadana. De Noviembre 2016 A Junio 2017, Con Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	26/07/17	006092	145585	ND2838	39,998.00
Total L.							242,392.23

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler De Local # 2 Donde, Funciona La Oficina Del Programa Municipal De Extension Agropecuaria Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017.	05/07/17	006069	145299	CK4000546	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 Junio Del 2017.	05/07/17	006068	145296	CK4000547	5,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler Del Local N° 3 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona La Oficina Vacunas Del Centro De Salud Publica, Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017.	05/07/17	006068	145295	CK4000548	5,000.00
05-09-222	Rolando Pereira Suarez		06/07/17	006077	145394	PDA1575	2,407.79
05-04-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	07/07/17	006003	144574	CK51457	10,000.00
05-06-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	07/07/17	006003	144574	CK51457	15,000.00
05-08-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	07/07/17	006003	144574	CK51457	5,000.00
05-09-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	07/07/17	006003	144574	CK51457	10,000.00
05-09-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Complemento # 5 De Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	07/07/17	006077	145395	CK51458	2,592.21
05-04-222	Rolando Pereira Suarez	Pago De Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Junio 2017.	07/07/17	006078	145396	CK51463	10,000.00
05-06-222	Rolando Pereira Suarez	Pago De Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Junio 2017.	07/07/17	006078	145396	CK51463	15,000.00
05-08-222	Rolando Pereira Suarez	Pago De Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Junio 2017.	07/07/17	006078	145396	CK51463	5,000.00
05-09-222	Rolando Pereira Suarez	Pago De Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Junio 2017.	07/07/17	006078	145396	CK51463	10,000.00
05-06-222	Policarpo Mejia Caballero	Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada En Bo. Suyapa 10 Ave, 6 Calle De Esta Ciudad, Que Es Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Victimas De Violencia Domestica Del Municipio De Pto Cortes Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017.	21/07/17	006099	145668	CK51631	8,000.00
05-05-222	Inversiones Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De 2 Locales Donde Funciona La Oficina De Seguridad Ciudadana, Correspondiente A Los Meses De Marzo A Junio Del 2017, Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	26/07/17	006066	145269	ND2836	40,000.00
Total L.							148,000.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 Junio 2017, Mas 15% Isv.	01/07/17	006061	145227	CK51418	34,500.00
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Por Alquiler De Equipo,(volqueta #aac-5335) Adicional Y Mejoras De Calles Y Puentes,maquinaria Y Transporte Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 27 De Mayo/2017 Mas El 15% Isv.	04/07/17	006039	144983	CK51426	37,915.50
04-05-224	Jorge Alberto Reyes		04/07/17	006069	145297	PDA1573	32,025.00
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 01 Al 15 Junio De Del 2017, Mas El 15% Isv.	05/07/17	006067	145283	CK51438	106,044.38
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles,limpieza De Los Desechos Proveniente De Los Canales Pluviales, Periodo Del 1 Al 15 De Junio Del 2017	05/07/17	006060	145204	CK51441	34,500.00
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 01 Al 15 De Junio/2017 Mas El 15% Isv.	05/07/17	006067	145282	CK51444	77,362.23
04-04-224	Juan Ramon Hernandez Rodriguez	Pago Por Cargada De Material De Cerro, (Volqueta Aal-0839 Y Volqueta Pcp-3874) P/u Adicionales Y Mejoras Calles Y Puentes, Correspondientes Del 12 Al 31 De Mayo 2017. Mas El 15% Isv.	05/07/17	006050	145090	CK51445	42,262.50
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Complemento 2 Por Alquiler De Equipo (Tractor), Utilizado En Relleno Sanitario, P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondientes Al Mes De Mayo 2017, Mas 15% Isv.sust.o/p	06/07/17	006071	145337	CK51451	100,000.00
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Acarreo De Material De Cerro (volqueta # Aar-6322) Correspondientes Al Periodo Al 10 Al 15 De Mayo 2017 Mas El 15% Isv.	06/07/17	006036	144953	CK51454	15,053.50
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Acarreo De Material De Cerro (volqueta # Aar-6322) Correspondientes Al Periodo Al 10 Al 31 De Mayo 2017 Mas El 15% Isv.	06/07/17	006050	145087	CK51455	25,806.00
04-04-224	Virginia Santos Discua Mendoza	Pago De Acarreo De Material De Cerro Normal, Mas Un Sobre Acarreo, Volq # Aah-7081 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Y De Obras Civiles Varias, Por El Periodo Del 22 Al 31/05/2017 Mas El 15% Isv.-	06/07/17	006047	145076	CK51456	23,690.00
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Cargada De Material De Cerro Normal, (Volqueta # Aar-0839) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes , Correspondientes Del 03 Al 29 De Abril 2017 Mas El 15% Isv,	07/07/17	006049	145080	CK51459	27,427.50
04-04-224	Pablo Obdulio Padilla Aguilar	Pago Por De Alquiler De Equipo (volqueta # Aam-3650) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes,medio De Transporte,parques,lugares De Recreo Y Obras Civiles Varias, Por El Periodo Del 16 Al 29 De Mayo 2017, Mas El 15% Isv.	07/07/17	006043	145031	CK51460	28,255.50
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	07/07/17	006074	145355	CK51462	43,884.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Puentes, Del Mes De Mayo/2017, Mas 15% Isv. 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 01 Al 15 Mayo 2017 Mas El 15% Isv.	07/07/17	006079	145425	CK51465	204,079.00
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago De Acarreo De Material De Cerro, Volqueta # Aar-6322 Mas Un Sobre Acarreo, P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 18 Al 31 Mayo 2017 Mas El 15% Isv.	11/07/17	006047	145075	CK4000549	50,536.75
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Alquiler De Equipo(Volqueta #aak-0227) P/u-adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes,medios De Transportes Y Obras Civiles Varias.correspondientes Al Periodo Del 2 Al 15 De Mayo Del 2017, Mas El 15% Isv.	11/07/17	006058	145181	CK51475	35,259.00
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo Volq. # Aal-8020, P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes,sistema De Alcantarillado,y Equipo De Transporte.por El Periodo Del 1 Al 14 /junio/2017 Mas El 15% Isv.-	11/07/17	006079	145424	CK51476	25,357.50
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta # Aaj-5735) Adicionales Y Mejoras De Calles,puentes,parques Y Lugares De Recreo Y Maquinaria ,equipo Y Medio De Transportes Correspondientes Al Periodo Del 01 Al 14 De Mes De Junio/2017,mas El 15% Isv	11/07/17	006071	145332	CK51477	25,116.00
04-04-224	Delfin Euceda Chavez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Placa Aam-5751 Para Recoleccion De Los Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles,limpieza De Los Desechos Generados Provientes De Los Canales Pluviales. Periodo Del 01 Al 30/04/2017.	11/07/17	005967	144163	CK51478	69,000.00
04-05-224	Rosibel Moran	Pago Por Alquiler De Equipo (cargadora 416b), Utilizada En Relleno Sanitario, Correspondientes Del Periodo 02 Al 30 De Mayo 2017, Mas 15% Isv.	11/07/17	006067	145284	CK726	151,800.00
04-04-224	Transportes llanguños S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento Camion Placa Aas-7447 Isuzu Para Realizar Trabajos Varios Con Cuadrillas Municipales, Periodo Del 16-30/06/2017	12/07/17	006086	145526	CK4000559	28,750.00
04-04-224	David Chavarria Ortega	Pago Por Alquiler De Equipo(volqueta # Par-7054) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles, Puentes,parques Y Lugares De Recreo Correspondientes Al Periodo Del 02 Al 15 De Junio/2017 Mas El 15% Isv.	12/07/17	006070	145327	CK51494	14,731.50
04-04-224	David Chavarria Ortega	Pago Por Acarreo De Material De Cerro (volqueta # Par-7054) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente Al Periodo Del 26 Al 30 De Mayo/2017.	12/07/17	006060	145213	CK51495	4,830.00
04-05-224	Rosibel Moran	Pago Por Alquiler De Equipo (cargadora Cat930), Utilizada En Relleno Sanitario, Correspondientes Del Periodo 02 Al 25 De Mayo 2017, Mas 15% Isv.	12/07/17	006067	145285	CK731	144,210.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Para Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 01 Al 15 De Junio 2017 Mas 15% Isv	14/07/17	006050	145088	CK51509	34,500.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Jorge Alberto Coto		14/07/17	006089	145558	PDA1577	4,600.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes		14/07/17	006091	145575	PDA1578	32,010.00
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta #aak-0227) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Medios De Transporte,parques Y Lugares De Recreo Y Sistema De Alcantarillado Correspondientes Del 02 Al 14 De Junio Del 2017, Mas El 15% Isv-	18/07/17	006070	145323	CK51512	15,456.00
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo Volq. # Aal-8020, P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes,sistema De Alcantarillado,parques Y Lugares De Recreos.por El Periodo Del 16 Al 30/junio/2017 Mas El 15% Isv.-	18/07/17	006089	145553	CK51513	20,527.50
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta # Aaj-5735) Adicionales Y Mejoras De Calles,lugares De Recreo,y Medio De Transporte Correspondientes Al Periodo Del 16 Al 30de Junio/2017 Mas El 15% Isv.	18/07/17	006089	145552	CK51514	17,146.50
04-04-224	Pablo Obdulio Padilla Aguilar	Pago Por De Alquiler De Equipo (volqueta # Aam-3650) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes,medio De Transporte,parques,lugares De Recreo Y Obras Civiles Varias, Por El Periodo Del 02 Al 15 De Junio 2017, Mas El 15% Isv.	18/07/17	006088	145554	CK51516	21,976.50
04-04-224	Yessica Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo, (motoniveladora 140g-81v0545, Vibro Ingersoll,sp56-7494s) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Al Periodo Del 02 Al 13 De Marzo/2017. Mas El 15% Isv.	19/07/17	006067	145280	CK51522	82,627.50
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Por Alquiler De Equipo,(volqueta #aac-5335) Adicional Y Mejoras De Calles Y Puentes,maquinaria Y Transporte Parques Y Lugares De Recreo Y Sistema De Alcantarillado Correspondiente Al Periodo Del 02 Al 15 De Junio/2017 Mas El 15% Isv.	19/07/17	006070	145326	CK51523	18,595.50
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Por Alquiler De Equipo,(volqueta #aac-5335) Adicional De Parques Y Lugares De Recreo Y Obras Civiles Varias Correspondiente Al Periodo Del 22 Al 27 De Junio/2017 Mas El 15% Isv.	19/07/17	006079	145428	CK51524	8,694.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo (Volqueta Aak 6642), Utilizado En Relleno Sanitario, P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondientes Del 01 Al 29 Dejunio 2017, Mas 15% Isv.	19/07/17	006086	145536	CK736	43,010.00
04-04-224	Nevia Menjivar Rivera	Pago Por Acarreo De Material De Cerro (volqueta # Aac-7341), P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Sistema De Alcantarillado,y Transportes,por El Periodo Del 02 Al 08 Junio 2017 Mas El 15% Isv.	19/07/17	006103	145716	CK739	15,697.50
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos		19/07/17	006103	145719	PDA1580	33,934.60
04-04-224	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar De Puerto Cortes Periodo Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2017.	20/07/17	006100	145677	CK740	40,250.00
04-04-224	Nevia Menjivar Rivera	Pago Por Acarreo De Material De Cerro (volqueta # Aac-7341), P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Del Periodo Del 27 Al 29 De Mayo2017 Mas El 15% Isv.	21/07/17	006103	145714	CK51563	3,864.00
04-04-224	Nevia Menjivar Rivera	Pago Por Acarreo De Material De Cerro (volqueta # Aac-7341), P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Por El Periodo Del 16	21/07/17	006103	145717	CK51564	4,830.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Al 17 De Junio 2017 Mas El 15% Isv. Pago Por Arrendamiento De Volqueta # Aae-3232), Para Recoleccion De Los Desechos Y Traslados De Personal Y Equipo De Barrido De Calle, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio Del 2017, Mas 15% Isv.	21/07/17	006091	145572	CK51565	34,500.00
04-04-224	Nevia Menjivar Rivera	Pago Por Acarreo De Material De Cerro (volqueta # Aac-7341), P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Por El Periodo Del 30 Y 31 De Mayo 2017 Mas El 15% Isv.	21/07/17	006103	145715	CK51598	4,508.00
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5 Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2017. Mas El 15% Isv	21/07/17	005884	143195	CK51617	84,208.75
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.3 Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2017. Mas El 15% Isv	21/07/17	005936	143787	CK51618	122,074.23
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.6 Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2016. Mas El 15% Isv	21/07/17	005907	143466	CK51619	112,939.78
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.2 Periodo Del 16 Al 31 De Octubre 2016. Mas El 15% Isv	21/07/17	005892	143252	CK51620	113,522.25
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5 Periodo Del 16 Al 31 De Octubre 2016. Mas El 15% Isv	21/07/17	005892	143251	CK51621	51,002.50
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4 Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2017. Mas El 15% Isv	21/07/17	005884	143194	CK51623	131,687.08
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5 Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017. Mas El 15% Isv	21/07/17	005884	143204	CK51624	91,621.00
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.3 Periodo Del 16 Al 31 De Octubre 2016. Mas El 15% Isv	21/07/17	005884	143205	CK51625	106,040.35
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.2 Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2017. Mas El 15% Isv	21/07/17	005884	143198	CK51626	90,148.50
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.1 Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2017. Mas El 15% Isv	21/07/17	005883	143210	CK51627	95,605.25
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.2 Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2017. Mas El 15% Isv	21/07/17	005884	143188	CK51628	107,795.25
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, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio Del 2017.	21/07/17	006101	145691	CK51630	57,500.00
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 17 Al 30 De Junio/2017 Mas El 15% Isv.	24/07/17	006106	145766	CK51638	16,180.50
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Equipo Retroexcavadora, 416b, P/u En Relleno Sanitario,adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Del Periodo	24/07/17	006080	145429	CK51642	144,900.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Del 01-29/junio/2017.-					
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Por Concepto De Cargada De Material De Cerro Normal Volq #aal-5261,aal-1280,aab-4701,aab-7262, P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2017 Mas El 15% Isv.-	24/07/17	006108	145792	CK51647	84,801.00
04-04-224	Juan Ramon Hernandez Rodriguez	Pago Por Cargada De Material De Cerro, (Volqueta Aal-0839 Y Volqueta Pcp-3874) P/u Adicionales Y Mejoras Calles Y Puentes, Correspondientes Al Mes De Junio/2017. Mas El 15% Isv.	24/07/17	006109	145793	CK51648	50,715.00
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Por Arrendamiento De Volqueta (aac-7862)para La Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 16 Al 30 De Junio Del 2017 Mas 15% Isv	25/07/17	006095	145615	CK51658	34,500.00
04-04-224	Transportes llanguños S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento Camion Placa Aas-7447 Isuzu Para Realizar Viajes De Puerto Cortes A San Pedro Sula Y Viceversa Correspondiente A Los Dias 09 Y 12 De Junio Del 2017, +15% Isv.	25/07/17	006099	145666	CK51666	4,600.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Complemento 2 Por Alquiler De Equipo (Tractor), Utilizado En Relleno Sanitario, P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondientes Al Mes De Mayo 2017, Mas 15% Isv.	25/07/17	006071	145338	CK742	135,143.00
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 Periodo Del 08 Al 31 Mayo 2017, Mas 15% Isv.	26/07/17	006080	145467	CK51671	53,164.50
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles,limpieza De Los Desechos Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura En General, Periodo Del 16 Al 30 De Junio Del 2017	27/07/17	006091	145576	CK51689	34,500.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes		27/07/17	006119	145899	PDA1585	32,355.00
04-04-224	Jose Adrian Alva Lopez	Cheque Anulado	31/07/17		144504	CK51157	-25,539.20
						Total L.	3,548,588.20

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Multicables	Pago Por Servicio De Internet Al Departamento Municipal De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	11/07/17	006040	145013	CK51489	2,700.00
03-09-216	Multicables	Pago Por Servicio De Internet Al Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Juio 2017.	11/07/17	006043	145002	CK51490	2,700.00
03-09-216	Multicables	Pagopor Servicio De Internet Al Departamento Municipal De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	11/07/17	005994	144467	CK51491	2,700.00
03-09-216	Multicables	Pago Por Servicio De Internet Al Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2017.	11/07/17	005905	143428	CK51492	2,800.00
03-09-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet En Las Casetas De Peaje Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017	12/07/17	006082	145479	CK4000558	10,670.68
05-05-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet De 8 Mb Correspondiente Al Mes De Julio 2017 En La Oficina De Seguridad Ciudadana. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	26/07/17	006082	145491	ND2839	2,124.69
Total L.							23,695.37

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-08-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	12/07/17	006058	145186	CK4000554	21,097.38
04-01-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	12/07/17	006058	145186	CK4000554	17,130.17
04-04-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	12/07/17	006058	145186	CK4000554	15,610.13
04-15-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	12/07/17	006058	145186	CK4000554	4,436.76
05-06-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	12/07/17	006058	145186	CK4000554	14,435.95
03-06-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	12/07/17	006058	145185	CK4000555	6,731.39
04-01-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	12/07/17	006058	145185	CK4000555	164.13
04-12-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	12/07/17	006058	145185	CK4000555	10,907.93
05-06-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	12/07/17	006058	145185	CK4000555	54.71
03-06-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	12/07/17	006058	145188	CK4000556	3,691.05
05-06-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	12/07/17	006058	145188	CK4000556	41,757.34
03-06-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	12/07/17	006058	145187	CK4000557	20,750.54
04-01-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	12/07/17	006058	145187	CK4000557	2,067.65
04-04-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	12/07/17	006058	145187	CK4000557	1,871.10
04-12-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	12/07/17	006058	145187	CK4000557	149.85
05-06-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	12/07/17	006058	145187	CK4000557	12,527.40
Total L.							173,383.48

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 30 De Junio Del 2017, Mas 15% Isv.	11/07/17	006071	145333	CK51474	51,750.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2017, Mas 15% Isv.	21/07/17	006104	145730	CK51545	51,750.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza En General De La Playa Cienaguita De Puerto Cortes Correspondiente Del 16 Al 28 De Julio Del 2017. + 15% Isv.	28/07/17	006123	145938	CK51704	44,850.00
Total L.							148,350.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico Del Numero 2665-5904 Utilizado En La Oficina De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Desde Julio 2016 Hasta Mayo 2017. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	06/07/17	006053	145142	ND2826	2,572.21
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico En Las Lineas Telefonicas Asignadas Al Departamento De Recuperacion De Mora Con Numeros 2665-0382 Y 2665-0378, Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017.	19/07/17	006101	145693	CK51532	3,597.00
						Total L.	6,169.21

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado, Empastado De 32 Libros Para Ser Utilizados En El Departamento De Tesoreria	04/07/17	006062	145237	CK51427	8,000.00
03-06-263	Agencia Aduanera Ruiz Zavala	Pago Por Servicio De Fotocopias A Diferentes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	04/07/17	006054	145139	CK51429	5,829.35
03-06-263	Agencia Aduanera Ruiz Zavala	Pago Por 4,255 Fotocopias Para Diferentes Departamentos De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Abril 2017.	04/07/17	005982	144401	CK51430	5,420.53
01-01-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 45 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 08 Libros De Promocion Social 02 En Sala De Regidoresy 04 Libro En Planeamiento Urbano.	18/07/17	006092	145591	CK51515	500.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 45 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 08 Libros De Promocion Social 02 En Sala De Regidoresy 04 Libro En Planeamiento Urbano.	18/07/17	006092	145591	CK51515	11,250.00
04-18-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 45 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 08 Libros De Promocion Social 02 En Sala De Regidoresy 04 Libro En Planeamiento Urbano.	18/07/17	006092	145591	CK51515	1,000.00
05-02-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 45 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 08 Libros De Promocion Social 02 En Sala De Regidoresy 04 Libro En Planeamiento Urbano.	18/07/17	006092	145591	CK51515	2,000.00
01-02-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 50 Libros Para Tesoreria Y 05 Libros Para Auditoria Interna.	24/07/17	006106	145771	CK51637	1,250.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 50 Libros Para Tesoreria Y 05 Libros Para Auditoria Interna.	24/07/17	006106	145771	CK51637	12,500.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado Rotulado Y Empastado De 51 Libros En El Departamento De Tesoreria Y 01 En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto, Segun Recibo # 000-001-04-000109.	28/07/17	006123	145946	CK51703	12,750.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado Rotulado Y Empastado De 51 Libros En El Departamento De Tesoreria Y 01 En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto, Segun Recibo # 000-001-04-000109.	28/07/17	006123	145946	CK51703	250.00
Total L.							60,749.88

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-391	Distribuciones Barahona S. De R.I. De C.v.		24/07/17	005961	144172	PDA1582	49,719.00
					Total L.		49,719.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 369 Otros Productos Metalicos, nc (Candados llaves etc del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-369	La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 1 Breaker De 250 V125 A Trifasico Tipo Industrial Para Banco De Transformadores Que Suministra Energia A Las Oficinas De Servicios Generales, Bodega Y Oficina De Motoristas	12/07/17	006085	145521	CK51496	5,300.00
						Total L.	5,300.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De (01 Cajas) 10 Resmas De Papel Bond Tamaño Legal Y 03 Toner (dual Pack) 78a Para Utilizar En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	05/07/17	006059	145198	CK51446	948.64
03-02-331	Pacasa	Pago Por Compra De 30 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En El Departamento De Administracion De Ingresos.	25/07/17	006072	145348	CK51650	2,000.31
03-05-331	Pacasa	Pago Por Compra De (03 Cajas) 30 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	25/07/17	006059	145199	CK51652	2,000.31
						Total L.	4,949.26

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-392	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De (01 Cajas) 10 Resmas De Papel Bond Tamaño Legal Y 03 Toner (dual Pack) 78a Para Utilizar En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	05/07/17	006059	145198	CK51446	10,351.20
03-02-392	Imcor	Pago Por Compra De 2 Sellos Automaticos Para La Seccion De Recuperacion De Mora.	19/07/17	006096	145631	CK51525	897.00
03-09-392	Jetstereo	Pago Por Compra De 3 Toner Hp 35a (cb435a) Negro Zona 3 Para Impresora, Para El Departamento De Informatica.	21/07/17	006071	145336	CK51575	3,848.65
03-06-392	Compusistemas	Pago Por Compra De 3 Cartuchos De Tinta Color Negro Y 4 Cabezales Hp11 Colores: Negro, Magenta Amarillo Y Cian Para Ser Utilizados En El Plotter Hp Designjet 500, De La Oficina Sig.	24/07/17	006096	145632	CK51646	13,800.00
02-07-392	Jetstereo	Pago Por Compra De 02 Tintas Color Negro Para Utilizar En Impresora Hp 122 Del Departamento De Recursos Humanos.	25/07/17	006034	144916	CK51651	467.84
02-03-392	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a	Pago Por Compra De 2 Botellas De Tinta Epson T664220 Cyan Zona 3, 2 Botellas Epson T664320 Magenta Zona 3 Y 2 Botellas Epson T664420 Amarillo Zona 3 Para Impresora Epson L655 Con Inventario # 041-6578, Para Uso Del Depto. De Procuraduria Municipal.	25/07/17	006112	145829	CK51669	1,269.88
02-03-392	Rudons	Pago Por Compra De 4 Botellas De Tinta Epson Bk774 Negras, Para Uso Del Departamento De Procuraduria Municipal.	25/07/17	006107	145827	CK51670	2,049.62
						Total L.	32,684.19

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-356	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Amado Rivera Y Jhaire Martinez A Tegucigalpa, El 04 De Julio De 2017 A Realizar Calibracion De Cristaleria Del Laboratorio Para El Proceso De Acreditacion.	03/07/17	006064	145253	CK51424	600.00
03-06-356	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago Por Reembolso De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 22 De Junio Del 2017 A La Secretaria De Educacion Y Salud, Asunto Relacionado Con El Traspaso De Bienes.	05/07/17	006064	145259	CK51447	1,200.00
03-06-356	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 06 Al 07 De Julio 2017 Asistir A Reunion Para Tratar Asuntos Relacionados Con El Trabajo De Tesis Precios En Referencia Del Diplomado Denominado Formacion De Especialistas Por Oncae Y T.s.c.	06/07/17	006071	145341	CK51452	600.00
05-05-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 01 Al 15 De Mayo 2017 Al Centro Penal, Policia Municipal, Policia Vial De Puerto Cortes. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	06/07/17	006053	145149	ND2829	5,261.51
05-05-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 16 Al 31 De Mayo 2017 Al Centro Penal, Policia Municipal, Policia Vial De Puerto Cortes. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	06/07/17	006054	145141	ND2830	12,969.78
05-05-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 01 Al 15 De Junio 2017 Al Centro Penal, Policia Municipal, Policia Vial De Puerto Cortes. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	06/07/17	006053	145148	ND2831	26,967.40
03-06-356	Edgardo Martin Reyes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De La Ceiba Del 11 Al 14 De Julio 2017 Atender Seminario Fortalecimiento De La Gestion Municipal, Segun Convenio Del Fondo De Transparencia Municipal, T.s.c., Secretaria De Derechos Humanos Y Sdhjgd.	10/07/17	006081	145451	CK51471	1,200.00
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante A Vehiculos Municipales, Correspondientes Del 12 Al 18 De Junio De 2017.	12/07/17	006065	145261	CK4000552	60,225.92
03-06-356	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 07 De Julio 2017 A Retirar Finiquito De Liquidacion Del Proyecto Construccion De Cerco De Cripco A Secretaria De Finanzas Y Entrega De Informe De Prestamos Mes Junio En La Direccion De Cedito.	13/07/17	006082	145495	CK51502	1,600.00
03-06-356	Roberto Antonio Belisle Pineda	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 20 Al 21 De Julio 2017 A Realizar Verificacion De La Informacion Presentada En Su Propuesta De Participacion Enla Pre-calificacion De Contratistas Para Construccion De Obras Publicas.	19/07/17	006101	145683	CK51530	1,200.00
03-06-356	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A La Ciudad De Tegucigalpa Del 17 Al 19 De Julio 2017 Asistir A Reunion Tesis En Referncia Del Diplomado Formacion De Especialistas En Contratacion Publica Impartido Por La Oncae	21/07/17	006099	145656	CK51549	1,200.00
03-06-356	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Para Trasladar Al Personal De Ambiente A La Ciudad De Tegucigalpa, El 21 De Julio Del 2017, Para Participar En Videoconferencia Monitoreo Ambiental Organizada Dctg/faces Y Universidad Albama,	21/07/17	006102	145701	CK51603	600.00
03-06-356	Linda Dinora Varela Ardon	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28 De Julio	27/07/17	006118	145893	CK51688	600.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-356	Puma Cortes	2017 A Gestionar Asuntos Relacionados Con El Sistema De Catastro De Tierras Al Instituto Nacional Agrario I.n.a. Pago Por Suministro De Combustible Del 16 Al 30 De Junio Del 2017, Para Ser Donados Al Centro Penal, Policia Municipal Y Policia De Transito Puerto Cortes, Con Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	27/07/17	006087	145545	ND2840	26,005.49
03-06-356	Victor Adan Lara Velasquez	Pago De Viaticos Para Viajar A Tegucigalpa Del 28 Al 31 De Julio 2017, Para Participar En Jornada De Capacitacion Con El Consultor Mario Cooper Para Continuar Con El Plan De Manejo Monitoreo Y Evaluacion Que Sera Impartido En Oficinas De Ahmon.	28/07/17	006120	145912	CK51695	1,200.00
						Total L.	141,430.10

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265			01/07/17				0.00
03-01-265	Emisión Estado De Cuenta	Comisión Por Emisión Estado De Cuenta Del Mes De Junio 2017.	01/07/17			ND335	50.00
03-01-265	Ficohsa	Impuesto Sobre Interes	03/07/17			ND146	4.82
03-01-265	Banpais	Comision Por Pago A Proveedores Con Ordenes De Pago	04/07/17			ND112	1,200.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Pago A Proveedores Con Orden De Pago	06/07/17			ND2833	2,700.00
03-01-265			07/07/17				0.00
03-01-265	Ficohsa	Impuesto Sobre Interes	10/07/17			ND147	1,208.33
03-01-265	Ficohsa	Por Transferencia Entre Cuentas	13/07/17			ND145	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Bch.-	13/07/17			ND2484	20.00
03-01-265	Recolección De Valores Julio/17	Comisión Cobrada Por Dumbar Por Recolección De Valores De La Caseta De Peaje, Correspondiente Al Mes De Julio 2017.	18/07/17			ND137	7,581.15
03-01-265	Banpais	Comision Fiduciaria Mes De Julio 2017	19/07/17			ND115	5,000.00
03-01-265	Banpais	Pago Comision Fiduciaria Mes De Julio 2017	19/07/17			ND222	5,000.00
03-01-265	Banpais	Pago Comision Fiduciaria Del Mes De Julio 2017	19/07/17			ND2842	5,000.00
03-01-265	Banpais	Comision Proveedores Sefin Del Desembolso Por Lps 11,880,000.00 Correspondiente Al Iv Trimestre.-	20/07/17			ND2487	20.00
03-01-265		Impuesto Sobre Interes	21/07/17				0.00
03-01-265	Comisión Por Desembolso Ptmo. # 511583280	Para Registrar La Comisión Cobrada Por Banpaís Sobre El Préstamo # 511583280 Concedido El 21/07/17 Por Lps. 8,600,000.00	21/07/17			ND2500	43,000.00
03-01-265	Gastos De Papelería S/ptmo. # 511583280	Para Registrar Los Gastos De Papelería Cobrados Por Banpaís Sobre Préstamo # 511583280 Concedido El 21/07/17 Por Lps. 8,600,000.00	21/07/17			ND2501	950.00
03-01-265			24/07/17				0.00
03-01-265	Ficohsa	Debitos Varios O Com. Anticipo	24/07/17			ND148	11,722.25
03-01-265	Banpais	Comision Por Pago Decimo Cuarto Mes De Empleados Eventuales 2016-2017.-	26/07/17			ND2504	220.00
03-01-265	Banpais	Comisiones Por Pago De Planilla Empleados Eventuales Del 16 Al 30/junio/2017.-	26/07/17			ND2505	1,100.00
03-01-265		Impuesto Sobre Interes	31/07/17				0.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Pago A Proveedores	31/07/17			ND116	900.00
03-01-265	Banpais	Cargo Por Impto S/renta De Los Intereses Generados En El Mes De Julio 2017.-	31/07/17			ND122	23.46
03-01-265	Recolección De Valores Junio/17	Comisión Cobrada Por Dumbar Por Recolección De Valoresde Las Casetas De Peaje, Coirresponde Al Mes De Junio 2017.	31/07/17			ND138	7,514.12
03-01-265	Ficohsa		31/07/17			ND146	34.65
03-01-265	Banpais	Comision Por Pago A Proveedores Con Ordenes De Pago	31/07/17			ND224	2,100.00
03-01-265	Banpais	Pago Comision Por Pago A Proveedores Con Ordenes De Pago	31/07/17			ND2844	1,800.00
Total L.							97,168.78

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 2 Bolsas De Cemento, 8 Libras De Clavos De 4 Y 180 Tornillos Para Reparacion De Techo De Puestos De Ventas En Estadio Excelsior, Barrio Copen.	04/07/17	006064	145250	CK51433	662.00
04-01-231	Maderera Los Sauces	Pago Por Compra De 22 Piezas De Madera 2x8x16, 10 Pzs. 2x2x14 Y 10 Pzs 2x2x12 Para Reparacion De Techo De Puestos De Ventas En Estadio Excelsior, Barrio Copen.	04/07/17	006064	145248	CK51434	9,468.96
04-01-231	Ferregasa Hardware	Pago Por Compra De 04 Tubos Pvc, 06 Codos De 6 Y 02 Tubos Sicaflex Para Reparacion De Techo De Puestos De Ventas En Estadio Excelsior, Barrio Copen.	04/07/17	006064	145249	CK51435	4,429.80
04-01-231	Ferreteria La Economica # 2	Pago Por Compra De 16 Laminas De Aluzinc K26 De 14 Y Lamina Lisa Para Canal Para Reparacion De Techo De Puestos De Ventas En Estadio Excelsior, Barrio Copen.	04/07/17	006064	145251	CK51436	7,896.00
04-01-231	Transportes llangueros (rodolfo Montoya)	Pago Parcial 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.	12/07/17	006087	145527	CK4000560	200,000.00
04-01-231	Reina Maria Calix Mejia	Pago Unico Del Proyecto Reparacion Al Sistema Electrico E Iluminacion Ubicacion San Antonio La Roca Y Colonia Brisas De La Laguna Municipio De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	12/07/17	006082	145489	CK4000562	106,364.00
04-01-231	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago De Reembolso Por Compra De Alfombras Para Camerinos Del Estadio Excelsior Usados En Trabajos De De Remodelacion Con El Objeto De Ser Certificado Para Un Evento Internacional.	24/07/17	006107	145776	CK51640	2,432.00
04-01-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 98 Lance Y 250 Tela Metalica Para Realizar Reparaciones De Ventanales En Escuela Comunidad 18 De Noviembre, Sector Chameleconcito, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	24/07/17	005980	144398	CK51649	15,374.00
04-01-231	Transportes llangueros (rodolfo Montoya)	Pago Complemento Ii 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.	25/07/17	006087	145528	CK51663	197,512.58
04-01-231	Olvin David Montes Ferrera	Pago Parcial Del Proyecto Reparacion De Alumbrado Publico, Sector Baracoa, Sector Garifuna, Sector Peninsula Este, Sector Medina Y Sector Puente Alto, Municipio De Puerto Cortes, Por Gerencia Tecnica.	27/07/17	006095	145619	CK51685	117,893.87
04-01-231	Ferreteria La Economica # 2	Pago Por Compra De 30 Laminas Lisas Para Canal K26 Y 3 Discos De Pulidora P/hierro De 4-1/2 Para La Reparacion De Canales Para Agua Lluvia Del Edificio Municipal, Puerto Cortes. Gerencia Tecnica.	28/07/17	006119	145902	CK51693	1,125.00
04-01-231	Olvin David Montes Ferrera	Cheque Anulado	31/07/17		145619	CK51685	-117,893.87
Total L.							545,264.34

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-241	Jose Emanuel Mejia Mejia	Pago Por Reparacion De Impresora Epson L555 Utilizada En La Oficina De Seguridad Ciudadana. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	06/07/17	006053	145147	ND2823	287.00
05-10-241	Inversiones Multiples Bonilla	Pago Por Cambio De Fusor Mas Instalacion Para Fotocopiadora Canon 1023 Ubicada En El Departamento De Programas Y Proyectos Municipales Con Fondos Externos.	18/07/17	005904	143393	CK51519	2,000.00
						Total L.	2,287.00

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De Repuestos Para Vehiculo Municipal Mazda Placa # 7983 Año 2002.	04/07/17	006062	145226	CK51437	16,055.00
05-05-243	Venta De Llantas Cortes	Pago Por Reparacion De Vehiculo Nissan Blanco Asignado A La Policia Municipal Comunitaria. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	06/07/17	006053	145145	ND2828	14,550.00
05-05-243	Uniauto	Pago Por Compra De 01 Bateria De 115 Amperios Para Patrulla De La Policia De Frontera. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	06/07/17	006053	145143	ND2832	3,788.10
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 04 Bomba De Clutch Completos Para Utilizar En Vehiculos Municipales Placa # 6703, Placa 8405, Placa 8412 Y Placa 8414.	11/07/17	006082	145473	CK51482	4,000.00
03-06-243	Edwin Hernan Flores	Pago Por Mantenimiento De Su Motocicleta, Por Ser Utilizada Para La Recoleccion De Desechos Solidos En La Ruta No.5, Segun Clausula No. 76 Del Contrato Colectivo Vigente	21/07/17	006066	145277	CK51569	2,000.00
05-05-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Reparacion Del Vehiculo Nissan Blanco Placa # 9949 Asignado A La Policia Municipal. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	27/07/17	006115	145854	ND2841	20,718.46
03-06-243	Cesar Alexander Galdamez Sosa	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	28/07/17	006120	145916	CK51691	2,000.00
						Total L.	63,111.56

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-239	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor) Corresponde Del 16 Al 30 De Junio 2017. Aplicado A Transferencia Mes Junio Lps. 85,706.95 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Junio Lps. 44,105.28.	10/07/17	006067	145288	ND2478	44,105.28
05-06-239			20/07/17	006020	144770		0.00
05-06-239	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes 2017 Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor). Aplicado A Transferencia Mes Julio 2017 Lps. 164,183.00 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Julio 2017 Lps. 88,198.50.	20/07/17	006020	144770	ND2490	88,198.50
						Total L.	132,303.78

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/07/17 al 31/07/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago Por Ayuda De Medicamentos Recetados Por Su Medico A Personas De Escasos Recursos Económicos.	13/07/17	006061	145222	CK51501	11,149.82

Total L. 11,149.82

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-272	Amado Benjamin Rivera	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa, El 04 De Julio De 2017 A Realizar Calibracion De Cristaleria Del Laboratorio Para El Proceso De Acreditacion.	03/07/17	006064	145255	CK51422	450.00
04-12-272	Jhaire Olegario Martinez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa, El 04 De Julio De 2017 A Realizar Calibracion De Cristaleria Del Laboratorio Para El Proceso De Acreditacion.	03/07/17	006064	145254	CK51423	450.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Amado Rivera Y Jhaire Martinez A Tegucigalpa, El 04 De Julio De 2017 A Realizar Calibracion De Cristaleria Del Laboratorio Para El Proceso De Acreditacion.	03/07/17	006064	145253	CK51424	588.00
03-01-272	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago Por Reembolso De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 22 De Junio Del 2017 A La Secretaria De Educacion Y Salud, Asunto Relacionado Con El Traspaso De Bienes.	05/07/17	006064	145259	CK51447	2,077.40
04-14-272	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 06 Al 07 De Julio 2017 Asistir A Reunion Para Tratar Asuntos Relacionados Con El Trabajo De Tesis Precios En Referencia Del Diplomado Denominado Formacion De Especialistas Por Oncae Y T.s.c.	06/07/17	006071	145341	CK51452	2,187.50
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A Tegucigalpa Del 06 Al 07 De Julio 2017 Asistir A Reunion Para Tratar Asuntos Relacionados Con El Trabajo De Tesis Precios Del Diplomado Denominado Formacion De Especialistas Por Oncae Y T.s.c.	06/07/17	006072	145342	CK51453	1,934.88
02-01-272	Maria Luisa Martell Canizales	Pago De Viaticos Para Viajar A La Ciudad De La Ceiba, Por Asistir Al Seminario Fortalecimiento A La Gestion Municipal, Impartido Por La Secretaria De Derechos Humanos, Justicia, Shjgd Y Ahmon, Correspondiente Del 09 Al 11 De Julio Del 2017.	07/07/17	006080	145434	CK51467	1,187.50
02-01-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Lic. Maria Luisa Martell Y Danuvia Cruz La Ciudad De La Ceiba Por Invitacion Del Tribunal Superior De Cuentas A Un Seminario Denominado "fortalecimiento A La Gestion Municipal" 09 Al 11 De Julio Del 2017.	07/07/17	006081	145438	CK51468	3,922.38
01-03-272	Iris Danuvia Cruz Vilches	Pago De Viaticos Por Viajar A La Ciudad De La Ceiba Para Asistir Al Seminario Fortalecimiento A La Gestion Municipal, Impartido Por La Secretaria De Derechos Humanos, Justicia, Sdhjgd Y Ahmon, Correspondiente Del 09 Al 11 De Julio Del 2017.	07/07/17	006080	145435	CK51469	875.00
02-07-272	Edgardo Martin Reyes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De La Ceiba Del 11 Al 14 De Julio 2017 Atender Seminario Fortalecimiento De La Gestion Municipal, Segun Convenio Del Fondo De Transparencia Municipal, T.s.c., Secretaria De Derechos Humanos Y Sdhjgd.	10/07/17	006081	145451	CK51471	2,413.00
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 12 De Julio 2017 A Empleados Rolando Garcia, Martha Maldonado, Gloria Maldonado, Gabriel Garcia A Realizar Auditoria De La Empresa Estacion Servicio Texaco.	11/07/17	006082	145482	CK51488	1,100.00
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Rolando Garcia, Martha Maldonado, Gloria Maldonado	11/07/17	006077	145390	CK51493	1,100.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Y Joel Lopez Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 04 De Julio 2017 A Realizar Auditoria A La Empresa Agencia Aduanera Martinez Rivera.					
02-07-272	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 07 De Julio 2017 A Retirar Finiquito De Liquidacion Del Proyecto Construccion De Cerco De Cripco A Secretaria De Finanzas Y Entrega De Informe De Prestamos Mes Junio En La Direccion De Cedito.	13/07/17	006082	145495	CK51502	2,065.40
02-07-272	Edgardo Martin Reyes	Cheque Anulado	14/07/17			CK51471	-350.00
03-01-272	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 20 Al 21 De Julio 2017 A Realizar Verificacion De La Informacion Presentada En Su Propuesta De Participacion Enla Pre-calificacion De Contratistas Para Construccion De Obras Publicas.	19/07/17	006101	145685	CK51527	2,578.12
01-01-272	Christian Joel Rowe	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 20 Al 21 De Julio 2017 A Realizar Verificacion De La Informacion Presentada En Su Propuesta De Participacion Enla Pre-calificacion De Contratistas Para Construccion De Obras Publicas.	19/07/17	006101	145684	CK51528	2,968.75
01-01-272	Dunia Aracely Zuniga Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 20 Al 21 De Julio 2017 A Realizar Verificacion De La Informacion Presentada En Su Propuesta De Participacion Enla Pre-calificacion De Contratistas Para Construccion De Obras Publicas.	19/07/17	006100	145681	CK51529	2,578.12
01-01-272	Roberto Antonio Belisle Pineda	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 20 Al 21 De Julio 2017 A Realizar Verificacion De La Informacion Presentada En Su Propuesta De Participacion Enla Pre-calificacion De Contratistas Para Construccion De Obras Publicas.	19/07/17	006101	145683	CK51530	4,296.15
01-01-272	Omar Giancarlo Rodriguez Caña	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 20 Al 21 De Julio 2017 A Realizar Verificacion De La Informacion Presentada En Su Propuesta De Participacion Enla Pre-calificacion De Contratistas Para Construccion De Obras Publicas.	19/07/17	006100	145682	CK51531	2,968.75
04-14-272	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 17 Al 19 De Julio 2017 Asistir A Reunion Para Asuntos De Tesis En Referencia Del Diplomado Formacion De Especialistas En Contratacion Publica Impartido Por La Oncae Y Defensas Dichas Tesis.	21/07/17	006099	145657	CK51548	3,937.50
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A La Ciudad De Tegucigalpa Del 17 Al 19 De Julio 2017 Asistir A Reunion Tesis En Referencia Del Diplomado Formacion De Especialistas En Contratacion Publica Impartido Por La Oncae	21/07/17	006099	145656	CK51549	1,038.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Para Trasladar Al Personal De Ambiente A La Ciudad De Tegucigalpa, El 21 De Julio Del 2017, Para Participar En Videoconferencia Monitoreo Ambiental Organizada Dctg/faces Y Universidad Albama,	21/07/17	006102	145701	CK51603	588.00
04-12-272	Amado Benjamin Rivera	Pago De Viaticos Para Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa El 21 De Julio Del 2017 Para Participar En Videoconferencia Monitoreo Ambiental Con El	21/07/17	006102	145702	CK51604	450.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-272	Walter Esau Orellana	Sistema Servir De La Nasa Organizada Por Dctg/faces Y Universidad De Albama. Pago De Viaticos Para Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa El 21 De Julio Del 2017 Para Participar En Videoconferencia Monitoreo Ambiental Con El Sistema Servir De La Nasa Organizada Por Dctg/faces Y Universidad De Albama.	21/07/17	006102	145703	CK51605	450.00
04-12-272	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos Para Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa El 21 De Julio Del 2017 Para Participar En Videoconferencia Monitoreo Ambiental Con El Sistema Servir De La Nasa Organizada Por Dctg/faces Y Universidad De Albama.	21/07/17	006103	145704	CK51606	600.00
04-12-272	Marely Joselyn Casco Lobo	Pago De Viaticos Para Viajar A La Ciudad Tegucigalpa El 21 De Julio Del 2017 Para Participar En Videoconferencia Monitoreo Ambiental Con El Sistema Servir De La Nasa Organizada Por Dctg/faces Y Universidad De Albama.	21/07/17	006102	145699	CK51607	450.00
02-07-272	Juan Carlos Banegas	Pago De Viaticos Por Trasladar Al Lic. Allan Ramos A La Ciudad De Tela Del 27 Al 29 De Julio 2017.	26/07/17	006114	145853	CK51681	3,278.38
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Regidora Linda Varela A Tegucigalpa El 28 De Julio 2017 A Gestionar Asuntos Relacionados Con El Sistema De Catastro De Tierras Al Instituto Nacional Agrario I.n.a.	27/07/17	006119	145894	CK51687	588.00
01-01-272	Linda Dinora Varela Ardon	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28 De Julio 2017 A Gestionar Asuntos Relacionados Con El Sistema De Catastro De Tierras Al Instituto Nacional Agrario I.n.a.	27/07/17	006118	145893	CK51688	900.00
02-07-272	Victor Adan Lara Velasquez	Pago De Viaticos Para Viajar A Tegucigalpa Del 28 Al 31 De Julio 2017, Para Participar En Jornada De Capacitacion Con El Consultor Mario Cooper Para Continuar Con El Plan De Manejo Monitoreo Y Evaluacion Que Sera Impartido En Oficinas De Ahmon.	28/07/17	006120	145912	CK51695	6,577.40
04-06-272	Mauricio Casildo Martinez	Pago De Viaticos Para Viajar A Tegucigalpa Del 28 Al 31 De Julio 2017, Para Participar En Jornada De Capacitacion Con El Consultor Mario Cooper Para Continuar Con El Plan De Manejo Monitoreo Y Evaluacion Que Sera Impartido En Oficinas De Ahmon.	28/07/17	006120	145911	CK51696	4,671.87
04-06-272	Carlos Ignacio Diaz Reyes	Pago De Viaticos Para Viajar A Tegucigalpa Del 28 Al 31 De Julio 2017, Para Participar En Jornada De Capacitacion Con El Consultor Mario Cooper Para Continuar Con El Plan De Manejo Monitoreo Y Evaluacion Que Sera Impartido En Oficinas De Ahmon.	28/07/17	006120	145910	CK51697	4,671.87
05-06-272	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	31/07/17		143427	CK50324	-800.00
01-01-272	Omar Giancarlo Rodriguez Caña	Cheque Anulado	31/07/17		145682	CK51531	-2,968.75
04-12-272	Kay Regine Bodden Heustis	Cheque Anulado	31/07/17		145704	CK51606	-600.00
						Total L.	59,223.22

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-18-152	Hector Ivan Garcia Cortes	Pago De Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	13/07/17	006083	145496	CK51497	2,300.00
02-01-152	Thelma Odaliz Laing Carcamo	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	25/07/17	006111	145825	CK51667	3,000.00
03-05-152	Edgardo Martin Reyes	Pago De Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	26/07/17	006114	145850	CK51680	3,000.00
05-06-152	Digna Elizabeth Alvarado Barahona	Pago Por Gastos Oftalmologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	28/07/17	006096	145624	CK51705	3,000.00
						Total L.	11,300.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-151	Orfilia Ramos Zaldivar	Cheque Anulado	05/07/17		145036	CK7100381	-10,000.00
05-06-151	Eda Yaneth Pinto Ortiz	Cheque Anulado	05/07/17		145035	CK7100381	-6,000.00
05-06-151	Orfilia Ramos Zaldivar	Pago De Incentivo Economico 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. Sust. O/p 145036	07/07/17	006072	145351	CK7100382	10,000.00
05-06-151	Eda Yaneth Pinto Ortiz	Pago De Incentivo Economico Por Imprtir Taller De Elaboracion De Sandalias A Red De Mujeres, En El Sector Peninsula Este Y Oeste De Puerto Cortes Los Dias 25, 26, 29 Y 30 Mayo 2017 Por El Programa Oficina Municipal De La Mujer. Sust. O/p 145035	07/07/17	006072	145350	CK7100382	6,000.00
02-07-151	Maria Dolores Nolasco Boquin	Pago Por Ayuda Economica Para Gastos De Sepelio Del Empleado Jose Manuel Vega Fuentes, Segun Clausula N° 26 Del Contrato Colectivo Vigente.	18/07/17	006097	145635	CK51517	25,000.00
02-07-151	Elsa Del Carmen Valladares Ordoñez	Pago Por Ayuda Economica Para Gastos De Sepelio Del Empleado Ludwing Edmundo Tobar Zelaya, Segun Clausula N° 26 Del Contrato Colectivo Vigente.	18/07/17	006097	145636	CK51518	25,000.00
05-06-151	Elda Damaris Pineda Mejia	Pago De Incentivo Economico Por Colaborar En El Taller Elaboracion De Hamacas Dirigido A Personas De Tercera Edad Y Personas Con Discapacidad En Un Periodo De 02 Meses, Correspondiente Al Del 01 Al 30 De Junio Del 2017.	24/07/17	006066	145279	CK7100383	6,000.00
Total L.							56,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compnensaciones varias (Indemn, Prest del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Ingrid Merari Castro Garcia	Pago Por Prestaciones Laborales Del 03 De Octubre Del 2016 Al 15 De Julio Del 2017.	28/07/17	006107	145816	CK51707	22,804.74
					Total L.		22,804.74

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-115	Leonardo Torres		05/07/17	006070	145321	PDA1574	43,387.65
					Total L.		43,387.65

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 126 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/07/17 al 31/07/17

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 La Policia Municipal Comunitaria, Correspondiente Al Decimo Cuarto Mes De Salario 2017. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	05/07/17	006053	145151	ND2822	114,328.22
						Total L.	114,328.22

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-141	Tesorero Municipal		04/07/17	006068	145316	PDA1587	101,533.52
02-07-141	Jefrie Azael Colindres Casula	Pago Por Tiempo Extra Laborado En Semana Santa Verano Seguro Ricardo Fox 2017.	28/07/17	006054	145136	CK51694	9,061.88
						Total L.	110,595.40

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-122	Mateo Ulises Padilla Santos	Pago Por Cinco Dias Trabajados En La Cuadrillas Municipal, Periodo Del 16 Al 20 De Mayo 2017.	14/07/17	006063	145257	CK51510	1,620.00
02-07-122	Antonio Salomen Santamaria	Cheque Anulado	20/07/17			VM25	-1,296.20
04-04-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	20/07/17			VM26	-8.00
04-04-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	20/07/17			VM28	-19.44
02-07-122	Tesorero Municipal		31/07/17	006101	145687	PDA1593	109,512.00
04-04-122	Tesorero Municipal		31/07/17	006101	145687	PDA1593	162,972.00
04-17-122	Tesorero Municipal		31/07/17	006101	145687	PDA1593	57,348.00
						Total L.	330,128.36

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-124	Pedro Alas Lopez	Pago Correspondiente Del 1 Al 30 De Junio Trabajado En La Vigilancia Municipal	04/07/17	006064	145247	CK51428	9,720.00
04-06-124			06/07/17				0.00
05-05-124	Gladys Ondina Sarmiento Vallecillo	Pago Por Maternidad, Periodo Del 01 De Junio Al 23 De Agosto 2017. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	06/07/17	006053	145146	ND2824	26,892.00
01-02-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	18,784.00
01-04-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	4,860.00
02-02-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	13,932.00
02-03-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	9,193.33
02-07-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	304,432.00
03-02-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	33,048.00
03-03-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	4,860.00
03-05-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	14,580.00
03-06-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	55,728.00
03-08-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	63,460.00
04-01-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	82,860.00
04-02-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	113,498.66
04-04-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	83,084.00
04-06-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	41,610.00
04-08-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	63,672.00
04-09-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	35,152.00
04-10-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	13,932.00
04-12-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	107,020.00
04-14-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	13,932.00
04-15-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	4,860.00
04-16-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	7,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	38,512.00
04-18-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	29,504.00
05-02-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	82,928.00
05-04-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	51,656.00
05-05-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	4,860.00
05-06-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	255,026.67
05-08-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	404,252.00
05-10-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006105	145759	PDA1592	4,333.33
04-04-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006113	145837	PDA1594	141,306.20
04-04-124	Tesorero Municipal		31/07/17	006108	145781	PDA1596	168,960.45
Total L.							2,307,448.64

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-111		Cheque Anulado	06/07/17				0.00
05-04-111			06/07/17		144554		0.00
05-08-111			06/07/17				0.00
05-02-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	06/07/17		144554	VM6	-28,616.70
05-04-111	Tesorero Municipal		06/07/17			VM6	28,616.70
01-01-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	380,003.50
01-02-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	106,575.00
01-03-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	64,112.50
01-04-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	69,926.38
02-01-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	40,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	61,250.00
02-03-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	30,575.00
02-07-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	443,940.55
03-01-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	44,337.50
03-02-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	193,738.00
03-03-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	9,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	82,750.00
03-06-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	102,027.50
03-08-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	7,875.00
03-09-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	35,250.00
04-01-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	56,237.50
04-02-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	109,522.50
04-04-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	142,475.00
04-06-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	32,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	144,860.00
04-09-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	65,242.50
04-10-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	52,505.50
04-12-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	139,133.00
04-14-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	44,940.00
04-15-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	62,275.00
04-16-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	14,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	67,925.00
04-18-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	104,242.50
05-02-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	90,710.00
05-04-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	28,616.70
05-05-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	19,017.50
05-06-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	247,995.00
05-08-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	234,830.45
05-09-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	58,287.50
05-10-111	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	65,037.53

Total L.

3,453,776.61

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal		31/07/17	006104	145758	PDA1591	12,698.34
					Total L.		12,698.34

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Servicio De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2016.	12/07/17	006059	145200	CK4000561	58,472.51
04-06-259	Gustavo Adolfo Villanueva Henderson	Pago De Honorario Por Escritura De Individualizacion De Un Lote De Terreno Ubicado En Barrio El Cocal De Esta Juridiccion Ubicada Frente A Zona Libre Y Boulevard Juan Lara Zepeda.	13/07/17	006090	145573	CK51503	15,000.00
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 Junio Del 2017.	14/07/17	006076	145386	CK51507	6,000.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago De Servicios Profesionales Como Encargada De Educacion Basica Y Directora De Escuela Emanuel, Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Mayo Del 2017.	18/07/17	006076	145413	CK7100382	9,000.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago De Servicios Profesionales Como Encargada De Educacion Basica Y Directora De Escuela Emanuel, Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017.	18/07/17	006076	145385	CK7100382	9,000.00
04-06-259	Jose Elio Henriquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Educacion, Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017.	19/07/17	006077	145419	CK7100383	21,000.00
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 Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017.	19/07/17	006076	145422	CK7100383	8,000.00
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 Junio Del 2017.	19/07/17	006090	145568	CK7100383	10,000.00
04-06-259	Jose Francisco Gamez Rendon	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor De Cajas Rurales, Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017.	20/07/17	006071	145330	CK51537	10,000.00
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Servicio De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Correspondiente Del 01 Al 30 De Septiembre Del 2016.	21/07/17	006086	145523	CK51544	62,650.00
04-08-259	Diseños Y Topografia De Cortes (dtc)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Y Permiso De Cercos, Del Periodo Del 01 Al 31 De Mayo Del 2017	21/07/17	006072	145344	CK51555	41,322.08
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 Junio Del 2017.	21/07/17	006076	145387	CK51557	12,000.00
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 Al Mes De Junio 2017.	21/07/17	006059	145220	CK51567	8,000.00
04-06-259	Carlos Hernan Machado	Pago Por Servicios Profesionales Como Asistente De La Seccion De Formulacion De Proyecto, En El Departamento De Investigacion Y Formulacion Del Proyecto, Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017.	21/07/17	006071	145329	CK51570	15,000.00
04-06-259	Flavio Enrique Lopez Lopez	Pago Por Servicios Profesionales Como Director Del Coro Y De La Escuela	21/07/17	006077	145417	CK51579	18,000.00

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Estebana Mejia Garcia	Municipal De Musica En El Arte Y Cultura De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Marzo Y Abril Del 2017. Pago De Servicios Profesionales Como Coordinadora Seccion De Asesoría Legal, departamento De Programas Sociales, correspondiente Al Mes De Junio Del 2017.	21/07/17	006077	145418	CK51583	13,000.00
04-06-259	Mariela Pineda Jimenez	Pago Por Prestacion De Servicios Profesionales Por "asistencia En El Proceso De Creacion De La Escuela Universitaria En Ciencias Logísticas Y Portuarias Unah-vs" Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017.	21/07/17	006089	145556	CK51595	15,000.00
04-06-259	Mariela Pineda Jimenez	Pago Por Prestacion De Servicios Profesionales Por "asistencia En El Proceso De Creacion De La Escuela Universitaria En Ciencias Logísticas Y Portuarias Unah-vs" Correspondiente Al Mes De Mayo Del 2017.	21/07/17	006088	145547	CK51596	15,000.00
04-06-259	Diseños De Topografía S.de R.l De C.v (ditop)	Pagos De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Y Permiso De Cercos, En El Periodo Del 01 Al 30 De Junio Del 2017.	21/07/17	006102	145743	CK51613	56,152.03
04-06-259	Jose Antonio Ramirez Milla	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor Asistencia Tecnica En El Area De Extension Agricola, correspondiente Al Mes De Junio 2017.	25/07/17	006109	145794	CK51662	12,000.00
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre Del 2016.	26/07/17	006106	145763	CK51673	44,600.01
03-06-259	Banpais		31/07/17			CK51698	1,400.00
03-06-259	Banpais		31/07/17			CK51708	12,100.00
						Total L.	472,696.63

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 251 Estudios, Investigacion y Proyecto de Factibilidad del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-251	Marvin Mauricio Madrid	Pago Por Estudio De Iluminacion Y Reorientacion De 152 Reflectores, Ubicados En Las Torres Del Estadio Excelsior.	25/07/17	006110	145813	CK51668	53,200.00
Total L.							53,200.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-253	Elean Lopez Gomez	Pago Por Prestacion De Servicio Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora, A Partir Del 02 Al 31 De Mayo 2017	14/07/17	006090	145569	CK51508	9,666.67
03-01-253	Merlin Gissele Benitez Montejo	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora, Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017.	21/07/17	006084	145501	CK51553	10,000.00
03-01-253	Merlin Gissele Benitez Montejo	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora, Correspondiente Al Mes De Abril Del 2017.	21/07/17	006084	145500	CK51554	10,000.00
03-01-253	Leonardo Josue Calderon Van Dyke	Pago Por Prestaciones De Servicios Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora, Correspondiente Del 01 Al 30 De Junio 2017.	21/07/17	006075	145381	CK51591	10,000.00
03-01-253	Elean Lopez Gomez	Pago Por Prestacion De Servicio Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora, Correspondiente A Partir Del 01 Al 30 De Junio Del 2017.	21/07/17	006104	145731	CK51593	10,000.00
Total L.							49,666.67

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/08/17

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/07/17 al 31/07/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-252	Jaime Arturo Castellanos	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado En El Area De Salud En El Departamento De Programa Social, Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017.	07/07/17	006077	145410	CK7100382	20,000.00
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 Junio 2017	19/07/17	006076	145392	CK7100383	12,000.00
05-02-252	Ariel De Jesus Reyes Maldonado	Pago Por Servicios Como Medico Odontologo Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programa Social, Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017.	19/07/17	006076	145421	CK7100383	14,000.00
05-02-252	Belkis Xiomara Rosales Altamirano	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico Odontologo, Desarrollando Actividades Relacionado Con La Salud Bucal, En El Departamento Municipal De Programa Social, En El Dispensario Linda Coello Sector Medina, Corresponde Al Mes De Junio 2017	19/07/17	006083	145493	CK7100383	12,000.00
05-02-252	Denis Alberto Romero Maradiaga	Pago Por Servicios Profesionales En El Programa De Salud Del Departamento De Programas Sociales, correspondiente Al Informe Del Mes Dejunio Del 2017, Segun Contrato.	19/07/17	006075	145388	CK7100383	14,000.00
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 Junio Del 2017.	19/07/17	006075	145389	CK7100383	15,000.00
05-02-252	Neisy Abigail Paz Paz	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico General En El Programa De Salud Del Departamento De Programas Sociales, Corresponde Al Mes De Junio 2017.	20/07/17	006076	145393	CK7100382	12,000.00
Total L.							99,000.00