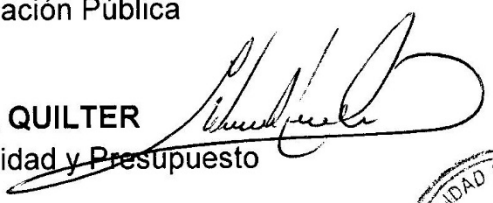


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : LIC. ENRIQUE ZAPATA
Oficial de Información Pública

DE : LIC. WALESKA QUILTER 
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

ASUNTO : Remisión de Gastos de Diciembre 2017

FECHA : 06 de Enero de 2017



Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los gastos del mes de Diciembre 2017, el cual consta de 63 páginas.

C.c. Archivo

INDICE DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 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
- 3.6 Útiles y Materiales eléctricos

4. Combustibles y lubricantes

- 4.1 Combustible

5. Otros gastos

- 5.1 Comisiones y gastos bancarios
- 5.2 Mantenimiento y reparación de edificios
- 5.3 Mantenimiento y reparación 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
- 6.2 Pasajes nacionales
- 6.3 viáticos a particulares
- 6.4 Viáticos nacionales

7. Servicios personales

- 7.1 Farmacia

8. Asistencias médicas a empleados

- 8.1 Aguinaldo personal contrato
- 8.2 Aguinaldo personal permanente
- 8.3 Asistencia médica a empleados
- 8.4 Asistencias sociales varias
- 8.5 Beneficios y compensaciones varias
- 8.6 Complementos vacaciones
- 8.7 Horas Extraordinarias
- 8.8 Jornales
- 8.9 sueldo personal por contrato
- 8.10 sueldos personal permanente
- 8.11 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

06/01/18

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-311	Juan Ramon Contreras Navarro	Pago Por Compra De 5 Latas De Leche De 400 Grs Segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente, Correspondiente Al Mes De Septiembre	05/12/17	006257	147662	CK53248	1,945.00
02-09-311	Jorge Alfredo Castejon Garcia	Pago Por Compra De Alimentacion,seria Utilizada En Jornada De Capacitacion A La Asociacion Municipal De Jaas,en La Tematica De Ley Marco Del Sector Agua Potable Y Funciones De Las Juntas Admon.de Agua ,con Fondos De La Cta Davivienda 207-001974-4.	05/12/17	006340	148635	CK797	1,560.09
05-05-311	Alquileres Del Caribe	Pago Por Gastos De Alimentacion En Reunion Con Mesa De Seguridad Del Valle De Sula El Dia 05 De Abril Del 2017, Con Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	05/12/17	006087	145543	ND2855	900.00
02-07-311	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por La Compra De Lata De Leche Correspondiente Al Mes De Diciembre Del 2017 Segun Clausula N°6 Del Contrato Colectivo Vigente.-	12/12/17	006345	148589	CK53379	3,442.25
02-09-311	Erika Martinez	Pago Por Un Reembolso Del Fondo De La Caja Chica Asignada Al Proy:mejorando La Salu Publica Del Municipio De Puerto Cortes En El Recurso Hidrico Y Saneamiento,con Fondos De La Cta.davivienda # 207-001974-4.	14/12/17	006353	148813	CK802	2,121.00
02-01-311	Alan Jeovanny Licon Brocato	Pago Por Compra De Desayunos De Trabajos Con Asociacion De Pastores Evangelicos De Puerto Cortes, Alcalde Y Vice Alcaldesa Municipal	15/12/17	006324	148432	CK53438	5,520.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion A Personal De Rrpp, Canal 100 T.v. Y Protocolo Que Laboro En Inauguracion Navidad Dorada En El Parque Central, Transmision En Vivo, Traduccion Y Presentacion.	18/12/17	006366	148964	CK53462	2,275.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion A Inspectores Del Instituto Hondureño De Transporte Terrestre En Operativo Taxis En El Puerto Los Dias 08, 09 Y 21 De Noviembre 2017 En Conjunto Con Vialidad Y Transporte Municipal.	18/12/17	006362	148926	CK53474	1,488.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion Al Personal Que Laboro En Decoracion Del Parque Central En Navidad Dorada Del 28 De Noviembre Al 08 De Diciembre 2017.	18/12/17	006362	148924	CK53475	12,807.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Merienda En Reunion De Trabajo Del Comitè Vial Municipa El 28 De Noviembre 2017	18/12/17	006362	148925	CK53476	2,400.00
02-09-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Compra De 23 Meriendas Con Jugo Para Utilizar En Jornada De Capacitacion A Encuestadoras Sobre El Manejo E Implementacion Del Instrumento Del Registro Publico El 06 De Noviembre 2017. Fondos Del Proyecto Cuenta Davivienda 207-001974-4.	19/12/17	006367	148971	CK805	1,150.00
04-06-311	Diego Alonso Mendez		19/12/17	006317	148349	PDA1852	1,362.90
02-07-311	Luis Arturo Diaz Concepcion	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017, Segun Clausula N° 06 Del Contrato Colectivo Vigente.	20/12/17	006368	148991	CK53482	1,972.00
02-02-311	Embotelladora De Sula (emsula)	Pago Por Compra De Refrigerio Para Cabildo Abierto Informativo Del Programa Municipal De Personas Con Discapacidad, El 15 De Diciembre 2017.	20/12/17	006368	148996	CK53484	3,520.00
02-02-311	Restaurante Villa Del Sol	Pago Por Compra De 13 Desayunos Tipicos Para Reunion Con Comunicadores De Reporto El Dia 20 De Abril 2017.	21/12/17	006369	149004	CK53503	1,719.25
04-12-311	Miriam Rodriguez Cañas	Pago Por Compra De 315 Meriendas Y 315 Almuerzos Para Taller Abonos	21/12/17	006359	148888	ND163	45,675.00

06/01/18

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-311	La Casona Del Mar	Organicos. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental. Pago Por Compra De 25 Almuerzos Navideño Y 25 Ensaladas Para El Taller Abonos Organicos. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	21/12/17	006366	148968	ND164	12,875.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta		21/12/17	006369	149013	PDA1857	2,583.01
02-07-311	Moises Alberto Lizardo Urias	Pago Para La Compra De Cinco Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017 Segun Clausula N°6 De Contrato Colectivo Vigente.-	22/12/17	006371	149034	CK53514	2,280.00
02-07-311	Jose Alexis Anderson Villeda	Pago Por Compra De 5 Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente	22/12/17	006372	149043	CK53520	2,060.75
02-09-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Compra De Alimentacion Para Jornada De Capacitacion En El Proyecto Mejorando La Salud Publica Del Municipio, El 09/12/2017	22/12/17	006372	149041	CK53526	5,600.00
02-09-311	Gabriel Reyes	Pago Por Compra De Alimentacion En Jornada De Lanzamiento Mejorando La Salud Publica Del Municipio El Dia 09/12/2017 De 3:00 Pm A 4:30 Pm	26/12/17	006372	149040	CK809	1,500.00
02-09-311	Erika Martinez	Pago Por Reembolso De La Caja Chica Asignada Al Proyecto Mejorando La Salud Publica Del Municipio De Puerto Cortes En El Recurso Hidrico Y Saneamiento,con Fondos De La Cta.davienda # 207-001974-4.	26/12/17	006376	149090	CK810	1,570.00
02-09-311	Erika Martinez	Cheque Anulado	26/12/17		149090	CK810	-1,570.00
02-09-311	Erika Martinez	Pago Por Reembolso De La Caja Chica Asignada Al Proyecto Mejorando La Salud Publica Del Municipio De Puerto Cortes En El Recurso Hidrico Y Saneamiento,con Fondos De La Cta.davienda # 207-001974-4. Sustituye O/p 149090.	26/12/17	006376	149095	CK811	1,570.00
05-06-311	Yenia Velasquez		26/12/17	006376	149097	PDA1874	500.00
03-08-311	Eduardo Canizales		26/12/17	006376	149096	PDA1875	370.00
04-12-311	Kay Bodden		27/12/17	006377	149133		0.00
01-01-311	Alquileres Del Caribe	Pago De 30 Platos De Comida Brindada En Sesiones De Corporacion El 14 De Noviembre 2017.	27/12/17	006377	149103	CK53666	3,300.00
02-07-311	Luis Arturo Diaz Concepcion	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017, Segun Clausula N° 06 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/12/17	006375	149083	CK53668	1,989.10
01-01-311	Berthina Ivette Rodriguez Guzman	Pago Por Servicio De Alimentacion Brindada En Sesiones De Corporacion Del 28 De Noviembre 2017.	29/12/17	006379	149127	CK53702	3,900.00
01-01-311	Berthina Ivette Rodriguez Guzman	Pago Por Servicio De Alimentacion Brindada En Sesiones De Corporacion Del 12 De Diciembre 2017.	29/12/17	006379	149126	CK53703	3,900.00
02-01-311	Abarroteria El Super Barato		29/12/17	005744	141647	PDA1894	2,105.10
03-06-311	Abarroteria El Super Barato		29/12/17	005749	141639	PDA1899	260.40
						Total L.	134,650.85

Pagos del renglón 212 Agua del 01/12/17 al 31/12/17

06/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-212	Sindicato Municipal	Pago Complemento Por Reembolso De Gastos De Energia Electrica, Agua Potable Y Telefonía Por El Uso De La Sede Del Sindicato Municipal Por El Departamento De Turismo En El Periodo De Navidad Dorada 2017.	27/12/17	006377	149101	CK53669	1,099.07
						Total L.	1,099.07

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/01/18

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-222	Inversiones Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De 2 Locales Donde Funciona La Oficina De Seguridad Ciudadana ,correspondiente Al Mes De Agosto Y Septiembre Del 2017.	08/12/17	006314	148301	CK53354	20,000.00
05-04-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017.	08/12/17	006350	148769	CK53356	10,000.00
05-06-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017.	08/12/17	006350	148769	CK53356	15,000.00
05-08-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017.	08/12/17	006350	148769	CK53356	5,000.00
05-09-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017.	08/12/17	006350	148769	CK53356	10,000.00
05-05-222	Inversiones Pereira Suarez	Cheque Anulado	11/12/17		148301	CK53354	-20,000.00
05-06-222	Douglas Osvaldo Urrutia		11/12/17	006350	148777	PDA1841	4,009.79
04-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler De Local # 2 Donde, Funciona La Oficina Del Programa Municipal De Extension Agropecuaria Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2017.	12/12/17	006352	148805	CK53375	5,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler Del Local N° 4 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona La Seccion De Vacuna De Centro De Salud Publica, Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2017.	12/12/17	006353	148807	CK53376	5,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler Del Local N° 3 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona La Oficina Vacunas Del Centro De Salud Publica, Correspondiente Al Mes De Ctubre Del 2017.	12/12/17	006352	148806	CK53377	5,000.00
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 Diciembre 2017. Fondos Provenientes Del Fondo Amiental. Presupuesto Se Encuentre En El Dma.	14/12/17	006355	148844	ND160	7,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler De Local # 2 Donde, Funciona La Oficina Del Programa Municipal De Extension Agropecuaria Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2017.	20/12/17	006286	147998	CK53488	5,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler Del Local N° 4 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona La Seccion Devacuna De Centro De Salud Publica, Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2017.	20/12/17	006286	147996	CK53489	5,000.00
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 Noviembre Del 2017.	28/12/17	006380	149139	CK53687	8,000.00
05-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler Del Local N° 3 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona La Oficina Vacunas Del Centro De Salud Publica, Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2017.	29/12/17	006286	147999	CK53734	5,000.00
05-06-222	Marco Antonio Baquedano	Pago Por Alquiler Del Local N° 3 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona La Oficina Vacunas Del Centro De Salud Publica, Correspondiente Al Mes De Diciembre Del 2017.	29/12/17	006387	149215	CK53736	5,000.00

Página 2

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-222	Rolando Pereira Suarez		29/12/17	006388	149227	PDA1892	38,638.58
05-06-222	Douglas Osvaldo Urrutia		29/12/17	006350	148778	PDA1906	16,990.21
						Total L.	149,638.58

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/01/18

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Sahaida Emiee 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 Octubre Del 2017 Mas 15% Isv	01/12/17	006337	148582	CK53234	34,500.00
04-04-224	Sahaida Emiee 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 Octubre Del 2017 Mas 15% Isv	01/12/17	006337	148583	CK53235	34,500.00
04-05-224	Rosibel Moran		01/12/17	006337	148567	PDA1803	20,000.00
04-04-224	Sahadia Emiee Pereira Rivera		04/12/17	006337	148597	PDA1812	2,000.00
05-02-224	Jose Virgilio Fuentes Guillen	Pago Por Traslado De Personas Del Sector Pantano Y Ramal De Lima A La Inagauracion Del Puenton De Baracoa / 25 De Agost/2017, Y Del Personal Municipal De Salud Hacia La Comunidad De Cedros ,para Brigada Medica Odontologica El 11 De Nov. 2017	06/12/17	006328	148473	CK53256	4,500.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Ago 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 1 Al 15 Octubre 2017	07/12/17	006315	148313	CK53308	34,500.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Proveniente De Los Canales Pluviales, Periodo Del 1 Al 15 De Septiembre Del 2017	07/12/17	006293	148117	CK53309	34,500.00
04-04-224	Moises Paz Sabillon	Pago Por Cargada De Material De Cerro Normal (Volquetas # Aak-2830, #aak-2829, #aak-2812,) P/u Adic,y Mejoras De Calles Y Puentes Y Obras Civiles Varias, Correspondiente Al Mes De Abril/2017 Mas El 15% Isv.	08/12/17	006039	144986	CK4000667	20,613.75
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 16 Al 31 De Octubre 2017 Mas 15% Isv.	12/12/17	006320	148375	CK53359	34,500.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Barrido De Calles,limpieza De Los Desechos Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura En General, Periodo Del 16 Al 31 Octubre 2017	12/12/17	006315	148314	CK53382	34,500.00
04-04-224	Sahadia Emiee 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 Noviembre Del 2017 Mas 15% Isv	14/12/17	006356	148863	CK53406	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 Noviembre Del 2017 Mas 15% Isv.	14/12/17	006353	148818	CK53430	34,500.00
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	15/12/17	006346	148726	CK53451	34,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

06/01/18

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Delfin Euceda Chavez	Desechos Generados, Correspondiente Del 01 Al 15 De Noviembre 2017 Mas 15% Isv. 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 Agosto 2017,+15% Isv.	21/12/17	006228	147281	CK53496	69,000.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Complemento 4 Por Alquiler De Equipo Tractor,utilizada Para Relleno Sanitario Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017 Mas El 15% Isv.	21/12/17	006334	148560	CK53498	25,000.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Equipo (retroexcabadora 416 B), Utilizada En Relleno Sanitario, Correspondientes Al Mes De Septiembre Del 2017, Mas 15% Isv.	21/12/17	006370	149018	CK53507	144,900.00
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,correspondiente Del 01 Al 30 De Noviembre 2017 Mas El15%isv.	22/12/17	006372	149033	CK53519	59,800.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Complemento 6 Por Alquiler De Equipo Tractor,utilizada Para Relleno Sanitario Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017 Mas El 15% Isv.sust.-o/p 148356	22/12/17	006372	149045	CK53563	161,407.00
04-04-224	Edwin Josue Chavarria Simons	Pago Por Cargada De Material De Cerro (volqueta # Aak-9720,volq#aak-0589) Adicionales Y Mejoras De Calles Y Puentes Correspondientes Al Periodo Del Mes De Agosto/2017 Mas El 15% Isv.	22/12/17	006226	147236	CK53564	82,506.75
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 01 Al 15 Noviembre 2017.	22/12/17	006352	148799	CK53566	34,500.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago PoOr Arrendamiento De Volqueta Placa Aak-1271 Color Blanco Para Recoleccion De Desechos Y Traslado De Personal. Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2017.	22/12/17	006375	149080	CK53573	34,500.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-6642 Para Ser Utilizados En Relleno Sanitario Por 88 Hras Por Un Valor De Lps275.00 Adicionales Y Mejoras Sistema De Alcantarillado Corresponiente Al Mes De Octubre Del 2017	22/12/17	006374	149066	CK53578	27,830.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-6642 Para Ser Utilizados En Relleno Sanitario Por 124 Hras Por Un Valor De Lps275.00 Adicionales Y Mejoras Sistema De Alcantarillado Corresponiente Al Mes De Seoptiembre Del 2017	22/12/17	006373	149057	CK53579	39,215.00
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 01 Al 15 De Mayo 2017. Mas El 15% Isv	26/12/17	006000	144525	CK53580	88,435.00
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.5 Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2017. Mas El 15% Isv	26/12/17	006015	144714	CK53581	71,370.50
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Desechos Solidos Por La Ciudad, Ruta No.3 Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo Del 2017. Mas El 15% Isv.	26/12/17	006085	145510	CK53582	123,337.50

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Desechos Solidos Por La Ciudad, Ruta No.3 Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo Del 2017. Mas El 15% Isv.	26/12/17	006084	145507	CK53583	104,941.53
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Desechos Solidos Por La Ciudad, Ruta No.6 Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo Del 2017. Mas El 15% Isv.	26/12/17	006085	145518	CK53584	102,497.20
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Desechos Solidos Por La Ciudad, Ruta No.6 Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo Del 2017. Mas El 15% Isv.	26/12/17	006085	145519	CK53585	114,322.65
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Desechos Solidos Por La Ciudad, Ruta No.1 Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo Del 2017. Mas El 15% Isv.	26/12/17	006085	145520	CK53586	96,174.50
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Desechos Solidos Por La Ciudad, Ruta No.5 Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo Del 2017. Mas El 15% Isv.	26/12/17	006085	145516	CK53587	90,959.25
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Desechos Solidos Por La Ciudad, Ruta No.4 Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo Del 2017. Mas El 15% Isv.	26/12/17	006085	145522	CK53588	136,164.60
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Desechos Solidos Por La Ciudad, Ruta No.4 Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo Del 2017. Mas El 15% Isv.	26/12/17	006085	145515	CK53589	116,325.95
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Desechos Solidos Por La Ciudad, Ruta No.2 Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo Del 2017. Mas El 15% Isv.	26/12/17	006095	145617	CK53590	102,022.25
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Desechos Solidos Por La Ciudad, Ruta No.1 Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio Del 2017. Mas El 15% Isv.	26/12/17	006159	146394	CK53591	91,873.50
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Desechos Solidos Por La Ciudad, Ruta No.3 Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio Del 2017. Mas El 15% Isv.	26/12/17	006182	146707	CK53592	109,770.38
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.6 Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2017. Mas El 15% Isv	26/12/17	005884	143207	CK53593	110,592.63
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.2 Periodo Del 16 Al 30 De Abril 2017. Mas El 15% Isv	26/12/17	005984	144355	CK53594	75,532.00
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.3 Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017. Mas El 15% Isv	26/12/17	005984	144356	CK53595	92,331.20
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.6 Periodo Del 16 Al 30 De Abril 2017. Mas El 15% Isv	26/12/17	005984	144354	CK53596	90,963.28
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5 Periodo Del 16 Al 30 De Abril 2017. Mas El 15% Isv	26/12/17	005984	144353	CK53597	76,682.00
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por	26/12/17	005983	144375	CK53598	114,270.33

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 4

06/01/18

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	La Ciudad, Ruta No.4 Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017. Mas El 15% Isv Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por	26/12/17	005982	144408	CK53599	129,346.25
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	La Ciudad, Ruta No.1 Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017. Mas El 15% Isv Pago De Arrendamiento De Equipo Por Servicio Recoleccion De Basura Por	26/12/17	005982	144407	CK53600	84,226.00
04-04-224	Hispanos Y Asociados	La Ciudad, Ruta No.2 Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017. Mas El 15% Isv Pago Por Arrendamiento De Equipo Por Servicios Mantenimiento De Areas	26/12/17	006229	147295	CK53602	51,750.00
04-04-224	Hispanos Y Asociados	Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes, Periodo Del 16 Al 31 De Agosto Del 2017, Mas 15% Isv Pago Por Arrendamiento De Equipo Por Servicios Mantenimiento De Areas	26/12/17	006229	147284	CK53603	51,750.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto Del 2017, Mas 15% Isv	26/12/17			PDA1762	36,297.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes		26/12/17	006375	149085	PDA1862	93,705.14
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 Y Obras Civiles.periodo Del 1 Al 15 De Marzo/2017.	27/12/17	006005	144583	CK53604	257,025.00
04-04-224	Codecon S.a De C.v (Vladimir Su Yanez)	Pago Por Alquiler De Equipo,(retroexca-420d,retroexcavadora 416c,motoniveladora-770bh Deere,vibro-compactadora Super Pac 840,cargadora 924g2) P/u Adiciones Y Mejoras De Calle,puente,parques,y Sistema Alcantarillado,periodo Del 16 Al 31 De Marzo/2017	27/12/17	006004	144588	CK53605	367,896.50
04-04-224	Codecon S.a De C.v (Vladimir Su Yanez)	Pago Por Alquiler De Equipo,(retroexca-420d,retroexcavadora 416c,motoniveladora 770bh Deere,vibro-compactadora Super Pac 840,cargadora 924cat.) P/u Adiciones Y Mejoras De Calle,puente,sistema Alcantarillado,recreo,periodo Del 16 Al 30 De Abril/2017	27/12/17	006004	144587	CK53606	281,330.25
04-04-224	Codecon S.a De C.v (Vladimir Su Yanez)	Pago Por Alquiler De Equipo,(retroexca-420d,retroexcavadora 416c,motoniveladora-770bh John Deere,vibro-compactadora Super Pac 840) P/u Adiciones Y Mejoras De Calle,puente,parques Y Lugar De Recreo,periodo Del 1 Al 15 De Abril/2017	27/12/17	006004	144586	CK53607	148,263.75
04-12-224	Kay Bodden		27/12/17	006377	149133	PDA1878	1,000.00
04-05-224	Claudia Marcela Pineda Meza	Pago Por Alquiler De Equipo, (volqueta.# Aam 1218), Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario P/u Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado, Correspondiente Al Mes De Abril 2017, Mas 15% Isv.	28/12/17	006020	144788	CK2523	48,070.00
04-05-224	Claudia Marcela Pineda Meza	Cheque Anulado	29/12/17		144788	CK2523	-48,070.00
04-04-224	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Por Mantenimiento De Chapeado De Los Cementerios General, Del Barrio Cienaguita Y Boulevard De Acceso Juan Lara Zepeda Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2017, Mas 15% Isv.	29/12/17	006387	149217	CK53739	37,087.50
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,puentes Y Obras Civiles Varias Correspondientes Del 1 Al 15 De Mayo 2017, Mas 15% Isv.	29/12/17	006005	144581	CK53745	20,518.88
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta , Para Recoleccion De Desechos Y	29/12/17	006387	149223	CK53752	34,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 5

06/01/18

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Contratistas	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 01 Al 15 Diciembre 2017.					
		Cheque Anulado	29/12/17			VM27	** , *** , *** . **
						Total L.	-6,338,770.22

Página 1

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/12/17 al 31/12/17

[illegible]

Página 1

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-211	Sindicato Municipal		26/12/17	006377	149102	PDA1873	4,103.35
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017.	27/12/17	006375	149084	CK53608	2,669.68
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017.	27/12/17	006375	149084	CK53608	23,136.29
03-06-211	Sindicato Municipal	Pago Complemento Por Reembolso De Gastos De Energia Electrica, Agua Potable Y Telefonía Por El Uso De La Sede Del Sindicato Municipal Por El Departamento De Turismo En El Periodo De Navidad Dorada 2017.	27/12/17	006377	149101	CK53669	25.12
						Total L.	29,934.44

06/01/18

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 Noviembre Del 2017.	01/12/17	006321	148393	CK53231	40,250.00
04-04-218	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Complemento Por El Mantenimiento De Chapeado De Los Cementerios General, Del Barrio Cienaguita Y Boulevard De Acceso Juan Lara Zepeda Correspondiente Del 01 Al 15 De Noviembre 2017, Mas 15% Isv.	08/12/17	006329	148485	CK53355	27,087.50
04-04-218	Tesorero Municipal		11/12/17			VM1	3,312.95
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 Enero 2017. Mas Impto Sobre Ventas.	21/12/17	005983	144402	CK53490	34,500.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre Del 2017, Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes,mas 15% Isv.	22/12/17	006371	149032	CK53522	51,750.00
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 28/02/2017. Mas 15% Isv.	22/12/17	005936	143789	CK53540	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 15/02/2017. Mas 15% Isv.	22/12/17	005936	143791	CK53541	161,000.00
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 Marzo 2017. Mas Impto Sobre Ventas.	22/12/17	006000	144523	CK53576	34,500.00
04-04-218	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	22/12/17			VM25	-1,870.90
04-04-218	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149089	PDA1866	163,879.05
04-04-218	Mario Turcios Guardado	Pago Mantenimiento Y Limpieza De Canales Pluviales Peninsula Este 11 Calle A 14 Calle Este, Entre 12 Ave. Hacia La 4 Ave. Correspondiente Del 16 De Agosto Al 19 Septiembre Del 2017 Mas 15% Isv Sust.148312	29/12/17	006320	148382	CK2531	170,857.23
					Total	L.	846,265.83

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/01/18

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamanentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Octubre Del 2017.	05/12/17	006324	148435	CK53240	250.56
02-01-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamanentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Octubre Del 2017.	05/12/17	006324	148435	CK53240	1,372.89
02-02-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamanentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Octubre Del 2017.	05/12/17	006324	148435	CK53240	250.52
03-01-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamanentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Octubre Del 2017.	05/12/17	006324	148435	CK53240	224.66
03-02-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamanentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Octubre Del 2017.	05/12/17	006324	148435	CK53240	1,279.05
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamanentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Octubre Del 2017.	05/12/17	006324	148435	CK53240	7,692.42
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamanentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Octubre Del 2017.	05/12/17	006324	148435	CK53240	2,932.31
04-06-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamanentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Octubre Del 2017.	05/12/17	006324	148435	CK53240	879.26
04-09-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamanentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Octubre Del 2017.	05/12/17	006324	148435	CK53240	1,015.02
04-10-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamanentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Octubre Del 2017.	05/12/17	006324	148435	CK53240	241.71
04-12-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamanentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Octubre Del 2017.	05/12/17	006324	148435	CK53240	2,181.81
04-16-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamanentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Octubre Del 2017.	05/12/17	006324	148435	CK53240	238.08
04-17-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamanentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Octubre Del 2017.	05/12/17	006324	148435	CK53240	232.55
05-04-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamanentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al	05/12/17	006324	148435	CK53240	2,266.11

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

06/01/18

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-214	Hondutel	Consumo Del Mes De Octubre Del 2017. Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Octubre Del 2017.	05/12/17	006324	148435	CK53240	5,940.08
05-08-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Octubre Del 2017.	05/12/17	006324	148435	CK53240	738.32
05-09-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Octubre Del 2017.	05/12/17	006324	148435	CK53240	239.65
05-10-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Octubre Del 2017.	05/12/17	006324	148435	CK53240	989.55
02-09-214	Erika Martinez	Pago Por Un Reembolso Del Fondo De La Caja Chica Asignada Al Proy:mejorando La Salu Publica Del Municipio De Puerto Cortes En El Recurso Hidrico Y Saneamiento,con Fondos De La Cta.davivienda # 207-001974-4.	14/12/17	006353	148813	CK802	100.00
03-06-214	Sindicato Municipal	Pago Complemento Por Reembolso De Gastos De Energia Electrica, Agua Potable Y Telefonía Por El Uso De La Sede Del Sindicato Municipal Por El Departamento De Turismo En El Periodo De Navidad Dorada 2017.	27/12/17	006377	149101	CK53669	403.72
04-01-214	Hondutel	Cheque Anulado	29/12/17		144309	CK52348	-1,752.50
						Total L.	27,715.77

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/01/18

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por 51 Encuadernados,empastados Y Rotulado A Los Departamentos De Tesoreria Y Contabilidad.	05/12/17	006338	148587	CK53239	12,250.00
03-05-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por 51 Encuadernados,empastados Y Rotulado A Los Departamentos De Tesoreria Y Contabilidad.	05/12/17	006338	148587	CK53239	500.00
01-04-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por 70 Empastados Y Encuadernados A Las Oficinas De Gerencia De Planificacion Y Tesoreria.	08/12/17	006349	148758	CK53353	13,750.00
04-06-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por 70 Empastados Y Encuadernados A Las Oficinas De Gerencia De Planificacion Y Tesoreria.	08/12/17	006349	148758	CK53353	3,750.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 67 Libros Utilizado En Tesoreria, 01 Libro En Gerencia De Planificacion Y Desarrollo Y 01 Libro En Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	14/12/17	006360	148901	CK53432	16,750.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 67 Libros Utilizado En Tesoreria, 01 Libro En Gerencia De Planificacion Y Desarrollo Y 01 Libro En Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	14/12/17	006360	148901	CK53432	250.00
04-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 67 Libros Utilizado En Tesoreria, 01 Libro En Gerencia De Planificacion Y Desarrollo Y 01 Libro En Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	14/12/17	006360	148901	CK53432	250.00
04-06-263	Inversiones C&t (jorge Alfredo Castejon Garcia)	Pago Por Compra De 1,100 Tarjetas De Presentacion Y 55 Rotulos Para Identificacion De Cada Mesa Asignada A Las Microempresas, En El Marco De Celebracion De La Expo Feria Navideña Del Emprendedor Porteño. Por: Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	15/12/17	006362	148927	CK53460	3,162.50
04-06-263	Inversiones C&t (jorge Alfredo Castejon Garcia)	Cheque Anulado	18/12/17		148927	CK53460	-3,162.50
04-06-263	Jorge Alfredo Castejon Garcia	Pago Por Compra De 1,100 Tarjetas De Presentacion Y 55 Rotulos Para Identificacion De Cada Mesa Asignada A Las Microempresas, En El Marco De Celebracion De La Expo Feria Navideña Del Emprendedor Porteño. Sust. O/p # 148927	18/12/17	006366	148967	CK53468	3,162.50
02-02-263	Ana Isabel Canton Acosta		21/12/17	006369	149013	PDA1857	350.00
01-03-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 45 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 14 Libros En Gerencia De Planificacion Y 04 Libros En Secretaria Municipal.	22/12/17	006373	149060	CK53543	1,000.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 45 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 14 Libros En Gerencia De Planificacion Y 04 Libros En Secretaria Municipal.	22/12/17	006373	149060	CK53543	11,250.00
04-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 45 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 14 Libros En Gerencia De Planificacion Y 04 Libros En Secretaria Municipal.	22/12/17	006373	149060	CK53543	3,500.00
04-12-263	Kay Bodden		27/12/17	006377	149133		0.00
03-01-263	Ermis Sarmiento	Pago Por Elaboracion De 321 Tarjetas Del Bono Canasta Navideña 2017, De Acuerdo A La Clausula 65 Del Contrato Colectivo Vigente	27/12/17	006365	148959	CK53664	3,210.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado 68 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria.	29/12/17	006386	149211	CK53735	17,000.00

Total L.

86,972.50

06/01/18

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/12/17 al 31/12/17

[illegible]

06/01/18

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c. del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-09-399	Erika Martinez	Pago Por Un Reembolso Del Fondo De La Caja Chica Asignada Al Proy:mejorando La Salu Publica Del Municipio De Puerto Cortes En El Recurso Hidrico Y Saneamiento,con Fondos De La Cta.davivienda # 207-001974-4.	14/12/17	006353	148813	CK802	204.79
04-06-399	Diego Alonso Mendez		19/12/17	006317	148349	PDA1852	834.00
02-02-399	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Compra De 2 Cajas De 12 Unidades De Copas Para Ser Utilizadas En Evento De La Corporacion Municipal	22/12/17	006372	149039	CK53527	1,000.00
						Total L.	2,038.79

Página 1

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-331	Pacasa	Pago Para La Compra De 30 Resmas De Papel Tamaño Carta Para Ser Usados En El Departamento De Control De Ingresos	15/12/17	006295	148507	CK53436	1,964.78
04-06-331	Diego Alonso Mendez		19/12/17	006317	148349	PDA1852	450.00
03-05-331	Pacasa	Pago Por Compra De 30 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	21/12/17	006370	149012	CK53509	1,928.55
05-06-331	Yenia Velasquez		26/12/17	006376	149097	PDA1874	180.00
						Total L.	4,523.33

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/01/18

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-392	Acosa	Pago Por La Compra De 4 Toner Hp78a Negra Para Impresora Hp Laser Jet P/1606 Dn,4 Toner De Tinta #122 Color Negro,4 Cartuchos De Tinta #122 A Colores. Para Ser Utilizados En Recursos Humanos	05/12/17	006328	148481	CK53252	10,275.99
02-07-392	Acosa	Cheque Anulado	05/12/17		148481	CK53252	-10,275.99
02-09-392	Imcor	Pago Por Compra De 4 Sellos,para Ser Utilizados En Proceso Tecnicos.del Proy:"mejorando La Salud Publica Del Municipio De Pto.cortes De Recurso Hidrico Y Saneamiento.con Fondos De La Cta.davienda 207-001974-4.	05/12/17	006339	148636	CK796	2,093.00
02-07-392	Acosa	Pago Por La Compra De 4 Toner Hp78a Negra Para Impresora Hp Laser Jet P/1606 Dn,4 Toner De Tinta #122 Color Negro,4 Cartuchos De Tinta #122 A Colores. Para Recursos Humanos Sustituye O/p 148481	06/12/17	006345	148698	CK53253	10,275.99
02-09-392	Acosa	Pago Por Compra De 1 Computadora Portatil,2memoria Usb De 16 Gb,3 Botella De Tinta Para Impresora Epson T664120-color Negro Etc.sera Utilizado En Proceso Tecnico,admon."mejorando La Salud Publica,con Fondos De La Cta.davienda 207-001974-4.	08/12/17	006346	148723	CK799	1,189.10
03-06-392	Multiservitec	Pago Por Compra De 04 Cartuchos De Tinta Color Negro Impresora Hp C4680 Para Utilizar En Oficina De Vice Alcalde.	14/12/17	006356	148871	CK53425	2,200.00
04-06-392	Diego Alonso Mendez		19/12/17	006317	148349	PDA1852	399.89
02-02-392	Ana Isabel Canton Acosta		21/12/17	006369	149013	PDA1857	1,181.01
03-02-392	Papeleria De Honduras S, R.I	Pago Para La Compra De 25 Paq. De Vasos Conicos,4 Tintas Color Negro ,2tintas Color Amarillo,2 Color Azul Y 2 Color Rojo Para Ser Utilizadas En El Departamento De Control Ingresos	22/12/17	006295	148506	CK53535	2,203.35
03-02-392	Rudons	Pago Para La Compra De 3 Cartuchos De Tintas Negras Para La Impresora Laserjet Pro 400 80a Para Ser Usados En El Departamento De Control De Ingresos.	22/12/17	006295	148505	CK53536	9,647.23
03-01-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Complemento Por Llenado De Tinta En Diferentes Oficinas Municipales Del 21/11/2017 Al 14/12/2017.	22/12/17	006374	149075	CK53561	546.50
03-05-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Complemento Por Llenado De Tinta En Diferentes Oficinas Municipales Del 21/11/2017 Al 14/12/2017.	22/12/17	006374	149075	CK53561	920.00
03-06-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Complemento Por Llenado De Tinta En Diferentes Oficinas Municipales Del 21/11/2017 Al 14/12/2017.	22/12/17	006374	149075	CK53561	3,000.00
05-06-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Complemento Por Llenado De Tinta En Diferentes Oficinas Municipales Del 21/11/2017 Al 14/12/2017.	22/12/17	006374	149075	CK53561	2,000.00
04-05-392	Servicios Profesionales Mejia		22/12/17	006374	149072	PDA1860	2,000.00
05-06-392	Servicios Profesionales Mejia		22/12/17	006374	149072	PDA1860	2,700.00
02-09-392	Erika Martinez	Pago Por Reembolso De La Caja Chica Asignada Al Proyecto Mejorando La Salud Publica Del Municipio De Puerto Cortes En El Recurso Hidrico Y Saneamiento,con Fondos De La Cta.davienda # 207-001974-4.	26/12/17	006376	149090	CK810	1,087.98
02-09-392	Erika Martinez	Cheque Anulado	26/12/17		149090	CK810	-1,087.98
02-09-392	Erika Martinez	Pago Por Reembolso De La Caja Chica Asignada Al Proyecto Mejorando La Salud Publica Del Municipio De Puerto Cortes En El Recurso Hidrico Y Saneamiento,con Fondos De La Cta.davienda # 207-001974-4. Sustituye O/p	26/12/17	006376	149095	CK811	1,087.98

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

06/01/18

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		149090.					
05-06-392	Yenia Velasquez		26/12/17	006376	149097	PDA1874	1,924.02
03-08-392	Eduardo Canizales		26/12/17	006376	149096	PDA1875	485.00
03-08-392	Eduardo Canizales		26/12/17	006376	149096	PDA1875	2,322.78
04-12-392	Kay Bodden		27/12/17	006377	149133		0.00
					Total L.		46,175.85

Página 1

Pagos del renglón 393 Útiles y Materiales Electricos del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-393	Diego Alonso Mendez		19/12/17	006317	148349	PDA1852	1,320.60
						Total L.	1,320.60

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/01/18

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 11 Al 17 De Septiembre 2017.	08/12/17	006233	147325	CK53334	46,585.48
05-05-356	Puma Cortes	Pago De Suministro De Combustible De La Policia Municipal Comunitaria Centro Penal, Policia Municipal ,policia Vial,y Policia De Transito De Puerto Cortes Del 01 Al 31 De Octubre Del 2017.	08/12/17	006314	148304	CK53336	31,894.38
05-05-356	Puma Cortes	Cheque Anulado	08/12/17		148304	CK53336	-31,894.38
02-07-356	Jesus Alfredo Ramirez	Pago Por Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa, Para Trasladar A Lic: Waleska Quilter Y Secretaria De Derechos Humanos,entregar Documentacion A Gobernacion Y Descentralizacion,el Dia 13 De Noviembre Del 2017.	12/12/17	006352	148808	CK53378	600.00
03-06-356	Santos Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Lic. Waleska Quilter A La Ciudad De Tegucigalpa El 14 De Diciembre 2017 A Entregar Nuevamente Observaciones A La Rendiciones GI A La Secretaria De Derechos Humanos, Justicia, Gobernacion Y Descentralizacion.	13/12/17	006357	148872	CK53398	600.00
02-07-356	Jesus Alfredo Ramirez	Pago Por Viaticos,para Viajar A La Ciudad De Teguigalpa,trasladar A La Sra.olga Blanca Mancía Melendez.al Hospital San Felipe Quien Recibe Tratamiento Medico,ya Que Es Una Persona De Escaso Recurso Economicos.el Dia 12 De Noviembre Del 2017.	14/12/17	006353	148383	CK53402	600.00
02-09-356	Erika Martinez	Pago Por Un Reembolso Del Fondo De La Caja Chica Asignada Al Proy:mejorando La Salu Publica Del Municipio De Puerto Cortes En El Recurso Hidrico Y Saneamiento,con Fondos De La Cta.davivienda # 207-001974-4.	14/12/17	006353	148813	CK802	350.00
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible, Del 16 Al 29 De Noviembre 2017 Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Fondos Provenientes De La Tasa Ambiental.	14/12/17	006354	148820	ND159	22,210.51
03-06-356	Linda Dinora Varela Ardon	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 18 Al 19 De Diciembre 2017 A Entrega De Documentacion Corregida De Personeria Juridica De 03 Juntas De Agua Entre Regulador De Los Sistemas De Agua Y Saneamiento.	15/12/17	006361	148910	CK2519	600.00
03-06-356	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 19 Al 20 De Diciembre 2017 A Comparecer Ante La Institucion De Conatel.	21/12/17	006367	148981	CK53494	600.00
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante Para Vehiculos Municipales, Periodo Del 16 Al 21 De Octubre 2017.	22/12/17	006361	148906	CK53542	47,749.00
03-06-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante Para Vehiculos Municipales, Periodo Del 10 Al 29 De Noviembre 2017.	22/12/17	006374	149064	CK53551	24,579.29
03-06-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante Para Vehiculos Municipales, Periodo Del 01 Al 09 De Noviembre 2017.	22/12/17	006374	149065	CK53552	17,438.57
03-06-356	Eduardo Canizales		26/12/17	006376	149096	PDA1875	400.00
03-06-356	Lemy Angel Rosales	Pago Por Reembolso De Gastos Efectuados Del Departamento De Gerencia Financiera.	27/12/17	006370	149017	CK53648	2,800.00
04-12-356	Kay Bodden		27/12/17	006377	149133	PDA1878	2,599.20

Total L.

167,712.05

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/01/18

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265		Inpuesto Sobre La Renta Por Concepto De Los Intereses Generados Por La Cuenta En El Mes De Noviembre Del 2017.	01/12/17			ND160	5.03
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Trx Recibida Ach	01/12/17			ND2650	20.00
03-01-265	Banco Atlantida	Comision Por Impresion De Estado De Cuenta Del 01 Al 30/noviembre/2017.-	04/12/17			ND341	50.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Proveedores Sefin	06/12/17			ND2651	15.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Certificacion Cheque No. 53233	06/12/17			ND2675	100.00
03-01-265	Isr Por Interese De Noviembre Del Cd	Isr Sobre Los Intereses Generados En El Mes De Noviembre 2017 Por El Certificado De Depósito # 62180016 De Banco Ficohsa Por Lps. 2,000,000.00	08/12/17			ND161	1,166.67
03-01-265	Banpais	Comision Por Desembolso Prestamo No. 512252899	11/12/17			ND2656	4,800.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Gastos Papeleria Por Desembolso Prestamo No. 512252899	11/12/17			ND2657	950.00
03-01-265	Banco Atlantida	Comision Por La Transferencia De Lps 5,036.47 De Innova Solutions S.a De C.v	11/12/17			ND342	5.00
03-01-265	Banco Atlantida	Comision Por La Transferencia De Lps 16,560.97 De Transportes Y Servicios Portuarios S.a De C.v	11/12/17			ND343	5.00
03-01-265	Banco Atlantida	Comision Por La Transferencia Lps 27,415.99 De Estibadores Y Reparaciones Industriales	11/12/17			ND344	5.00
03-01-265	Intereses Por Sobre Giro	Para Registrar Los Intereses Cobrados Por Banco Ficohsa Por Concepto De Sobre Giro.	12/12/17			ND158	80,168.97
03-01-265	Banpais	Debito Por Comsion Proveedores Sefin	13/12/17			ND2652	40.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Desembolso De Prestamo No. 512261673	14/12/17			ND2658	11,500.00
03-01-265	Banpais	Gastos De Papeleria Desembolso Prestamo No. 512261673	14/12/17			ND2659	950.00
03-01-265	Banco Del Pais		20/12/17				0.00
03-01-265	Banco Del Pais	Pago Comision Fiduciaria Mes De Diciembre 2017.-	20/12/17			ND162	5,000.00
03-01-265	Banpais	Comision Fiduciaria Del Mes De Diciembre 2017	20/12/17			ND253	5,000.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Emision De 07 Cks De Caja.-	22/12/17			ND166	2,100.00
03-01-265	Gastos Ptmo. # 512298477	Para Registrar Los Gastos De Papelería Cobrados Por Banpaís Por Concepto Del Desembolso Del Prestamo # 512298477 Por Lps. 1,100,000.00	22/12/17			ND2661	950.00
03-01-265	Comisión Por Desembolso Ptmo. # 512298477	Para Registrar La Comisión Por Desembolso Cobrada Por Banpaís Por Concpto Del Prestamo # 512298477 Por Lps. 1,100,000.00	22/12/17			ND2662	5,500.00
03-01-265	Banpais		22/12/17			ND2681	2,844.17
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Proveedores Sefin	22/12/17			ND2682	40.00
03-01-265	Banpais	Debito Centro Operaciones Centro Ops.	26/12/17			ND2683	2,140.00
03-01-265	Banpais	Debito Centro Operaciones Ops	26/12/17			ND2684	1,740.00
03-01-265	Banco De Occidente		29/12/17				0.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Impto S/renta Del Mes De Diciembre 2017	29/12/17			ND128	23.75
03-01-265	Banco De Occidente	Comision Por Recoleccion De Valores Dumbar Mes De Diciembre 2017.-	29/12/17			ND158	7,273.27
03-01-265	Banpais	Comision Por Emision De 23 Cks De Caja En El Mes De Diciembre 2017.-	29/12/17			ND267	6,900.00
03-01-265	Banpais	Pago Comision Fiduciaria De Septiembre,octubre,noviembre Y Diciembre 2017	29/12/17			ND2858	20,000.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Del Bch	29/12/17			ND2861	20.00

Página 2

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banpais	Comision Por Emision De Cuatro Cks De Caja	29/12/17			ND2862	1,200.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Cargo Por Bajo Promedio.-	29/12/17			ND348	100.00
						Total L.	160,611.86

06/01/18

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/12/17 al 31/12/17

[illegible]

06/01/18

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-241	Jetstereo	Pago Por Compra De Cilindro Para Reparacion De Copiadora Que Se Utiliza En El Departamento De Tesoreria.	18/12/17	006366	148966	CK53467	4,456.25
02-02-241	Ana Isabel Canton Acosta		21/12/17	006369	149013	PDA1857	207.00
					Total	L.	4,663.25

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/01/18

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construccin, transp e Indust del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Radiador Para Vehiculo Municipal Nissan Frontier Cs Cabina Sencilla Pbr9855 Año 2006.	08/12/17	006348	148747	CK53337	2,750.00
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 1 Prensa Cluth,1 Disco De Cluth,1 Balinera De Collarin,para Vehiculo Municipal Asignado Al Alcalde Marca Nissan Navara Año 2010 Placa No9967.	12/12/17	006352	148804	CK53365	9,875.00
03-06-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 04 Calentadores Para Vehiculo Municipal Pick Up Mazda Placa # 7980	14/12/17	006359	148892	CK53431	1,000.00
03-06-243	Francisco Milla Gomez	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	21/12/17	006369	149008	CK53502	2,000.00
03-06-243	Mecanizaciones Industriales Griffin	Pago Por Compra Encamizar Block,4 Camisas De Motor,1juegos De Pistones,1 Anillos De Motor,1casquillos De Bilas,1 Bujes De Bancadas 0.50,1 Bujes, Etc.para La Reparacion De Culata Y Motor De Camion Toyota 14b Año 2002 Con Placa No7981,vehiculo. Municipal.-	28/12/17	006349	148757	CK2526	60,852.25
						Total L.	76,477.25

06/01/18

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-08-239	Sistemas Integrados Para Negocios S.a (sinsa)	Pago Por Servicio De Limpieza Y Mantenimiento De La Instalaciones Y Equipo De Casetas De Peaje En El 21 De Enero 2017	22/12/17	006045	145051	CK53534	92,000.00
05-06-239	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepoy) Corresponde Del 16 Al 30 De Noviembre 2017. Aplicados A Transferencia Mes Diciembre Lps. 86,102.10 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Diciembre Lps. 47,724.73.	22/12/17	006389	149247	ND2691	47,724.73
05-06-239	Imdepor	Pago Complemento De Transferencia Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Voulevares, Corrspondiente Al Mes De Abril 2017.	28/12/17	005981	144426	CK2524	27,184.93
						Total L.	166,909.66

06/01/18

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Lic. Allan Ramos Para Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa El 13 De Diciembre 2017 Realizando Gestiones Municipales Propias De Su Cargo.	27/12/17	006377	149118	CK53647	4,587.00
05-06-271	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 10 Piezas De Madera 2x4x12 Y 01 Pieza De 1x4x12 R/c Para Ser Donada Al Sr. Felix Agapito Macoto De La Colonia Episcopal El Record, Sector El Chile.	27/12/17	006220	147162	CK53673	1,512.00
						Total L.	6,099.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/01/18

Pagos del renglón 275 Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-275	Tania Concepcion	Pago Por Reembolso De Gastos (taxi Y Bus) Por Traslado De Tegucigalpa A San Pedro Sula Y Viceversa A Expositores Nelson Mejia Y Mayra Torres En El Evento Conmemoracion Del Dia No Violencia El 23 De Noviembre 2017.	14/12/17	006355	148845	CK53428	1,400.00
05-06-275	Yenia Lorena Velasquez		21/12/17			VM5	1,992.00
					Total L.		3,392.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/01/18

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-272	Waleska Michelle Quilter Cano	Pago Por Viaticos Para Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa,con La Finalidad De Entregar Observaciones A La Rendicion Gl Ii Trimestre 2017, A La Secretaria De Derechos Humanos,justicia,gobernacion Y Descentralizacion, El Dia 13 De Diciembre Del 2017.	12/12/17	006352	148798	CK53368	600.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago Por Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa, Para Trasladar A Lic: Waleska Quilter Y Secretaria De Derechos Humanos,entregar Documentacion A Gobernacion Y Descentralizacion,el Dia 13 De Noviembre Del 2017.	12/12/17	006352	148808	CK53378	588.00
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago Por Viaticos A Siguatepeque A Realizar Auditoria A La Empresa Agroindustrias Del Corral, Martha Lidia Maldonado ,barbara Sarahi Saunders,gloria Maldonado Y Motorista Tobias Hercules Correspondiente Al Dia 10 De Noviembre Del 2017.	12/12/17	006323	148418	CK53385	359.38
03-03-272	Tesorero Municipal	Pago Por Viaticos A Siguatepeque A Realizar Auditoria A La Empresa Agroindustrias Del Corral, Martha Lidia Maldonado ,barbara Sarahi Saunders,gloria Maldonado Y Motorista Tobias Hercules Correspondiente Al Dia 10 De Noviembre Del 2017.	12/12/17	006323	148418	CK53385	1,312.50
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago Por Viaticos A San Pedro Sula A Realizar Auditoria A La Empresa Alimentos De Cortes S.a. Martha Lidia Maldonado,barbara Sarahi Saunders ,gloria Maldonado Y Motorista Santos Oswaldo Munguia Correspondiente El Dia 03 De Noviembre Del 2017.	12/12/17	006323	148419	CK53386	200.00
03-03-272	Tesorero Municipal	Pago Por Viaticos A San Pedro Sula A Realizar Auditoria A La Empresa Alimentos De Cortes S.a. Martha Lidia Maldonado,barbara Sarahi Saunders ,gloria Maldonado Y Motorista Santos Oswaldo Munguia Correspondiente El Dia 03 De Noviembre Del 2017.	12/12/17	006323	148419	CK53386	900.00
02-07-272	Santos Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Lic. Waleska Quilter A La Ciudad De Tegucigalpa El 14 De Diciembre 2017 A Entregar Nuevamente Observaciones A La Rendiciones Gl A La Secretaria De Derechos Humanos, Justicia, Gobernacion Y Descentralizacion.	13/12/17	006357	148872	CK53398	588.00
03-05-272	Waleska Michelle Quilter	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 14 De Diciembre 2017 A Entregar Nuevamente Observaciones A La Rendicion Gl Ii Trimestre 2017 Y Rendicion Gl Iii Trimestre A La Secretaria De Derechos Humanos, Justicia, Gobernacion Y Descentra	13/12/17	006357	148869	CK53399	600.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago Por Viaticos,para Viajar A La Ciudad De Teguigalpa,trasladar A La Sra.olga Blanca Mancia Melendez.al Hospital San Felipe Quien Recibe Tratamiento Medico,ya Que Es Una Persona De Escaso Recurso Economicos.el Dia 12 De Noviembre Del 2017.	14/12/17	006353	148383	CK53402	588.00
01-01-272	Linda Dinora Varela Ardon	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 18 Al 19 De Diciembre 2017 A Entrega De Documentacion Corregida De Personeria Juridica De 03 Juntas De Agua Entre Regulador De Los Sistemas De Agua Y Saneamiento.	15/12/17	006361	148910	CK2519	3,106.75
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Linda Varela Y Erika Martinez A La Ciudad De Tegucigalpa Del 18 Al 19 De Diciembre 2017 A Entrega De	15/12/17	006361	148908	CK2520	1,796.88

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

06/01/18

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-10-272	Erika Eleonora Martinez	Documentacion Corregida De Personeria Juridica De 03 Juntas De Agua. Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 18 Al 19 De Diciembre 2017 A Entrega De Documentacion Corregida De Personeria Juridica De 03 Juntas De Agua Entre Regulador De Los Sistemas De Agua Y Saneamiento.	15/12/17	006361	148909	CK2521	1,796.88
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 19 Al 20 De Diciembre 2017 A Comparecer Ante La Institucion De Conatel.	21/12/17	006367	148981	CK53494	2,578.13
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Fredy Pineda A La Ciudad De Tegucigalpa Del 19 Al 20 De Diciembre 2017 A Comparecer Ante La Institucion De Conatel.	21/12/17	006367	148982	CK53495	1,934.88
04-12-272	Hotel Ejecutivo Plaza Central Porteño S.de R.l.	Pago Por Alojamiento Del Sr. Nery Deras,tecnico De Infop Instructor De Taller Abonos Organicos A Productores Cuenca Del Rio Tulian,correspondiente Los Dias 31 De Octubre 01,02 ,07,08,09,14,15 Y 16 De Noviembre Del 2017.	21/12/17	006346	148733	CK53499	3,000.00
04-01-272	Gabriel Enrique Reyes Ramos		27/12/17	006381	149153	PDA1880	30,000.00
04-01-272	Rafael Santos Hernandez	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	28/12/17	006384	149175	CK2529	1,800.00
04-01-272	Jorge Orlando Orellana Rivera	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017.	28/12/17	006382	149170	CK4000681	1,999.99
04-01-272	Jorge Orlando Orellana Rivera	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017.	28/12/17	006382	149171	CK4000682	1,999.99
04-01-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Gloria Maldonado, Barbara Saunders, Martha Maldonado, Santos Alvarado Y Tobias Hercules Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Y Villanueva El 08 Y 30/11/2017 A Realizar Auditorias A Procesadora Guangolola Y Baprosa.	28/12/17	006380	149142	CK53694	2,200.00
04-01-272	Miriam Rodriguez	Pago Por Alimentacion En Reuniones De La Comision De Tierra Los Dias 16/10/2017, 20/11/2017 Y 19/12/2017.	28/12/17	006382	149164	CK53695	4,917.00
02-09-272	Merlin Gissele Benitez Montejo	Pago Por Autentica De Documentacion (facturacion) De Actividades Ejecutadas En Noviembre Y Diciembre Y Autentica De Aporte Municipal Del Proy. Mejorando La Salud Publico Del Recurso Hidrico Y Saneamiento. Daviviend Cta # 207-001974-4	28/12/17	006381	149158	CK816	5,682.04
02-09-272	Gabriel Reyes	Pago Por Compra De 25 Meriendas El 26 De Diciembre 2017 Utilizadas En Jornada De Presentacion Del Registro Publico De Prestadores En El Marco Del Proy. Mejorando La Salud Publico Del Recurso Hidrico Y Saneamiento. Daviviend Cta # 207-001974-4	28/12/17	006381	149159	CK817	1,000.00
02-09-272	Erika Martinez		28/12/17	006381	149157	PDA1883	3,000.00
04-01-272	Denis Santiago Ramos Rodriguez	Pago Por Gastos De Movilizacion De Comision Ciudadana De Transparencia Y Comisionado Municipal En Actividades Del 16/09 Al 31/10/2017. Suyapa Garcia, Denis Ramos, Fredy Erazo, Karla Thomas, Elean Lopez, Melvin Martinez.	29/12/17	006386	149202	CK53723	13,300.00

Total L.

85,848.42

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/01/18

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/12/17 al 31/12/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago Por Ayuda En Compra De Medicamentos Recetados Por Su Medico A Personas De Escasos Recursos Económicos.	15/12/17	006358	148879	CK53440	11,215.01
						Total L.	11,215.01

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/01/18

Pagos del renglón 126 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148993	ND2669	10,306.00
02-02-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148993	ND2669	9,666.00
02-03-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148993	ND2669	9,833.33
02-07-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148993	ND2669	464,939.89
03-02-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148993	ND2669	12,528.00
03-05-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148993	ND2669	35,852.00
03-06-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148993	ND2669	35,640.00
03-08-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148993	ND2669	55,397.78
03-10-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148993	ND2669	19,332.00
04-01-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148993	ND2669	102,286.67
04-02-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148993	ND2669	108,795.00
04-04-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148993	ND2669	114,649.33
04-06-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148993	ND2669	140,523.34
04-08-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148993	ND2669	58,166.33
04-09-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148993	ND2669	42,391.11
04-10-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148993	ND2669	8,100.00
04-12-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148993	ND2669	129,038.67
04-18-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148993	ND2669	29,721.11
05-02-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148993	ND2669	81,972.00
05-04-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148993	ND2669	61,560.00
05-05-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes	22/12/17	006367	148993	ND2669	6,858.00

Página 2

Pagos del renglón 126 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-126	Tesorero Municipal	2017. Pago De Planilla Personal Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes	22/12/17	006367	148993	ND2669	303,037.78
05-08-126	Tesorero Municipal	2017. Pago De Planilla Personal Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes	22/12/17	006367	148993	ND2669	379,177.00
05-10-126	Tesorero Municipal	2017. Pago De Planilla Personal Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes	22/12/17	006367	148993	ND2669	8,333.33
04-04-126	Tesorero Municipal		27/12/17	006369	149009	PDA1879	244,701.00
04-17-126	Tesorero Municipal		27/12/17	006369	149009	PDA1879	34,020.00
					Total L.		2,506,825.67

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/01/18

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148987	ND2693	761,073.90
01-02-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148987	ND2693	233,455.83
01-03-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148987	ND2693	128,776.67
01-04-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148987	ND2693	154,362.36
02-01-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148987	ND2693	89,301.67
02-02-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148987	ND2693	102,253.33
02-03-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148987	ND2693	48,026.67
02-07-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148987	ND2693	1,040,738.44
03-01-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148987	ND2693	65,511.67
03-02-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148987	ND2693	434,699.51
03-05-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148987	ND2693	148,905.84
03-06-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148987	ND2693	233,030.84
03-08-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148987	ND2693	26,275.00
03-09-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148987	ND2693	75,376.67
03-10-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148987	ND2693	76,241.67
04-01-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148987	ND2693	100,410.00
04-02-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148987	ND2693	267,971.61
04-04-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148987	ND2693	257,183.67
04-06-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148987	ND2693	71,526.66
04-08-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2017.	22/12/17	006367	148987	ND2693	346,328.16
04-09-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Al Decimo Tercer	22/12/17	006367	148987	ND2693	152,198.17

Página 2

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/12/17 al 31/12/17

Página 2

06/01/18

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/01/18

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-03-152	Jennifer Gabriela Izaguirre Altamirano	Pago Por Servicios Oftalmologicos ,segun Clausula No.15 Del Contrtrato Colectivo Vigente	01/12/17	006332	148539	CK53232	3,000.00
01-03-152	Maria Del Carmen Medina Villafranca	Pago De Servicios Oftalmologicos,segun No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	06/12/17	006321	148392	CK53257	3,000.00
01-02-152	Gladys Margarita Trejo Flores	Pago Por Gastos Odontologicos,segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	08/12/17	006345	148717	CK53317	3,000.00
04-09-152	Juan Carlos Rivera Perdomo	Pago Por Servicio Oftalmologicos ,segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	08/12/17	006325	148436	CK53332	3,000.00
02-07-152	Aldo Lanza		14/12/17	006146	146215	PDA1846	3,000.00
04-01-152	Aldo Lanza		14/12/17	006146	146215	PDA1846	3,000.00
04-08-152	Aldo Lanza		14/12/17	006146	146215	PDA1846	3,000.00
04-12-152	Aldo Lanza		14/12/17	006146	146215	PDA1846	3,000.00
05-02-152	Aldo Lanza		14/12/17	006146	146215	PDA1846	3,000.00
04-04-152	Aldo Lanzas		14/12/17	006357	148877	PDA1847	373.13
05-10-152	Aldo Lanzas		14/12/17	006357	148877	PDA1847	3,000.00
04-08-152	Karla Joselim Reyes Ortega	Pago Por Gastos Oftalmologicos,segun Clausula No.15 Contrato Colectivo Vigente.	15/12/17	006346	148624	CK53447	1,715.00
03-02-152	Kristty Lizeth Rivera Garcia	Pago Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	20/12/17	006368	148992	CK53481	3,000.00
03-06-152	Alma Lizeth Kilgore Meoñez	Pago De Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	20/12/17	006368	148997	CK53486	3,000.00
01-03-152	Iris Danuvia Cruz Vilchez	Pago Por Servicios Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	21/12/17	006371	149022	CK53510	3,000.00
04-18-152	Hector Ivan Garcia	Pago Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	27/12/17	006377	149100	CK53671	700.00
03-09-152	Karol Joselyn Pineda Caceres	Pago Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	27/12/17	006377	149137	CK53672	3,000.00
04-12-152	Carlos Humberto Madrid Mendez	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	27/12/17	006193	146799	CK53684	3,000.00
04-01-152	Christian Joel Canales	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	28/12/17	006382	149169	CK4000680	3,000.00
02-07-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Lissy Romero, Pero Galdamez, Jose Dimas, Carmen Guzman, Carlos R. Funez, Angel A. Garcia.	28/12/17	006041	145027	CK53685	9,000.00
03-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Lissy Romero, Pero Galdamez, Jose Dimas, Carmen Guzman, Carlos R. Funez, Angel A. Garcia.	28/12/17	006041	145027	CK53685	3,000.00
05-06-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Lissy Romero, Pero Galdamez, Jose Dimas, Carmen Guzman, Carlos R. Funez, Angel A. Garcia.	28/12/17	006041	145027	CK53685	3,000.00
05-10-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales, Segun Clausula	28/12/17	006041	145027	CK53685	3,000.00

Página 2

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-08-152	Omar Conrado Flores Tejeda	N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Lissy Romero, Pero Galdamez, Jose Dimas, Carmen Guzman, Carlos R. Funez, Angel A. Garcia. Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	28/12/17	006385	149195	CK53699	3,000.00
04-12-152	Osman Alexander Rodriguez Maldonado	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	29/12/17	006388	149234	CK53748	3,000.00
						Total L.	74,788.13

Página 1

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-151	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Servicios Varios Realizado En Departamentos Y Oficinas Municipales	29/12/17	006386	149212	CK53749	32,280.50
					Total L.		32,280.50

Página 1

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-02-161	Jose David Zavala Gonzales		05/12/17	006343	148687	PDA1824	3,049.62
05-02-161	Edgar Alberto Barahona Barahona		11/12/17	006350	148774	PDA1840	1,238.22
02-07-161	Pedro Alas Lopez	Pago Por Complemento 1 De Prestaciones Laborales Desde El Dia 01 De Abril Del 2014 Al Mes De Junio 2017.	13/12/17	006354	148823	CK53397	50,000.00
02-07-161	Nahun Eliazar Alvarado Rapalo	Pago Complemento # 1 De Sus Prestaciones Laborales Del 11/06/2008 Al 30/11/201, En El Departamento De Programas Y Proyectos Municipales Con Fondos Externos.	14/12/17	006357	148873	CK53405	30,000.00
02-07-161	Nahun Eliazar Alvarado Rapalo		14/12/17	006357	148876	PDA1845	50,353.32
03-05-161	Edgardo Martin Reyes Reyes	Pago Complemento 1 De Prestaciones Laborales Del 16/01/2009 Al 20/10/2017, Jefe Depto De Contabilidad	22/12/17	006300	148196	CK53545	150,000.00
05-04-161	Jeffrey Jose Amaya Nataren	Pago Complemento De Prestaciones Laborales 28/03/2007 Al 31/08/2017, Promotor De Turismo.	22/12/17	006296	148155	CK53546	235,850.71
02-07-161	Mario Rolando Torres Obando	Pago Complemento De Prestaciones Laborales. Del 01/04/2009 Al 31/10/2017.	22/12/17	006375	149076	CK53572	125,493.16
02-07-161	Mario Rolando Torres Obando		22/12/17	006374	149078	PDA1861	3,880.58
02-07-161	Nahun Eliazar Alvarado Rapalo	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales Del 11/06/2008 Al 30/11/2017, En El Departamento De Programas Y Proyectos Municipales Con Fondos Externos.	28/12/17	006358	148875	CK53698	160,060.16
02-07-161	Pedro Alas Lopez	Pago Por Complemento 2 De Prestaciones Laborales Desde El Dia 01 De Abril Del 2014 Al Mes De Junio 2017.sut.o/p148461	29/12/17	006354	148822	CK53717	25,739.67
03-05-161	Edgardo Martin Reyes Reyes		29/12/17	006293	148096	PDA1911	218,991.26
					Total L.		1,054,656.70

Página 1

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-115	Sindicato Municipal	Pago Por Bonificacion Extra Aveinte(20) Mejores Empleados Y Trabajadores Que Cumplan Con La Clausula No.77 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	18/12/17	006366	148962	CK53472	10,000.00
					Total L.		10,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/01/18

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-141	Jairo Lenin Cubas Amaya	Pago De Tiempo Extra Semana Santa 2017.depto.municipal De Justicia,policia Municipal,brindando Seguridad En El Parque Central En El Periodo De Semana Santa.	01/12/17	006338	148585	CK53236	2,592.00
01-02-141	Gilberto Antonio Suazo	Pago De Tiempo Extra Semana Santa Verano Seguro Ricardo Fox 2017.	04/12/17	006318	148343	CK53237	6,591.38
02-07-141	Victor Alfredo Hernandez	Pago De Tiempo Extra Semana Santa 2017,depto:vivienda Social,promotor Social,trabajando En Verano Seguro Ricardo Fox Laing 2017.	05/12/17	006340	148634	CK53247	4,095.36
05-08-141	Miguel Angel Pineda Matute	Pago De Tiempo Extra Semana Santa 2017.depto.servicios Publicos,peon,operativo Verano 2017.	06/12/17	006338	148586	CK53254	5,265.00
05-08-141	Fidel Bustillo Flores	Pago De Tiempo Extra Semana Santa 2017, Departamento Municipal De Justicia ,policia Municipal,patrullaje Y Seguridad En La Playa Municipal Verano Seguro.	06/12/17	006343	148691	CK53255	2,794.50
05-08-141	Rodolfo Orlando Gamez	Pago De Tiempo Extra Semana Santa 2017 Departamento Vialidad Y Transporte,verano Seguro Ricardo Fox.	08/12/17	006341	148638	CK53322	6,075.00
05-08-141	Arnaldo Adalid Fajardo	Pago De Tiempo Extra Semana Santa 2017, Departamento Municipal De Justicia ,policia Municipal,patrullaje Y Seguridad En La Playa Municipal Verano Seguro.	08/12/17	006343	148692	CK53323	8,474.63
05-08-141	Bernardino Rivera Castro	Pago De Tiempo Extra Semana Santa 2017, Departamento Municipal De Justicia ,policia Municipal,patrullaje Y Seguridad En La Playa Municipal Verano Seguro.	08/12/17	006343	148690	CK53324	9,026.25
05-08-141	Juan Alberto Melgar Calderon	Pago De Tiempo Extra Semana Santa 2017,departamento Municipal De Justicia,policia Vial ,patrullaje Y Seguridad Verano Seguro.	08/12/17	006342	148669	CK53326	8,818.88
05-08-141	Jorge David David Gonzalez	Pago De Tiempo Extra Semana Santa 2017, Del Departamento Vialidad Y Transporte Policia Vial ,apoyando El Verano En Playa Municipal .	08/12/17	006327	148462	CK53327	8,960.63
05-08-141	Daniel Isidrocastellanos Martinez	Pago De Tiempo Extra En Semana Santa 2017.	08/12/17	006270	147797	CK53328	8,798.63
05-08-141	Marco Antonio Hernandez Paredes	Pago De Tiempo Extra Semana Santa 2017,departamento Municipal De Justicia,policia Municipal,patrullaje Y Seguridad En La Playa Municipal Verano Seguro.	08/12/17	006343	148686	CK53341	9,102.38
05-08-141	Mario Roberto Sanchez Guzman	Pago De Tiempo Extra Semana Santa 2017 ,departamento Vialidad Y Trasnporte,policia Vial.	12/12/17	006349	148753	CK53366	8,980.88
05-08-141	Denis Edgardo Guitierrez	Pago De Tiempgo Extra De Semana Santa 2017.departamento Municipal De Justicia ,policia Municipal,brindando Seguridad En La Playa Municipal Verano Seguro.	12/12/17	006341	148640	CK53373	9,649.13
05-08-141	Leonel Cubas Urbina	Pago De Tiempo Extra Semana Santa 2017,departamento Municipal De Justicia,policia Vial,brindando Seguridad En Diferente Lugares Turisticos En Puerto Cortes En Verano Seguro.	14/12/17	006351	148789	CK53424	14,425.43
05-08-141	Luis Arnaldo Lanza Najera	Pago De Tiempo Extra Semana Santa 2017, Del Departamento Vialidad Y Transporte Policia Vial ,apoyando El Verano En Playa Municipales ,b°el Porvenir .	15/12/17	006326	148456	CK53439	9,122.63
05-08-141	Hector Yovani Pineda Ventura	Pago De Tiempo Extra Semana Santa 2017, Del Departamento Vialidad Y Transporte, Policia Vial De El Relleno Sanitario Presto Servicio De Seguridad.	15/12/17	006327	148463	CK53442	4,657.50
05-08-141	Jose Lindolfo Sarmiento Chavez	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2017.	15/12/17	006359	148893	CK53445	2,642.63

06/01/18

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/12/17 al 31/12/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-141	Roberto Alfredo Murillo Diaz	Pago De Tiempo Extra En El Periodo De Semana Santa, Verano Seguro 2017.	18/12/17	006366	148963	CK53463	1,944.00
02-07-141	Erasmo Ulise Vasquez	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa, Verano Seguro 2017.	21/12/17	006369	149003	CK53493	5,265.00
05-08-141	Balbino Reyes Peña	Pago Por Tiempo Extra Correspondiente A Semana Santa 2017	22/12/17	006372	149042	CK53525	9,061.88
02-07-141	Roberto Rivera Rodriguez	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2017.	22/12/17	006374	149061	CK53539	5,265.00
02-07-141	Carlos Harley Figueroa Flower	Pago De Tiempo Extra Correspondiente A Semana Santa 2017	27/12/17	006372	149038	CK53657	4,791.67
05-08-141	Victor Alfonso Ulloa	Pago Por Tiempo Extra Periodo De Semana Santa Verano Seguro 2017.	27/12/17	006378	149121	CK53660	2,268.00
05-08-141	Jesus Ramon Gomez Pineda	Pago De Tiempo Extra Periodo De Semana Santa Verano Seguro 2017.	27/12/17	006376	149104	CK53665	8,737.88
02-07-141	Hector Lara	Pago Por Tiempo Extra Semana Santa Verano Seguro 2017	28/12/17	006383	149172	CK2528	3,645.00
02-07-141	Cesar Augusto Paz Hernandez	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa Verano Seguro 2017.	28/12/17	006380	149146	CK53690	9,406.13
02-07-141	Inocente Vides Lopez	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa Verano Seguro 2017.	28/12/17	006380	149145	CK53691	5,113.13
02-07-141	Oscar Armando Ochoa Ponce	Pago De Tiempo Extra Semana Santa Verano Seguro 2017.	29/12/17	006379	149129	CK53712	2,835.00
02-07-141	Wilson Alberto Murillo Gutierrez	Pago Por Tiempo Extra Semana Santa Verano Seguro 2017.	29/12/17	006385	149201	CK53716	2,106.00
						Total L.	190,511.53

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/12/17 al 31/12/17

06/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-122	Tesorero Municipal		28/12/17	006370	149027	PDA1882	223,236.00
04-04-122	Tesorero Municipal		28/12/17	006370	149027	PDA1882	126,360.00
04-17-122	Tesorero Municipal		28/12/17	006370	149027	PDA1882	111,780.00
					Total	L.	461,376.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/01/18

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-124	Tesorero Municipal		11/12/17			VM2	19,440.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	11/12/17			VM2	-19,440.00
01-02-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	11,980.00
01-03-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	5,000.00
02-02-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	9,720.00
02-03-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	15,860.00
02-07-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	321,562.00
03-01-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	3,888.00
03-02-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	23,328.00
03-03-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	10,360.00
03-05-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	24,468.00
03-06-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	42,768.00
03-08-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	63,460.00
03-09-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	4,860.00
04-01-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	70,888.00
04-02-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	116,256.00
04-04-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	106,728.00
04-06-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	27,860.00
04-08-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	49,768.00
04-09-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	74,040.00
04-10-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	9,720.00
04-12-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	89,040.00
04-14-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	14,720.00
04-15-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	14,860.00
04-16-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	12,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	73,460.00
04-18-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	35,660.00
05-02-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	112,920.00
05-04-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	73,040.00
05-05-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	4,860.00
05-06-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	350,684.00
05-08-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	463,544.00
05-10-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006375	149082	PDA1865	14,720.00
02-07-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006376	149088	PDA1867	59,633.10
03-02-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006376	149088	PDA1867	6,625.90
03-06-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006376	149088	PDA1867	26,503.60
04-09-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006376	149088	PDA1867	9,938.85
05-06-124	Tesorero Municipal		26/12/17	006376	149088	PDA1867	46,381.30
03-03-124	Besy Abigail Sosa Lemus	Pago De La Quincena Del 16 Al 30 De Noviembre 2017 Como Empleada De Contrato Por Hora Ya Que No Fue Incluida En La Planilla.	29/12/17	006387	149222	CK53742	3,312.95

Total L.

2,404,417.70

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/01/18

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-15-111	Tesorero Municipal		11/12/17			VM2	62,275.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	11/12/17			VM2	-62,275.00
01-01-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	380,003.50
01-02-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	106,575.00
01-03-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	46,242.50
01-04-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	69,926.38
02-01-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	40,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	49,800.00
02-03-111	Tesorero Municipal		26/12/17			PDA1864	22,950.00
02-07-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	479,383.88
02-09-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	14,850.00
03-01-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	38,100.00
03-02-111	Tesorero Municipal		26/12/17			PDA1864	194,638.00
03-03-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	9,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	70,025.00
03-06-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	106,210.00
03-08-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	5,000.00
03-09-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	35,250.00
03-10-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	36,735.00
04-01-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	48,612.50
04-02-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	128,847.50
04-04-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	118,425.00
04-06-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	32,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	160,245.00
04-09-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	71,242.50
04-10-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	52,505.50
04-12-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	159,768.00
04-14-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	20,830.00
04-15-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	69,275.00
04-16-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	14,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	65,785.00
04-18-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	79,367.50
04-19-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	25,687.50
05-02-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	105,197.50
05-04-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	26,641.70
05-05-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	34,080.00
05-06-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	222,335.00
05-08-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	233,642.95
05-09-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	58,287.50
05-10-111	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	46,840.03
02-03-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/17			PDA1828	-22,950.00

Página 2

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-111	Tesorero Municipal		29/12/17			PDA1828	22,950.00
						Total L.	3,480,867.44

Página 1

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal		26/12/17	006370	149035	PDA1864	16,300.00
						Total L.	16,300.00

Página 1

Pagos del renglón 251 Estudios, Investigacion y Proyecto de Factibilidad del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-251	Candido Osbaldo Rivera	Cheque Anulado	29/12/17			VM18	-31,200.00
						Total L.	-31,200.00

06/01/18

Pagos del renglón 253 Jurídicos del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-253	Elsa Maria Cose Alvarado	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso Recuperacion De Mora, Correspondiente Del 01 Al 31 De Octubre Del 2017.	08/12/17	006314	148307	CK53343	10,000.00
03-01-253	Elean Lopez Gomez	Pago Por Prestacion De Servicio Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora, Correspondiente A Partir Del 01 Al 31 De Octubre Del 2017.	27/12/17	006340	148665	CK53623	10,000.00
03-01-253	Merlin Gissele Benitez Montejo	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora, Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017.	27/12/17	006292	148076	CK53624	10,000.00
03-01-253	Elean Lopez Gomez	Pago Por Prestacion De Servicio Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora, Correspondiente A Partir Del 01 Al 30 De Septiembre Del 2017.	27/12/17	006326	148450	CK53637	10,000.00
						Total L.	40,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/01/18

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Jose Antonio Ramirez Milla		05/12/17	006338	148676	PDA1822	2,000.00
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta		07/12/17	006346	148728	PDA1836	2,000.00
04-06-259	Flavio Enrique Lopez Lopez	Pago Por Servicios Profesionales Como Director Del Coro Y De La Escuela Municipal De Musica En El Departamento De Arte Y Cultura De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes Julio Y Agosto Del 2017.	08/12/17	006324	148427	CK53331	18,000.00
04-06-259	Deisy Xiomara Hernandez Garcia	Pago Por Servicios Profesionales Quien Se Desempeña Como Promotora Del Programa Salud Del Depto. Municipal De Programas Sociales Ha Realizado Todas Las Actividades Mencionadas En El Informe Del Mes De Oct/ 2017.sust. O/p147891	08/12/17	006340	148661	CK53350	8,000.00
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Complemento Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Mayo Del 2017.	12/12/17	006290	148049	CK53364	54,658.10
04-06-259	Leonel Fletes Galo	Pago Por Servicios Profesionales Como Auxiliar De La Seccion De Formulacion De Proyectos,municipio De Puerto Cortes En (d.i.f.p.), Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	12/12/17	006350	148775	CK53372	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 Noviembre 2017. Relaciones Publicas.	12/12/17	006333	148601	CK53383	8,000.00
04-06-259	Jose Enrique Vargas Quiroz	Pago De Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Extencion Agricola ,correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017	12/12/17	006329	148497	CK53387	14,000.00
04-06-259	Jose Enrique Vrgas Quiroz	Pago De Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Extencion Agricola ,correspondiente Al Mes De Julio Del 2017	12/12/17	006329	148498	CK53388	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 Septiembre Del 2017	12/12/17	006329	148493	CK53389	14,000.00
04-06-259	Valeria Irene Galeas Varela	Pago Por Servicios Como Promotora Del Programa De Salud En El Departamento Municipal De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2017.	15/12/17	006356	148861	CK7100394	8,000.00
04-06-259	Jose Elio Henriquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Educacion, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017	18/12/17	006364	148949	CK53470	18,000.00
04-06-259	Jose Elio Henriquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Educacion, Correspondiente Al Mes De Octubre 2017	18/12/17	006365	148948	CK53471	18,000.00
04-06-259	Jose Elio Henriquez	Cheque Anulado	18/12/17		148948	CK53471	-18,000.00
04-06-259	Jose Elio Henriquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Educacion, Correspondiente Al Mes De Octubre 2017. Sustituye O/p 148948	18/12/17	006367	148969	CK53473	18,000.00
04-08-259	Diseños Y Topografia De Cortes (dtc)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Y Permiso De Cercos, Comprendido En El Periodo Del Mes Del 01 Al 30 De Noviembre Del 2017	21/12/17	006369	149010	CK53508	46,017.17
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta		21/12/17	006369	149013	PDA1857	925.00
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 Septiembre 2017.	22/12/17	006370	149021	CK53517	20,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

06/01/18

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 Septiembre 2017.	22/12/17	006345	148715	CK53537	12,000.00
04-06-259	Mariela Pineda Jimenez	Pago De Servicios Profesionales Como Auxiliar De La Seccion De Formulacion De Proyectos" En El Departamento De Investigacion Y Formulacion De Proyectos (d.i.f.p), Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2017	22/12/17	006329	148492	CK53538	15,000.00
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre Del 2017.	22/12/17	006373	149063	CK53553	60,740.01
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 Octubre Del 2017.	22/12/17	006325	148440	CK53557	15,000.00
04-06-259	Nelson Enrique Jimenez	Pago Por Servicios Profesionales Como Oficial De Monitoreo Y Evaluacion Correspondiente Del 16 De Noviembre Al 15 De Diciembre 2017.	22/12/17	006375	149079	CK53574	20,000.00
04-06-259	Juan Carlos Zuniga Reyes		26/12/17	006376	149092	PDA1863	2,000.00
04-06-259	Juan Carlos Zuniga Reyes	Pago Complemento Por Prestacion De Servicios Profesionales Como Asesor De La Unidad Municipal De Educacion De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Octubre 2017.	27/12/17	006376	149093	CK53609	18,000.00
04-06-259	Jose Enrique Vargas Quiroz	Pago De Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Extencion Agricola ,correspondiente Al Mes De Octubre Del 2017	27/12/17	006378	149112	CK53610	14,000.00
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 Noviembre 2017.	27/12/17	006378	149114	CK53613	20,000.00
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 Noviembre 2017	27/12/17	006378	149115	CK53614	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 Noviembre Del 2017.	27/12/17	006378	149116	CK53615	15,000.00
04-06-259	Carolina Ipsen Rodriguez	Pago Por Servcios Profesionales Como Administradora De La Casa De Refugio, En El Departamento Municipal De Programas Sociales, Municipio De Puerto Cortes,correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2017.	27/12/17	006378	149117	CK53616	10,000.00
04-06-259	Maria Elena Jerazano Velasquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Tutora Del Idioma Ingles En La Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2017.	27/12/17	006378	149120	CK53617	10,000.00
04-06-259	Flavio Enrique Lopez Lopez	Pago Por Servicios Profesionales Como Director Del Coro Y De La Escuela Municipal De Musica En El Departamento De Arte Y Cultura De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes Septiembre, Octubre Y Noviembre Del 2017.	27/12/17	006378	149119	CK53618	27,000.00
05-06-259	Valeria Irene Galeas Varela	Pago Por Servicios Como Promotora Del Programa De Salud En El Departamento Municipal De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017.	27/12/17	006353	148811	CK53620	8,000.00
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta	Pago Complemento Por Servicio De Profesionales Como Coordinador De La	27/12/17	006345	148714	CK53621	28,000.00

06/01/18

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Jose Antonio Ramirez Milla	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017.					
02-02-259	Agustin Acosta Navarro	Pago Complemento De Servicios Profesionales Como Promotor Asistencia Tecnica En El Area De Extension Agricola,correspondiente Al Mes De Octubre 2017.sust.o/p 148451.	27/12/17	006338	148675	CK53622	10,000.00
04-06-259	Mariela Pineda Jimenez	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 Octubre 2017. Relaciones Publicas.	27/12/17	006277	147892	CK53625	8,000.00
04-06-259	Leonel Fletes Galo	Pago De Servicios Profesionales Como Auxiliar De La Seccion De Formulacion De Proyectos" En El Departamento De Investigacion Y Formulacion De Proyectos (d.i.f.p), Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2017	27/12/17	006349	148762	CK53626	15,000.00
04-06-259	Ury Omar Herrera Aguilera	Pago Por Servicios Profesionales Como Auxiliar De La Seccion De Formulacion De Proyectos,municipio De Puerto Cortes En (d.i.f.p.), Correspondiente Al Mes De Octubre 2017.	27/12/17	006350	148776	CK53628	12,000.00
04-06-259	Deisy Xiomara Hernandez Garcia	Pago De Servicios Profesionales ,como Medico General Desarrollando Diferentes Actividades Relacionado Con La Salud , En El Depto.municipal De Programas Sociales ,correspondiente Al Mes De Octubre Del 2017.	27/12/17	006329	148495	CK53632	12,000.00
04-06-259	Jose Francisco Gamez Rendon	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotora Del Programa Salud De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017.	27/12/17	006358	148911	CK53635	8,000.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran Polanco	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor De Cajas Rurales Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017 .	27/12/17	006364	148941	CK53639	10,000.00
04-06-259	Gloria Hadith Pineda Ortiz	Pago De Servicios Profesionales Como Directora De Escuela Emanuel, Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2017.	27/12/17	006325	148448	CK53642	9,000.00
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Servicios Profesionales Como Trabajadora Social En El Instituto Franklin Delano Roosevelt, Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2017.	27/12/17	006340	148659	CK53643	10,000.00
04-06-259	Carolina Ipsen Rodriguez		28/12/17	006384	149186	PDA1886	2,716.68
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 Octubre 2017.	29/12/17	006388	149232	CK53629	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 A La Bonificacion Del Segundo Semestre 2017. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana	29/12/17	006373	149059	CK53746	12,000.00
						Total L.	698,056.96

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/01/18

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-252	Ariel De Jesus Reyes Maldonado	Pago De Complemento 1 Por Servicios Como Medico Odontologo Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programas Social,correspondiente Al Mes De Octubre Del 2017.	01/12/17	006336	148553	CK7100393	12,000.00
05-02-252	Marvin Javier Martinez Caballero		04/12/17	006338	148629	PDA1813	2,000.00
05-02-252	Denis Alberto Romero Maradiaga		04/12/17	006338	148632	PDA1814	2,000.00
05-02-252	Jaime Arturo Castellanos	Pago Complemento Por Servicios Profesionales Como Encargado En El Area De Salud En El Departamento De Programa Social, Correspondiente Del 21 De Octubre Al 20 De Noviembre Del 2017.	05/12/17	006342	148678	CK7100393	19,000.00
05-02-252	Jaime Arturo Castellanos		05/12/17	006342	148679	PDA1818	1,000.00
05-02-252	Belkis Xiomara Rosales Altamirano		05/12/17	006339	148663	PDA1819	2,000.00
05-02-252	Cesia Sarahi Pineda Pineda		05/12/17	006339	148667	PDA1820	2,000.00
05-02-252	Larisa Gisselle Gallardo Manzanares		05/12/17	006343	148682	PDA1823	2,000.00
05-02-252	Belkis Xiomara Rosales Altamirano	Pago Complemento Por Servicios Profesionales Como Medico Odontologo ,desarrollando Diferentes Actividades Relacionado Con La Salud Bucal, En El Dispensario Linda Coello ,sector Medina ,correspondiente Mes De Octubre Del 2017.sust. O/p 148227	12/12/17	006339	148662	CK53384	10,000.00
05-02-252	Cesia Sarahi Pineda Pineda	Pago Complemento Por Sevicios Profesionales,quien Desempeña Como Directora Del Dispensario Medico Linda Coello De La Colonia Emsland ,correspondiente Al Mes De Octubre Del 2017. Sust.o/p 148229	12/12/17	006339	148666	CK7100394	15,000.00
05-02-252	Larisa Gissele Gallardo Manzanares	Pago Complemento Por Servicios Profesionales Como Doctora En Cirugia Dental,desarrollando Labores De Promocion De Salud E Higiene Oral,en El Dept.programas Sociales.correspondiente Del 21 Al 31 De Octubre Del 2017.	13/12/17	006342	148681	CK2518	2,400.00
05-02-252	Neisy Abigail Paz Paz	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico General En El Programa De Salud Del Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2017. Sust. O/p 147928	20/12/17	006340	148658	CK7100394	12,000.00
05-02-252	Denis Alberto Romero Maradiaga	Pago Complemento Por Servicios Profesionales Como Medico En Servicio Social En El Departamento De Programas Sociales,quien Desarrola Diferentes Funciones Orientadas A La Salud ,correspondiente Al Mes De Octubre Del 2017.sust.o/p 148226.	21/12/17	006338	148631	CK7100394	12,000.00
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 Al Mes De Octubre 2017 Sust. O/p 147897	21/12/17	006342	148660	CK7100394	12,000.00
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 Al Mes De Noviembre 2017	22/12/17	006358	148912	CK53515	12,000.00
05-02-252	Marvin Javier Martinez Caballero	Pago Complemento Por Servicios Profesionales Quien Presta Sus Servicios Como Medico Asistencial En El Programa Salud Municipal ,correspondiente Al Mes De Octubre Del 2017. Sust.o/p 148224	22/12/17	006338	148628	CK53516	10,000.00
05-02-252	Ury Omar Herrera Aguilera	Pago De Servicios Profesionales ,como Medico General Desarrollando Diferentes Actividades Relacionado Con La Salud , En El Depto.municipal De Programas Sociales ,correspondiente Al Mes De Noviembre 2017.	27/12/17	006375	149087	CK53611	12,000.00

06/01/18

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/12/17 al 31/12/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-252	Marvin Javier Martinez Caballero	Pago Por Servicios Profesionales Quien Presta Sus Servicios Como Medico Asistencial En El Programa Salud Municipal ,correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2017.	27/12/17	006378	149113	CK53612	12,000.00
05-02-252	Belkis Xiomara Rosales Altamirano	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico Odontologo ,desarrollando Diferentes Actividades Relacionado Con La Salud Bucal, En El Dispensario Linda Coello ,sector Medina ,correspondiente Mes De Noviembre Del 2017.	27/12/17	006365	148975	CK53619	12,000.00
05-02-252	Mercedes Alejandra Garcia Valladares	Pago Por Servicios Profesionales Como Psicologa En El Instituto Franklin D. Roosevelt ,corresppondiente Al Mes De Octubre Del 2017.	27/12/17	006303	148228	CK53627	12,000.00
05-02-252	Carolina Ipsen Rodriguez	Pago Por Servcios Profesionales Como Administradora De La Casa De Refugio, En El Departamento Municipal De Programas Sociales, Municipio De Puerto Cortes,correspondiente Al Mes De Octubre Del 2017.	27/12/17	006303	148223	CK53629	10,000.00
05-02-252	Ury Omar Herrera Aguilera	Pago De Servicios Profesionales ,como Medico General Desarrollando Diferentes Actividades Relacionado Con La Salud , En El Depto.municipal De Programas Sociales ,correspondiente Del 18 Al 30 De Septimbre Del 2017.	27/12/17	006329	148496	CK53631	5,200.00
05-02-252	Jaime Arturo Castellanos	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado En El Area De Salud En El Departamento De Programa Social, Correspondiente Del 21 De Noviembre Al 20 De Diciembre Del 2017.	27/12/17	006377	149105	CK53633	20,000.00
05-02-252	Ariel De Jesus Reyes Maldonado	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico Odontologo Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programas Social,correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2017.	27/12/17	006358	148903	CK53634	14,000.00
05-02-252	Larisa Gisselle Gallardo Manzanares	Pago Por Servicios Profesionales Como Doctora En Cirugia Dental, Desarrollando Labores De Promocion De Salud E Higiene Oral,en El Dept.programas Sociales.correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2017.	27/12/17	006358	148913	CK53636	12,000.00
05-02-252	Neisy Abigail Paz Paz	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico General En El Programa De Salud Del Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2017.	27/12/17	006364	148943	CK53638	12,000.00
05-02-252	Mercedes Alejandra Garcia Valladares	Pago Por Servicios Profesionales Como Psicologa En El Instituto Franklin D. Roosevelt ,corresppondiente Al Mes De Noviembre Del 2017.	27/12/17	006365	148973	CK53644	12,000.00
05-02-252	Cesia Sarahi Pineda Pineda	Pago Por Sevicios Profesionales,quien Desempeña Como Directora Del Dispensario Medico Linda Coello De La Colonia Emsland ,correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2017.	27/12/17	006365	148972	CK53645	17,000.00
05-02-252	Denis Alberto Romero Maradiaga	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico En Servicio Social En El Departamento De Programas Sociales,quien Desarrola Diferentes Funciones Orientadas A La Salud ,correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2017.	27/12/17	006365	148976	CK53646	14,000.00
05-02-252	Carolina Ipsen Rodriguez	Cheque Anulado	29/12/17			CK53629	-10,000.00
					Total L.		281,600.00