

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : LIC. ENRIQUE ZAPATA
Oficial de Información Pública

DE : LIC. WALESKA QUILTER
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

ASUNTO : Remisión de gastos de Octubre 2017

FECHA : 09 de noviembre de 2017



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

C.c. Archivo

INDICE DE GASTOS MES DE Octubre 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 Papel de escritorio
 - 3.3 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. Pasajes y viáticos**
 - 6.1 Viáticos a particulares
 - 6.2 Viáticos nacionales
- 7. Servicios personales**
 - 7.1 Farmacia
- 8. Asistencias médicas a empleados**
 - 8.1 Asistencia médica a empleados
 - 8.2 Asistencias sociales varias
 - 8.3 Beneficios y compensaciones varias
 - 8.4 complemento vacaciones
 - 8.5 Horas Extraordinarias
 - 8.6 Jornales
 - 8.7 Sueldo personal por contrato
 - 8.8 Sueldos personal permanente
 - 8.9 Sustituto de personal
- 9. Servicios profesionales y técnicos**
 - 9.1 estudios de investigación
 - 9.2 Jurídicos
 - 9.3 Otros Servicios Profesionales
 - 9.4 Servicios médicos y sanitarios

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Compra De Alimentacion Brindada En Reunion Para Revision De Expedientes De Tierras Con Problemas Legales.	02/10/17	006217	147192	CK52375	1,350.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion A Personal De Rrpp, Canal 100 Tv Y Protocolo En Eventos Municipales: Inauguracion Escuela Proheco Sra. De La Merced, Bodas Gratis Y Desfiles Patrios.	02/10/17	006221	147174	CK52376	3,393.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion A Comité Vial En Reuniones De Trabajo Los Días 25 De Julio Y 22 De Agosto 2017.	02/10/17	006221	147173	CK52377	5,090.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion A Personal Que Laboro En Jardin Modelo San Isidro Del Barrio El Porvenir. Correspondiente Del 31 De Agosto Al 08 De Septiembre 2017.	02/10/17	006221	147172	CK52378	14,328.00
02-02-311	Reposteria Y Pasteleria Plata	Pago Por Servicio De Alimentacion En Eventos Varios Municipales, Los Días 14 De Junio, 05, 12, 13, 18, 21, 22 De Julio 2017.	11/10/17	006108	145778	CK2461	49,430.00
04-06-311	Alquileres Del Caribe	Pago Por Compra De 150 Meriendas Y 80 Almuerzos Para Taller Sobre Elaboracion Del Poa Enlazado Al Pdm-ot Para Gerentes, Jefes Municipales Y Sistentes Administrativos El 13 De Septiembre 2017 Coordinado Por Comité De Control Interno Municipal.	11/10/17	006235	147265	CK52407	11,615.00
02-02-311	Oswaldo Enrique Zapata	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Octubre 2017, Segun Clausula N� 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	13/10/17	006239	147425	CK52440	3,997.50
01-01-311	Alquileres Del Caribe	Pago Por Alimentacion Brindada En Sesiones De Corporacion El 16, 29 De Agosto Y 12 De Septiembre 2017.	13/10/17	006219	147193	CK52450	10,900.00
02-07-311	Jorge Orlando Orellana Rivera	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017, Segun Clausula N� 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	13/10/17	006240	147448	CK52455	1,999.99
02-01-311	Juan Ramon Contreras Navarro	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017, Segun Clausula # 7 Del Contrato Colectivo Vigente.	16/10/17	006181	146659	CK52478	2,036.87
02-07-311	Moises Alberto Lizardo Urias	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Octubre 2017, Segun Clausula N� 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	17/10/17	006246	147530	CK52481	2,250.00
02-01-311	Thelma Odaliz Laing Carcamo	Pago De Reembolso Por Compra De 04 Paquetes De Agua En Bote Para Atencion De Visitas A Oficina De Alcaldia.	17/10/17	006248	147547	CK52498	444.00
03-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Alimentacion Del Personal Que Laboro El Dia Jueves 31 De Agosto 2017, Por Vencimiento De Cobros Inmuebles De Los Departamentos De Administracion De Ingresos, Informatica, Ordenamiento Territorial, Tesoreria Y Recursos Humanos.	18/10/17	006253	147573	CK52507	5,217.00
02-07-311	Luis Arturo Diaz Concepcion	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017, Segun Clausula N� 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	20/10/17	006246	147531	CK52521	2,057.35
02-01-311	Alan Jeovanny Licona Brocato	Pago Por Compra De Alimentacion En Reunion Del Sr. Alcalde Con Inversionistas Taiwaneses Y Ejecutivos Municipales El 21 De Octubre 2017.	23/10/17	006264	147715	CK52541	10,810.00
02-07-311	Compa�a Embotelladora Hondureña S.a. (agua	Pago Por Suministro De 857 Botellones Con Agua Purificada Para Las Diferentes Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	24/10/17	006232	147336	CK52543	2,160.00
03-06-311	Compa�a Embotelladora Hondureña S.a. (agua	Pago Por Suministro De 857 Botellones Con Agua Purificada Para Las Diferentes Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	24/10/17	006232	147336	CK52543	13,266.00
05-04-311	Fripandul S. De R.I.	Pago Por Alimentacion Realizada Al Museologo Claude Faubert De Origen	24/10/17	006206	147004	CK52555	3,510.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

08/11/17

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-311	Jose Wilmer Ortiz Rivera	Canadiense En Visita Para Hacer Estudio De Construccion De Un Museo En El Municipio. Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2017, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	24/10/17	006260	147667	CK6351016	1,999.98
02-07-311	Jose Wilmer Ortiz Rivera	Cheque Anulado	24/10/17		147667	CK6351016	-1,999.98
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago De Reembolso Por Compra De 01 Lampara Tipo Barco Y 10 Aguas De Cocos Como Obsequio A Visitantes Taiwaneses.	30/10/17	006268	147767	CK52578	230.00
02-07-311	Jose Wilmer Ortiz Rivera	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2017, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente. Sust. O/p 147667	30/10/17	006267	147765	CK52631	1,999.98
02-02-311	Panaderia Y Reposteria La Porteña		30/10/17	005829	142442	PDA1742	5,969.65
02-07-311	Luis Arturo Diaz Concepcion	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Octubre 2017, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	31/10/17	006246	147533	CK52697	2,060.00
						Total L.	154,114.34

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/11/17

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-04-222	Rolando Pereira Suarez	Pago De Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006234	147270	CK4000602	10,000.00
05-06-222	Rolando Pereira Suarez	Pago De Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006234	147270	CK4000602	15,000.00
05-08-222	Rolando Pereira Suarez	Pago De Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006234	147270	CK4000602	5,000.00
05-09-222	Rolando Pereira Suarez	Pago De Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006234	147270	CK4000602	10,000.00
05-04-222	Rolando Pereira Suarez	Pago De Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	10/10/17	006234	147269	CK2453	10,000.00
05-06-222	Rolando Pereira Suarez	Pago De Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	10/10/17	006234	147269	CK2453	15,000.00
05-08-222	Rolando Pereira Suarez	Pago De Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	10/10/17	006234	147269	CK2453	5,000.00
05-09-222	Rolando Pereira Suarez	Pago De Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	10/10/17	006234	147269	CK2453	10,000.00
05-06-222	Policarpo Mejia Caballero	Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada En Bo. Suyapa 10 Ave, 6 Calle De Esta Ciudad, Que Es Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Victimas De Violencia Domestica Del Municipio De Pto Cortes Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 20	11/10/17	006234	147275	CK2472	8,000.00
05-06-222	Policarpo Mejia Caballero	Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada En Bo. Suyapa 10 Ave, 6 Calle De Esta Ciudad, Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Victimas De Violencia Domestica Del Municipio De Pto Cortes Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2017.	11/10/17	006237	147381	CK2473	8,000.00
04-12-222	Xiomara Lizzeth Lujan Romero	Pago Por Renta De Casa Que Sirve Como Posta Para Guarda Bosques En La Comunidad De Agua Caliente, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017. Fondos Provenientes Del Fondo Amiental. Presupuesto Se Encuentre En El Dma.	27/10/17	006263	147701	ND149	7,000.00
Total L.							103,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Nevia Menjivar Rivera	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Volqueta #aac 7341 P/u Adicionales A Mejoras De Calles Y Puentes Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 11 De Septiembre Del 2017 Mas 15% Isv.	02/10/17	006226	147247	CK52383	4,830.00
04-04-224	Nevia Menjivar Rivera	Pago Por Alquiler De Equipo(Volqueta #aac 7341) P/u Adicionales Y Mejoras De Sistema De Alcantarillado,parques Y Lugares De Recreo Y Mejoras De Obras Civiles Varias Correspondiente Al Periodo Del 05 Al 13 De Septiembre Del 2017 Mas 15% Isv.	02/10/17	006227	147248	CK52384	20,286.00
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.6 Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2017. Mas El 15% Isv	02/10/17	005932	143744	CK52385	82,060.55
04-04-224	Pablo Obdulio Padilla Aguilar	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta # Aam-3650) P/u Adicionales Ymejoras De Sistema De Alcantarillado,medios De Transporte,lugares De Recreo Y Calles Y Puentes.por El Periodo Del 18 Al 29 De Julio 2017, Mas El 15% Isv.	02/10/17	006200	146920	CK52389	32,361.00
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Por Arrendamiento De Volqueta (aac-7862)para La Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 16 Al 31 De Agosto Del 2017 Mas 15% Isv	09/10/17	006228	147289	CK4000597	34,500.00
04-04-224	Aldrin Guillermo Garcia Herrera	Pago De Alquiler De Equipo(volq.#aad-8327), P/u Adiciones Y Mejorasde Calles Y Puentes Correspondiente Del 8 De Agosto/2017 Mas I	09/10/17	006185	146682	CK52396	5,382.00
04-04-224	Aldrin Guillermo Garcia Herrera	Pago Complemento De Acarreo De Material De Cerro Normal Mas Un Sobre Acarreo (volq.#aad-8327, Volq # Aak-8846 Y Volq.#aag-9158), P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Mas Sobre Acarreo Correspondiente Del 1 Al 15 De Agosto/2017	09/10/17	006181	146695	CK52397	95,520.27
04-04-224	Nelson Andres Vasquez	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta #aaj-8020 Y Aat-0050)adic,a Mejoras De Calles Y Puentes,sistema De Alcantarillado,mejoras De Parques Y Lugares De Recreo Y Medios De Tranporetas,correspondientes Al Periodo Del 16 Al 31 De Agosto/2017	10/10/17	006205	147025	CK2405	73,416.00
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.1 Periodo Del 16 Al 30 De Abril 2017. Mas El 15% Isv	10/10/17	006022	144869	CK2406	81,805.25
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.2 Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2017. Mas El 15% Isv	10/10/17	005892	143253	CK2407	80,678.25
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4 Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2017. Mas El 15% Isv	10/10/17	005892	143256	CK2408	118,359.15
04-04-224	Serba S. De R.l. De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5 Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2017. Mas El 15% Isv	10/10/17	005927	143690	CK2409	71,052.75
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.1 Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2017. Mas El 15% Isv	10/10/17	005927	143689	CK2410	81,650.00
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.2 Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2017. Mas El 15% Isv	10/10/17	005933	143730	CK2411	80,500.00
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4 Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2017. Mas El 15% Isv	10/10/17	005932	143732	CK2412	97,870.18
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por	10/10/17	005933	143729	CK2413	70,725.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	La Ciudad, Ruta No.2 Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2017. Mas El 15% Isv Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por	10/10/17	005933	143728	CK2414	70,874.50
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	La Ciudad, Ruta No.1 Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2017. Mas El 15% Isv Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por	10/10/17	005932	143745	CK2415	83,955.75
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	La Ciudad, Ruta No.1 Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2017. Mas El 15% Isv Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por	10/10/17	005937	143784	CK2416	64,440.25
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	La Ciudad, Ruta No.5 Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2017. Mas El 15% Isv Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por	10/10/17	005983	144406	CK2417	99,910.85
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	La Ciudad, Ruta No.6 Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017. Mas El 15% Isv Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por	10/10/17	005983	144405	CK2418	70,316.75
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	La Ciudad, Ruta No.5 Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017. Mas El 15% Isv Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por	10/10/17	005983	144404	CK2419	113,276.15
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	La Ciudad, Ruta No.4 Periodo Del 16 Al 30 De Abril 2017. Mas El 15% Isv Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por	10/10/17	005967	144170	CK2420	107,737.18
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	La Ciudad, Ruta No.6 Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2017. Mas El 15% Isv Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por	10/10/17	005967	144171	CK2421	122,002.78
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	La Ciudad, Ruta No.4 Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2017. Mas El 15% Isv Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por	10/10/17	005967	144169	CK2422	51,788.50
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	La Ciudad, Ruta No.2 Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2017. Mas El 15% Isv Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por	10/10/17	005984	144357	CK2424	89,879.40
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	La Ciudad, Ruta No.3 Periodo Del 16 Al 30 De Abril 2017. Mas El 15% Isv Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por	10/10/17	005944	143873	CK2425	69,387.25
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	La Ciudad, Ruta No.1 Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2017. Mas El 15% Isv Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por	10/10/17	005944	143874	CK2426	105,337.70
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	La Ciudad, Ruta No.3 Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2017. Mas El 15% Isv Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por	10/10/17	005944	143872	CK2427	96,632.63
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	La Ciudad, Ruta No.3 Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2017. Mas El 15% Isv Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por	10/10/17	005963	144125	CK2428	89,048.80
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	La Ciudad, Ruta No.6 Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2017. Mas El 15% Isv Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por	10/10/17	005963	144124	CK2429	126,477.00
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	La Ciudad, Ruta No.4 Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2017. Mas El 15% Isv Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta Aak-0227) Pu Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes,y Parques Y Lugares De Recreo Correspondiente Al Periodo Del 18 Al 29 De Julio/2017 Mas El 15% Isv.	10/10/17	006196	146842	CK2437	34,293.00
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 02 Al 11 De Agosto/2017 Mas El 15% Isv.	10/10/17	006186	146715	CK2438	65,251.72
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, Calles,puentes Y Medios De Transportes .correspondientes Del 02 Al 14 De Agosto Del 2017 Mas El 15% Isv.	10/10/17	006196	146856	CK2439	22,942.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Jose Armando Duron Rodríguez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, Mas Un Sobre Acarreo (Volqueta # Aar-0839) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes,y Mejoras De Obras Civiles Varias Correspondientes Del 01 Al 15 De Julio 2017, Mas El 15% Isv.	10/10/17	006195	146830	CK2440	38,933.25
04-04-224	Wilmer Alexander Hernandez Barahona	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Volqueta #aac-5335 P/u Adicionales A Mejoras De Calles Y Puentes Correspondiente Al Periodo Del 04 Al 15 De Septiembre Del 2017.	10/10/17	006236	147355	CK2442	29,704.50
04-04-224	Wilmer Alexander Hernandez Barahona	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Volqueta #aac-5335 P/u Adicionales A Mejoras De Calles Y Puentes Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 06 De Septiembre Del 2017.	10/10/17	006236	147356	CK2443	4,347.00
04-05-224	Rosibel Moran	Pago Por Alquiler De Equipo (retroexcavadora 416 B), Utilizada En Relleno Sanitario, Correspondientes Al Mes De Julio Del 2017, Mas 15% Isv.	10/10/17	006167	146454	CK2450	148,350.00
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Mas Un Sobre Acarreo(Volquetas # Aak-7262, #aal-1280, #aab-4701,#aas-3653) P/u Adic,y Mejoras De Calles Y Puentes,correspondiente Al Periodo Del 19 Al 27 Julio/2017 Mas El 15% Isv.	11/10/17	006193	146805	CK2464	72,539.13
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Por Concepto De Cargada De Material De Cerro Normal Volq #aak-7262,aal-1280,aab-4701,aas-3653,aal-5261 P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Por El Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017 Mas El 15% Isv.-	11/10/17	006179	146630	CK2465	128,357.25
04-04-224	Yessica Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo, (motoniveladora 140g-72v05726, Motoniveladora 140g-81v,vibro Ingersoll,sp56-74945,tanque Cisterna9803 Y 9764) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Al Periodo Del 20 Al 30 De Julio/2017.mas El 15	11/10/17	006187	146721	CK2468	151,685.00
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Mas Un Sobre Acarreo(Volqueta #aar-6322) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Obras Civiles Correspondientes Del 01 Al 14 De Agosto Mas 15% Isv.-	11/10/17	006209	147018	CK2469	80,340.73
04-04-224	Delfin Euceda Chavez	Pago Complemento 1 Por Arrendamiento De Volq. Aam-5751 Para Recoleccion De Los Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles,limpieza De Los Desechos Generados Provientes De Los Canales Pluviales. Del 01-31 De Mayo Sust.o/p144870	11/10/17	006162	146430	CK2488	65,700.00
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 1 Al 15 De Agosto 2017.	11/10/17	006228	147287	CK2492	57,500.00
04-04-224	Transportes Ilangueros Rodolfo Montoya)	Pago Por Alquiler De Equipo Motoniveladora Volvo G.710b,tanque Cisterna 0372, Vibrocompactadora Cat Sc 423e P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Correspondiente Al Periodo Del 06 Al 15 De Julio/2017 Mas El 15% Isv.	11/10/17	006206	147021	CK2493	163,300.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Un Vehiculo Tipo Camion, Placa Aas-7447, Maraca Isuzu, Para Realizar Trabajos Varios Con Las Cuadrillas Municipales (servicios Públicos) Del Municipio De Puerto Cortes, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio Del 2017.	11/10/17	006122	145931	CK2494	28,750.00
04-04-224	Transportes Ilanguero S De R.l.(rodolfo Montoya)	Pago Por Alquiler De Equipo Motoniveladora Volvo G710b,tanque Cisterna	11/10/17	006237	147394	CK2495	52,612.50

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Aak-1762, Vibrocompactadora Cat Cs 423e P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Correspondiente Al Periodo Del 09 Al 11 De Agosto/2017 Mas El 15% Isv.					
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Para 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 Agosto 2017	11/10/17	006228	147288	CK52417	34,500.00
04-04-224	Jorge Alberto Coto Alvarado	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 Agosto 2017.	12/10/17	006228	147290	CK52421	59,800.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Para Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2017 Mas 15% Isv	12/10/17	006238	147398	CK52425	34,500.00
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 Y Obras Civiles Varias. Correspondiente Al Periodod Del 16 Al 31 De Mayo/2017, Mas 15% Isv.	12/10/17	006070	145328	CK52426	85,044.80
04-04-224	Inversiones Avila Barcelona ("ab" S De R.l De C.v)	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal, Mas Un Sobre Acarreo, (volqueta # Aam- 2484) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente Al Periodod Del 02 Al 09 De Marzo/2017, Mas 15% Isv.	13/10/17	006027	144818	CK4000635	24,132.75
04-04-224	Juan Ramon Hernandez Rodriguez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Mas Un Sobre Acarreo(volq.#aal-0839,) Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes,correspondientes Al Periodo Del 16 Al 31 De Agosto/2017 Mas El 15% Isv.	13/10/17	006200	146919	CK52433	87,289.31
04-04-224	Pablo Obdulio Padilla Aguilar	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta # Aam-3650) P/u Adicionales Y Mejoras De Parques,calles Y Puentes,de Sistema De Alcantarillado Y Medios De Transporte.por El Periodo Del 16 Al 31 Agosto 2017.mas El 15% Isv	13/10/17	006237	147373	CK52434	31,153.50
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Alquiler De Equipo (volqueta Aak-0227) Pu Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 14 De Agosto/2017 Mas El 15% Isv.	13/10/17	006204	146955	CK52451	18,354.00
04-04-224	Christian Castro Nuñez	Pago Por El Alquiler De Equipo (volqueta # Aak-9190 P/u Alquiler De Maquinaria,equipo Y Medio De Transporte Correspondiente Al Periodo Del 7 De Julio Del 2017 Mas 15 % Isv	13/10/17	006236	147364	CK52457	6,279.00
04-04-224	Christian Daniel Castro Nuñez	Pago Por Acarreo De Material De Arena, (Volqueta # Aak-9190) P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado Por El Periodo Del 13 De Mayo Del 2017, Mas El 15% Isv.	13/10/17	006236	147365	CK52458	5,525.75
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Sub Base De Agrecasa Volqueta #aak7262 ,aal1280,aab-4701,aal5261 Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Agosto/2017	16/10/17	006205	147022	CK4000641	66,694.25

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Juan Carlos Tinoco Nuñez	Pago Por Cargada De Material De Cerro Normal(volqueta Aak-7262 Volq.# Aal-1280,volq.#aab-4701, Volq.#aas-3653 Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 Mas 15% Isv	16/10/17	006226	147239	CK4000642	29,790.75
04-05-224	Jorge Alberto Reyes		17/10/17	006237	147371	PDA1730	36,317.00
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Cargada De Material De Cerro (Volqueta #aar-6322) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Correspondientes Al Mes De Agosto Del 2017 Mas 15% Isv.-	18/10/17	006209	147020	CK52499	76,245.00
04-04-224	David Chavarria Ortega	Pago Por Alquiler De Equipo(volqueta #par-7054 Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Sistema De Alcantariillado Correspondiente Al Periodo Del 17 Al 28 De Agosto 2017 Mas 15% Isv	20/10/17	006226	147237	CK52523	16,422.00
04-04-224	Jose Virgilio Fuentes Guillen	Pago Por Traslado De Personal Del Departamento Municipal De Salud Hacia Las Comunidades De El Ocote Y Guanacastales Los Dias 30 De Septiembre Y 14 De Octubre 2017. Para Brigada Medica Odontologicas.	20/10/17	006259	147630	CK7100389	4,600.00
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez		27/10/17			VM28	34,500.00
05-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-6642 Para Ser Utilizados En Relleno Sanitario Adicionales Y Mejoras Sistema De Alcantariillado Corresponiente Al Mes De Agosto Del 2017	30/10/17	006225	147233	CK52619	50,600.00
04-04-224	Yessica Reyes Martir	Pago Complemento 1 Alquiler De Equipo,(motoniveladora 140g-72v05726, Motoniveladora 140g-81v,vibro Ingersoll,sp56-74945,tanque Cisterna9803 Y 9764)p/u Adic.y Mejoras De Calles Y Puentes, Al Periodo Del 01 Al 11 De Agosto/2017.mas El 15%isv-	30/10/17	006198	146884	CK52623	160,200.00
04-04-224	Jorge Alberto Coto Alvarado	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 30 De Septiembre 2017.	30/10/17	006256	147593	CK52629	59,800.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos		30/10/17	006091	145577	PDA1744	565.40
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos		30/10/17	006271	147795	PDA1745	34,500.00
04-04-224	Raul Antonio Roque Mejia	Pago Por Transporte De Personal Municipal A La Ciudad De Tegucigalpa El 29 De Septiembre 2017, Recibir Reconocimiento De Transparencia.	31/10/17	006239	147426	CK52710	7,000.00
04-04-224	Delfin Euceda Chavez		31/10/17	006282	147961	PDA1763	4,000.00
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez		31/10/17	006275	147831	PDA1764	6,000.00
						Total L.	4,510,481.98

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Al Departamento De Vivienda Social Correspondiente Al Mes De Agosto 2017	09/10/17	006143	146186	CK4000616	1,000.00
03-09-216	Innova Solutions S.a. De C.v.	Pago Por Servicios Prestado De Internet De 5 Mbps En Actividades, Capacitacion Cost Honduras El 19/06/2017 Y Mesas De Regularizacion Predial En La Biblioteca Virtual Del 26 De Junio Al 06 De Agosto 2017.	11/10/17	006199	146908	CK52401	2,400.00
03-09-216	Cable Color	Pago Por Suministro De Servicio De Internet En Las Casetas De Peaje Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2017.	16/10/17	006242	147479	CK52475	10,646.54
						Total L.	14,046.54

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006221	147171	CK4000625	7,487.58
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006221	147171	CK4000625	164.13
04-12-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006221	147171	CK4000625	9,809.79
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006221	147171	CK4000625	54.71
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Los Departamentos, Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006220	147157	CK4000626	117,430.96
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006220	147156	CK4000627	4,515.24
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006220	147156	CK4000627	43,350.24
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006221	147169	CK4000628	21,850.05
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006221	147169	CK4000628	3,656.59
04-04-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006221	147169	CK4000628	2,731.88
04-12-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006221	147169	CK4000628	110.60
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006221	147169	CK4000628	15,033.20
03-08-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006221	147170	CK4000629	20,441.95
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006221	147170	CK4000629	13,140.78

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006221	147170	CK4000629	15,413.14
04-15-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006221	147170	CK4000629	4,270.98
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006221	147170	CK4000629	18,334.21
03-06-211	Sindicato Municipal		17/10/17	006247	147541	PDA1731	6,945.73
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	30/10/17	006253	147582	CK52632	3,659.60
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	30/10/17	006253	147582	CK52632	38,307.30
03-08-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	30/10/17	006253	147581	CK52633	20,226.94
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	30/10/17	006253	147581	CK52633	12,862.54
04-04-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	30/10/17	006253	147581	CK52633	13,733.94
04-15-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	30/10/17	006253	147581	CK52633	4,125.00
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	30/10/17	006253	147581	CK52633	22,570.70
03-06-211	Enee	Pago Por Suministro De Energia Electrica En El Edificio Municipal, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	30/10/17	006251	147568	CK52634	111,068.87
Total L.							531,296.65

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Mario Turcios Guardado	Pago Estimacion Unica Proyecto Mantenimiento Y Limpieza De Canales Pluviales Peninsula Este B° Buenos Aires 19 Calle De 09 A 05 Ave, 18 Calle 11 A 04 Ave, 17 Calle De 11 A 04 Ave, 16 Calle De 11 A 09 Ave. 08 Ave De 16 A 18 Calle Por: Gerencia Tecnica	09/10/17	006191	146771	CK4000598	175,490.00
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 Agosto 2017. Mas 15% De Impuesto Sobre Ventas.	10/10/17	006186	146726	CK2436	37,087.50
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 30 De Septiembre Del 2017, Mas 15% Isv.	11/10/17	006238	147397	CK2496	51,750.00
04-04-218	Roque Dionisio Rios	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes De Escuelas Varias, Hospital De Area, Derecho De Via De La 8va Y 9na Avenida Y Derechos De Via De La Salida Vieja Hacia S.p.s. Y Otros Corresponde 01 Al 15 De Febrero 2017. Mas Impo Sobre Ventas.	13/10/17	005945	143866	CK4000636	34,500.00
04-04-218	F.a.f.h	Pago Por Barrido De Calles,avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas,ubicadas En El Sector Urbano, Y Recoleccion Diaria De Basura Generada Por El Barrido, Del 16 Al 31/10/2016.mas 15% Isv. Y Ajuste Por Feriado El 03 Y 12/10/16	13/10/17	005804	142177	CK4000638	173,566.66
04-04-218	F.a.f.h	Cheque Anulado	13/10/17		142177	CK4000638	-173,566.66
04-04-218	F.a.f.h	Pago Por Barrido De Calles,avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas,ubicadas En El Sector Urbano, Y Recoleccion Diaria De La Basura Generada Por El Barrido, Periodo Del 01 Al 15/11/2016. Mas 15% Isv.segun Clausula Quinta Del Contrato Vigente	13/10/17	005804	142161	CK52456	161,000.00
04-04-218	F.a.f.h	Pago Por Barrido De Calles,avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas,ubicadas En El Sector Urbano, Y Recoleccion Diaria De La Basura Generada Por El Barrido, Periodo Del 16 Al 30/11/2016. Mas 15% Isv.segun Clausula Quinta Del Contrato Vigente	27/10/17	005804	142156	CK52574	161,000.00
04-04-218	F.a.f.h	Pago Por Barrido De Calles,avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas,ubicadas En El Sector Urbano, Y Recoleccion Diaria Basura Generada Por El Barrido, Del 16 Al 31/10/2016.mas 15% Isv. Y Ajuste Por Feriado El 03 Y 12/10/16 Sust. O/p 142177	27/10/17	006245	147504	CK52575	173,566.66
04-04-218	Belarmino Tinoco Nuñez	Cheque Anulado	27/10/17			VM28	-34,500.00
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 01 Al 15 De Octubre 2017.	30/10/17	006276	147875	CK52626	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 Octubre Del 2017, Mas 15% Isv.	30/10/17	006264	147718	CK52627	51,750.00
04-04-218	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147669		0.00
04-04-218	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147670		0.00
04-04-218	Jose Geovanny Alvarado Rapalo		31/10/17	006228	147291	PDA1747	2,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006230	147308	CK52391	270.77
02-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006230	147308	CK52391	2,652.30
02-02-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006230	147308	CK52391	533.76
03-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006230	147308	CK52391	224.58
03-02-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006230	147308	CK52391	2,699.54
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006230	147308	CK52391	8,611.03
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006230	147308	CK52391	3,764.13
04-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006230	147308	CK52391	956.69
04-09-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006230	147308	CK52391	750.55
04-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006230	147308	CK52391	224.60
04-12-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006230	147308	CK52391	2,145.30
04-16-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006230	147308	CK52391	261.72
04-17-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006230	147308	CK52391	213.07
05-04-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006230	147308	CK52391	4,149.78
05-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006230	147308	CK52391	6,767.90
05-08-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006230	147308	CK52391	776.95
05-09-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006230	147308	CK52391	244.07
05-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	09/10/17	006230	147308	CK52391	1,214.04
Total L.							36,460.78

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 51 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria.	02/10/17	006226	147244	CK52382	12,750.00
04-09-263	Suministros Y Servicios Hn	Pago Por Compra De 07 Banners 30x60, 01 Lona 150x41, 200 Invitaciones De Cartoncillo, 800 Tarjetas De Presentacion, 800 Etiquetas Para Productos, 100 Diplomas Para Utilizar En El Marco Evento Emprender Para Crecer, Expo Feria Del Emprendedor Porteño.	13/10/17	006238	147406	CK4000640	17,450.00
04-09-263	Suministros Y Servicios Hn	Cheque Anulado	16/10/17		147406	CK4000640	-17,450.00
04-09-263	Suministros Y Servicios Hn	Pago Por Compra 07 Banners 30x60, 01 Lona 150x41, 200 Invitaciones De Cartoncillo, 800 Tarjetas De Presentacion, 800 Etiquetas P/productos, 100 Diplomas P/utilizar En Marco Evento Emprender P/crecer, Expo Feria Emprendedor Porteño. Sust. O/p 147406	16/10/17	006247	147535	CK4000643	17,450.00
01-04-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 55 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria.	16/10/17	006241	147459	CK52469	13,750.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 44 Libros Para Utilizar En Tesoreria, 12 Libros En Contabilidad Y Presupuesto.	23/10/17	006262	147679	CK52526	11,000.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 44 Libros Para Utilizar En Tesoreria, 12 Libros En Contabilidad Y Presupuesto.	23/10/17	006262	147679	CK52526	3,000.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 49 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria Y 10 Libros En Contabilidad Y Presupuesto.	30/10/17	006276	147873	CK52628	12,250.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 49 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria Y 10 Libros En Contabilidad Y Presupuesto.	30/10/17	006276	147873	CK52628	2,500.00
						Total L.	72,700.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/11/17

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-331	Ana Isabel Canton Acosta	Pago De Reembolso Por Compra De Combustile Para Eventos Municipales Y Compra De Resmas De Papel Bond Para Utilizar En Relaciones Publicas Y Servicios Publicos.	16/10/17	006240	147455	CK52476	710.00
02-07-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De 30 Resmas De Papel Bond Tamaño Legal Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos.	17/10/17	006206	146987	CK52487	2,722.40
01-04-331	Pacasa	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En El Departamento De Tesoreria.	27/10/17	006268	147771	CK52569	3,274.63
						Total L.	6,707.03

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-392	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De 02 Toner Hp 78a Dual Pack Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos.	17/10/17	006205	146988	CK52486	6,900.81
02-07-392	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De 04 Cartuchos De Tinta Hp122 Tricolor Y 04 Cartuchos De Tinta Hp122 Color Negro Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos.	17/10/17	006201	146929	CK52488	2,314.08
02-07-392	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	19/10/17		146988	CK52486	-6,900.81
02-07-392	Rudons Cybernet	Pago Por Compra De 02 Toner Hp 78a Dual Pack Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos. Sust. O/p # 146988.	20/10/17	006259	147652	CK52518	10,000.03
						Total L.	12,314.11

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-356	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A A Personal De Relleno Sanitario Y Del Difp A Comayagua, Santa Rosa De Copan Del 02 Al 04 De Octubre 2017 A Realizar Visita Tecnica Sobre El Manejo De Relleno Sanitario Para Desechos Hospitalarios	02/10/17	006224	147221	CK52386	600.00
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales Periodo Del 01 Al 05 De Agosto 2017.	09/10/17	006160	146382	CK4000610	49,800.85
03-06-356	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 26 De Septiembre 2017 A Participar En La Feria De Transparencia Invitados Por El Instituto De Acceso A La Informacion Publica.	09/10/17	006213	147089	CK4000611	600.00
03-06-356	Camila Padilla Murillo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 29 Al 30 De Septiembre 2017. Conocer Experiencia De Actividad Sobre Feria De Microempresas.	09/10/17	006223	147213	CK4000615	1,200.00
03-06-356	Linda Varela	Pago De Reembolso Por Compra De Combustible Por Asistir A La Ciudad De San Pedro Sula En Representacion De Lic. Allan Ramos A Reunion Jornada De Construccion Del Sistema De Garantias De Derechos De La Niñez Y Adolescencia De Honduras Con Municipios.	10/10/17	006217	147155	CK52399	400.00
03-06-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante A Vehiculos Municipales, Correspondientes Del 26 De Junio Al 09 De Julio Del 2017.	11/10/17	006099	145660	CK2474	43,763.54
03-06-356	Martha Lidia Maldonado	Pago De Reembolso Por Gastos De Comustible Y Depreciacion De Vehiculo Propio Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 31 De Agosto 2017 A Realizar Auditoria A La Empresa Energia Y Vapores S.a. De C.v.	13/10/17	006237	147367	CK52439	500.00
03-06-356	Ana Isabel Canton Acosta	Pago De Reembolso Por Compra De Combustible Para Eventos Municipales Y Compra De Resmas De Papel Bond Para Utilizar En Relaciones Publicas Y Servicios Publicos.	16/10/17	006240	147455	CK52476	675.00
03-06-356	Dunia Aracely Zuniga Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 18 Al 19 De Octubre 2017. Recibir Congreso Internacional, Buenas Practicas De Diseño Y Construccion De Pavimentos De Concreto.	18/10/17	006253	147578	CK52504	600.00
03-06-356	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 24 De Octubre 2017 Trasladar Personal Del Programa Don Discapacidad A La Asociacion Andepcih A Recoger Provisiones Y Medicamentos.	23/10/17	006263	147704	CK52529	600.00
03-06-356	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Empleados Que Conforman El Comite De Probidad Y Etica Municipal, Yenía Velasquez, Ana Monje, Aracely Manzanarez, Por Viaje A San Pedro Sula El 24/10/2017 A Reunion En Oficina Del Tribunal Superior De Cuentas Y Entrega De Informe Me	24/10/17	006265	147721	CK52547	400.00
03-06-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 08 Al 19 De Mayo 2017	24/10/17	006012	144656	CK52552	33,891.98
03-06-356	Puma Puerto Cortes	Cheque Anulado	24/10/17		144656	CK52552	-33,891.98
03-06-356	Estacion El Centro	Pago De Combustible Y Lubricantes Suministrado A Vehiculos Municipales Del 24 Al 31/07/2017	24/10/17	006142	146168	CK52553	84,009.88
03-06-356	Estacion El Centro	Cheque Anulado	24/10/17		146168	CK52553	-84,009.88
03-06-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales,	24/10/17	006267	147760	CK6351016	33,891.98

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-356	Estacion El Centro	Periodo Del 08 Al 19 De Mayo 2017 Sut.-144656 Pago De Combustible Y Lubricantes Suministrado A Vehiculos Municipales Del 24 Al 31/07/2017 Sut.- O/p 146168	24/10/17	006267	147758	CK6351017	84,009.88
03-06-356	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A La Ciudad De Tegucigalpa El 24 De Octubre 2017 A Las Oficinas Normativas De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	27/10/17	006268	147768	CK52565	600.00
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible, Periodo Del 16 Al 30 De Septiembre 2017 Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental. Presupuesto Se Encuentre En El Dma.	27/10/17	006263	147700	ND147	21,513.95
03-06-356	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 22 De Septiembre 2017 Al Congreso Nacional En Seguimiento A Tramite De Perfil De Proyecto Presentado En La Secretaria De Finanzas Para Solicitar Financiamiento Mediante El Fondo Social.	30/10/17	006275	147870	CK52636	1,200.00
03-06-356	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A Tegucigalpa El 30 De Octubre 2017 A Atender Capacitacion De La Oncae, Sobre Especializacion En Políticas De Adquisiciones Publicas Con Fondos Externos Pnud Y Bid.	30/10/17	006273	147816	CK52638	600.00
03-06-356	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Jesus Ramirez Por Trasladar Al Comite De Probidad De Etica A La Ciudad De San Pedro Sula El 22 De Septiembre 2017 A Reunion Con Tribunal Superior De Cuentas. Reembolso Por Gasto De Combustible A Yenia Velasquez.	30/10/17	006229	147303	CK52681	400.00
						Total L.	241,355.20

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Ficohsa	Impuesto Sobre Intereses Recibidos Correspondiente Al Mes De Octubre 2017	02/10/17			ND154	4.91
03-01-265	Banco Atlantida	Comision Por Emision De Estado De Cuenta Del Mes Septiembre 2017.-	02/10/17			ND338	50.00
03-01-265	Comisión Por Emisión Cheque De Caja	Comisión Por Emisión Cheque De Caja	03/10/17			ND138	300.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Cobro Por Emision De Estado De Cuenta Del Mes De Septiembre 2017	03/10/17			ND2576	20.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Trx Ach	03/10/17			ND2577	20.00
03-01-265	Banpais	Cobro Por Emision Estado De Cuenta Mes De Septiembre 2017	03/10/17			ND345	20.00
03-01-265	Banpais	Cobro Por Emision Estado Cuenta Del Mes De Septiembre 2017.-	03/10/17			ND49	20.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Aplicaciones Centro Ops	09/10/17			ND2565	810.00
03-01-265	Ficohsa	Impuesto Sobre Intereses Recibidos Durante El Mes De Octubre 2017	10/10/17			ND155	1,168.06
03-01-265	Banco Atlantida	Comision Por Emision De Chequera De Escritorio Banco Atlantida	10/10/17			ND339	600.00
03-01-265	Ficohsa	Comision Bancaria.-	11/10/17			ND150	660.00
03-01-265	Banpais	Comisiones Proveedd Sefin	12/10/17			ND2578	5.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Aplicaciones Centro Ops	13/10/17			ND2566	460.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Aplicacion Centro Ops	13/10/17			ND2567	840.00
03-01-265	Comisión Fiduciaria Octubre 2017.	Comisión Fiduciaria Cobrada Por Banpais Correspondiente Al Mes De Octubre 2017. Por El Manejo Del Fideicomiso De La Tasa Ambiental	17/10/17			ND139	5,000.00
03-01-265	Banpais		17/10/17			ND238	5,000.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Desembolso De Prestamo #512017418 De Lps. 2,800,000.00 De Banpais	23/10/17			ND2588	14,000.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Gastos De Papeleria Por Prestamo No. 512017418 De Banpais	23/10/17			ND2589	950.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Proveedores Sefin	24/10/17			ND2598	20.00
03-01-265	Ficohsa	Intereses Por Sobregiro O Ufr	25/10/17			ND151	5,000.00
03-01-265	Comisión Por Emisión Cheques De Caja	Comisión Por Emisión De 9 Cheques De Caja Durante El Mes De Octubre 2017 Para Pago De Las Ordenes # 147294, 147444, 147305, 147306, 147445, 147700, 147769, 147701 Y 147729.	27/10/17			ND151	2,700.00
03-01-265	Comisión Por Emisión Cheques De Caja	Comisión Cobrada Por Banpais Por Emisión De 4 Cheques De Caja Durante El Mes De Octubre Del 2017, Para Pago De Las Ordenes # 147201, 147206, 147730 Y 147703.	27/10/17			ND239	1,200.00
03-01-265	Banpais	Comision Proveedores Sefin.-	27/10/17			ND2596	20.00
03-01-265	Banpais	Debito Comision Proveedores Sefin	27/10/17			ND2599	5.00
03-01-265	Banpais	Cargo Por Imto S/renta De Los Intereses Generados Durante El Mes De Octubre 2017.-	28/10/17			ND126	23.69
03-01-265	Ficohsa	Comision Fiduciaria Mes De Octubre 2017.-	30/10/17			ND156	11,698.10
03-01-265	Recolección De Valores, Octubre/17	Comisión Cobrada Por Dumbar Por Concepto De Recolección De Valores Correspondiente Al Mes De Octubre 2017.	31/10/17			ND149	6,888.50
03-01-265	Ficohsa	Impuesto Sobre Intereses Mes De Octubre 2017 Banco Ficohsa.-	31/10/17			ND149	41.18
03-01-265	Comisión Por Desembolso Ptmo. # 512055442	Comisión Por Desembolso Ptmo. # 512055442 Cobrada Por Banpais.	31/10/17			ND2606	52,500.00
03-01-265	Gastos De Papelería Desembolso Ptmo. #	Gastos De Papelería Desembolso Ptmo. # 512055442 Cobrados Por Banpais.	31/10/17			ND2607	950.00
03-01-265	Banpais	Debito Aplicaciones Centro Ops	31/10/17			ND2614	810.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banpais	Debito Aplicacion Centro Ops	31/10/17			ND2615	460.00
03-01-265	Banpais	Debito Comision Proveedores Sefin	31/10/17			ND2616	10.00
					Total L.		112,254.44

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/11/17

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-231	Gladys Sofia Terreros Hernandez	Pago Unico Del Proyecto Reparacion De Estructura De Techo Y Escenario, Ubicacion Bajamar, Sector Garifuna, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	02/10/17	006220	147160	CK52388	75,819.80
04-01-231	Inserco S. De R.I. De C.v. (marvin Licinio Colomer	Pago Parcial Del Proyecto Reparacion Y Mantenimientos De Pilastras, Aletas De Proteccion Y Rodadura En Puente Sobre Canal De Alivio Ubicacion Las Cubes Kilometro 6sector Pantano, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica. De O/p147055	11/10/17	006214	147102	CK2467	100,000.00
04-01-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De Materiales Varios Para La Reparacion De Las Instalaciones Del Estadio Excelsior De Puerto Cortes.	13/10/17	006241	147468	CK52460	227,891.70
04-01-231	Inserco S. De R.I. De C.v. (marvin Licinio Colomer	Pago Complemento # 2 Del Proyecto Reparacion Y Mantenimientos De Pilastras, Aletas De Proteccion Y Rodadura En Puente Sobre Canal De Alivio Ubicacion Las Cubes Kilometro 6sector Pantano, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	30/10/17	006211	147055	CK52622	59,970.07
Total L.							463,681.57

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/11/17

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-241	Douglas Urrutia	Pago Por Reembolso Para Reparacion De Impresora Multifuncional Marca Canon Ir1025 Para Utilizada En El Depto De Sercretaria.	09/10/17	006170	146510	CK4000617	4,200.00
01-03-241	Douglas Urrutia	Cheque Anulado	12/10/17		146510	CK4000617	-4,200.00
01-03-241	Douglas Urrutia	Pago Por Reembolso Para Reparacion De Impresora Multifuncional Marca Canon Ir1025 Para Utilizada En El Depto De Sercretaria. Sustituye O/p # 146510	17/10/17	006239	147429	CK52483	4,168.75
						Total L.	4,168.75

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/11/17

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-243	Martha Lidia Maldonado	Pago De Reembolso Por Gastos De Comustible Y Depreciacion De Vehiculo Propio Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 31 De Agosto 2017 A Realizar Auditoria A La Empresa Energia Y Vapores S.a. De C.v.	13/10/17	006237	147367	CK52439	193.80
04-12-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Reparacion Del Vehiculo Pick Up, Marca Toyota Placa # 07648, Propiedad De La Secretaria De Salud Que Sufrio Daños En Jornada De Fumigacion. Fondos Provenientes De La Tasa De Salud.	13/10/17	006222	147206	ND235	20,794.82
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Juego De Pastilla Delanteras Y 01 Juego De Pastilla Trasera Para El Vehiculo Municipal Placa # 0290.	18/10/17	006255	147587	CK52502	1,650.00
03-06-243	Banco Del Pais	Pago Por Matricula De Vehiculo Municipal Nissan Frontier Color Blanco, Pick Up Cabina Sencilla, Placa # Pbr9855.	30/10/17	006250	147562	CK52635	4,460.00
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Juego De Pastillas Delanteras Y 01 Juego De Fricciones Traseras Para El Vehiculo Municipal Nissan Navara 2013 Placa # 9966.	30/10/17	006278	147893	CK52641	2,000.00
Total L.							29,098.62

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-08-239	Sistemas Integrados Para Negocios S.a (sinsa)	Pago Por Servicio De Limpieza De Las Vias, Lavado Con Hidrolavadora A Vapor, Limpieza De Controladores De Via, Limpieza De Equipo De Peaje En Cada Carril, Limpieza De Generador Electrico.	09/10/17	006184	146687	CK4000605	92,000.00
05-06-239	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor) Corresponde Del 16 Al 31 De Agosto Del 2017. Aplicado A Transferencia Mes De Septiembre Por Lps. 82,452.60 Y De Mantenimiento De Areas Verdes Del Mes De Septiembre Por Lps. 54,693.53	09/10/17	006193	146797	ND2572	54,693.53
05-06-239	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor) Corresponde Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2017. Aplicado A Transferencia Mes Octubre Por Lps. 82,131.34 Y De Mantenimiento De Areas Verdes Del Mes De Octubre Por Lps. 37,789.95.	10/10/17	006218	147188	ND2571	37,789.95
05-06-239	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor) Corresponde Del 16 Al 30 De Septiembre 2017. Aplicado A Transferencia Mes Octubre Lps. 84,485.70 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Octubre Lps. 46,163.28.	24/10/17	006261	147678	ND2605	46,163.28
05-06-239	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor) Corresponde Del 01 Al 15 De Octubre 2017. Aplicado A Transferencia Mes Noviembre Lps. 86,911.10 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Noviembre Lps. 39,499.95.	27/10/17	006261	147680	ND2604	39,499.95
						Total L.	270,146.71

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 275 Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-275	Jose Agustin Cardoza Montes	Pago De Servicio De Transporte De Niñas Y Niños Del Grupo Auto-apoyo Rayito De Luz De Puerto Cortes Hacia San Pedro Sula Y Viceversa A Cita Medica Al Hospital Mario Catarino Rivas Dia Martes 19 De Septiembre 2017.	23/10/17	006209	147037	CK52536	2,400.00
						Total L.	2,400.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A A Personal De Relleno Sanitario Y Del Difp A Comayagua, Santa Rosa De Copan Del 02 Al 04 De Octubre 2017 A Realizar Visita Tecnica Sobre El Manejo De Relleno Sanitario Para Desechos Hospitalarios	02/10/17	006224	147221	CK52386	3,348.38
04-05-272	Silvio Daniel Ortega Cruz	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Comayagua, Santa Rosa De Copan Del 02 Al 04 De Octubre 2017 A Realizar Visita Tecnica Sobre El Manejo De Relleno Sanitario Para Desechos Hospitalarios El Cual Sera Implementado En Nuestro Municipio.	02/10/17	006224	147222	CK52387	3,937.50
04-09-272	Leonel Fletes Galo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Comayagua, Santa Rosa De Copan Del 02 Al 04 De Octubre 2017 A Realizar Visita Tecnica Sobre El Manejo De Relleno Sanitario Para Desechos Hospitalarios El Cual Sera Implementado En Nuestro Municipio.	09/10/17	006226	147245	CK4000600	3,234.38
04-09-272	Vanessa Alejandra Pineda Bulnes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Comayagua, Santa Rosa De Copan Del 02 Al 04 De Octubre 2017 A Realizar Visita Tecnica Sobre El Manejo De Relleno Sanitario Para Desechos Hospitalarios El Cual Sera Implementado En Nuestro Municipio.	09/10/17	006227	147246	CK4000601	3,234.38
02-07-272	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 26 De Septiembre 2017 A Participar En La Feria De Transparencia Invitados Por El Instituto De Acceso A La Informacion Publica.	09/10/17	006213	147089	CK4000611	600.00
01-02-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago Por Viaje A La Cuidad De Siguatepeque Trasladando Al Auditor German Cuellar A Cita Medica Por Operacion De Vista, El Dia 26/09/2017	09/10/17	006222	147207	CK4000612	576.00
05-06-272	Reina Moran	Pago Por Viaje A La Cuidad De Teg. P/tramites Del Pin Del Centro Educativo Escuela Especial Municipal Emanuel, Para Subir Nota Al A.s.a.s.e Saliendo El 29/09/2017 Y Regresando El 30/09/2017	09/10/17	006222	147208	CK4000613	2,900.88
04-09-272	Lilian Vanessa Araque	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 29 Al 30 De Septiembre 2017. Conocer Experiencia De Actividad Sobre Feria De Microempresas.	09/10/17	006223	147214	CK4000614	1,796.88
04-09-272	Camila Padilla Murillo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 29 Al 30 De Septiembre 2017. Conocer Experiencia De Actividad Sobre Feria De Microempresas.	09/10/17	006223	147213	CK4000615	3,514.90
04-01-272	Christian Geivani Alvarado Crespo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 18 Al 19 De Octubre 2017. Recibir Congreso Internacional, Buenas Practicas De Diseño Y Construccion De Pavimentos De Concreto.	18/10/17	006253	147577	CK52503	2,187.50
04-01-272	Dunia Aracely Zuniga Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 18 Al 19 De Octubre 2017. Recibir Congreso Internacional, Buenas Practicas De Diseño Y Construccion De Pavimentos De Concreto.	18/10/17	006253	147578	CK52504	2,578.13
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Dunia Zuniga, Christian Alvarado, Eljher A La Ciudad De Tegucigalpa Del 18 Al 19 De Octubre 2017. Recibir Congreso Internacional, Buenas Practicas De Diseño Y Construccion De Pavimentos De Concreto.	18/10/17	006253	147576	CK52505	1,934.88
04-01-272	Eljher Vladimir Padilla Vallecillo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 18 Al 19 De	18/10/17	006253	147575	CK52506	1,796.88

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-03-272	Tesorero Municipal	Octubre 2017. Recibir Congreso Internacional, Buenas Practicas De Diseño Y Construccion De Pavimentos De Concreto. Pago De Viaticos A Auditores Fiscales Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 31 De Agosto 2017 A Realizar Auditoria En La Empresa Energia Y Vapores S.a. De C.v.. Gloria Maldonado, Barbara S. Avila, Martha Maldonado.	18/10/17	006247	147559	CK52508	900.00
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Auditores Fiscales Por Viaje A San Pedro Sula El 18/09, 20/09, 22/09/2017 A Realizar Auditoria En Empresa Gtm Honduras, Agencia Aduanera Rosamar, Agencia Ad. Norman. Gloria Maldonado, Barbara S. Avila, Rolando Garcia, Lucio Licona	18/10/17	006247	147551	CK52509	800.00
03-03-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Auditores Fiscales Por Viaje A San Pedro Sula El 18/09, 20/09, 22/09/2017 A Realizar Auditoria En Empresa Gtm Honduras, Agencia Aduanera Rosamar, Agencia Ad. Norman. Gloria Maldonado, Barbara S. Avila, Rolando Garcia, Lucio Licona	18/10/17	006247	147551	CK52509	3,300.00
04-01-272	Manuel Alfonso Leon Alberto	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 18 Al 19 De Octubre 2017 A Recibir Congreso Internacional De Buenas Practicas De Diseño Y Construccion De Pavimentacion.	23/10/17	006262	147689	CK52524	1,796.88
04-06-272	Diego Alonso Mendez Orellana	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tela, Atlantida Del 23 Al 27 De Octubre 2017 Participar En El Curso Estrategia De Planificacion Para La Implementacion De La Eagenda 2030 De Ods.	23/10/17	006262	147690	CK52525	2,062.50
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 24 De Octubre 2017 Trasladar Personal Del Programa Don Discapacidad A La Asociacion Andepcih A Recoger Provisiones Y Medicamentos.	23/10/17	006263	147704	CK52529	588.00
05-06-272	Christopher Andrew Flores Dixon	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 24 De Octubre 2017 A Recoger Provisiones Y Medicamentos A La Asociacion Andepcih Para Personas Con Discapacidad.	23/10/17	006261	147683	CK52530	450.00
05-06-272	Jose Ramon Miranda Menjivar	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 24 De Octubre 2017 A Recoger Provisiones Y Medicamentos A La Asociacion Andepcih Para Personas Con Discapacidad.	23/10/17	006261	147684	CK52531	450.00
05-06-272	Rene Zuniga Lainez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 24 De Octubre 2017 A Recoger Provisiones Y Medicamentos A La Asociacion Andepcih Para Personas Con Discapacidad.	23/10/17	006261	147682	CK52532	450.00
04-14-272	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 24 De Octubre 2017 Atender Invitacion De La Oncae, Capacitacion Sobre Especializacion En Politicas De Adquisiciones Publicas Con Fondos Externos.	23/10/17	006263	147708	CK52533	600.00
04-12-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Empleados Que Conforman El Comite De Probidad Y Etica Municipal, Yenia Velasquez, Ana Monje, Aracely Manzanarez, Por Viaje A San Pedro Sula El 24/10/2017 A Reunion En Oficina Del Tribunal Superior De Cuentas Y Entrega De Informe Me	24/10/17	006265	147721	CK52547	200.00
05-06-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Empleados Que Conforman El Comite De Probidad Y Etica Municipal, Yenia Velasquez, Ana Monje, Aracely Manzanarez, Por Viaje A San Pedro Sula El 24/10/2017 A Reunion En Oficina Del Tribunal Superior	24/10/17	006265	147721	CK52547	400.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	De Cuentas Y Entrega De Informe Me Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A La Ciudad De Tegucigalpa El 24 De Octubre 2017 A Las Oficinas Normativas De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	27/10/17	006268	147768	CK52565	588.00
03-03-272	Rolando Enrique Garcia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Siguatepeque El 26 De Octubre 2017 A Realizar Entrega De Avisos De Auditoria A Diferentes Empresas Para Realizar Auditoria Posteriormente.	27/10/17	006269	147791	CK52566	437.50
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 17 Y 18/10/2017 A Entrega De Avisos De Cobro Para Realizar Auditorias A Diferente Empresas. Gloria Maldonado, Barbara Avila, Martha Maldonado, Crister Garcia, Tobias Hercules.	30/10/17	006269	147858	CK52580	400.00
03-03-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 17 Y 18/10/2017 A Entrega De Avisos De Cobro Para Realizar Auditorias A Diferente Empresas. Gloria Maldonado, Barbara Avila, Martha Maldonado, Crister Garcia, Tobias Hercules.	30/10/17	006269	147858	CK52580	1,500.00
03-01-272	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 22 De Septiembre 2017 Al Congreso Nacional En Seguimiento A Tramite De Perfil De Proyecto Presentado En La Secretaria De Finanzas Para Solicitar Financiamiento Mediante El Fondo Social.	30/10/17	006275	147870	CK52636	2,077.40
04-14-272	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 30 De Octubre 2017 A Atender Capacitacion De La Oncae, Sobre Especializacion En Politicas De Adquisiciones Publicas Con Fondos Externos Pnud Y Bid.	30/10/17	006273	147812	CK52637	600.00
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A Tegucigalpa El 30 De Octubre 2017 A Atender Capacitacion De La Oncae, Sobre Especializacion En Politicas De Adquisiciones Publicas Con Fondos Externos Pnud Y Bid.	30/10/17	006273	147816	CK52638	588.00
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Jesus Ramirez Por Trasladar Al Comite De Probidad De Etica A La Ciudad De San Pedro Sula El 22 De Septiembre 2017 A Reunion Con Tribunal Superior De Cuentas. Reembolso Por Gasto De Combustible A Yenya Velasquez.	30/10/17	006229	147303	CK52681	200.00
						Total L.	50,028.97

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/11/17

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago Por Ayuda De Medicamentos Recetados Por Su Médicos A Personas De Escasos Recursos Económicos.	13/10/17	006228	147292	CK7100387	14,878.73
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago Por Ayuda En Compra De Medicamentos Para Personas De Escasos Recursos.	24/10/17	006261	147675	CK7100389	13,033.70
						Total	L. 27,912.43

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/11/17

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Empleados Municipales, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Mauro Castro, Trinidad Villatoro, Mario D. Gomez, Carlos A. Ramos R., Jose Daniel Aleman, Walter Lemus, Maria Emilia Martinez.	12/10/17	006006	144601	CK52422	3,000.00
03-06-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Empleados Municipales, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Mauro Castro, Trinidad Villatoro, Mario D. Gomez, Carlos A. Ramos R., Jose Daniel Aleman, Walter Lemus, Maria Emilia Martinez.	12/10/17	006006	144601	CK52422	3,000.00
04-02-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Empleados Municipales, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Mauro Castro, Trinidad Villatoro, Mario D. Gomez, Carlos A. Ramos R., Jose Daniel Aleman, Walter Lemus, Maria Emilia Martinez.	12/10/17	006006	144601	CK52422	3,000.00
04-10-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Empleados Municipales, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Mauro Castro, Trinidad Villatoro, Mario D. Gomez, Carlos A. Ramos R., Jose Daniel Aleman, Walter Lemus, Maria Emilia Martinez.	12/10/17	006006	144601	CK52422	3,000.00
05-02-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Empleados Municipales, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Mauro Castro, Trinidad Villatoro, Mario D. Gomez, Carlos A. Ramos R., Jose Daniel Aleman, Walter Lemus, Maria Emilia Martinez.	12/10/17	006006	144601	CK52422	3,000.00
05-06-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Empleados Municipales, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Mauro Castro, Trinidad Villatoro, Mario D. Gomez, Carlos A. Ramos R., Jose Daniel Aleman, Walter Lemus, Maria Emilia Martinez.	12/10/17	006006	144601	CK52422	3,000.00
05-08-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Empleados Municipales, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Mauro Castro, Trinidad Villatoro, Mario D. Gomez, Carlos A. Ramos R., Jose Daniel Aleman, Walter Lemus, Maria Emilia Martinez.	12/10/17	006006	144601	CK52422	3,000.00
04-08-152	Arles Adalid Diaz Hernandez	Pago Por Atencion Odontologica, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	13/10/17	006184	146689	CK52444	3,000.00
05-02-152	Mirian Lucia Bueso Aguilar	Pago Por Servicios Odontologicos Al Empleado Walter Celestino Rodriguez Madrid, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	24/10/17	006150	146274	CK52554	3,000.00
Total L.							27,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-151	Julio Cesar Vasquez Chavez	Pago Por Muerte De La Sra Amanda Caballero Chavez Q.d.d.g (madre) Segun Clausula No. 26 Del Contrato Colectivo Vigente	16/10/17	006244	147506	CK52467	8,500.00
02-07-151	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago Por Muerte De La Sra Arminda Fuentes Q.d.d.g (madre) Segun Clausula No. 26 Del Contrato Colectivo Vigente	16/10/17	006243	147505	CK52468	8,500.00
						Total L.	17,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Leonardo Torres	Pago Complemento # 2 Por Prestaciones Laborales, Del 01 De Julio De 1998 Al 01 Julio Del 2017.	09/10/17	006166	146455	CK52394	300,000.00
04-18-161	Enma Ivany Gomez Osorto		18/10/17	006254	147579	ND1732	179,139.01
05-08-161	Carlos David Discua Cooper		24/10/17	006263	147711	PDA1736	1,620.26
05-06-161	Maryurit Aitza Barnica Cruz		24/10/17	006265	147736	PDA1737	1,341.25
02-07-161	Angie Milena Lopez Flores		24/10/17	006266	147754	PDA1738	1,025.18
04-18-161	Enma Ivany Gomez Osorto	Pago Complemento # 1 De Sus Prestaciones Laborales Del 01/06/1975 Al 31/07/2017.	30/10/17	006254	147583	CK52677	50,000.00
Total L.							533,125.70

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-115	Jeffrey Jose Amaya Nataren		24/10/17	006266	147749	PDA1735	9,468.27
					Total L.		9,468.27

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-141	Othoniel Amilcar Garay	Pago De Tiempo Extra, Semana Santa Verano Seguro Ricardo Fox 2017.	09/10/17	006204	146971	CK4000619	11,743.10
05-08-141	Wilmer Ricardo Rodriguez	Pago Por Tiempo Extra Semana Santa Verano Seguro Ricardo Fox 2017.	09/10/17	006199	146927	CK4000623	9,102.38
02-07-141	Jose Maria Ramirez Reyes	Pago De Tiempo Extra, Semana Santa Verano Seguro Ricardo Fox 2017.	10/10/17	006223	147215	CK2446	3,315.00
02-07-141	Crister Gabriel Garcia	Pago De Tiempo Extra, Semana Santa Verano Seguro Ricardo Fox 2017.	16/10/17	006204	146972	CK52470	4,819.50
02-07-141	Xiomara Elizabeth Peralta Franco	Pago Por Laborar Como Empleada Por Hora, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	16/10/17	006229	147296	CK52471	6,625.91
05-08-141	Jaime Santiago Lagos	Pago De Tiempo Extra Semana Santa, Verano Seguro Ricardo Fox 2017.	20/10/17	006230	147307	CK52520	8,818.88
05-08-141	Emilio Josue Henriquez Miranda	Pago De Tiempo Extra Semana Santa 2017.	31/10/17	006247	147539	CK52701	8,989.58
05-08-141	Emilio Josue Henriquez Miranda	Cheque Anulado	31/10/17		147539	CK52701	-8,989.58
05-08-141	Emilio Josue Henriquez Miranda	Pago De Tiempo Extra Semana Santa Policia Vial Cubriendo Evento Verano Seguro 2017, Sustituye O/p # 147539	31/10/17	006283	147968	CK52713	8,989.58
						Total L.	53,414.35

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-122	Tesorero Municipal		12/10/17			ND2587	163,620.00
04-04-122	Tesorero Municipal		12/10/17			ND2587	131,220.00
04-17-122	Tesorero Municipal		12/10/17			ND2587	102,060.00
02-07-122	Tesorero Municipal		27/10/17			ND2597	170,100.00
04-04-122	Tesorero Municipal		27/10/17			ND2597	136,080.00
04-17-122	Tesorero Municipal		27/10/17			ND2597	87,480.00
02-07-122	Tesorero Municipal		27/10/17			ND2610	152,928.00
04-04-122	Tesorero Municipal		27/10/17			ND2610	131,220.00
04-17-122	Tesorero Municipal		27/10/17			ND2610	102,060.00
04-04-122	Tesorero Municipal		27/10/17			ND2620	152,395.70
04-02-122	Lesbia Carolina Castellano Campo	Pago Correspondiente A 08 Dias Del 23 Al 30 De Septiembre 2017 Como Empleada En Planilla Eventual, No Se Incluyo En Dicha Planilla.	30/10/17	006268	147779	CK52630	2,592.00
04-04-122	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147669		0.00
04-17-122	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147669		0.00
04-04-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	31/10/17			VM47	-323,827.35
Total L.							1,007,928.35

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	5,500.00
01-04-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	2,916.00
02-02-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	9,720.00
02-03-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	9,860.00
02-07-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	282,400.00
03-02-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	40,824.00
03-03-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	9,720.00
03-05-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	18,468.00
03-06-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	37,584.00
03-08-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	63,460.00
03-09-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	4,860.00
04-01-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	73,000.00
04-02-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	103,620.00
04-04-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	24,116.00
04-04-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	97,016.00
04-06-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	41,610.00
04-08-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	50,740.00
04-09-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	45,520.00
04-10-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	9,720.00
04-12-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	94,540.00
04-15-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	14,860.00
04-16-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	12,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	58,880.00
04-18-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	25,616.00
05-02-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	88,112.00
05-04-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	67,672.00
05-05-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	4,860.00
05-06-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	304,844.00
05-08-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	395,828.00
05-10-124	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2580	3,888.00
02-07-124	Glenda Lizeth Laing Carcamo	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2017 De Planilla Por Contrato Por Hora, Ya Que Por Duplicidad En El Numero De Cuenta Del Banco Con Otra Empleada.	13/10/17	006241	147469	CK52461	3,312.95
02-07-124	Tesorero Municipal		16/10/17			ND2574	102,701.45
03-02-124	Tesorero Municipal		16/10/17			ND2574	6,625.90
03-03-124	Tesorero Municipal		16/10/17			ND2574	3,312.95
03-06-124	Tesorero Municipal		16/10/17			ND2574	19,877.70
04-08-124	Tesorero Municipal		16/10/17			ND2574	3,312.95
04-09-124	Tesorero Municipal		16/10/17			ND2574	23,190.65
05-06-124	Tesorero Municipal		16/10/17			ND2574	29,816.55
01-02-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	5,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	4,860.00
02-02-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	9,720.00
02-03-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	9,860.00
02-07-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	282,724.00
03-02-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	47,304.00
03-03-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	9,396.00
03-05-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	19,116.00
03-06-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	33,372.00
03-08-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	63,460.00
03-09-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	4,536.00
04-01-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	73,000.00
04-02-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	103,620.00
04-04-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	96,692.00
04-06-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	41,610.00
04-08-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	50,740.00
04-09-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	45,520.00
04-10-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	9,720.00
04-12-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	94,540.00
04-14-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	19,580.00
04-15-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	14,860.00
04-16-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	12,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	55,880.00
04-18-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	24,968.00
05-02-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	83,252.00
05-04-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	62,812.00
05-05-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	4,860.00
05-05-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	4,860.00
05-06-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	297,372.00
05-08-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2591	400,040.00
02-07-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2595	96,075.55
03-02-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2595	6,625.90
03-03-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2595	3,312.95
03-06-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2595	19,877.70
04-08-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2595	3,312.95
04-09-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2595	23,190.65
05-06-124	Tesorero Municipal		24/10/17			ND2595	29,816.55
01-02-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	5,500.00
01-03-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	1,000.00
01-04-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	4,860.00
02-02-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	4,860.00
02-03-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	9,860.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	289,810.00
03-02-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	33,372.00
03-03-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	5,500.00
03-05-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	14,580.00
03-06-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	19,440.00
03-08-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	68,320.00
03-10-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	2,268.00
04-01-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	58,000.00
04-02-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	86,168.00
04-04-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	77,576.00
04-06-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	27,860.00
04-08-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	45,880.00
04-09-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	27,708.00
04-10-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	9,720.00
04-12-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	75,100.00
04-14-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	19,580.00
04-15-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	9,860.00
04-16-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	12,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	49,020.00
04-18-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	20,432.00
05-02-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	64,136.00
05-04-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	54,712.00
05-05-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	4,860.00
05-06-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	250,850.67
05-08-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	373,148.00
05-10-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006266	147785	PDA1749	9,860.00
02-07-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147671	PDA1751	24,511.20
03-06-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147671	PDA1751	3,312.95
04-16-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147671	PDA1751	6,625.90
05-06-124	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147671	PDA1751	11,483.35
02-07-124	Tesorero Municipal		31/10/17			PDA1769	96,075.55
03-02-124	Tesorero Municipal		31/10/17			PDA1769	6,625.90
03-06-124	Tesorero Municipal		31/10/17			PDA1769	38,604.75
04-09-124	Tesorero Municipal		31/10/17			PDA1769	19,877.70
04-12-124	Tesorero Municipal		31/10/17			PDA1769	6,625.90
05-06-124	Tesorero Municipal		31/10/17			PDA1769	33,129.50
04-04-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	31/10/17			VM43	-6,334.50
04-04-124	Tesorero Municipal		31/10/17			VM47	323,827.35
Total L.							6,662,097.57

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	380,003.50
01-02-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	106,575.00
01-03-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	64,112.50
01-04-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	69,926.38
02-01-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	40,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	75,362.50
02-03-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	30,575.00
02-07-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	438,051.38
02-09-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	14,850.00
03-01-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	38,100.00
03-02-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	194,638.00
03-03-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	9,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	82,750.00
03-06-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	85,487.50
03-09-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	35,250.00
04-01-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	56,237.50
04-02-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	128,847.50
04-04-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	133,487.50
04-06-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	32,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	155,245.00
04-09-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	65,242.50
04-10-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	52,505.50
04-12-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	146,133.00
04-14-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	44,940.00
04-15-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	62,275.00
04-16-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	14,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	67,925.00
04-18-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	98,867.50
05-02-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	99,697.50
05-04-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	21,141.70
05-05-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	19,017.50
05-06-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	238,197.50
05-08-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	242,762.62
05-09-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	58,287.50
05-10-111	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	54,515.03
01-01-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	380,003.50
01-02-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	106,575.00
01-03-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	64,112.50
01-04-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	69,926.38
02-01-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	40,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	82,362.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-03-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	30,575.00
02-07-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	431,051.38
02-09-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	14,850.00
03-01-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	38,100.00
03-02-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	194,638.00
03-03-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	9,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	82,750.00
03-06-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	85,487.50
03-09-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	35,250.00
04-01-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	56,237.50
04-02-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	128,847.50
04-04-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	118,425.00
04-06-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	32,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	155,245.00
04-09-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	65,242.50
04-10-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	52,505.50
04-12-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	146,133.00
04-14-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	44,940.00
04-15-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	62,275.00
04-16-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	14,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	67,925.00
04-18-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	98,867.50
05-02-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	99,697.50
05-04-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	21,141.70
05-05-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	34,080.00
05-06-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	238,197.50
05-08-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	242,762.62
05-09-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	58,287.50
05-10-111	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	54,515.03
01-01-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	380,003.50
01-02-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	106,575.00
01-03-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	49,257.50
01-04-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	69,926.38
02-01-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	40,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	49,800.00
02-03-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	30,575.00
02-07-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	464,663.88
02-09-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	14,850.00
03-01-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	38,100.00
03-02-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	194,638.00
03-03-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	9,875.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	82,750.00
03-06-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	85,487.50
03-09-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	35,250.00
03-10-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	36,735.00
04-01-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	48,612.50
04-02-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	128,847.50
04-04-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	118,425.00
04-06-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	32,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	155,245.00
04-09-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	71,242.50
04-10-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	52,505.50
04-12-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	154,908.00
04-14-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	15,830.00
04-16-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	62,275.00
04-16-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	14,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	67,925.00
04-18-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	79,367.50
04-19-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	25,687.50
05-02-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	99,697.50
05-04-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	21,141.70
05-05-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	34,080.00
05-06-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	238,197.50
05-08-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	236,575.12
05-09-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	58,287.50
05-10-111	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	54,515.03
						Total L.	10,376,678.83

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal		10/10/17			ND2568	3,737.50
02-07-123	Tesorero Municipal		23/10/17			ND2590	2,232.50
02-07-123	Tesorero Municipal		31/10/17	006260	147692	PDA1748	6,834.17
					Total L.		12,804.17

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 251 Estudios, Investigacion y Proyecto de Factibilidad del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-251	Servicios Maritimos Internacionales (jeroen Gerard	Pago Correspondiente Al Primer Pago Por Consultoria Para La Viabilidad De Marina Y Del Muelle De Cruceros En Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	10/10/17	006031	144896	CK2435	425,000.00
						Total L.	425,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-253	Merlin Gissele Benitez Montejo	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora, Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017.	11/10/17	006217	147119	CK2477	10,000.00
03-01-253	Elsa Maria Cose Alvarado	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso Recuperacion De Mora, Correspondiente Del 01 Al 30 De Septiembre Del 2017.	18/10/17	006239	147422	CK52510	10,000.00
03-01-253	Leonardo Josue Calderon Van Dyke	Pago Por Prestaciones De Servicios Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora, Correspondiente Del 01 Al 30 De Septiembre 2017.	30/10/17	006239	147423	CK52648	10,000.00
03-01-253	Lilian Merary Callejas Rodriguez	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora, Correspondiente A Partir Del 01 Al 30 De Septiembre Del 2017.	30/10/17	006249	147564	CK52674	10,000.00
03-01-253	Gustavo Adolfo Villanueva Henderson	Pago Por Donacion De 20 Escrituras Publicas Del Proyecto Priorizado De Legalizacion De Tierras De La Colonia Episcopal El Record.	30/10/17	006279	147912	CK52688	90,000.00
Total L.							130,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Mariela Pineda Jimenez	Pago De Servicios Profesionales Por "asistencia En El Proceso De Creacion De La Escuela Universitaria En Ciencias Logisticas Y Portuarias Unah-vs" Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017	09/10/17	006207	147008	CK4000606	15,000.00
04-06-259	Jose Enrique Vargas Quiroz	Pago De Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Extension Agricola, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017	11/10/17	006156	146334	CK2475	14,000.00
04-06-259	Jose Enrique Vargas Quiroz	Pago De Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Extension Agricola, Correspondiente Al Mes De Junio 2017	11/10/17	006156	146333	CK2476	14,000.00
04-06-259	Jose Antonio Ramirez Milla	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor Asistencia Tecnica En El Area De Extension Agricola, correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	11/10/17	006217	147189	CK2478	12,000.00
04-06-259	Carlos Hernan Machado	Pago Por Servicios Profesionales Como Asistente De La Seccion De Formulacion De Proyecto, En El Departamento De Investigacion Y Formulacion Del Proyecto, Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017.	11/10/17	006215	147122	CK2479	15,000.00
04-06-259	Mercedes Alejandra Garcia Valladares	Pago Por Servicios Profesionales Como Psicologa En El Instituto Franklin Delano Roosevelt, Municipio Puerto Cortes. Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017.	11/10/17	006203	146962	CK2480	12,000.00
02-02-259	Agustin Acosta Navarro	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor En La Hora Del Campo Programa Que Se Transmite Por Canal 100 T.v Municipal, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017. Relaciones Publicas.	11/10/17	006186	146712	CK2482	8,000.00
04-06-259	Gloria Hadith Pineda	Pago Por Servicios Profesionales Como Trabajadora Social En El Instituto Franklin Delano Roosevelt, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017	11/10/17	006200	146924	CK2483	10,000.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago De Servicios Profesionales Como Directora De Escuela Emanuel, Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017.	11/10/17	006202	146943	CK2484	9,000.00
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 Agosto 2017.	11/10/17	006192	146786	CK2485	12,000.00
04-06-259	Carolina Ipsen Rodriguez	Pago Por Servicios Profesionales Como Administradora De La Casa Refugio En El Depto De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017	11/10/17	006202	146966	CK2486	10,000.00
04-06-259	Diseños De Topografía S.de R.I De C.v (ditop)	Pagos De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Y Permiso De Cercos, En El Periodo Del 01 De Julio Al 31 De Agosto Del 2017.	13/10/17	006241	147463	CK4000639	53,007.17
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2017.	13/10/17	006230	147279	CK52435	63,676.32
04-06-259	Servicios Especiales Y Productos S. De R.I. De C.v	Pago Por Servicio De Seguridad Y Vigilancia En El Sector De Graderia Del Estadio Municipal Excelsior Con Horario Nocturno, Correspondiente A Los Mese De Enero, Febrero Y Marzo 2017	18/10/17	006208	147000	CK2499	45,000.00
04-06-259	Flavio Enrique Lopez Lopez	Pago Por Servicios Profesionales Como Director Del Coro Y De La Escuela Municipal De Musica En El Arte Y Cultura De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Mayo Y Junio Del 2017.	18/10/17	006248	147549	CK52511	18,000.00
05-06-259	Valeria Irene Galeas Varela	Pago Por Servicios Como Promotora Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	19/10/17	006242	147476	CK7100388	8,000.00
04-06-259	Cindy Senaida Vallecillo Melgar	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor Del Programa De Educacion	19/10/17	006259	147631	CK7100389	7,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-259	Florimar	En El Departamento De Programas Sociales De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente 05 De Septiembre Al 04 De Octubre Del 2017. Pago Por Compra De Arreglos Funebres Para Guillermo Henriquez, Santos Dubon Y Domitila Banegas.	24/10/17	006220	147185	CK6351017	2,260.00
02-02-259	Florimar	Cheque Anulado	24/10/17		147185	CK6351017	-2,260.00
04-06-259	Mariela Pineda Jimenez	Pago De Servicios Profesionales Por "asistencia En El Proceso De Creacion De La Escuela Universitaria En Ciencias Logisticas Y Portuarias Unah-vs" Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	30/10/17	006247	147538	CK52649	15,000.00
04-06-259	Mercedes Alejandra Garcia Valladares	Pago Por Servicios Profesionales Como Psicologa En El Instituto Franklin Delano Roosevelt, Municipio Puerto Cortes. Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017.	30/10/17	006246	147529	CK52650	12,000.00
04-06-259	Norma Adelina Lopez Bustillo	Pago Por Servicios Profesionales Como Psicologa En La Escuela De Educacion Especial Municipal Emanuel, Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017.	30/10/17	006244	147509	CK52652	10,000.00
04-06-259	Indra Angelica Morel Maradiaga	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotora Del Departamento De Programa Social, Programa De Educacion, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	30/10/17	006245	147514	CK52653	8,000.00
04-06-259	Carlos Hernan Machado	Pago Por Servicios Profesionales Como Asistente De La Seccion De Formulacion De Proyecto, En El Departamento De Investigacion Y Formulacion Del Proyecto, Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017.	30/10/17	006248	147567	CK52655	15,000.00
04-06-259	Jose Francisco Gamez Rendon	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor De Cajas Rurales, Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017.	30/10/17	006240	147456	CK52658	10,000.00
04-06-259	Jose Francisco Gamez Rendon	Cheque Anulado	30/10/17		147456	CK52658	-10,000.00
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 Septiembre 2017.	30/10/17	006242	147489	CK52659	30,000.00
04-06-259	Gloria Hadith Pineda	Pago Por Servicios Profesionales Como Trabajadora Social En El Instituto Franklin Delano Roosevelt, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017	30/10/17	006270	147796	CK52660	10,000.00
04-06-259	Juan Carlos Zuniga Reyes	Pago Por Prestacion De Servicios Profesionales Como Asesor De La Unidad Municipal De Educacion De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	30/10/17	006275	147828	CK52662	20,000.00
04-06-259	Juan Carlos Zuniga Reyes	Pago Por Prestacion De Servicios Profesionales Como Asesor De La Unidad Municipal De Educacion De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Junio 2017.	30/10/17	006275	147827	CK52663	17,500.00
04-06-259	Jose Antonio Ramirez Milla	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor Asistencia Tecnica En El Area De Extension Agricola, correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	30/10/17	006249	147566	CK52664	12,000.00
04-06-259	Deisy Xiomara Hernandez Garcia	Pago Por Servicios Profesionales Quien Se Desempeña Como Promotora Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programas Sociales Ha Realizado Todas Las Actividades Mencionadas En El Informe Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017.	30/10/17	006249	147565	CK52665	8,000.00
04-06-259	Carolina Ipsen Rodriguez	Pago Por Servicios Profesionales Como Administradora De La Casa Refugio	30/10/17	006268	147790	CK52670	10,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		En El Depto De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017					
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 Septiembre 2017. Relaciones Publicas.	30/10/17	006265	147744	CK52673	8,000.00
04-06-259	Jose Francisco Gamez Rendon	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor De Cajas Rurales, Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017.sust.-147456	30/10/17	006279	147904	CK52679	10,000.00
04-08-259	Diseños Y Topografía De Cortes (dte)	Pago 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 Septiembre Del 2017	30/10/17	006273	147805	CK52684	49,930.31
						Total L.	561,613.80

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-252	Marvin Javier Martinez Caballero	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico Asistencial En El Programa Salud Del Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017.	11/10/17	006203	146958	CK2481	12,000.00
05-02-252	Jaime Arturo Castellanos	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado En El Area De Salud En El Departamento De Programa Social, Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017.	16/10/17	006241	147460	CK52464	20,000.00
05-02-252	Jaime Arturo Castellanos	Cheque Anulado	16/10/17		147460	CK52464	-20,000.00
05-02-252	Jaime Arturo Castellanos	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado En El Area De Salud En El Departamento De Programa Social, Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017. Sust. O/p # 147460	16/10/17	006242	147475	CK52466	20,000.00
05-02-252	Ariel De Jesus Reyes Maldonado	Pago Por Servicios Como Medico Odontologo Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programa Social, Correspondiente Al Mes Deseptiembre Del 2017.	24/10/17	006241	147461	CK7100389	14,000.00
05-02-252	Marina Del Carmen Paredes Posas	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico Doctora En Cirugia Dental En El Programa Salud Del Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Del 18 Al 30 Septiembre 2017	30/10/17	006245	147523	CK52651	5,200.00
05-02-252	Marvin Javier Martinez Caballero	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico Asistencial En El Programa Salud Del Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	30/10/17	006245	147522	CK52656	12,000.00
05-02-252	Cesia Sarahi Pineda Pineda	Ago Por Servicios Profesionales Como Doctora En El Dispensario Medico Linda Coello De La Col. Emslad, Municipio De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017.	30/10/17	006245	147515	CK52657	17,000.00
05-02-252	Denis Alberto Romero Maradiaga	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico En El Programa De Salud Del Departamento De Programas Sociales, correspondiente Al Informe Del Mes De Septiembre Del 2017,	30/10/17	006245	147525	CK52666	14,000.00
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 Septiembre 2017.	30/10/17	006244	147510	CK52667	12,000.00
05-02-252	Larisa Gisselle Gallardo Manzanares	Pago Por Servicios Profesionales Como Doctora En Cirugia Dental, Desarrollando Labores De Promocion De Salud E Higiene Oral, En El Departamento De Programas Sociales De La Municipalidad De Pueto Cortes, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017	30/10/17	006244	147511	CK52668	12,000.00
05-02-252	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 Septiembre 2017	30/10/17	006245	147521	CK52669	12,000.00
						Total L.	130,200.00