

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 Agosto 2017

FECHA : 07 de septiembre de 2017

Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los gastos del mes de agosto 2017, el cual consta de 50 páginas.

C.c. Archivo



INDICE DE GASTOS MES DE AGOSTO 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 Materiales y Suministros

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

6. Productos farmacéuticos

7.1 Productos farmacéuticos

7. Pasajes y viáticos

6.1 Pasajes nacionales

6.2 Viáticos nacionales

8. Servicios personales

8.1 Asistencias médicas a empleados

8.2 Beneficios y compensaciones varias

8.3 Décimo cuarto

8.4 Horas Extraordinarias

8.5 Jornales

8.6 sueldo personal por contrato

8.7 sueldos personal permanente

8.8 sustituto de personal

9. Servicios profesionales y técnicos

9.1 Jurídicos

9.2 Otros Servicios Profesionales

9.3 Servicios médicos y sanitarios

06/09/17

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/08/17 al 31/08/17

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 Julio 2017, Segun Clausula N° 6 De Contrato Colectivo Vigente.	02/08/17	006125	145964	CK51723	1,775.00
02-02-311	Embotelladora De Sula S.a. (emsula)	Pago Por Compra De Refrescos Y Agua Purificada Que Se Brinda En Cabildo Abierto "aprobacion Y Presentacion De Las Politicas Publicas Municipal De Transparencia Rendicion De Cuentas Y Combate A La Corrupcion" El 29 De Junio 2017.	03/08/17	006074	145375	CK51725	3,280.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	07/08/17	006127	146012	CK51733	2,190.30
02-02-311	Oswaldo Enrique Zapata	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	09/08/17	006135	146055	CK51753	3,881.15
02-02-311	Panaderia Y Reposteria La Porteña		10/08/17	005807	141542	PDA1606	1,000.00
02-07-311	Roman Alberto Zuniga Leiva	Pago Por Compra De 5 Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Mayo Del 2017 Segun Clausula # 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	14/08/17	006122	145936	CK51837	657.00
02-07-311	Carlos Roberto Funes Gallo	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017 Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	14/08/17	006136	146122	CK51839	1,037.00
02-07-311	Jose Wilmer Ortiz Rivera	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Junio De 2017, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	14/08/17	006145	146204	CK51840	1,999.99
02-02-311	Any Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Compras Realizadas Para Los Eventos Municipales, 16 De Agosto Ciudadanos Distinguidos 2017, 25 De Agosto Bodas Gratis.-	14/08/17	006147	146225	CK51850	1,242.00
02-07-311	Moises Alberto Lizardo Urias	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Agosto 2017, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	14/08/17	006143	146178	CK51857	2,058.00
01-01-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Alimentacion Brindada En Reunion De La Comision De Tierras Correspondiente Al Dia 17 De Julio Del 2017.	16/08/17	006102	145694	CK51872	669.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Alimentacion Brindada En Reunion De La Comision De Tierras Los Dias 28 Y 31 De Julio 2017	16/08/17	006147	146227	CK51873	1,643.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Donacion De Alimentacion Para Evento Enseñanza De La Lengua Materna En Los Centros Interculturales Del Municipio De Cortes, El Dia 23/07/2017	16/08/17	006147	146226	CK51874	6,650.00
02-01-311	Juan Ramon Contreras Navarro	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017, Segun Clausula # 7 Del Contrato Colectivo Vigente.	18/08/17	006121	145924	CK51905	1,999.90
01-01-311	Pulperia Reyes (samuel Reyes)	Pago Por Compra De Insumos Para Atencion De Visitas En Oficina De Regidores Municipales.	29/08/17	006167	146461	CK51998	1,698.00
02-07-311	Eduardo Canizales	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Las Casetas De Peaje.	30/08/17	006174	146557	CK52017	70.00
01-01-311	Pulperia Reyes (samuel Reyes)	Cheque Anulado	31/08/17		146461	CK51998	-1,698.00
01-01-311	Samuel Reyes	Pago Por Compra De Insumos Para Atencion De Visitas En Oficina De Regidores Municipales. Sustituye O/p # 146461	31/08/17	006182	146656	CK52057	1,698.00
					Total	L.	31,850.34

Página 1

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/08/17 al 31/08/17

Total L.	63,000.00
----------	-----------

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/09/17

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Pablo Obdulio Padilla Aguilar	Pago Por De Alquiler De Equipo (volqueta # Aam-3650) P/u Adicionales Ymejoras De Sistema De Alcantarillado Y Parques,lugares De Recreo, Por El Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2017, Mas El 15% Isv.	01/08/17	006111	145821	CK2362	22,218.00
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta #aak-0227) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes,parques Y Lugares De Recreo Por El Periodo Del 16 Al 30 De Junio Del 2017, Mas El 15% Isv.	01/08/17	006111	145822	CK2363	19,078.50
04-04-224	Ana Isabel Alvarenga Hernandez	Pago Por Traslado A Juntas Directivas De Patronatos Del Sector Ramal De Lima, Tapon De Los Oros, Calan Y Garifuna El 08 De Junio 2017 A Cabildo Abierto Presentacion Informe De La Gestion Ambiental Y Entrega De Premios Mucipio Verde 2017.	01/08/17	006068	145307	CK2368	3,200.00
04-04-224	Ana Isabel Alvarenga Hernandez	Pago Por Traslado De Juntas Directivas De Patronatos Del Sector Tapon De Los Oros Y Calan A La Municipalidad Para El Cabildo Abierto, Aprobacion Y Presentacion De La Politica Publica Municipal De Transparencia, Rendicion De Cuentas.	01/08/17	006097	145633	CK2369	3,200.00
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta # Aaj-5735) Adicionales Y Mejoras De Calles,lugares De Recreo,y Sistema De Alcantarillado Correspondientes Al Periodo Del 03 Al 14 De Junio/2017 Mas El 15% Isv.	01/08/17	006124	145954	CK2371	31,636.50
04-04-224	Virginia Santos Discua Mendoza	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal, (Volq. #aah-7081 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Obras Civiles Varias Por El Periodo De Los Dias 01 Al 15 De Junio/2017 Mas El 15% Isv.-	01/08/17	006084	145513	CK2372	55,113.75
04-04-224	Yessica Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo, (motoniveladora 140g-81v545, Vibro Ingersoll,sp56-74945) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Al Periodo Del 16 Al 30 De Junio/2017.mas El 15% Isv.	02/08/17	006118	145891	CK4000570	116,092.50
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 26 Al 30 De Junio/2017 Mas El 15% Isv.	02/08/17	006122	145929	CK51714	45,806.23
04-04-224	Edwin Josue Chavarria Simons	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Mas Un Sobre Acarreo (volqueta # Aak-0589,volq#aak-9720) 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.	02/08/17	006107	145748	CK51715	89,995.55
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 Al Mes De Mayo 2017, Mas El 15% Isv.	02/08/17	006080	145466	CK51716	30,015.00
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Cheque Anulado	02/08/17		145466	CK51716	-30,015.00
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 Al Mes De Mayo 2017, Mas El 15% Isv.	02/08/17	006125	145995	CK51718	30,015.00
04-04-224	Wilmer Alexi Fuentes Pacheco		04/08/17	006122	145937	PDA1598	13,800.00
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo Volq. # Aal-8020 Y Aat-0050) P/u Adic.mejoras De Calles Y Puentes,sistema/ Alcantarillado,parques Y Lugares De	07/08/17	006128	145977	CK51745	62,790.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

06/09/17

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Recreos,medio De Trnsporte Y Obras Civiles.por El Periodo Del 01 Al 15/julio/2017 Mas El 15% Isv.- Pago Por Acarreo De Material De Cerro, (Volqueta # Aar-0839) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 16 Al 31 De Mayo 2017, Mas El 15% Isv.	07/08/17	006081	145464	CK51746	46,773.38
04-04-224	Juan Ramon Hernandez Rodriguez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Mas Un Sobre Acarreo(volq.#aal-0839,volq.pcp-3874) Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Obras Civiles Varias,correspondientes Al Periodo Del 01 Al 14 De Julio/2017 Mas El 15% Isv.	09/08/17	006138	146103	CK4000574	89,694.25
04-04-224	Yessica Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo, (motoniveladora 140g-72v05726, Vibro Ingersoll,sp56-74945 Motoniveladora 140g Y Vibro Dinapac) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Al Periodo Del 17 Al 31 De Mayo/2017.mas El 15% Isv.	09/08/17	006067	145281	CK4000575	224,336.25
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago De Acarreo De Material De Cerro, Volqueta # Aar-6322 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Y Mejoras De Obras Civiles Varias Por El Periodo Del 1 Al 15 Junio 2017 Mas El 15% Isv.	10/08/17	006080	145468	CK4000578	79,373.00
04-04-224	Hispanos Y Asociados	Pago Por Arrendamiento De Equipo Por Servicios Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2017, Mas 15% Isv	11/08/17	005944	143870	CK51771	51,750.00
04-04-224	Hispanos Y Asociados	Pago Por Arrendamiento De Equipo Por Servicios Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo Del 2017, Mas 15% Isv	11/08/17	005936	143788	CK51772	51,750.00
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 01 Al 15 De Julio Del 2017	11/08/17	006130	146020	CK51778	34,500.00
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Acarreo Y Material De Cerro Mas Un Sobre Acarreo Volqueta #0839) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puntos, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Junio Del 2017	11/08/17	006080	145471	CK51779	25,392.00
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, Y Obras Civiles Y Sistema De Alcantarillado Por El Periodo Del 16 Al 26 De Mayo Del 2017, Mas El 15% Isv.	11/08/17	006070	145324	CK51780	35,259.00
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Placa Aae3232 Para Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 1 Al 15 De Julio 2017 Mas El 15% Isv	11/08/17	006140	146151	CK51785	34,500.00
04-04-224	Moises Paz Sabillon	Pago Por Cargada De Material De Cerro Normal, Rocosos (volq# 2830,volq#2829, Volq# Aak-2812) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Del Periodo 04 Al 06 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	11/08/17	005879	143074	CK51793	7,917.75
04-04-224	Moises Paz Sabillon	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Mas Un Sobre Acarreo (Volquetas #aak-2829, #aak-2830 Y #2812) P/u Adic,y Mejoras De Calles Y Puentes	11/08/17	006039	144987	CK51797	55,240.25

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

06/09/17

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Correspondiente Al Periodo Del 25 Al 28/abril/2017,mas El 15% Isv. Pago Por Arrendamiento De Volqueta Para Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 01 Al 15 De Julio 2017 Mas 15% Isv	11/08/17	006143	146187	CK51805	34,500.00
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 22 Al 31/mayol/2017 Mas El 15% Isv.-	11/08/17	006084	145512	CK51806	9,487.50
04-04-224	Virginia Discua Mendoza	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal, (volq # Aar-6322), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes,sistema De Alcantarillado,parque Y Lugares De Recreo Correspondientes Del 26 Al 30 De Junio Del 2017, Mas 15% Isv.	11/08/17	006135	146062	CK51807	26,001.50
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Complemento 1 De Alquiler De Equipo Tractor Para Ser Utilizado En Relleno P/u Adicional Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Correspondiente Al Mes De Junio 2017 Mas El 15% Isv.	11/08/17	006084	145511	CK51814	202,803.00
04-04-224	Jose Adrian Alva Lopez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal, Mas Un Sobre Acarreo, (volqueta # Aam- 6162) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente Al Periodod Del 1 Al 15 De Abril/2017, Mas 15% Isv. Sust. O/p 144504	11/08/17	006136	146084	CK51834	25,539.20
04-04-224	Jose Adrian Alva Lopez	Cheque Anulado	11/08/17		146084	CK51834	-25,539.20
04-04-224	Jose Adrian Alva Lopez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal, Mas Un Sobre Acarreo, (volqueta # Aam- 6162) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente Al Periodod Del 1 Al 15 De Abril/2017, Mas 15% Isv. Sust. O/p 146084	11/08/17	006147	146220	CK51835	25,539.20
04-04-224	Edwin Josue Chavarria Simons	Pago Por Acargada De Material De Cerro (volq.# Aak-0589,volq#aak-9720) Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Correspondientes Al Periodo Del Mes Junio/2017 Mas El 15% Isv.	14/08/17	006148	146232	CK51851	54,182.25
04-04-224	Edwin Josue Chavarria Simons	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Mas Un Sobre Acarreo (volq.# Aak-0589,volq#aak-9720) Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Obras Civiles Y Del Sistema De Alcantarillado Correspondientes Al Periodo 26 Al 30 De Junio/2017 Mas El 15% Isv.	14/08/17	006107	145749	CK51852	37,654.89
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 31 De Julio Del 2017 Mas 15% Isv	14/08/17	006145	146208	CK51854	34,500.00
04-04-224	Jorge Alberto Coto	Pago Por Arrendamiento De Un Vehiculo Tipo Camion Placa Pct-1777 Marca Mitsubishi Para Realizar Trabajos Varios Con La Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios Dentro Y Fuera Del Municipio, Correspondiente Del 01 Al 31 De Julio 2017.	17/08/17	006151	146267	CK51879	57,500.00
04-04-224	David Chavarria Ortega	Pago Por Alquiler De Equipo(volqueta # Par-7054) P/u Adicionales Y Mejoras De Parques Y Lugares De Recreo, Sistema De Alcantarillado Y Medios De	17/08/17	006151	146266	CK51881	11,833.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 4

06/09/17

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Nevia Menjivar Rivera	Trnsportes .correspondientes Al Periodo Del 01 Al 14 De Julio/2017 Mas El 15% Isv. Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta #aac 7341) P/u Adicionales Y Mejoras De Parques Y Lugares De Recreo, Maquinaria Y Equipo De Transporte, Correspondientes Del Periodo 25 Al 28 Julio 2017, Mas 15% Isv.	17/08/17	006149	146251	CK51882	11,833.50
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudad De Puerto Cortes. Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo 2017.	17/08/17	006022	144800	CK51883	57,500.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora (cat) Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudad De Puerto Cortes. Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio Del 2017.	17/08/17	006105	145746	CK51884	57,500.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora (cat) Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudad De Puerto Cortes. Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo Del 2017.	17/08/17	006095	145621	CK51885	57,500.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora (cat) Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudad De Puerto Cortes. Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2017.	17/08/17	006091	145579	CK51886	57,500.00
04-04-224	Juan Carlos Tinoco	Pago Por Alquiler De Equipo,(volqueta #aac-5335) Adicional Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Calles Y Puentes Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 13 Julio/2017 Mas El 15% Isv.	17/08/17	006152	146282	CK51895	26,565.00
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid		17/08/17	006154	146309	PDA1614	1,000.00
04-04-224	Juan Ramon Hernandez Rodriguez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal, (Volqueta Aal-0839 Y Volqueta Pcp-3874) P/u Adicionales Y Mejoras Calles Y Puentes, Correspondientes Del 19 Al 31 De Julio 2017. Mas El 15% Isv.	22/08/17	006153	146296	CK51917	56,245.93
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Complemento Por Alquiler De Equipo Volqueta # Aaj-5735 De 5m3 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Parques Y Lugares De Recreo Por El Perido Del 17 Al 22/julio/2017 Mas El 15% Isv.-	22/08/17	006154	146308	CK51919	15,422.00
05-02-224	Elias Salvador Martinez Martinez	Pago Por Traslado De Juntas Directivas De Patronatos Del Sector Garifuna A La Municipalidad Para Cabildos Abiertos, El 26 De Mayo, 08 Y 29 De Junio 2017 A Presentaciones De Informes Varios	22/08/17	006150	146249	CK51922	7,500.00
04-04-224	Virginia Santos Discua Mendoza	Pago Complemento 1 Deacarreo 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 26 Al 30 Junio/2017 Mas El 15% Isv.-	22/08/17	006161	146361	CK51929	20,131.25
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 Mes De Junio/2017 Mas El 15% Isv.-	22/08/17	006160	146360	CK51930	45,160.50
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 Mes De Junio/2017 Mas El 15% Isv.-	22/08/17	006160	146359	CK51931	32,343.75
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz		22/08/17	006160	146366	PDA1616	1,000.00
04-04-224	Virginia Santos Discua Mendoza		22/08/17	006161	146362	PDA1617	1,000.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Jorge Alberto Coto		22/08/17	006142	146171	PDA1619	1,739.73
04-04-224	Nevia Menjivar Rivera	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta #aac 7341) P/u Adicionales Y Mejoras De Parques Y Lugares De Recreo Y Sistema De Alcantarillado Correspondientes Del Periodo Del 02 Al 14 Agosto 2017, Mas 15% Isv.	23/08/17	006161	146372	CK51951	21,252.00
04-04-224	Edwin Josue Chavarria Simons		23/08/17	006163	146404	PDA1621	1,000.00
04-04-224	Delfin Euceda Chavez		23/08/17	006162	146431	PDA1622	1,000.00
04-04-224	Oscar Orlando Zelaya Erazo		23/08/17	006162	146423	PDA1624	1,000.00
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez		23/08/17	006162	146420	PDA1625	1,000.00
04-04-224	Jose Adrian Alva Lopez		23/08/17	006163	146417	PDA1626	1,000.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez		23/08/17	006163	146411	PDA1628	1,029.28
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Equipo Cargadora 930, P/u En Relleno Sanitario,adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Periodo Del 01 Al 30/junio/2017.-	24/08/17	006080	145430	CK51956	158,441.25
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos		24/08/17	006167	146457	PDA1629	1,000.00
04-04-224	Edwin Josue Chavarria Simons	Pago Complemento Por Acarreo De Material De Cerro Mas Un Sobre Acarreo (volq.# Aak-0589,volq#aak-9720) Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Obras Civiles Y Correspondientes Al Periodo 01 Al 15 De Julio/2017 Mas El 15% Isv.	25/08/17	006163	146403	CK51966	98,489.09
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Placa Aae3232 Para Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 16 Al 31 De Julio 2017 Mas El 15% Isv	25/08/17	006153	146295	CK51969	34,500.00
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago De Alquiler De Equipo (volqueta #aak-0227)adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Parques Y Lugares De Recreo. Correspondientes Al Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2017.	25/08/17	006157	146327	CK51971	32,844.00
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Complemento 1 Por Concepto De Acarreo De Material De Cerro Volq #aar-6322 De 17m3 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 01 Al 15 De Julio Mas El 15% Isv.-	25/08/17	006160	146365	CK51972	54,111.45
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo Volq. # Aaj-8020 Y Aat-0050) P/u Adic.mejoras De Calles Y Puentes,sistema/ Alcantarillado,parques Y Lugares De Recreos,medio De Trnsporte Y Obras Civiles.por El Periodo Del 17 Al 31/julio/2017 Mas El 15% Isv.-	25/08/17	006161	146371	CK751	71,725.50
04-04-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Parcial Por Alquiler De Equipo (Tractor), Utilizado En Relleno Sanitario, P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondientes Al Mes De Julio 2017, Mas 15% Isv	25/08/17	006170	146497	CK752	50,000.00
04-04-224	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Depto De Relaciones Pulicas	29/08/17	006164	146435	CK51988	2,000.00
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Complemento 1 Por Cargada De Material De Cerro Normal, (Volqueta # Aar-0839) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Al Mes De Junio 2017, Mas El 15% Isv.	29/08/17	006162	146419	CK51991	15,042.50
04-04-224	Virginia Santos Discua Mendoza	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal, (Volq. #aah-7081 Y Volq. Aar-7457p/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo De Los	29/08/17	006173	146551	CK52008	67,411.14

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 6

06/09/17

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Días 19 Al 31 De Julio/2017 Mas El 15% Isv.-					
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira Rivera		29/08/17	006173	146543	PDA1633	1,000.00
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-8846), P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Por El Periodo Del 16 Al 31 De Julio Del 2017, Mas El 15% Isv.	30/08/17	006169	146487	CK52022	74,267.29
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,puentes Y Lugares De Recreo Del 26 Al 30 De Junio/2017, Mas 15% Isv.	30/08/17	006126	146001	CK52023	19,187.18
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 31 De Julio Del 2017	30/08/17	006138	146132	CK52024	34,500.00
04-04-224	Juan Ramon Hernandez Rodriguez	Pago Por Cargada De Material De Cerro Normal (volqueta #aal-0839)adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017	30/08/17	006170	146500	CK52025	54,475.50
04-04-224	Juan Ramon Hernandez Rodriguez	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aal-0839 Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Correspondiente Al Dia 28 De Julio 2017	30/08/17	006170	146499	CK52026	6,279.00
04-04-224	Yessica Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo, (motoniveladora 140g-72v05726 Y 140g, Vibro Ingersoll,sp56-74945 Vibro Dinapac) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Al Periodo Del 01 Al 15 De Junio/2017.mas El 15% Isv.	31/08/17	006105	145756	CK4000585	289,311.25
04-04-224	Empresa Wameru Construction And Equipment S.	Pago Complemento Por Arrendamiento De Equipo Por Servicios En La Limpieza De Canales Pluviales Y Otros En La Ciudad De Pto Cortes, Del 16 Al 31 De Diciembre Del 2016,mas El 15% Isv, Menos 4 Horas No Trabajadas Los Días 19,20,26 Y 27/12/2016	31/08/17	005976	143687	CK52046	48,711.82
04-04-224	Christian Daniel Castro Nuñez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Volqueta-9190 P/u Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del Dia 15 Dejunio/2017 Mas El 15% Isv.	31/08/17	006127	146011	CK52051	3,137.20
04-04-224	Christian Daniel Castro Nuñez	Pago Por El Concepto De Cargada De Material De Cerro Normal Volqueta #aak9190 Correspondiente Al Mes De Junio/2017.mejoras De Calles Y Puentes.mas Un 15% Isv.	31/08/17	006179	146633	CK52052	1,069.50
04-04-224	Christian Daniel Castro Nuñez	Pago Por El Concepto De Cargada De Material De Cerro Normal Volqueta #aak9190 Correspondiente Al 16 Al 31 De Mayo/2017.mejoras De Calles Y Puentes.mas Un 15% Isv.	31/08/17	006179	146632	CK52053	16,042.50
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Para Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 16 Al 31 De Julio 2017 Mas 15% Isv	31/08/17	006143	146188	CK52055	34,500.00
04-04-224	Transportes Ilanguenios S. De R.l. De C.v		31/08/17	006178	146604	PDA1641	11,820.58
04-04-224	Yessica Reyes Martir		31/08/17	006178	146619	PDA1642	4,539.53
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz		31/08/17	006178	146620	PDA1643	2,834.68
04-04-224	David Chavarria Ortega		31/08/17	006176	146549	PDA1644	7,745.45

06/09/17

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-224	Rosibel Moran Montes		31/08/17	006166	146450	PDA1645	10,000.00
04-04-224	Roberto Javier Chacon Tejada		31/08/17	006035	144957	PDA1664	11,878.95
04-04-224	Dinora Iveth Blanco		31/08/17	006019	144775	PDA1667	9,660.00
04-04-224	Dinora Ibeth Blanco Hernandez		31/08/17	005840	142559	PDA1669	1,932.00
04-04-224	Aldrin Guillermo Garcia Herrera		31/08/17	006181	146655	PDA1672	5,608.43
04-04-224	Claudia Marcela Pineda Meza		31/08/17	006020	144778	PDA1673	14,404.72
					Total	L.	3,449,127.20

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/09/17

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-216	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	07/08/17	006127	146012	CK51733	152.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Brindado A Oficinas Varias Correspondiente Al Mes De Mayo Del 2017, Segun Factura # 000993.	07/08/17	006113	145841	CK51738	27,188.07
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Dedicados A La Municipalidad De Puerto Cortes E Instituciones Educativas Publicas, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017.	07/08/17	006000	144541	CK51739	27,188.07
03-09-216	Cable Color	Pago Por Suministro De Servicio De Internet En Las Casetas De Peaje Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017	14/08/17	006148	146238	CK51856	10,656.22
05-05-216	Telesis	Pago Por Servicio De Internet De 10 Mbps En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia Y Mantenimiento Preventivo Del Mismo Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio 2017. Con Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	24/08/17	006116	145868	ND2853	48,490.74
03-09-216	Lemy Angel Rosales	Pago De Reembolso Por Gastos De Combustible, Fotocopias Y Envio De Documentos En Actividades Varias.	25/08/17	006165	146437	CK51968	152.00
03-09-216	Lemy Angel Rosales	Cheque Anulado	25/08/17		146437	CK51968	-152.00
03-09-216	Lemy Angel Rosales	Pago De Reembolso Por Gastos De Combustible, Fotocopias Y Envio De Documentos En Actividades Varias.sutituye O/p 146437.-	25/08/17	006169	146494	CK51981	152.00
05-05-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet De 1.5 Mb Asignado A La Policia Municipal Comunitaria Del Bo. Pueblo Nuevo Correspondiente Al Mes De Agosto 2017. Fondo Proveniente De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	25/08/17	006153	146291	ND2851	1,414.54
05-05-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet De 8 Mb Asignado A Las Oficinas De Seguridad Cuidadana Correspondiente Al Mes De Agosto 2017, Fondo Proveniente De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	25/08/17	006153	146290	ND2852	2,121.81
03-09-216	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Depto De Relaciones Pulicas	29/08/17	006164	146435	CK51988	152.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet A La Municipalidad De Puerto Cortes E Instituciones Educativas Publicas Correspondiente Al Mes De Marzo 2017	31/08/17	006176	146606	CK52048	27,185.54
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet A La Municipalidad De Puerto Cortes E Instituciones Educativas Publicas Correspondiente Al Mes De Abril 2017	31/08/17	006176	146607	CK52049	27,154.37
03-09-216	Abemar		31/08/17	005905	143429	PDA1651	1,000.00
03-09-216	Abemar		31/08/17	006177	146650	PDA1652	2,000.00
03-09-216	Abemar		31/08/17	006177	146649	PDA1653	1,000.00
03-09-216	Abemar		31/08/17	006177	146648	PDA1654	4,000.00
03-09-216	Abemar		31/08/17	006177	146647	PDA1655	4,000.00
03-09-216	Abemar		31/08/17	006177	146646	PDA1656	4,000.00
03-09-216	Abemar		31/08/17	005947	143931	PDA1657	4,000.00
03-09-216	Abemar		31/08/17	006177	146645	PDA1658	3,000.00
03-09-216	Abemar		31/08/17	005946	143930	PDA1660	4,000.00
03-09-216	Abemar		31/08/17	005946	143929	PDA1661	3,000.00
03-09-216	Abemar		31/08/17	005947	143932	PDA1662	4,000.00
03-09-216	Abemar		31/08/17	006177	146644	PDA1663	4,000.00

Total L.

209,855.36

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/09/17

Pagos del renglón 211 Energia Electrica del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Descritos Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	10/08/17	006113	145832	CK51768	4,897.81
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Descritos Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	10/08/17	006113	145832	CK51768	44,188.83
05-06-211	Enee	Cheque Anulado	16/08/17			CK4000555	-1,451.61
05-06-211	Enee	Cheque Anulado	16/08/17			CKCK40005	-408.24
03-08-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Descritos Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	17/08/17	006113	145834	CK51890	23,108.81
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Descritos Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	17/08/17	006113	145834	CK51890	15,110.49
04-04-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Descritos Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	17/08/17	006113	145834	CK51890	16,996.52
04-15-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Descritos Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	17/08/17	006113	145834	CK51890	4,620.06
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Descritos Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	17/08/17	006113	145834	CK51890	17,297.03
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Descritos Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	17/08/17	006113	145833	CK51891	20,823.94
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Descritos Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	17/08/17	006113	145833	CK51891	67.68
04-04-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Descritos Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	17/08/17	006113	145833	CK51891	1,831.62
04-12-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Descritos Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	17/08/17	006113	145833	CK51891	160.00
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Descritos Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	17/08/17	006113	145833	CK51891	14,134.09
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Descritos Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	17/08/17	006113	145835	CK51892	6,649.63

Página 2

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Descritos Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	17/08/17	006113	145835	CK51892	109.42
04-12-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Descritos Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	17/08/17	006113	145835	CK51892	10,507.49
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Descritos Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	17/08/17	006113	145835	CK51892	54.71
						Total L.	178,698.28

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/09/17

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/08/17 al 31/08/17

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 29 Al 31 De Julio Del 2017, Mas 15% Isv.	11/08/17	006130	146022	CK51776	6,900.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Cheque Anulado	11/08/17		146022	CK51776	-6,900.00
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 29 Al 31 De Julio Del 2017, Mas 15% Isv.	11/08/17	006144	146194	CK51791	6,900.00
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar De Puerto Cortes Periodo Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2017.	11/08/17	006126	145998	CK51798	40,250.00
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 Agosto Del 2017, Mas 15% Isv.	23/08/17	006158	146344	CK51950	51,750.00
04-04-218	Wendy Beatriz Escobar	Pago Por Servicios De Mantenimiento Y Limpieza De Canales Pluviales De La Carretera Ca-13, Municipio De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017. Por: Servicios Publicos.	23/08/17	006164	146410	CK51954	14,483.96
04-04-218	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Por El Mantenimiento De Chapeado De Los Cementerios General Y Del Bo. Cienaguita, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2017. Mas 15% De Impuesto Sobre Ventas.	25/08/17	006160	146391	CK51974	37,087.50
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar De Puerto Cortes Periodo Correspondiente Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	29/08/17	006172	146522	CK51993	40,250.00
04-04-218	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Por El Mantenimiento De Chapeado De Los Cementerios General Y Del Bo. Cienaguita, Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2017. Mas 15% De Impuesto Sobre Ventas.	30/08/17	006160	146393	CK4000584	37,087.50
04-04-218	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Por Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Desechos Generados Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura En General Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2017. + 15%isv.	31/08/17	006120	145906	CK52054	34,500.00
						Total L.	262,308.96

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/09/17

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	07/08/17	006109	145797	CK51732	279.37
02-01-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	07/08/17	006109	145797	CK51732	1,763.39
02-02-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	07/08/17	006109	145797	CK51732	508.05
03-01-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	07/08/17	006109	145797	CK51732	212.75
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	07/08/17	006109	145797	CK51732	12,179.29
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	07/08/17	006109	145797	CK51732	3,978.48
04-06-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	07/08/17	006109	145797	CK51732	774.55
04-09-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	07/08/17	006109	145797	CK51732	1,222.00
04-10-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	07/08/17	006109	145797	CK51732	224.25
04-12-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	07/08/17	006109	145797	CK51732	2,946.03
04-16-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	07/08/17	006109	145797	CK51732	239.45
04-17-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	07/08/17	006109	145797	CK51732	203.10
05-04-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	07/08/17	006109	145797	CK51732	3,690.96
05-06-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Junio Del 2017.	07/08/17	006109	145797	CK51732	5,372.61

06/09/17

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/08/17 al 31/08/17

[illegible]

06/09/17

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuaderando, Rotulado Y Empastado De 49 Libros Para Utilizar En El Departamento De Tesoreria.	04/08/17	006130	146015	CK51731	12,250.00
02-02-263	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	07/08/17	006127	146012	CK51733	730.00
02-02-263	Impresos Multiples De Cortes	Pago Por Impresion De 70 Tarjetas Invitacion Informe Primera Palada Pavimentacion 06 Ave. Entre 1 Y 5 Calle Y Calle Conexas Y Cabildo Abierto Para Aprobacion De Politica Publica Municipal De Transparencia, Rendicion De Cuentas Y Combate A Corrupcion.	21/08/17	006083	145494	CK51915	990.00
01-02-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 59 Libros Utilizados En Los Diferentes Departamentos Municipales	22/08/17	006157	146329	CK51918	500.00
01-03-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 59 Libros Utilizados En Los Diferentes Departamentos Municipales	22/08/17	006157	146329	CK51918	1,000.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 59 Libros Utilizados En Los Diferentes Departamentos Municipales	22/08/17	006157	146329	CK51918	12,500.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 59 Libros Utilizados En Los Diferentes Departamentos Municipales	22/08/17	006157	146329	CK51918	250.00
03-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 59 Libros Utilizados En Los Diferentes Departamentos Municipales	22/08/17	006157	146329	CK51918	500.00
03-06-263	Libreria Evangelica Fraternidad Cristiana	Pago Por 3,056 Fotocopias Solicitados Por Varios Departamentos Municipales, Corresponde De Octubre Y Noviembre 2016. Por: Departamento De Servicios Generales.	22/08/17	005812	142222	CK51926	3,056.00
03-01-263	Lemy Angel Rosales	Pago De Reembolso Por Gastos De Combustible, Fotocopias Y Envio De Documentos En Actividades Varias.	25/08/17	006165	146437	CK51968	350.00
03-01-263	Lemy Angel Rosales	Cheque Anulado	25/08/17		146437	CK51968	-350.00
03-01-263	Lemy Angel Rosales	Pago De Reembolso Por Gastos De Combustible, Fotocopias Y Envio De Documentos En Actividades Varias.sutituye O/p 146437.-	25/08/17	006169	146494	CK51981	350.00
02-02-263	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Depto De Relaciones Pulicas	29/08/17	006164	146435	CK51988	350.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 47 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria Y 04 Libros Utilizados En Promocion Social.	30/08/17	006174	146559	CK52020	12,750.00
					Total	L.	45,226.00

06/09/17

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-391	Pulperia Reyes (samuel Reyes)	Pago Por Compra De Insumos Para Atencion De Visitas En Oficina De Regidores Municipales.	29/08/17	006167	146461	CK51998	816.00
03-06-391	Eduardo Canizales	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Las Casetas De Peaje.	30/08/17	006174	146557	CK52017	44.00
01-01-391	Pulperia Reyes (samuel Reyes)	Cheque Anulado	31/08/17		146461	CK51998	-816.00
01-01-391	Samuel Reyes	Pago Por Compra De Insumos Para Atencion De Visitas En Oficina De Regidores Municipales. Sustituye O/p # 146461	31/08/17	006182	146656	CK52057	816.00
						Total L.	860.00

06/09/17

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c. del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-399	Any Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Compras Realizadas Para Los Eventos Municipales, 16 De Agosto Ciudadanos Distinguidos 2017, 25 De Agosto Bodas Gratis.-	14/08/17	006147	146225	CK51850	8,034.00
					Total	L.	8,034.00

06/09/17

Pagos del renglón 331 Papeles de escritorio y cartón del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-331	Copaport	Pago Por Compra De 200 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Y 100 Resmas De Papel Bond Tamaño Legal Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	17/08/17	005928	143148	CK51888	26,700.00
04-05-331	Pacasa	Pago Por Compra De 10 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para Ser Utilizados En La Impresora De Bascula Pesa Camiones Asignada El Depto De Relleno Sanitario	18/08/17	006142	146169	CK51899	666.77
01-04-331	Pacasa	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En El Departamento De Tesoreria.	31/08/17	006178	146602	CK52043	3,333.85
						Total L.	30,700.62

06/09/17

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/08/17 al 31/08/17

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/09/17

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-356	Edgardo Martin Reyes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 31 De Julio 2017 Entregar Documentos A Contaduria General De La Republica, Informacion Financiera Al 30 De Junio 2017.	01/08/17	006124	145956	CK2365	600.00
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes Para Vehiculos Municipales, Periodo Del 01 Al 11 De Junio 2017.	02/08/17	006042	145024	CK51724	53,524.10
03-06-356	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Personal Del Programa Con Discapacidad A Tegucigalpa El 04 De Agosto 2017 Recibir Ayuda Solidaria Para Personas Con Discapacidad, Donadas Por La Asociacion Andepcih.	07/08/17	006126	145710	CK51737	600.00
03-06-356	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 07 De Agosto 2017. Presentarse A Conatel Como Apoderado Legal De La Municipalidad De Puerto Cortes.	07/08/17	006130	146025	CK51743	600.00
03-06-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante A Vehiculos Municipales, Correspondientes Del 12 A 23 De Junio 2017	10/08/17	006065	145262	CK4000579	49,468.93
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Combustible Y Lubricante Suministrado A Vehiculos Municipales, Correspondiente Del 19 Al 30 De Junio Del 2017.	10/08/17	006079	145402	CK4000580	57,950.35
03-06-356	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg A Las Oficinas De Bienes Nacionales Para Tramites De Informacion Para Autorizacion De Participacion En Proceso De Compra Conjuta A Travez De La Oncae Saliendo El 10/08/2017 Y Regresando El Mismo Dia	11/08/17	006141	146162	CK51800	600.00
03-06-356	Siryi Johana Williams Henderson	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Balfate, Colon El 11 De Julio 2017 A Entregar Solicitud Para Participantes De La Danzas Del Festival Internacional Garifuna 2017.	14/08/17	006135	146063	CK51836	455.00
03-06-356	Roman Alberto Zuniga Leiva	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 04 De Agosto 2017 A Entrega De Documentacion Requisito Para La Compra Adquisicion De Vehiculo Ambulancia En La Oficina De Oncae.	14/08/17	006135	146057	CK51838	600.00
03-06-356	Any Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Compras Realizadas Para Los Eventos Municipales, 16 De Agosto Ciudadanos Distinguidos 2017, 25 De Agosto Bodas Gratis.-	14/08/17	006147	146225	CK51850	600.00
03-06-356	Edgardo Martin Reyes	Pago Por Viaticos Por Viaje A Teg Para Entregar Informacion A La Sdhjgyd Y A La Contaduria General De La Republica Saliendo El 20/08/2017 Y Regresando El 21/08/2017	18/08/17	006156	146323	CK51897	600.00
03-06-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes Para Vehiculos Municipales, Periodo Del 30 De Mayo Al 10 De Junio 2017.	18/08/17	006042	145026	CK51900	42,641.18
03-06-356	Linda Dinora Varela Ardon	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 23 De Agosto 2017 En Representacion Del Alcalde Lic. Allan Ramos Al Panel Sobre Cambio Climatico Y Gobernanza De La Eiti En Las Comunidades Mineras.	22/08/17	006162	146398	CK51934	600.00
03-06-356	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 25 Al 26 De Agosto 2017 Asistir A Capacitacion Al Instituto De Acceso A La Informacion Publica, Antiproyecto De Ley De Proteccion De Datos.	24/08/17	006169	146482	CK51964	600.00
03-06-356	Lemy Angel Rosales	Pago De Reembolso Por Gastos De Combustible, Fotocopias Y Envio De Documentos En Actividades Varias.	25/08/17	006165	146437	CK51968	1,900.00
03-06-356	Lemy Angel Rosales	Cheque Anulado	25/08/17		146437	CK51968	-1,900.00

06/09/17

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/08/17 al 31/08/17

[illegible]

06/09/17

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/08/17 al 31/08/17

[illegible]

06/09/17

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De Materiales Para Reparacion De Cancha De Futbol Del Barrio El Faro.	04/08/17	006129	145989	CK51726	1,209.00
02-02-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	07/08/17	006127	146012	CK51733	650.00
04-01-231	Olvin David Montes Ferrera	Pago Por Complemento # 1 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.	09/08/17	006115	145856	CK51750	100,000.00
04-01-231	Olvin David Montes Ferrera	Pago Por Complemento # 2 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.	09/08/17	006115	145857	CK51751	139,983.49
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. Sust. O/p 145619	11/08/17	006138	146098	CK2377	117,893.87
04-01-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Depto De Relaciones Pulicas	29/08/17	006164	146435	CK51988	1,023.75
04-01-231	Eduardo Canizales	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Las Casetas De Peaje.	30/08/17	006174	146557	CK52017	2,983.62
						Total L.	363,743.73

06/09/17

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-241	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	07/08/17	006127	146012	CK51733	200.00
04-12-241	Contlar	Pago Por Mantenimiento A 02 Extintores Del Laboratorio Ambiental 22 De Marzo	09/08/17	006139	146107	CK51756	1,161.50
03-09-241	Refricold	Pago Por Limpieza Y Reparacion De Aires Acondicionados De Diferentes Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	11/08/17	006121	145925	CK51813	31,485.00
04-09-241	Refricold	Pago Por Limpieza Y Reparacion De Aires Acondicionados De Diferentes Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	11/08/17	006121	145925	CK51813	5,000.00
04-12-241	Refricold	Pago Por Limpieza Y Reparacion De Aires Acondicionados De Diferentes Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	11/08/17	006121	145925	CK51813	5,000.00
04-18-241	Refricold	Pago Por Limpieza Y Reparacion De Aires Acondicionados De Diferentes Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	11/08/17	006121	145925	CK51813	3,000.00
05-04-241	Refricold	Pago Por Limpieza Y Reparacion De Aires Acondicionados De Diferentes Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	11/08/17	006121	145925	CK51813	9,000.00
05-10-241	Refricold	Pago Por Limpieza Y Reparacion De Aires Acondicionados De Diferentes Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	11/08/17	006121	145925	CK51813	20,000.00
03-09-241	Rudons Cybernet	Pago Por Compra De 01 Disco Duro Sata 1 Tb Y 01 Teclado Inalambrico. Servicios Generales.	17/08/17	006113	145839	CK51887	1,605.80
03-09-241	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Oficina En Varios Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	29/08/17	006171	146512	CK51999	22,666.50
03-09-241	Eduardo Canizales	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Las Casetas De Peaje.	30/08/17	006174	146557	CK52017	833.75
03-06-241	Refricold		31/08/17	006182	146657	PDA1674	4,592.17
					Total	L.	104,544.72

Página 1

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construccin, transp e Indust del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-243	Emilio Josue Henriquez Miranda	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	29/08/17	006171	146507	CK52001	2,000.00
03-06-243	Jose Dimas Hernandez	Pago De Reembolso Por Compra De Repuestos Para Vehiculo Municipal Pathfinder Placa # 9967 Asignada Al Sr. Alcalde Municipal	29/08/17	006166	146451	CK52002	2,760.00
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Bateria 110 Amp. Y 02 Amortiguadores Traseros Para El Vehiculo Municipal Pathfinder Año 2010 Placa # 9967.	30/08/17	006174	146562	CK52027	7,750.00
						Total L.	12,510.00

06/09/17

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-239	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepoy) Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio Del 2017. Aplicado A Transferencia Mes De Agosto Por Lps. 85,230.65 Y De Mantenimiento De Areas Verdes Del Mes De Agosto Por Lps. 39,393.73.	03/08/17	006108	145780	ND2509	39,393.73
05-06-239	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepoy) Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio Del 2017. Aplicado A Transferencia Mes De Agosto Por Lps. 85,448.12 Y De Mantenimiento De Areas Verdes Del Mes De Agosto Por Lps. 43,006.73.	03/08/17	006136	146080	ND2522	43,006.54
05-06-239	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepoy) Corresponde Del 01 Al 15 De Agosto Del 2017. Aplicado A Transferencia Mes De Septiembre Por Lps. 82,245.87 Y De Mantenimiento De Areas Verdes Del Mes De Septiembre Lps. 42,085.75	31/08/17	006166	146469	ND2539	42,085.75
						Total L.	124,486.02

01/09/17

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago Por Ayuda A Personas De Escasos Recursos Económicos Con Medicamentos Recetados Por Su Medico	10/08/17	006123	145939	CK7100384	10,462.90
Total							L. 10,462.9

Página 1

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Lic. Allan Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Asistiendo A Reunion Con Secretario De Finanzas.	04/08/17	006129	145985	CK2375	4,567.00
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Lic. Allan Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Realizando Gestiones Municipales Propias De Su Cargo El Dia 21 De Agosto/17.	29/08/17	006166	146448	CK51990	4,555.00
						Total L.	9,122.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/09/17

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-272	Edgardo Martin Reyes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 31 De Julio 2017 Entregar Documentos A Contaduria General De La Republica, Informacion Financiera Al 30 De Junio 2017.	01/08/17	006124	145956	CK2365	738.00
02-07-272	Mario Eritson Mejia	Pago De Viaticos Por Trasladar A Lic. Edgardo Reyes A La Ciudad De Tegucigalpa El 31 De Julio 2017 Entregar Documentos A Contaduria General De La Republica, Informacion Financiera Al 30 De Junio 2017.	01/08/17	006124	145957	CK2367	450.00
02-07-272	Mario Eritson Mejia	Pago De Viaticos Para Trasladar Al Personal De Auditoria Interna A La Ciudad De Tegucigalpa A Las Oficinas De Oncae, T.s.c. Secretaria De Derechos Humanos, Justicia, El 25 De Julio Del 2017. Auditoria Interna.	01/08/17	006119	145895	CK51710	588.00
01-02-272	German Antonio Cuellar Guardado	Pago De Viaticos Para Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa Del 25 De Julio Del 2017 Para Entrega De Documentos A Oficinas De Oncae T.s.c. Secretaria De Derechos Humanos, Justicia Gobernacion Y Descentralizacion. Auditoria Interna.	01/08/17	006119	145896	CK51711	600.00
01-02-272	Kenia Marisela Rubio Aguilar	Pago De Viaticos Para Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa Del 25 De Julio Del 2017, Para Entrega De Documentos A Oficinas De Oncae T.s.c. Secretaria De Derechos Humanos, Justicia, Gobernacion Y Descentralizacion. Auditoria Interna.	01/08/17	006119	145897	CK51712	600.00
05-06-272	Jose Ramon Miranda Menjivar	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 04 De Agosto 2017 A Recibir Ayuda Solidaria Para Personas Con Discapacidad, Donadas Por La Asociacion Andepcih.	07/08/17	006126	145713	CK51734	450.00
05-06-272	Sarina Verzabe Montoya	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 04 De Agosto 2017 Acompañar A Jose R. Miranda A Recibir Ayuda Solidaria Para Personas Con Discapacidad, Donadas Por La Asociacion Andepcih.	07/08/17	006126	145712	CK51735	450.00
05-06-272	Christopher Andrew Flores Dixon	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 04 De Agosto 2017 Acompañar A Jose R. Miranda A Recibir Ayuda Solidaria Para Personas Con Discapacidad, Donadas Por La Asociacion Andepcih.	07/08/17	006126	145711	CK51736	450.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Personal Del Programa Con Discapacidad A Tegucigalpa El 04 De Agosto 2017 Recibir Ayuda Solidaria Para Personas Con Discapacidad, Donadas Por La Asociacion Andepcih.	07/08/17	006126	145710	CK51737	588.00
02-07-272	Santos Omar Alvarado	Pago De Viaticos Por Trasladar A Fredy Pineda A Tegucigalpa El 07 De Agosto 2017. Presentarse A Conatel Como Apoderado Legal De La Municipalidad De Puerto Cortes.	07/08/17	006131	146026	CK51742	588.00
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 07 De Agosto 2017. Presentarse A Conatel Como Apoderado Legal De La Municipalidad De Puerto Cortes.	07/08/17	006130	146025	CK51743	750.00
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Cheque Anulado	08/08/17			CK51743	-750.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Roman Zuniga A Tegucigalpa El 04 De Agosto 2017 A Entrega De Documentacion Requisito Para La Compra Adquisicion De Vehiculo Ambulancia En La Oficina De Oncae.	11/08/17	006135	146058	CK51799	588.00
04-14-272	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg A Las Oficinas De Bienes Nacionales Para Tramites De Informacion Para Autorizacion De Participacion En Proceso De	11/08/17	006141	146162	CK51800	600.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

06/09/17

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Compra Conjunta A Travez De La Oncae Saliendo El 10/08/2017 Y Regresando El Mismo Dia Pago De Viaticos Por Viaje A Teg Trasladando A La Lic. Indira Funes A Las Oficinas De Bienes Nacionales Para Tramites De Informacion Para Autorizacion De Participacion En Proceso De Compra Conjuta A Travez De La Oncae El Dia 10/08/2017	11/08/17	006142	146167	CK51801	588.00
04-09-272	Dunia Aracely Zuniga Mejia	Pago De Viaticos A Teg A Reunion Con El Gerente De Bcie En Compañia De Los Representantes De Coalianza Para Presentarles El Proy. Libramiento De Pto Cortes El Dia 11/07/2017	11/08/17	006139	146139	CK51803	1,448.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos A Tela Para Trasladar Al Personal De D.m.a A Participar En Intercambio De Codel Y Sistematizacion De Experiencias En Villas Telamar,organizado Por Comision Accion Social Menonita. Saliendo El 26/07/2017 Y Regresando El 27/07/17	11/08/17	006139	146138	CK51804	1,038.00
02-07-272	Crister Gabriel Garcia Flores	Pago De Viaticos Por Trasladar A Siryi Williams A La Ciudad De Balfate, Colon El 11 De Julio 2017 A Entregar Solicitud Para Participantes De La Danzas Del Festival Internacional Garifuna 2017.	11/08/17	006135	146064	CK51816	359.37
05-05-272	Billy Yancarlos Ortega	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula A Realizar Tramites De La Oficina De Seguridad Ciudadana, Tasa De Salud Y Fondo Ambiental.	11/08/17	006127	146010	CK51818	3,300.00
05-04-272	Siryi Johana Williams Henderson	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Balfate, Colon El 11 De Julio 2017 A Entregar Solicitud Para Participantes De La Danzas Del Festival Internacional Garifuna 2017.	14/08/17	006135	146063	CK51836	482.37
02-07-272	Roman Alberto Zuniga Leiva	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 04 De Agosto 2017 A Entrega De Documentacion Requisito Para La Compra Adquisicion De Vehiculo Ambulancia En La Oficina De Oncae.	14/08/17	006135	146057	CK51838	600.00
02-02-272	Any Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Compras Realizadas Para Los Eventos Municipales, 16 De Agosto Ciudadanos Distinguidos 2017, 25 De Agosto Bodas Gratis.-	14/08/17	006147	146225	CK51850	18.00
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 28/07/2017 A Realizar Auditoria En La Empresa Corporacion Dinant S.a. De C.v. Empleados: Gloria Maldonado, Barbara Avila, Martha Maldonado, Tobias Hercules (motorista)	17/08/17	006136	146079	CK51889	1,100.00
03-05-272	Edgardo Martin Reyes	Pago Por Viaticos Por Viaje A Teg Para Entregar Informacion A La Sdhjgyd Y A La Contaduria General De La Republica Saliendo El 20/08/2017 Y Regresando El 21/08/2017	18/08/17	006156	146323	CK51897	2,187.50
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg. Trasladando Al Lic Edgarod Reyes A Entregar Informacion A La Sdhjgyd Saliendo El 20/08/2017 Y Regresando El 21/08/2017	18/08/17	006156	146322	CK51898	1,934.87
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Linda Varela A Tegucigalpa El 23 De Agosto 2017 En Representacion Del Alcalde Lic. Allan Ramos Al Panel Sobre Cambio Climatico Y Gobernanza De La Eiti En Las Comunidades Mineras.	22/08/17	006163	146397	CK51933	588.00
01-02-272	Linda Dinora Varela Ardon	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 23 De Agosto	22/08/17	006162	146398	CK51934	900.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	2017 En Representacion Del Alcalde Lic. Allan Ramos Al Panel Sobre Cambio Climatico Y Gobernanza De La Eiti En Las Comunidades Mineras.	24/08/17	006169	146483	CK51963	1,934.87
02-02-272	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago De Viaticos Por Trasladar A Oswaldo E. Zapata A Tegucigalpa Del 25 Al 26 De Agosto 2017 Asistir A Capacitacion Al Instituto De Acceso A La Informacion Publica, Antiproyecto De Ley De Proteccion De Datos.	24/08/17	006169	146482	CK51964	2,187.50
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 25 Al 26 De Agosto 2017 Asistir A Capacitacion Al Instituto De Acceso A La Informacion Publica, Antiproyecto De Ley De Proteccion De Datos.	28/08/17	006170	146498	CK51983	588.00
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Dunia Zuniga A Reunion Con Sr. Guillermo Santos Jacob, Propietario Del Terreno Afectado, Paso De Servicumbre Para Via Alterna En San Antonio, Santa Rosa De Copan El 18/08/2017.	29/08/17	006171	146521	CK52005	588.00
03-05-272	Edgardo Martin Reyes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Lic Edgardo Reyes A Tegucigalpa El 30 De Agosto 2017 Entrega De Documentos En La Secretaria De Derechos Humanos, Justicia Gobernacion Y Descentralizacion Rendicion De Gl, Gasto li Trimestre 2017	29/08/17	006171	146520	CK52006	600.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 30 De Agosto 2017 Entrega De Documentos En La Secretaria De Derechos Humanos, Justicia Gobernacion Y Descentralizacion Rendicion De Gl Informe De Avances Fisico Y Gasto li Trimestre 2017	31/08/17	006176	146600	CK52059	588.00
						Total L.	27,720.48

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/09/17

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-152	Rosa Nadezka Valencia	Pago De Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	11/08/17	006083	145506	CK51817	3,000.00
01-01-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Allison Membreño, Julio Cesar Vasquez, Jose Wilmer Ortiz, Edward Fernel, Lucio Licon, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	11/08/17	005918	143593	CK51820	3,000.00
02-07-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Allison Membreño, Julio Cesar Vasquez, Jose Wilmer Ortiz, Edward Fernel, Lucio Licon, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	11/08/17	005918	143593	CK51820	6,000.00
04-04-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Allison Membreño, Julio Cesar Vasquez, Jose Wilmer Ortiz, Edward Fernel, Lucio Licon, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	11/08/17	005918	143593	CK51820	3,000.00
05-06-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Allison Membreño, Julio Cesar Vasquez, Jose Wilmer Ortiz, Edward Fernel, Lucio Licon, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	11/08/17	005918	143593	CK51820	3,000.00
02-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Antonio Caballero, Enrique Zapata, Ana Isabel Canton, Edwin Flores, Erika Eleonora Martinez, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	11/08/17	005918	143592	CK51821	6,000.00
04-04-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Antonio Caballero, Enrique Zapata, Ana Isabel Canton, Edwin Flores, Erika Eleonora Martinez, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	11/08/17	005918	143592	CK51821	3,000.00
05-08-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Antonio Caballero, Enrique Zapata, Ana Isabel Canton, Edwin Flores, Erika Eleonora Martinez, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	11/08/17	005918	143592	CK51821	3,000.00
05-10-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Antonio Caballero, Enrique Zapata, Ana Isabel Canton, Edwin Flores, Erika Eleonora Martinez, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	11/08/17	005918	143592	CK51821	3,000.00
02-02-152	Aldo Lanza	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Empleados Municipales Correspondiente Al Año 2017, Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente	14/08/17	005701	140687	CK51844	3,000.00
02-07-152	Aldo Lanza	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Empleados Municipales Correspondiente Al Año 2017, Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente	14/08/17	005701	140687	CK51844	6,000.00
04-12-152	Aldo Lanza	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Empleados Municipales Correspondiente Al Año 2017, Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente	14/08/17	005701	140687	CK51844	3,000.00
05-06-152	Aldo Lanza	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Empleados Municipales Correspondiente Al Año 2017, Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente	14/08/17	005701	140687	CK51844	3,000.00
02-07-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	29/08/17	006148	146236	CK51989	3,000.00
03-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	29/08/17	006148	146236	CK51989	3,000.00
03-08-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	29/08/17	006148	146236	CK51989	3,000.00
04-15-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun Clausula	29/08/17	006148	146236	CK51989	3,000.00

06/09/17

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-18-152	Paola Del Mar Segura Coindet	No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	29/08/17	006148	146236	CK51989	3,000.00
03-02-152	Bayron Jose Ortiz Oseguera	Pago Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	29/08/17	006171	146517	CK52014	3,000.00
02-07-152	Doris Arcenia Vasquez Reyes	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	30/08/17	006174	146561	CK52019	3,000.00
						Total L.	69,000.00

Página 1

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Walter Lemus Aleman	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales Del 01/10/2004 Al 15/05/2017 Como Auxiliar De Oficina.	11/08/17	006006	144590	CK2378	171,285.50
05-08-161	Jefrie Azael Colindres Casula		14/08/17	006143	146181	PDA1611	58,374.00
02-07-161	Leonardo Torres		22/08/17	006161	145696		0.00
02-07-161	Leonardo Torres		23/08/17	006161	146414	PDA1620	20,000.00
02-07-161	Leonardo Torres	Pago Complemento Por Prestaciones Laborales, Del 01 De Julio De 1998 Al 01 Julio Del 2017.	25/08/17	006161	146379	CK51965	106,358.03
					Total	L.	356,017.53

Página 1

Pagos del renglón 126 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-02-126	Jorge Hernan Quintano Delcid	Pago Del Decimo Cuarto Mes 2017 (promedio), Correspondiente A La Planilla De Empleados Eventuales.	11/08/17	006138	146121	CK51826	5,937.50
						Total L.	5,937.50

06/09/17

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-141	Allan Homero Mendez Perez	Pago De Tiempo Extra Semana Santa Verano Seguro Ricardo Fox 2017.	22/08/17	006161	146369	CK51927	4,736.25
02-07-141	Bryan Fabricio Sierra Castro	Pago De Tiempo Extra Semana Santa Verano Seguro Ricardo Fox 2017.	22/08/17	006161	146368	CK51928	6,075.00
02-07-141	Christian Geovany Velasquez Lonis	Pago Complemento De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2017.	30/08/17	006175	146576	CK52037	5,223.88
02-07-141	Christian Geovany Velasquez Lonis		30/08/17	006175	146575	PDA1634	4,000.00
						Total L.	20,035.13

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	21/08/17			VM17	-9,525.00
02-07-122	Tesorero Municipal		22/08/17			ND2533	116,640.00
04-04-122	Tesorero Municipal		22/08/17			ND2533	164,592.00
04-17-122	Tesorero Municipal		22/08/17			ND2533	72,900.00
02-07-122	Tesorero Municipal		31/08/17	006167	146467	PDA1677	131,868.00
04-04-122	Tesorero Municipal		31/08/17	006167	146467	PDA1677	136,080.00
04-17-122	Tesorero Municipal		31/08/17	006167	146467	PDA1677	81,972.00
					Total	L.	694,527.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/09/17

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	20,080.00
01-04-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	4,860.00
02-02-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	14,580.00
02-03-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	9,860.00
02-07-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	304,108.00
03-02-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	34,992.00
03-03-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	9,072.00
03-05-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	14,580.00
03-06-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	57,996.00
03-08-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	63,460.00
04-01-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	79,253.33
04-02-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	115,480.00
04-04-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	92,286.67
04-06-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	41,610.00
04-08-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	63,996.00
04-09-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	35,800.00
04-10-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	14,580.00
04-12-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	110,260.00
04-14-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	14,580.00
04-15-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	4,860.00
04-16-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	7,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	39,160.00
04-18-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	25,940.00
05-02-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	87,788.00
05-04-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	58,136.00
05-05-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	4,860.00
05-06-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	271,232.00
05-08-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	409,112.00
05-10-124	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	5,000.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleado Por Hora Del 16 Al 31 De Julio Del 2017	03/08/17	006147	146221	ND2521	56,096.20
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleado Por Hora Del 16 Al 31 De Julio Del 2017	03/08/17	006147	146221	ND2521	6,043.10
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleado Por Hora Del 16 Al 31 De Julio Del 2017	03/08/17	006147	146221	ND2521	3,312.95
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleado Por Hora Del 16 Al 31 De Julio Del 2017	03/08/17	006147	146221	ND2521	9,182.05
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleado Por Hora Del 16 Al 31 De Julio Del 2017	03/08/17	006147	146221	ND2521	3,312.95
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleado Por Hora Del 16 Al 31 De Julio Del 2017	03/08/17	006147	146221	ND2521	26,503.60
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleado Por Hora Del 16 Al 31 De Julio Del 2017	03/08/17	006147	146221	ND2521	3,021.55
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleado Por Hora Del 16 Al 31 De Julio Del 2017	03/08/17	006147	146221	ND2521	26,503.60
04-04-124	Tesorero Municipal		10/08/17			ND2530	168,960.45
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	14,896.00
01-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	4,860.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	14,580.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

06/09/17

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	9,860.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	294,064.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	29,808.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	9,720.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	14,580.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	48,600.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	63,460.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	4,860.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	79,000.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	120,340.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	86,788.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	41,610.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	64,348.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	45,520.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	11,016.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	100,696.00
04-14-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	19,580.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	14,860.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	7,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	34,300.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	28,856.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	88,112.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	60,404.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	4,860.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	278,360.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	431,468.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	18/08/17	006162	146406	ND2532	9,860.00
05-08-124	Jose Ovidio Mejia Mendez	Pago De Planilla Personal De Contrato Correspondiente Al Mes De Julio 2017	21/08/17	006156	146325	CK51911	9,720.00
		Ya Que Por Falta De Contratos No Se Incluyo En Planilla					
05-08-124	Christian Geovany Velasquez Lonis	Pago De Quincena Laborada Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017 Personal De Contrato. Ya Que Por Falta De Contrato No Se Incluyo En Planilla.	22/08/17	006158	146347	CK51921	4,860.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleado Por Hora Del 01 Al 15 De Agosto Del 2017	30/08/17	006166	146456	ND2542	82,823.75
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleado Por Hora Del 01 Al 15 De Agosto Del 2017	30/08/17	006166	146456	ND2542	13,251.80
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleado Por Hora Del 01 Al 15 De Agosto Del 2017	30/08/17	006166	146456	ND2542	3,312.95
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleado Por Hora Del 01 Al 15 De Agosto Del 2017	30/08/17	006166	146456	ND2542	13,251.80
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleado Por Hora Del 01 Al 15 De Agosto Del 2017	30/08/17	006166	146456	ND2542	6,625.90
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleado Por Hora Del 01 Al 15 De Agosto Del 2017	30/08/17	006166	146456	ND2542	26,503.60
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleado Por Hora Del 01 Al 15 De Agosto Del 2017	30/08/17	006166	146456	ND2542	26,503.60
04-04-124	Tesorero Municipal		31/08/17	006167	146468	PDA1678	175,586.35

Total L.

4,716,164.20

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/09/17

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	380,003.50
01-02-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	106,575.00
01-03-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	64,112.50
01-04-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	69,926.38
02-01-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	40,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	61,250.00
02-03-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	30,575.00
02-07-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	437,126.38
02-09-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	14,850.00
03-01-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	44,337.50
03-02-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	193,738.00
03-03-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	9,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	82,750.00
03-06-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	86,965.00
03-08-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	7,875.00
03-09-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	35,250.00
03-10-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	44,940.00
04-01-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	56,237.50
04-02-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	116,347.50
04-04-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	142,475.00
04-06-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	32,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	144,860.00
04-09-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	65,242.50
04-10-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	52,505.50
04-12-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	139,133.00
04-15-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	62,275.00
04-16-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	14,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	67,925.00
04-18-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	104,242.50
05-02-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	90,710.00
05-04-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	28,616.70
05-05-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	19,017.50
05-06-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	247,995.00
05-08-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	237,762.62
05-09-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	58,287.50
05-10-111	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	50,187.53
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	380,003.50
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	106,575.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	64,112.50
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	69,926.38
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	40,975.00

Página 2

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	61,250.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	30,575.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	443,051.38
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	14,850.00
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	44,337.50
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	193,738.00
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	9,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	82,750.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	96,040.00
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	7,875.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	35,250.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	56,237.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	121,347.50
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	133,487.50
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	32,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	144,860.00
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	65,242.50
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	52,505.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	146,133.00
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	44,940.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	62,275.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	14,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	67,925.00
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	104,242.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	99,697.50
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	28,616.70
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	19,017.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	247,995.00
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	242,762.62
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	58,287.50
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	50,187.53
05-02-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	22/08/17			VM18	-28,616.70
05-04-111	Tesorero Municipal		22/08/17			VM18	28,616.70
04-18-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	31/08/17			VM60	-16,012.50
Total L.							6,899,301.72

Página 1

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2507	1,950.00
02-07-123	Tesorero Municipal		03/08/17			ND2512	800.00
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017.	14/08/17	006160	146373	ND2525	1,306.67
Total L.							4,056.67

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/08/17 al 31/08/17

06/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 31 De Julio 2017.	11/08/17	006141	146156	CK51815	10,000.00
						Total L.	10,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/09/17

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/08/17 al 31/08/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-08-259	Diseños Y Topografía De Cortes (dtc)		01/08/17	006125	145962	PDA1586	4,574.77
04-12-259	Labtech S. De R.l. De C.v.	Pago Por Pruebas Interlaboratoriales Para El Laboratorio Ambiental El 22 De Marzo.	02/08/17	006032	144902	CK51722	4,048.58
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	07/08/17	006127	146012	CK51733	2,660.00
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 Junio 2017.	09/08/17	006115	145860	CK51754	12,000.00
04-08-259	Diseños Y Topografía De Cortes (dtc)	Pago Complemento De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Y Permiso De Cercos, Comprendido En El Periodo Del Mes Del 01 Al 30 De Junio Del 2017.	11/08/17	006125	145963	CK51775	26,406.94
04-08-259	Diseños Y Topografía De Cortes (dtc)	Cheque Anulado	11/08/17		145963	CK51775	-26,406.94
04-06-259	Jose Francisco Gamez Rendon	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor De Cajas Rurales, Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017.	11/08/17	006134	146052	CK51788	10,000.00
04-08-259	Diseños Y Topografía De Cortes (dtc)	Pago Complemento De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Y Permiso De Cercos, Comprendido En El Periodo Del Mes Del 01 Al 30 De Junio Del 2017.sust.o/p145963	11/08/17	006144	146193	CK51790	26,406.94
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 Julio 2017.	11/08/17	006131	146036	CK51808	30,000.00
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 Junio 2017.	11/08/17	006131	146035	CK51809	30,000.00
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre Del 2016.	11/08/17	006145	146205	CK51812	63,292.18
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, Correspondiente Al Mes De Julio 2017. Relaciones Publicas.	11/08/17	006119	145898	CK51822	8,000.00
04-06-259	Jose Elio Henriquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Educacion, Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017.	14/08/17	006133	146054	CK51848	21,000.00
02-02-259	Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Funebres Para Carlos Hasbun Y Samuel Jacinto Chavez Y Arreglo Naturales Para La Escuela Benigno A. Estrada En Sus 50 Aniversarios De Fundacion.	16/08/17	006025	144857	CK51861	4,150.00
02-02-259	Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Funebres Para Las Sra. Margarita Beaumont Y Belin Greenbeth.	16/08/17	006042	145023	CK51862	2,350.00
04-04-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Florales Para Funeral De Esposo De La Dr. Karen Buddes Por Un Valor De Lps. 1400.00 Y Sr Angel Canizales Por Un Valor De Lps. 1600.00.	16/08/17	006089	145562	CK51863	3,000.00
02-02-259	Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Funebres Para Victoriano Alvarado Madre De Empleado Cristian Alvarado, Juana Rivera Escobar Madre De Empleado Carlos Ramos Y Santos Aleman Suegro De Irma Estrada.	16/08/17	005986	144381	CK51865	4,550.00
04-06-259	Cindy Senaida Vallecillo Melgar	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor Del Programa De Educacion	18/08/17	006132	146123	CK51909	7,500.00

Página 2

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/08/17 al 31/08/17

[illegible]

Página 1

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/08/17 al 31/08/17

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 Julio Del 2017.	09/08/17	006132	146049	CK7100384	17,500.00
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 Julio Del 2017.	10/08/17	006132	146048	CK7100384	17,000.00
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 Julio Del 2017.	14/08/17	006133	146074	CK7100385	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 Julio 2017	14/08/17	006133	146106	CK7100385	12,000.00
05-06-252	Belkis Xiomara Rosales Altamirano	Pago De Servicios Profesionales Como Medico Odontologo, Desarrollando Diferentes Actividades Relacionada Con La Salud Bucal En El Departamento De Programas Sociales Correspondiente Al Mes De Julio 2017	17/08/17	006146	146217	CK7100385	12,000.00
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 Julio 2017.	29/08/17	006133	146053	CK7100386	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 Dejulio Del 2017, Segun Contrato.	29/08/17	006133	146051	CK7100386	14,000.00
					Total	L.	98,500.00