

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 Noviembre 2017

FECHA : 08 de Diciembre de 2017

Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los gastos del mes de Noviembre 2017, el cual consta de 49 páginas.

C.c. Archivo

INDICE DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2017

1. Alimentos

- 1.1 Alimentos y bebidas para personas

2. Alquileres y servicios

- 2.1 Agua
- 2.2 Alquiler de edificios y locales
- 2.3 Alquiler de maquinaria y equipo de transporte
- 2.4 Correos e internet
- 2.5 Energía eléctrica
- 2.6 Otros servicios públicos
- 2.7 Teléfono

3. Bienes y servicios

- 3.1 Impresión y encuadernación
- 3.2 Material de Limpieza
- 3.3 Otros Materiales y Suministros
- 3.4 Papel de escritorio
- 3.5 Útiles de oficina

4. Combustibles y lubricantes

- 4.1 Combustible

5. Otros gastos

- 5.1 Comisiones y gastos bancarios
- 5.2 Mantenimiento y reparación de edificios
- 5.3 Mantenimiento y reparación equipo de oficina
- 5.4 mantenimiento y reparación equipo transporte y construcción
- 5.5 Otros mantenimientos y reparaciones

6. Pasajes y viáticos

- 6.1 Pasajes al Exterior
- 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 Horas Extraordinarias
- 8.5 Jornales
- 8.6 sueldo personal por contrato
- 8.7 sueldos personal permanente
- 8.8 sustituto de personal

9. Servicios profesionales y técnicos

- 8.1 estudios de investigación
- 8.2 Jurídicos
- 8.3 Otros Servicios Profesionales
- 8.4 Servicios médicos y sanitarios

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/12/17

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-311	Jorge Orlando Orellana Rivera	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Octubre 2017, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2017	03/11/17	006287	148019	CK52789	1,925.00
02-02-311	Alquileres Del Caribe	Pago Por Compra De Refrigerio (pilones) Para Inauguracion De Segunda Escuela Modelo Proheco Nuestra Señora De La Merced, Colonia Nuevos Horizontes.	07/11/17	006219	147175	CK52901	5,000.00
02-02-311	Alquileres Del Caribe	Pago De Refrigerio (pilones) Para Inauguracion Jardin Modelo San Isidro En B° El Porvenir.	07/11/17	006219	147179	CK52902	3,500.00
02-02-311	Alquileres Del Caribe	Pago Por Compra De 350 Pilones Para Participantes En Cabildos Abierto Municipio Y Premio Verde.	07/11/17	006190	146751	CK52903	3,500.00
02-02-311	Embotelladora De Sula (emsula)	Pago Por Compra De Refrescos Para Participantes En El Iv Cabildo Abierto Informativo De Educacion, El 19 De Octubre 2017.	07/11/17	006257	147623	CK52915	3,120.00
02-02-311	Hotel Y Restaurante Villa Del Sol	Pago Por Servicio De Alimentacion (desayuno) En Reunion De Trabajo Con Asoc. De Volqueteros De Puerto Cortes, Alcaldia Municipal Y Ejecutivos, El 02 De Octubre 2017.	07/11/17	006246	147553	CK52922	4,140.00
02-07-311	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por La Compra De Lata De Leche Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2017 Segun Clausula N°6 Del Contrato Colectivo Vigente.-	07/11/17	006294	148123	CK52944	3,824.75
02-02-311	Alan Jeovanny Licon Brocato	Pago Por Servivio De Alimentacion A La Asociacion De Volqueteros En Reunion De Trabajo Con El Alcalde Municipi.	08/11/17	006294	148134	CK52983	5,888.00
01-01-311	Alquileres Del Caribe	Pago Por Alientacion Brindad En Sesiones De Corporacion De Las Fechas 26/09/2017 Y 17,31/10/2017	08/11/17	006294	148138	CK52984	10,100.00
02-07-311	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Complemento Por Compra De 50 Almuerzos Para Evento Formacion Filial Asociacion Nacional Para El Desarrollo De Las Personas Ciegas En Puerto Cortes (andepcih) El Dia 12/11/2016	09/11/17	005985	144360	CK53027	2,844.52
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Del Departamento De Relaciones Publicas Del Mes De Noviembre 2017	09/11/17	006298	148176	CK53049	973.00
02-07-311	Moises Alberto Lizardo Urias	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	17/11/17	006312	148279	CK53138	2,280.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion A Personal De R.r.p.p. Canal 100 Tv Y Protocolo En Eventos De Cabildo Abierto De Educacion .	17/11/17	006317	148348	CK53159	1,672.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion A Personal Del Departamento De Contabilidad Y Presupuesto En Cierre Mensual, Los Dias 02 Y 03 De Octubre 2017 Del Feriado Morazanico.	17/11/17	006256	147584	CK53160	1,316.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion Brindado Al Personal De Relaciones Publicas Y Canal 100 En Evento Primera Palada Calle Principal De Medina.	17/11/17	006256	147588	CK53161	1,298.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion Por Dos Dias Brindados A Personal De Ten Canal 10 Tv, En El Desfile De Carrozas Y Noche Veneciana.	17/11/17	006256	147589	CK53162	2,072.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion Por Dos Dias Brindados A Personal De Ntc Noticias Lo Bueno De La Noticia, En El Desfile De Carrozas Y Noche Veneciana.	17/11/17	006256	147590	CK53163	3,735.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reemcolso De Caja Chica Dedel Departamento De Relaciones Publicas Del Mes De Noviembre	24/11/17	006326	148443	CK53196	2,842.00

Página 2

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-311	Tesorero Municipal	Pago Por Alimentacion A Los Motoristas,a Solicitud Del Tribunal Electoral Municipal En Proceso De Elecciones Del 26 De Noviembre Del 2017.	24/11/17	006328	148482	CK53211	6,000.00
						Total L.	66,030.27

Pagos del renglón 212 Agua del 01/11/17 al 30/11/17

07/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Servicio De Suministro De Agua A Las Diferentes Dependencias Municipales Segun Detalle Adjunto Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017.	07/11/17	006109	145798	CK52946	94,570.34
						Total L.	94,570.34

07/12/17

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/11/17 al 30/11/17

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/12/17

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Sanson Velasquez Romero	Pago Por Acarreo De Material Arena Y Material De Vega (Volq# Aad-1273), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes; Periodo Del 16 Al 28 De Febrero/2017, Mas 15% Isv.	01/11/17	006029	144841	CK52734	135,820.75
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 01 Al 15 De Septiembre Del 2017 Mas 15% Isv	01/11/17	006277	147895	CK52737	34,500.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l. De C.v	Pago Complemento Por Arrendamiento Camion Placa Aas-7447 Isuzu Para Realizar Trabajos Varios Con Cuadrillas Municipales, Periodo Del 16 Al 31 De Mayo 2017. Mas El 15% Isv	01/11/17	006178	146605	CK52742	16,929.42
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 Publicos) Del Municipio De Puerto Cortes, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio Del 2017.	01/11/17	006159	146395	CK52743	28,750.00
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 Publicos) Del Municipio De Puerto Cortes, Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2017.	01/11/17	006275	147865	CK52744	33,350.00
04-04-224	Juan Ramon Hernandez	Pago Por Cargada De Material De Cerro, (Volqueta Aal-0839 Y Volqueta Pcp-3874) P/u Adicionales Y Mejoras Calles Y Puentes, Correspondientes Al Mes De Agosto 2017. Mas Isv	01/11/17	006204	146954	CK52747	60,202.50
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Complemento Por Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 16 Al 30 De Septiembre 2017 Mas 15% Isv.	01/11/17	006282	147959	CK52754	28,500.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago De Alquiler De Equipo Cargadora Cat930 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017 Mas El 15% Isv	03/11/17	006225	147235	CK52795	151,800.00
04-04-224	Codecon	Pago Por Alquiler De Equipo (retro#420d; Retro#416c; Vidrio Compac 840; Motoniveladora 770 Bh John Deere, P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Y Sistema De Alcantarillado, Correspondiente Del 16 Al 28 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	03/11/17	005869	142936	CK52797	288,075.00
04-04-224	Codecon	Pago Por Alquiler De Equipo,(retroexca-420d,retroexcavadora 416c,motoniveladora-770bh John Deere,vibro-compactadora Super Pac 840) P/u Adiciones Y Mejoras De Sistema De Alcantarillado Calle Y Puente,periodo Del 16 Al 28 De Febrero/2017	03/11/17	006004	144584	CK52802	191,475.00
04-04-224	Codecon	Pago Por Alquiler De Equipo,(retroexca-420d,retroexcavadora 416c,motoniveladora 770bh Jhon Deere,vibro-compactadora Super Pac 840) P/u Adiciones Y Mejoras De Calle,puente,sistema Alcantarillado,periodo Del 1 Al 15 De Febrero/2017	03/11/17	006004	144585	CK52803	258,836.25
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	03/11/17	006290	148056	CK52808	34,500.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Desechos Generados, Correspondiente Del 01 Al 15 De Octubre 2017 Mas 15% Isv	03/11/17	006291	148063	CK52831	261,602.00
04-04-224	Jose Adrian Alva Lopez	Pago De Alquiler De Equipo Tractor,utilizada En Relleno Sanitario Por 188hrs. Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017 Mas El 15 % Isv.	03/11/17	006050	145084	CK52833	55,752.00
04-04-224	Jose Adrian Alva Lopez	Pago Por Cargada De Material De Cerro, Volq # Aam-6162) P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes,correspondiente Al Mes De Mayo/2017 Mas El 15% Isv.	03/11/17	006086	145530	CK52834	73,618.40
04-04-224	Moises Paz Sabillon	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Normal, Mas Un Sobre Acarreo, (volqueta # Aam- 6162) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes. Correspondiente Al Periodo Del 1 Al 15 De Junio/2017, Mas 15% Isv.	06/11/17	006081	145465	CK52853	56,183.25
04-04-224	Moises Paz Sabillon	Pago Por Cargada De Material De Cerro Normal, (volq# 2830,volq#2829, Volq# Aak-2812) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente Al Mes De Mayo 2017, Mas 15% Isv.	06/11/17	006060	145214	CK52854	75,733.25
04-04-224	Sanson Velasquez Romero	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Mas Un Sobre Acarreo (Volquetas #aak-2829, #aak-2830 Y #2812) P/u Adic,y Mejoras De Calles Y Puentes Correspondiente Al Periodo Del 02 Al 15/mayo/2017,mas El 15% Isv.	06/11/17	006029	144842	CK52858	113,022.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Por Acarreo De Material Arena Y Material Vega (Volq# Aad-1273), P/u Adicionales Y Mejoras De Parques Y Lugares De Recreo Y Sistema De Alcantarillado; Periodo 09 Al 14 De Febrero/2017, Mas 15% Isv.	07/11/17	006282	147949	CK52888	59,455.00
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-6642 Para Ser Utilizados En Relleno Sanitario Adicionales Y Mejoras Sistema De Alcantarillado Correspondiente Al Mes De Seoptiembre Del 2017	07/11/17	006292	148069	CK52896	34,500.00
04-04-224	Belarmino Tinoco Nuñez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Para Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 01 Al 15 De Octubre 2017 Mas 15% Isv.	07/11/17	006292	148079	CK52897	34,500.00
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Por Arrendamiento De Volqueta (aac-7862)para La Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 16 Al 30 De Septiembre Del 2017 Mas 15% Isv	07/11/17	006277	147896	CK52899	34,500.00
04-04-224	Carlos Gabino Osorio Molina	Pago Por Arrendamiento De Volqueta (aac-7862)para La Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 16 Al 30 De Septiembre Del 2017 Mas 15% Isv	07/11/17	006008	144620	CK52911	53,870.60
04-04-224	Carlos Gabino Osorio Molina	Pago Por Cargada De Material De Cerro Normal,(volq# Aaj-0240) P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Correspondientes Al Mes De Abril/2017 Mas El 15% Isv.	07/11/17	006007	144618	CK52912	24,150.00
04-04-224	Carlos Gabino Osorio Molina	Pago Por Cargada De Material De Cerro Normal,(volq# Aaj-0240) P/u	07/11/17	006070	145325	CK52913	37,674.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

07/12/17

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Delfin Euceda Chavez	Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Correspondientes Al Mes Del 03 Al 31 Mayo/2017 Mas El 15% Isv. Pago Complemento Arrendamiento Volqueta (aam-5751) P/recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos , Provenientes De Los Canales Pluviales Corresponde De 01 Al 30 De Junio 2017	07/11/17	006282	147962	CK52933	65,000.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Complemento 4 Por Alquiler De Equipo (Tractor), Utilizado En Relleno Sanitario, P/u Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondientes Al Mes De Julio 2017, Mas 15% Isv Sust.- O/p147129	07/11/17	006237	147370	CK52941	104,262.80
04-04-224	Roberto Javier Chacon Tejada	Pago Por Cargada De Material De Cerro, (volqueta# Aak-0587), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 04 Al 31 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	07/11/17	005955	144021	CK52954	27,513.75
04-04-224	Roberto Javier Chacon Tejada	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, (volqueta# Aak-0587), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 16 Al 27 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	07/11/17	005955	144019	CK52955	23,345.00
04-04-224	Roberto Javier Chacon Tejada	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, Mas Un Sobre Acarreo (volqueta# Aak-0587), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 16 Al 31 De Enero 2017, Mas 15% Isv.	07/11/17	005955	144020	CK52956	51,192.25
04-04-224	Roberto Javier Chacon Tejada	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Mas Un Sobre Acarreo (Volquetas # Aak-0587) P/u Adic,y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 14 De Marzo/2017 Mas El 15 Isv.	07/11/17	006040	144989	CK52958	39,044.51
04-04-224	Roberto Javier Chacon Tejada	Pago Por Acarreo De Material De Cerro(Volquetas # Aak-0587) P/u Adic,y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondiente Al Periodo Del 17 Al 31 De Abril/2017 Mas El 15 Isv.	07/11/17	006040	144991	CK52959	43,188.25
04-04-224	Marvin Efrain Diaz Ponce	Pago Por Alquiler De Equipo (retroexcavadora Cat 416e), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Y Del Sistema De Alcantarillado, Correpondientes Del 16 Al 31 Enero 2017, Mas 15% Isv.	07/11/17	006013	144685	CK52970	69,000.00
04-04-224	Marvin Efrain Diaz Ponce	Pago Por Alquiler De Equipo (retroexcavadora Cat 416e), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes,parques Y Lugares De Recreo. Y De Obras Civiles, Correpondientes Del 10 Al 14 Enero/2017, Mas 15% Isv.	07/11/17	006013	144684	CK52972	26,306.25
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago De Alquiler De Equipo Retroexcavadora 416b Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Adicionales Del Sistema De Alcantarillado Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017 Mas El 15% Isv	08/11/17	006225	147234	CK52981	141,450.00
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 01 Al 15 Agosto 2017	08/11/17	006186	146725	CK52994	34,500.00
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Alquiler De Equipo Para Trasladar Fertilizantes A La Bodega Municipal(volqueta #aar 0839) Alquiler De Maquinario Y Transportes,correspondientes Del Periodo Del Dia 12 De Septiembre/2017 Mas El 15%isv	08/11/17	006259	147645	CK52995	7,176.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 4

07/12/17

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Aldrin Guillermo Garcia Herrera	Pago De Acarreo De Material De Cerro Normal Mas Un Sobre Acarreo (volq.#aad-8327, Volq # Aak-8846 Y Volq.#aag-9158 Aar7583), P/u Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes,correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto/2017.	08/11/17	006236	147366	CK53002	168,371.07
04-04-224	Aldrin Guillermo Garcia Herrera	Pago Por Cargada De Material De Cerro Normal, (Volq Aag 9158, Volq Aad-8327, Volq Aak-8846,volq Aar7583), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Del Mes De Julio/2017, Mas 15% Isv.	08/11/17	006187	146717	CK53003	48,748.50
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 Publicos) Del Municipio De Puerto Cortes, Correspondiente Del 161 Al 30 De Septiembre Del 2017.	08/11/17	006275	147832	CK53019	31,050.00
04-04-224	Jorge Alberto Coto	Pago Por Arrendamiento De Un Vehiculo Tipo Camion Placa Pct-1777 Marca Mitsubishi Para Realizar Trabajos Varios Con La Cuadrillas Municipales,correspondiente Del 01 Al 31 De Octubre 2017 Mas El15%isv.	08/11/17	006293	148084	CK53020	57,500.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S, De R. L. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Camion Placa Aas-7447 Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudad De Puerto Cortes. Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2017.	08/11/17	006278	147899	CK53021	31,050.00
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 16 Al 31 De Agosto 2017.	08/11/17	006278	147900	CK53022	57,500.00
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 16 Al 30 De Eptiembre 2017.	08/11/17	006278	147889	CK53023	57,500.00
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 16 Al 31 De Octubre 2017 Mas 15% Isv	09/11/17	006295	148147	CK53025	34,500.00
04-04-224	Oscar Orlando Zelaya Erazo	Pago Por Cargada De Material De Cerro,(volqueta # Aae-0163), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Al Mes De Abril/2017, Mas 15% Isv.	09/11/17	006005	144578	CK53057	27,945.00
04-04-224	Oscar Orlando Zelaya Erazo	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, Mas Un Sobre Acarreo,(volqueta # Aae-0163), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Periodo Del 1 Al 15 De Abril 2017, Mas 15% Isv.	09/11/17	006005	144580	CK53058	23,943.00
04-04-224	Oscar Orlando Zelaya Erazo	Pago Por Acarreo De Material De Cerro, Mas Un Sobre Acarreo, (volqueta # Aae-0163), P/u Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes, Correspondientes Del 16 Al 30 De Abril 2017, Mas 15% Isv.	09/11/17	006005	144582	CK53059	45,453.75
04-04-224	Delfin Euceda Chavez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta (aam-5751) Para Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos , Provenientes De Los Canales Pluviales Correspondiente De 01 Al 31 De Julio 2017,+15% Isv.	09/11/17	006171	146573	CK53070	69,000.00
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 01 Al 15 De Febrero 2017. Mas El 15% Isv	09/11/17	005892	143254	CK53081	120,616.60

07/12/17

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Complemento Por Alquiler De Equipo (cargadora Cat930), Utilizada En Relleno Sanitario, Correspondientes Al Mes De Julio 2017, Mas 15% Isv.	13/11/17	006179	146631	CK53111	134,210.00
04-04-224	Jorge Alberto Reyes		20/11/17	006318	148357	PDA1788	36,430.00
04-04-224	Ana Isabel Alvarenga Hernandez	Pago Por La Contratacion De 3 Buses,para Traslado De Juntas Directivas De Patronatos Del Sector Tapon De Los Oros, Calan Y Garifuna ,a La Municipalidad Para El Iv Cabildo Abierto Informativo En Educacion Correspondiente Al Dia 19 De Octubre Del 2017	24/11/17	006323	148422	CK53194	3,000.00
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, Del 16 Al 30 Septiembre 2017	28/11/17	006315	148315	CK53215	34,500.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir		30/11/17			VM40	50,600.00
05-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Cheque Anulado	30/11/17			VM40	-50,600.00
						Total L.	3,790,596.15

Página 1

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet A Oficinas Varias Y Escuelas Publicas Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017 Por: Departamento De Informatica. Segun Factura # 001118 Y # 001119	07/11/17	006235	147266	CK52905	27,077.20
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En El Departamento De Vivienda Social, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	07/11/17	006234	147268	CK52906	1,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En El Departamento De Mantenimiento Municipal Y Proyectos Menores, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	07/11/17	006235	147267	CK52907	1,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet A Oficinas Varias Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 Por: Departamento De Informatica. Segun Factura # 001022.	07/11/17	006179	146639	CK52909	27,177.34
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet A La Municipalidad De Puerto Cortes E Instituciones Educativas Publicas Correspondiente Al Mes De Agosto 2017	07/11/17	006143	146184	CK52948	27,081.36
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Brindado A Oficinas Varias Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017, Segun Factura # 001037.	07/11/17	006113	145840	CK52949	27,159.44
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet A La Municipalidad De Puerto Cortes E Instituciones Educativas Publicas Correspondiente Al Mes De Julio 2017	07/11/17	006143	146183	CK52950	27,159.43
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Al Departamento De Vivienda Social Correspondiente Al Mes De Julio 2017	07/11/17	006143	146185	CK52951	1,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet A Oficinas Varias Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 Por: Departamento De Programas Y Proyectos Municipales Con Fondos Externos. Segun Factura # 001025.	07/11/17	006108	145785	CK52952	27,152.31
03-08-216	Cable Color	Pago De Internet En Las Casetas De Peaje Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017	14/11/17	006310	148263	CK53115	10,705.35
					Total	L.	176,512.43

07/12/17

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/11/17 al 30/11/17

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/12/17

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2626	325,620.00
04-04-218	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2627	54,103.80
04-04-218	Orlin Javier Rivera Ponce	Pago Por Servicio De Mantenimiento Y Limpieza De Canales Pluviales De Barrio El Centro, Puerto Cortes, Correspondiente De 01 Al 31 De Agosto 2017. Mas Impto S/v	02/11/17	006191	146772	CK52776	55,142.50
04-04-218	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Complemento Por El Mantenimiento De Chapeado De Los Cementerios General, Del Bo. Cienaguita Y Boulevard De Acceso Juan Lara Zepeda, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017. Mas 15%	02/11/17	006279	147917	CK52784	35,087.50
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo		02/11/17	006286	148002	PDA1771	12,750.00
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar De Puerto Cortes Periodo Correspondiente Del 16 Al 31 De Octubre 2017.	03/11/17	006290	148052	CK52836	40,250.00
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 01 Al 15/12/2016. Mas 15% Isv.segun Clausula Quinta Del Contrato Vigente	06/11/17	005804	142162	CK52864	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 01 Al 15/01/2017. Mas 15% Isv.	06/11/17	005936	143792	CK52865	167,283.33
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 31/01/2017. Mas 15% Isv.	06/11/17	005933	143726	CK52866	161,000.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Complemento Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Octubre Del 2017, Mas 15% Isv.	07/11/17	006286	148003	CK52884	39,000.00
04-04-218	Roque Dionisio Rios	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes De Escuelas Varias, Hospital De Area, Derecho De Via Y Derechos De Via De La Salida Vieja Hacia S.p.s. Y Otros Corresponde 01 Al 15 De Abril 2017. Mas Impto Sobre Ventas.	07/11/17	006000	144522	CK52942	34,500.00
04-04-218	Roque Dionisio Rios	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes De Escuelas Varias, Hospital De Area, Derecho De Via Y Derechos De Via De La Salida Vieja Hacia S.p.s. Y Otros Corresponde 16 Al 30 De Abril 2017. Mas Impto Sobre Ventas.	07/11/17	006001	144544	CK52943	34,500.00
04-04-218	Tesorero Municipal		08/11/17			ND2640	400,140.00
04-04-218	Tesorero Municipal		08/11/17			ND2641	149,082.75
04-04-218	Tesorero Municipal		08/11/17			VM2	323,827.35
04-04-218	Hispanos Y Asociados	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Limpieza General De La Playa En El Bañeario Municipal De Puerto Cortes,periodo Del 16 Al 31 De Julio Del 2017 Mas El 15% Isv	09/11/17	006297	148159	CK53043	51,750.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Bañeario Municipal De Puerto Cortes, Perido Del 16 Al 30 De Junio 2017, Mas El 15% De Impuesto Sobre Venta.	09/11/17	006296	148161	CK53044	51,750.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa	09/11/17	006296	148157	CK53045	51,750.00

07/12/17

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/11/17 al 30/11/17

[illegible]

Página 1

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	01/11/17	006278	147907	CK52735	267.09
02-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	01/11/17	006278	147907	CK52735	1,995.20
02-02-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	01/11/17	006278	147907	CK52735	386.66
03-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	01/11/17	006278	147907	CK52735	224.46
03-02-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	01/11/17	006278	147907	CK52735	1,049.94
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	01/11/17	006278	147907	CK52735	9,986.23
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	01/11/17	006278	147907	CK52735	4,705.57
04-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	01/11/17	006278	147907	CK52735	1,038.61
04-09-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	01/11/17	006278	147907	CK52735	1,183.96
04-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	01/11/17	006278	147907	CK52735	264.68
04-12-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	01/11/17	006278	147907	CK52735	2,736.81
04-16-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	01/11/17	006278	147907	CK52735	260.03
04-17-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	01/11/17	006278	147907	CK52735	280.34
05-04-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	01/11/17	006278	147907	CK52735	3,431.32
05-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	01/11/17	006278	147907	CK52735	6,505.65
05-08-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	01/11/17	006278	147907	CK52735	751.14
05-09-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	01/11/17	006278	147907	CK52735	267.06
05-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	01/11/17	006278	147907	CK52735	1,628.18
					Total	L.	36,962.93

07/12/17

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-263	Libreria Evangelica Fraternidad Cristiana	Pago Por Fotocopias Para Varios Departamento Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2017.	02/11/17	006216	147125	CK52782	1,881.00
03-06-263	Libreria Evangelica Fraternidad Cristiana	Pago Por Fotocopias Para Sala De Regidores, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	02/11/17	006216	147126	CK52783	590.00
01-03-263	Olayo Matamoros	Pago Complemento Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 52 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 02 Libros En Secretaria.	03/11/17	006291	148067	CK52832	500.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Complemento Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 52 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 02 Libros En Secretaria.	03/11/17	006291	148067	CK52832	12,000.00
01-04-263	Olayo Matamoros		03/11/17	006291	148066	PDA1775	1,000.00
01-04-263	Olayo Aren Matamoros		10/11/17	006304	148233	PDA1780	1,000.00
01-04-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Complemento Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 54 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria.-	13/11/17	006304	148236	CK53085	12,500.00
01-04-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por 51 Encuadernados, Empastados Y Rotulado Del Depto De Tesoreria	21/11/17	006320	148381	CK53169	12,750.00
01-04-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por 56 Encuadernados ,empastados Y Rotulado A Los Departamentos De Tesoreria (39),contabilidad (1) Y La Distrital De Educacion (16).	28/11/17	006330	148504	CK53214	9,750.00
03-05-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por 56 Encuadernados ,empastados Y Rotulado A Los Departamentos De Tesoreria (39),contabilidad (1) Y La Distrital De Educacion (16).	28/11/17	006330	148504	CK53214	250.00
						Total L.	52,221.00

Página 1

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-391	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Del Departamento De Relaciones Publicas Del Mes De Noviembre 2017	09/11/17	006298	148176	CK53049	845.00
03-06-391	Tienda Bueno Bonito Y Barato		29/11/17	005733	141220	PDA1794	1,321.29
03-06-391	Tiendas Bueno Bonito Y Barato		29/11/17	006198	146882	PDA1796	23,862.66
						Total L.	26,028.95

07/12/17

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/11/17 al 30/11/17

[illegible]

Página 1

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-08-331	Pacasa	Pago Por Compra De 30 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En El Departamento De Ordenamiento Territorial.	03/11/17	006284	147977	CK4000648	1,928.55
04-06-331	Pacasa	Pago Por Compra De 10 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En El Departamento De Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	21/11/17	006099	145659	CK53171	666.77
04-06-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De 10 Resmas De Papel Bond Tamaño Legal Y 05 Unidades De Toner Hp Dual Pack Para Utilizar En El Departamento De Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	21/11/17	006199	146926	CK53172	948.64
					Total	L.	3,543.96

Página 1

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/11/17 al 30/11/17

[illegible]

Página 1

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/11/17 al 30/11/17

[illegible]

Página 1

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banco Ficohsa	Intereses Cobrados Por Sobregiro	01/11/17			ND153	411.84
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Impuesto Por Intereses.	01/11/17			ND157	4.97
03-01-265	Banco Atlantida	Comision Por Emision De Estado Cuenta Mes De Noviembre 2017	01/11/17			ND340	50.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Cobro Por Comision Pro Cheque Devuelto.	03/11/17			ND152	500.00
03-01-265	Banpais	Comision Proveedores Sefin	03/11/17			ND2628	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Trx Recibida Ach	03/11/17			ND2629	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Desembolso De Ptmo No 512095850 Por Lps 4,200,000.00	07/11/17			ND2634	21,000.00
03-01-265	Banpais	Gastos De Papeleria Desembolso Ptmo No. 512095850 Por Lps 4,200,000.00.-	07/11/17			ND2635	950.00
03-01-265	Banpais	Comision Cobrada Por Banpais Por Debito Emitido	08/11/17			ND242	300.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Intereses Cobrados Por Sobregiro	10/11/17			ND156	81,582.98
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Impuesto Sobre Interes.	10/11/17			ND158	1,208.33
03-01-265	Banpais	Comision Proveedores Sefin	10/11/17			ND2638	15.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Debitos De Pagos A Proveedores	16/11/17			ND156	900.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Fiduciaria Por Tasa Ambiental Mes De Noviembre 2017.	22/11/17			ND155	5,000.00
03-01-265	Banpais	Para Registrar La Comisi3n Fiduciaria Cobrada Por Banpais Por Concepto Del Manejo Del Fideicomiso De La Tasa De Salud Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017.	22/11/17			ND241	5,000.00
03-01-265	Banpais	Comision De Proveedores Sefin	22/11/17			ND2643	5.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Trx Recibida Ach	23/11/17			ND2644	20.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Aplicacion Centro Ops	24/11/17			ND2646	850.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Aplicacion Centro Ops	24/11/17			ND2647	450.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Aplicacion Centro Ops	24/11/17			ND2648	170.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Aplicacion Centro Ops	24/11/17			ND2649	670.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Anticipo	27/11/17			ND159	11,762.45
03-01-265	Banco Ficohsa	Intereses Cobrados Por Sobregiro	28/11/17			ND155	2,030.00
03-01-265	Banpais	Impuesto Sobre Intereses Recibidos, Noviembre 2017.-	30/11/17			ND127	23.74
03-01-265	Banco De Occidente	Debito Por Comision Cobrada Por Servicios De Dumbar	30/11/17			ND155	7,881.18
					Total	L.	140,825.49

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/12/17

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-231	Onix Ivonne Altamirano Hernandez	Pago Complemento Del Proyecto Reparacion De Alumbrado Publico, Ubicacion: B° Campo Rojo, B° Suyapa, B° El Porvenir, Colonia Las Mercedes, Aldea San Antonio, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	06/11/17	006290	148053	CK52863	333,912.37
04-01-231	Ferreteria La Economica # 2	Pago De 06 Lances De Varillas De 3/8 Para Realizar Reparaciones De Ventanales En Escuela Comunidad 18 De Noviembre, Sector Chameleconcito, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	07/11/17	005980	144393	CK7100391	600.00
04-01-231	Onix Ivonne Altamirano Hernandez	Pago Parcial Del Proyecto Reparacion De Alumbrado Publico, Ubicacion: B° Campo Rojo, B° Suyapa, B° El Porvenir, Colonia Las Mercedes, Aldea San Antonio, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	08/11/17	006290	148054	CK53018	140,732.23
04-01-231	Ferreteria La Economica # 2	Cheque Anulado	08/11/17		144393	CK7100391	-600.00
04-01-231	Mario Roberto Membreño Aguilar	Pago Unico Del Proyecto Construccion De 03 Cruces De Alcantarilla En Las Pilas, Ubicacion Buena Vista, Sector Ecoturístico, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	09/11/17	006188	146765	CK53034	168,282.76
04-01-231	Ferreteria La Economica #2	Pago Por Compra De Materiales Para La Reparacion Del Sistema Electrico En Las Escuelas Y Centros Educativos Del Municipio Puerto Cortes.-	14/11/17	006300	148199	CK2510	12,100.00
04-01-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Para Compra De Materiales Para La Reparacion Del Sistema Electrico En Las Escuelas Y Centros Educativos Del Municipio Puerto Cortes.-	14/11/17	006301	148198	CK2511	29,170.00
04-01-231	Ferreteria Y Maderera Peña Flores	Pago Por Compra De Materiales Para La Reparacion Del Sistema Electrico En Las Escuelas Y Centros Educativos Del Municipio Puerto Cortes.-	14/11/17	006300	148200	CK2512	2,325.00
04-01-231	Japhet Ernaul Brocato Morel	Pago Unico Proyecto Mejoramiento De Sisitema De Iluminacion Publica Ubicacion Col.la Roca,sector Pueblo Nuevo,municipio De Puerto Cortes.	15/11/17	006314	148306	CK2515	703,348.55
04-01-231	Sel Store	Pago Por Compra De Materiales Para Decoracion De Navidad Dorada Parque Central Y Villa Navideña 2017	22/11/17	006320	148379	CK53178	39,418.40
04-01-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De Materiales Para La Decoracion De Navidad Dorada Parque Central Y Villa Navideña 2017	22/11/17	006320	148378	CK53179	1,145.00
04-01-231	Jorge Alberto Coto Alvarado	Pago Unico Del Proyecto Iluminacion De Cancha De Usos Multiples, Aldea Las Delicias, Sector Las Delicias, Por Gerencia Tecnica	24/11/17	006327	148468	CK53209	35,499.90
04-01-231	Sel Suministros	Pago Por Compra De 25 Enchufe, 500 Terminal Abierta Y 200 Toma Hembra P/extension Que Se Utilizaran En La Decoracion De La Navidad Dorada Parque Central Y Villa Navideña	27/11/17	006320	148377	CK53212	12,510.85
04-01-231	Almacen Electrico	Pago Por Compra De Materiales Electricos Para La Decoracion De Navidad Dorada Parque Central Y Villa Navideña	28/11/17	006320	148376	CK53213	19,714.75
04-01-231	Sel Suministros	Cheque Anulado	29/11/17		148377	CK53212	-12,510.85
04-01-231	Sel	Pago Por Compra De 25 Enchufe, 500 Terminal Abierta Y 200 Toma Hembra P/extension Que Se Utilizaran En La Decoracion De La Navidad Dorada Parque Central Y Villa Navideña	29/11/17	006320	148377	CK53225	12,510.85
						Total L.	1,498,159.81

07/12/17

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/11/17 al 30/11/17

[illegible]

07/12/17

Pagos del renglón 243 Mantén. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-243	Mecanizaciones Industriales Griffin	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculo Municipal Pick Up 4x2 Toyota Año 2000, Placa # 8405	03/11/17	006204	146970	CK52810	37,064.51
03-06-243	Mecanizaciones Industriales Griffin	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculo Municipal Pick Up 4x4 Nissan Año 2002, Placa # 8406	03/11/17	006204	146969	CK52811	33,058.99
03-06-243	Banco Del Pais	Pago Por Matriculas De Vehiculos Municipales, Correspondiente Al Año 2017. Placas # 9967, 9966, 6703, 9949, 8592, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 8405, 8406, 8412, 8413, Motos Paca N° Mpr0188, Mpr0137, Mab1785.	07/11/17	006287	148015	CK52877	42,270.82
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Para Compra De 2 Esf. Superiores E Inferiores ,2 Puntas Largas,2 Puntas Cortas ,2 Tonillo De Barra Estabilizadora,1 Brazo Loco,2 Hules De Barra Estabilizadora Y 8 Hules De Mazo De Resorte Del Vehiculo Municipal Mazda Año 2000 Placa No7980.	13/11/17	006303	148232	CK53106	7,830.00
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 4 Baterias De 115 Amperios Para Vehiculos Municipales No8405,no8406,no7980,pbr9855	21/11/17	006322	148403	CK53168	17,800.00
03-06-243	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reemcolso De Caja Chica Dedel Departamento De Relaciones Publicas Del Mes De Noviembre	24/11/17	006326	148443	CK53196	110.00
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 1 Radiador Y 4 Deslisador De Freno Delantero (caliper),para Vehiculo No7980 Mazda Up 4x4.	30/11/17	006329	148486	CK53228	3,100.00
						Total L.	141,234.32

07/12/17

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-08-239	Sistemas Integrados Para Negocios S.a. (sinsa)	Pago Por Mantenimiento Correctivo Y Reemplazo De Teclado De La Via 4 Del Sistema De Casetas De Peaje.	07/11/17	006287	148022	CK52879	13,570.00
03-08-239	Sistemas Integrados Para Negocios S.a. (sinsa)	Pago Por Instalacion De 4ta Via Mixta Temporal Adicional Durante Semana Santa Del Sistema De Casetas De Peaje. Segun Factura # 001387	07/11/17	006287	148023	CK52880	32,568.00
03-08-239	Sistemas Integrados Para Negocios S.a. (sinsa)	Pago Por Mantenimiento De Barrera 3ra Via Del Sistema De Casetas De Peaje.	07/11/17	006287	148025	CK52881	29,854.00
03-08-239	Sistemas Integrados Para Negocios S.a. (sinsa)	Pago Por Programacion Y Configuracion De 4ta Via Del Sistema De Casetas De Peaje. Segun Factura # 001388.	07/11/17	006286	148024	CK52882	24,426.00
05-06-239	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepoy) Corresponde Del 16 Al 31 De Octubre 2017. Aplicado A Transferencia Mes Noviembre Lps. 80,500.00 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Noviembre Lps. 31,988.24	08/11/17	006316	148330	ND2636	48,511.76
						Total L.	148,929.76

Pagos del renglón 273 Pasajes al exterior del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-273	Thelma Odaliz Laing Carcamo	Pago Por Viaje A La Ciudad De Mexico ,atendiendo Invitacion A Participar En El Taller Impulsando Cambios Sustentables En Municipios De Mexico Y Centroamerica A Traves De Soluciones Inteligentes,correspondiente Del Dia 23 Al 25 De Noviembre Del 2017.	17/11/17	006312	148278	CK53153	4,231.23
						Total L.	4,231.23

07/12/17

Pagos del renglón 275 Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-275	Jose Agustin Cardoza Montes	Pago De Servicios Por Transorte 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 ,correspondiente El Dia 30 De Noviembre Del 2017.	15/11/17	006313	148287	CK7100391	2,400.00
						Total L.	2,400.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/12/17

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Mapfre Seguros Honduras S.a.	Pago De Cuota # 1/10 Endoso 311-2017 Poliza 2-gm-1006 Gastos Medicos. Recibo # 1619807. Fecha De Vencimiento 01/10/2017 Menos Aplicacion De Los Creditos Segun Cuota # 1/1 Endoso 309-2017 Y Recibo 504903.	01/11/17	006272	147799	CK52720	385,929.90
05-05-272	Billy Yancarlos Ortega	Pago De Viaticos Por Viaje A San Pedro Sula A Realizar Tramites De Seguridad Ciudadana, Tasa De Salud Y Fondo Ambiental, Los Dias 10, 17, 22, 23, 25, 31/08/2017, 07, 12, 28/09/2017, 03, 13, 19, 25, 27/10/2017.fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	01/11/17	006281	147944	CK52721	4,200.00
04-14-272	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 06 Al 07 De Noviembre Atender Invitacion De La Oncae, A Los Egresados De Los Diplomados Formacion De Especialistas En Contrataciones Y Adquisiciones Publicas.	07/11/17	006289	148040	CK52936	2,187.50
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Indira Funez A Tegucigalpa Del 06 Al 07 De Noviembre Atender Invitacion De La Oncae, A Los Egresados De Los Diplomados Formacion De Especialistas En Contrataciones Y Adquisiciones Publicas.	07/11/17	006289	148045	CK52939	1,934.88
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago Por Viaticos A Comparecer Ante La Institucion De Conatel El 09 De Noviembre 2017	08/11/17	006297	148169	CK53016	750.00
02-03-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago Para Trasladar A Fredy Pineda (procurador) A Las Oficinas De Conatel	08/11/17	006295	148148	CK53017	588.00
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Gloria Maldonado, Barbara Sarahi Avila Y Motorista Osman Rodriguez, Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia 25/octubre/2017 A Realizar Auditoria En La Empresa Surtidora Internacional.	09/11/17	006299	148177	CK53041	200.00
03-03-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Gloria Maldonado, Barbara Sarahi Avila Y Motorista Osman Rodriguez, Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia 25/octubre/2017 A Realizar Auditoria En La Empresa Surtidora Internacional.	09/11/17	006299	148177	CK53041	600.00
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago Para Trasladar A Hector Ivan Garcia Presidente Del Sindicato A Participar Como Delegado Propietario En Xvii Congreso Nacional Ordinario De La Central General De Trabajadores	09/11/17	006297	148166	CK53050	3,372.38
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago Para Trasladar A Rolando Garcia (auditor) A Entregar Aviso De Auditoria A La Empresa Agroindustrias Del Corral	09/11/17	006297	148163	CK53051	421.38
03-03-272	Martha Lidia Maldonado Rosales	Pago Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 12 Al 18/11/2017 A Relizar Auditorias En Cafe Oro,vetasa Melecsa Sigma,agencia Servicios Aduanales Zuniga ,cadeca,dist Itsmania, Agencia Galaxia Y Credimas.-	09/11/17	006297	148170	CK53052	12,689.50
03-03-272	Gloria Maldonado	Pago Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 12 Al 18/11/2017 A Relizar Auditorias En Cafe Oro,vetasa Melecsa Sigma,agencia Servicios Aduanales Zuniga ,cadeca,dist Itsmania, Agencia Galaxia Y Credimas.-	09/11/17	006297	148171	CK53053	12,689.50
04-18-272	Tesorero Municipal	Pago Por Viaticos A La Participacion En Expologistica 2017 Los Dias 08,09 Y 10 De Noviembre Del 2017 Con Cindy Henriquez ,melissa Gavarrete.	09/11/17	006297	148162	CK53064	1,500.00
04-18-272	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	09/11/17		148162	CK53064	-1,500.00
04-18-272	Tesorero Municipal	Pagp Por Viaticos A La Participacion En Expologistica 2017 Los Dias 08,09 Y 10 De Noviembre Del 2017 Con Cindy Henriquez ,melissa Gavarrete .sus.op 148162	09/11/17	006301	148201	CK53071	1,500.00

Página 2

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/11/17 al 30/11/17

Total L.	456,412.93
----------	------------

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/11/17 al 30/11/17

[illegible]

Página 1

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Empleados Municipales Tobias Hercules, Jose L. Espinoza, Jose L. Murillo, Reyno H. Eucebio M., Enrique Mathis, Jose E. Velasquez, German Cuellar, Ricardo Lopez Y Sixto L., Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo	03/11/17	006087	145555	CK52787	3,000.00
02-02-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Empleados Municipales Tobias Hercules, Jose L. Espinoza, Jose L. Murillo, Reyno H. Eucebio M., Enrique Mathis, Jose E. Velasquez, German Cuellar, Ricardo Lopez Y Sixto L., Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo	03/11/17	006087	145555	CK52787	3,000.00
02-07-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Empleados Municipales Tobias Hercules, Jose L. Espinoza, Jose L. Murillo, Reyno H. Eucebio M., Enrique Mathis, Jose E. Velasquez, German Cuellar, Ricardo Lopez Y Sixto L., Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo	03/11/17	006087	145555	CK52787	6,000.00
04-02-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Empleados Municipales Tobias Hercules, Jose L. Espinoza, Jose L. Murillo, Reyno H. Eucebio M., Enrique Mathis, Jose E. Velasquez, German Cuellar, Ricardo Lopez Y Sixto L., Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo	03/11/17	006087	145555	CK52787	12,000.00
04-17-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Empleados Municipales Tobias Hercules, Jose L. Espinoza, Jose L. Murillo, Reyno H. Eucebio M., Enrique Mathis, Jose E. Velasquez, German Cuellar, Ricardo Lopez Y Sixto L., Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo	03/11/17	006087	145555	CK52787	3,000.00
05-02-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Empleados Municipales Tobias Hercules, Jose L. Espinoza, Jose L. Murillo, Reyno H. Eucebio M., Enrique Mathis, Jose E. Velasquez, German Cuellar, Ricardo Lopez Y Sixto L., Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo	03/11/17	006087	145555	CK52787	3,000.00
05-08-152	Denisia Isabel Morel Maradiaga	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	09/11/17	006281	147950	CK53060	3,000.00
01-01-152	Enma Lidia Mejia	Pago Por Gastos Odontologicos ,segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente .-	13/11/17	006302	148215	CK4000656	3,000.00
03-02-152	Reina Elizabeth Ramos Banegas	Pago Por Servicios Odontologico,segun La Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	21/11/17	006321	148397	CK53176	3,000.00
					Total	L.	39,000.00

Página 1

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-151	Eda Yaneth Pinto Ortiz	Pago De Incentivo Economico Por Imprtir Taller De Producto Delimpieza A La Red De Mujeres, En El Sector Puente Alto De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2017 Por El Programa Oficina Municipal De La Mujer.	02/11/17	006159	146533	CK7100390	3,000.00
05-06-151	Tesla Carolina Pagoada Velasquez	Pago De Incentivo Economico Por Impartir Taller De Perfumes A La Red De Mujeres De Los Sectores De Pueblo Nuevo Y Porvenir Del Municipio De Puerto Cortes, Los Dias 7 Y 8 De Septiembre 2017.	02/11/17	006220	147186	CK7100390	6,000.00
02-07-151	Levi Jesus Aldana Torres	Pago Por Muerte De La Sra: Francisca Torres Q.d.d.g (madre) En Cumplimiento De La Clausula No. 26 Del Contrato Colectivo Vigente	23/11/17	006326	148459	CK53190	8,500.00
						Total L.	17,500.00

07/12/17

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/11/17 al 30/11/17

[illegible]

07/12/17

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-141	Carlos Omar Arita Figueroa	Pago De Tiempo Extra De Semana Santa 2017.	02/11/17	006287	148014	CK52781	5,265.00
02-07-141	Marcial Avila Garcia	Pago De Tiempo Extra Periodo De Semana Santa 2017.	03/11/17	006291	148064	CK52827	5,265.00
05-08-141	Daniel Abelar Portillo	Pago De Tiempo Extra Semana Santa Verano Seguro Ricardo Fox 2017.	13/11/17	006310	148257	CK53109	9,689.96
04-04-141	Sergio Rolando Garay	Pago Tiempo Extra Semana Santa Verano Seguro Tiempo Fox 2017.	13/11/17	006310	148258	CK53110	5,265.00
05-08-141	Santos Dario Sosa Aguilar	Pago De Tiempo Extra Semana Santa 2017, Del Departamento Vialidad Y Transporte ,policia Vial ,seguridad A Patrullaje En La Playa Municipal Verano Seguro 2017.	24/11/17	006327	148464	CK53205	9,163.13
05-08-141	Henry Josue Cobos Mendez	Pago De Tiempo Extra Semana Santa 2017,departamento Municipal De Justicia ,policia Vial ,brindando Seguridad En El Parque Central .	24/11/17	006330	148490	CK787	2,997.00
05-08-141	Lorenzo Mejia Caballero	Pago De Tiempo Extra Semana Santa 2017 Departamento Municipal De Justicia ,policia Municipal,seguridad Y Patrullaje En La Playa Municipal Verano Seguro.	24/11/17	006327	148472	CK788	9,001.13
05-08-141	Henry Heriberto Baca Cruz	Pago De Tiempo Extra Semana Santa 2017 Del Departamento Vialidad Y Transporte ,carga Policia Vial ,apoyandoel Verano Seguro En Las Playas Municipales B°el Porvenir .	28/11/17	006326	148455	CK53216	9,061.88
Total L.							55,708.10

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/11/17 al 30/11/17

07/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-122	Rafael Antonio Rivas	Pago De Salario Personal Eventual, Correspondiente Al Mes De Octubre 2017, Ya Que Por Falta De Contrato No Se Incluyo En Dicha Planilla.	03/11/17	006291	148065	CK52826	9,720.00
02-07-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	30/11/17			ND2597	-170,100.00
04-04-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	30/11/17			ND2597	-136,080.60
04-17-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	30/11/17			ND2597	-87,480.00
						Total L.	-383,940.60

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/12/17

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	5,500.00
01-03-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	5,000.00
01-04-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	1,296.00
02-02-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	4,860.00
02-03-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	9,860.00
02-07-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	312,490.00
03-02-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	34,020.00
03-03-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	10,360.00
03-05-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	19,440.00
03-06-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	24,300.00
03-08-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	68,320.00
03-10-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	4,860.00
04-01-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	61,500.00
04-02-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	103,340.00
04-04-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	87,620.00
04-04-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	73,180.00
04-06-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	32,720.00
04-08-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	55,600.00
04-09-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	44,880.00
04-10-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	9,720.00
04-12-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	89,680.00
04-14-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	19,580.00
04-15-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	14,860.00
04-16-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	12,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	53,880.00
04-18-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	21,080.00
05-02-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	98,480.00
05-05-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	4,860.00
05-06-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	289,596.00
05-08-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	401,660.00
05-10-124	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2622	9,860.00
02-07-124			06/11/17				0.00
03-02-124			06/11/17				0.00
03-06-124			06/11/17				0.00
04-09-124			06/11/17				0.00
04-12-124			06/11/17				0.00
05-06-124			06/11/17				0.00
05-10-124	Farrah Jill Parsons Fuentes	Pago Por Planilla De Contrato, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017. Ya Que No Se Incluyo En La Planilla.	07/11/17	006260	147735	CK52873	10,000.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	08/11/17			VM2	-323,827.35
02-02-124	Rita Suyapa Posada Barahona Orden Anulada	Pago Planilla Maternidad En Un 100% No Se Deduce El 66% Que	29/11/17	006318	148371	CK53223	9,143.28

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

07/12/17

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-124	Tesorero Municipal	Corresponde Al lhss,	30/11/17			ND1685	-4,860.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	30/11/17			ND1685	4,860.00
04-04-124	Tesorero Municipal		30/11/17			ND1709	126,766.10
04-17-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	30/11/17			ND2553	-44,160.00
04-14-124	Tesorero Municipal		30/11/17			ND2580	24,116.00
01-01-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	10,360.00
01-03-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	3,333.33
02-02-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	16,848.00
02-03-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	15,360.00
02-07-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	312,996.00
03-03-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	19,440.00
03-03-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	10,360.00
03-05-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	19,440.00
03-06-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	24,300.00
03-08-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	63,460.00
03-10-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	3,240.00
04-01-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	62,000.00
04-02-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	116,256.00
04-04-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	102,840.00
04-06-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	46,470.00
04-08-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	53,980.00
04-09-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	59,460.00
04-10-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	9,720.00
04-12-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	89,040.00
04-14-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	14,720.00
04-15-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	14,860.00
04-16-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	12,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	68,460.00
04-18-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	25,940.00
05-02-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	97,692.00
05-04-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	78,040.00
05-05-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	4,860.00
05-06-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	317,172.00
05-08-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	445,400.00
05-10-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148512	PDA1806	9,860.00
05-06-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006333	148517	PDA1808	240,694.70
01-02-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	15,138.32
02-02-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	33,190.00
02-03-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	15,360.00
02-07-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	327,805.78

Página 3

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	19,440.00
03-03-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	10,360.00
03-05-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	19,440.00
03-06-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	38,758.58
03-08-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	58,600.00
03-09-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	4,860.00
04-01-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	67,000.00
04-02-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	113,340.00
04-04-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	97,980.00
04-06-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	21,860.00
04-08-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	50,647.14
04-09-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	59,423.28
04-10-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	9,687.36
04-12-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	89,040.00
04-14-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	14,720.00
04-15-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	14,860.00
04-16-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	12,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	78,224.08
04-18-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	30,757.46
05-02-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	103,200.00
05-04-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	78,543.76
05-05-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	4,860.00
05-06-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	343,740.00
05-08-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	456,707.36
05-10-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148590	PDA1829	14,720.00
02-07-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148593	PDA1831	82,823.75
03-02-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148593	PDA1831	13,251.80
03-06-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148593	PDA1831	39,755.40
04-09-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148593	PDA1831	39,755.40
05-05-124	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148593	PDA1831	29,816.55
04-04-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	30/11/17			VM28	-73,180.00
05-04-124	Tesorero Municipal		30/11/17			VM28	73,180.00
					Total L.		6,564,708.08

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/12/17

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	380,003.50
01-02-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	106,575.00
01-03-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	32,537.50
01-04-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	69,926.38
02-01-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	40,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	49,800.00
02-03-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	30,575.00
02-07-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	495,351.38
02-09-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	14,850.00
03-01-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	38,100.00
03-02-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	194,638.00
03-03-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	9,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	70,316.67
03-06-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	85,487.50
03-09-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	35,250.00
03-10-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	36,735.00
04-01-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	48,612.50
04-02-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	128,847.50
04-04-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	118,425.00
04-06-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	32,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	155,245.00
04-09-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	71,242.50
04-10-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	52,505.50
04-12-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	154,908.00
04-14-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	15,830.00
04-15-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	62,275.00
04-16-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	14,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	67,925.00
04-18-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	79,367.50
05-02-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	99,697.50
05-04-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	21,141.70
05-05-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	34,080.00
05-06-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	238,197.50
05-08-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	236,575.12
05-09-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	58,287.50
05-10-111	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	54,515.03
01-01-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	380,003.50
01-02-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	106,575.00
01-03-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	40,162.50
01-04-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	69,926.38
02-01-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	40,975.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

07/12/17

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	83,412.50
02-03-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	22,950.00
02-07-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	445,771.38
02-09-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	14,850.00
03-01-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	38,100.00
03-02-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	194,638.00
03-03-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	9,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	70,025.00
03-06-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	90,347.50
03-09-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	35,250.00
03-10-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	36,735.00
04-01-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	48,612.50
04-02-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	128,847.50
04-04-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	118,425.00
04-06-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	32,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	160,245.00
04-09-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	71,242.50
04-10-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	52,505.50
04-12-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	159,768.00
04-14-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	20,830.00
04-15-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	69,275.00
04-16-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	14,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	65,785.00
04-18-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	79,367.50
04-19-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	25,687.50
05-02-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	105,197.50
05-04-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	26,641.70
05-05-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	34,080.00
05-06-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	238,197.50
05-08-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	236,173.45
05-09-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	58,287.50
05-10-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	54,515.03
01-01-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	380,003.50
01-02-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	106,575.00
01-03-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	40,162.50
01-04-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	69,926.38
02-01-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	40,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	83,412.50
02-03-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	22,950.00
02-07-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	445,771.38
02-09-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	14,850.00

Página 3

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	38,100.00
03-02-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	194,638.00
03-03-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	9,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	70,025.00
03-06-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	106,210.00
03-08-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	5,000.00
03-09-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	35,250.00
03-10-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	36,735.00
04-01-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	48,612.50
04-02-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	128,847.50
04-04-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	118,425.00
04-06-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	32,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	160,245.00
04-09-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	71,242.50
04-10-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	52,505.50
04-12-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	159,768.00
04-14-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	20,830.00
04-15-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	69,275.00
04-16-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	14,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	65,785.00
04-18-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	79,367.50
04-19-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	25,687.50
05-02-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	105,197.50
05-04-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	26,641.70
05-05-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	34,080.00
05-05-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	222,335.00
05-08-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	236,575.12
05-09-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	58,287.50
05-10-111	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	52,387.53
					Total	L.	10,398,646.33

Página 1

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal		01/11/17			ND2621	13,233.33
02-07-123	Tesorero Municipal		30/11/17	006332	148511	PDA1805	13,459.67
02-07-123	Tesorero Municipal		30/11/17	006341	148588	PDA1828	9,130.00
Total L.							35,823.00

07/12/17

Pagos del renglón 251 Estudios, Investigacion y Proyecto de Factibilidad del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-251	Servicios Maritimos Internacionales (jeroen Gerard	Pago Correspondiente Al Segundo Y Ultimo Pago Por Consultoria Para La Viabilidad De Marina Y Del Muelle De Cruceros En Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	06/11/17	006031	144897	CK52860	425,000.00
						Total L.	425,000.00

Página 1

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-08-253	Diseños Y Topografía De Cortes (dtc)	Pago De Medidas Topograficas Para El Trámite De Legalización De Tierras Y Permiso De Cercos, Comprendido En El Periodo Del Mes Del 01 Al 31 De Octubre Del 2017	03/11/17	006287	148009	CK4000652	30,066.34
03-01-253	Reyna Virginia Alvarado Barahona	Pago De Honorario Por 20 Escritura Publicas Donacion Del Proyecto Priorizado De Legalización De Tierra De La Colonia Episcopal El Record	13/11/17	006310	148256	CK2505	90,000.00
						Total L.	120,066.34

07/12/17

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2017.	01/11/17	006278	147888	CK52741	61,914.20
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 Octubre 2017.	02/11/17	006285	147997	CK52774	30,000.00
04-06-259	Wilfredo Hernandez		03/11/17	006290	148050	PDA1774	4,000.00
02-02-259	Florimar	Pago Por Compra De Arreglo Funebres Para: Ex-compañero Ludwin Tovar, Jose Manuel Vega Y Blanca Rosa Mancias Esposa De Noe Paz.	07/11/17	006152	146287	CK52916	4,060.00
02-02-259	Florimar	Pago Por Compra De 46 Ramos De Novia Para Las Bodas Gratis En El Mes De La Familia, Agosto 2017.	07/11/17	006189	146744	CK52917	8,280.00
02-02-259	Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Funebres Para Facundo Ramos, Thomas Peña Vega Y Angela Gomez Zavala.	07/11/17	006219	147181	CK52918	3,335.00
02-02-259	Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Funebres Para Javier Diaz, Primo Regidor Dany Diaz Y Jose Eduardo Agurcia Hijo De Compañero Jose Agurcia Y Tres Corsage Para Ciudadanas Distinguidas 2017 Sandra Isabel Pineda, Nohemy Pineda Valladares Y Dolores Contreras.	07/11/17	006188	146747	CK52919	2,530.00
02-02-259	Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Funebres Para Guillermo Henriquez, Santos Dubon Y Domitila Banegas. Sustituye O/p # 147185	07/11/17	006276	147871	CK52923	2,260.00
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Abril Del 2017.	07/11/17	006281	147936	CK52974	57,805.33
04-06-259	Jose Elio Henriquez	Pago De Servicios Profesionales Como Sub-coordinador En La Unidad Municipal De Educacion, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017	08/11/17	006297	148160	CK53013	21,000.00
04-06-259	Jose Francisco Gamez Rendon	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor De Cajas Rurales Correspondiente Al Mes De Octubre .	09/11/17	006302	148213	CK53083	10,000.00
04-06-259	Ethika Consulting S. De R.l.	Pago # 3 Equivalente Al 40% Del Contrato De La Consultoria Especializada Para El Desarrollo De La Politica Publica Municipal De Transparencia, Redincion De Cuentas, Combate A La Corrupcion A Traves De La Participacion Ciudadana Y Su Plan De Accion.	14/11/17	006114	145847	CK2508	240,000.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran Polanco	Pago De Servicios Profesionales Como Directora De Escuela Emanuel, Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017.	23/11/17	006325	148446	CK7100393	9,000.00
04-06-259	Ethika Consulting S De R.l		28/11/17			CK4000473	120,000.00
					Total	L.	574,184.53

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/12/17

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-252	Jaime Arturo Castellanos	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado En El Area De Salud En El Departamento De Programa Social, Correspondiente Del 01 Al 20 De Octubre Del 2017.	01/11/17	006279	147927	CK52724	13,333.20
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 Del 01 Al 20 De Octubre 2017	22/11/17	006278	147898	CK7100393	8,000.00
05-02-252	Ariel De Jesus Reyes Maldonado		30/11/17	006336	148554	PDA1799	2,000.00
						Total L.	23,333.20