

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 Enero 2018

FECHA : 08 de Febrero de 2018



Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los gastos del mes de Enero 2018, el cual consta de 33 páginas.

C.c. Archivo

INDICE DE GASTOS MES DE ENERO 2018

- 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
- 3. Bienes y servicios**
 - 3.1 Impresión y encuadernación
 - 3.2 Papel de escritorio
 - 3.3 Útiles de oficina
- 4. Combustibles y lubricantes**
 - 4.1 Combustible
- 5. Otros gastos**
 - 5.1 Comisiones y gastos bancarios
 - 5.2 mantenimiento y reparación equipo construcción
 - 5.3 Mantenimiento y reparación de edificios
 - 5.4 otros mantenimiento y reparaciones
- 6. Productos farmacéuticos**
 - 6.1 Productos farmacéuticos
- 7. Pasajes y viáticos**
 - 6.1 pasaje al exterior
 - 6.2 pasajes nacionales
 - 6.3 viáticos al exterior
 - 6.4 Viáticos nacionales
- 7. Servicios personales**
 - 7.1 Bonificación vacacional
 - 7.2 Horas extraordinarias
 - 7.3 Jornales
 - 7.4 prestaciones laborales
 - 7.5 sueldo personal por contrato
 - 7.6 sueldos personal permanente
 - 7.7 sustituto de personal

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/01/18 al 31/01/18

[illegible]

Pagos del renglón 212 Agua del 01/01/18 al 31/01/18

08/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-212	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico Por El Numero 2665-5904 Utilizado En La Oficina De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Mes De Agosto, Septiembre, Octubre Y Noviembre 2017. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	03/01/18	006380	149151	ND2871	903.08
						Total L.	903.08

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/01/18 al 31/01/18

[illegible]

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/01/18 al 31/01/18

[illegible]

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/01/18 al 31/01/18

[illegible]

08/02/18

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 40 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria.	11/01/18	006405	149490	CK53805	10,000.00
02-02-263	Croma S. De R.l	Pago De Impresion De 1,000 Ejemplares Revista Informe De Gobierno Rendicion De Cuentas Corporacion Municipal 2014-2018; 1,000 Calendarios Año 2018 Para Ser Entregados En Cabildo El Viernes 19 De Enero 2018	12/01/18	006399	149421	CK53789	92,402.50
01-04-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por 31 Encuadrenados Y Empastados Del Depto De Tesoreria Y 12 De Comvida.	19/01/18	006431	149884	CK53864	7,750.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 38 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria.	26/01/18	006441	149998	CK53955	9,500.00
02-02-263	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	31/01/18	006456	150162	CK54033	3,380.00
						Total L.	123,032.50

08/02/18

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-331	Pacasa	Pago Por Compra De 60 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En El Departamento De Tesoreria.	23/01/18	006434	149910	CK53882	3,857.10
						Total L.	3,857.10

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-392	Acosa	Pago Por Compra De 10 Cartucho De Tinta Color Negra Y 7 Cartucho De Tinta Tricolor Hp 122, Asignada Al Depto De Secretaria	12/01/18	006399	149419	CK53782	5,054.94
01-04-392	Jetstereo	Pago Por Compra De 04 Toner Para Canon 1435-if Y 01 Drum Para Canon 1435-if Para El Departamento De Tesoreria.	23/01/18	006434	149912	CK53885	13,426.25
03-10-392	A. Beltran Copiadora S. De R.l.	Pago Por Compra De 02 Toner Tk-1147 Ecosys M2035 Para Utilizar En El Departamento De Adquisicion Y Contrataciones.	29/01/18	006425	149797	CK53970	4,348.15
02-02-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	31/01/18	006456	150162	CK54033	614.00
						Total L.	23,443.34

08/02/18

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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/2017.sust.o/p148304 Con Fondos Provenientes De Tasa De Seguridad Ciudadana.	03/01/18	006349	148765	ND2863	31,894.38
05-05-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2017 ,al Centro Penal ,policia Municipal Y Policia Vial De Puerto Cortes, De Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	03/01/18	006313	148292	ND2864	30,156.72
05-05-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 01 Al 15 De Agosto Del 2017 Al Centro Penal ,policia Municipal Y Policia Vial De Puerto Cortes , De Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana .	03/01/18	006313	148293	ND2865	24,701.56
05-05-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 16 Al 31 De Agosto Del 2017 Al Centro Penal ,policia Municipal Y Policia Vial De Puerto Cortes , De Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana .	03/01/18	006313	148299	ND2866	30,186.38
05-05-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 16 Al 31 De Julio Del 2017 Al Centro Penal ,policia Municipal Y Policia Vial De Puerto Cortes, Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.-	03/01/18	006313	148294	ND2867	32,303.49
05-05-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 01 Al 15 De Julio Del 2017, Al Centro Penal, Policia Municipal Y Policia Vial De Puerto Cortes, Con Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	03/01/18	006116	145871	ND2868	31,339.30
05-05-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 16 Al 30 De Septiembre Del 2017 ,al Centro Penal ,policia Municipal Y Policia Vial De Puerto Cortes , Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	03/01/18	006313	148291	ND2875	20,316.04
04-01-356	Tesorero Municipal	Pago Por Viaticos A Los Motoristas Daniel Abelar Portillo Y Jesus Alfredo Ramirez El Dia 10 De Enero Del 2018	11/01/18	006399	149406	CK53801	600.00
04-01-356	Waleska Michelle Quilter Cano	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 19 De Enero 2018 A Entregar A La Contaduria General De La Republica Informacion Financiera.	18/01/18	006428	149838	CK53849	600.00
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Periodo Del 16 Al 31 De Diciembre 2017 Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	26/01/18	006436	149933	ND169	26,836.85
04-12-356	Puma Cortes	Pagopor Suministro De Combustible Del 01 Al 15 De Diciembre 2017 Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental	26/01/18	006435	149937	ND170	27,550.72
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Periodo Del 02 Al 15 De Enero 2018 Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	26/01/18	006434	149924	ND172	20,876.84
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 16 Al 21 De Enero 2018.	31/01/18	006441	150000	CK54146	34,039.59
					Total	L.	311,401.87

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/02/18

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Impuesto Sobre Interes	02/01/18			ND163	5.08
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Impuesto Sobre Interes	10/01/18			ND164	1,166.67
03-01-265	Banpais	Debito Por Comisiones Y Gastos Por Pagos De Planilla Del Mes De Diciembre 2017.-	11/01/18			ND2694	4,489.40
03-01-265	Banco Atlantida	Comision Por Devolucion De Cheque 4000685	11/01/18			ND345	500.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida De La Empresa Inverciones Profesionales S.a	12/01/18			ND2697	20.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comisiones Y Gastos Por Pagos De Planilla Del Mes De Diciembre 2017.-	15/01/18			ND2698	1,681.80
03-01-265	Banpais	Debito Por Comisiones Y Gastos Por Pagos De Planilla Del Mes De Diciembre/2017.-	15/01/18			ND2701	1,627.66
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por Pago A Proveedores	16/01/18			ND2892	4,500.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Pago De Comision Fiduciaria Mes De Enero 2018.	18/01/18			ND167	5,000.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Pago De Comision Fiduciaria Del Mes De Enero 2018.	18/01/18			ND268	5,000.00
03-01-265	Banpais	N/d Aplicaciones Centro Ops	18/01/18			ND2720	960.00
03-01-265	Banpais	N/d Aplicacion Centro Ops.-	18/01/18			ND2721	500.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Pago De Comision Fiduciaria Del Mes De Enero 2018.	18/01/18			ND2893	5,000.00
03-01-265	Renovación Yampliación Linea De Crédito	Comisión Y Gastos De Trámite Sobre Renovación Y Ampliación Linea De Crédito De Lps. 60.00mm A Lps. 100.0mm	19/01/18			ND2702	9,450.00
03-01-265	Comisión Uso De Fondos Recibidos	Comisión Sobre Uso De Fondos Recibidos En Depósito Con Cheques A Cargo De Otros Bancos Por Lps. 5.0mm X 12 Meses.	19/01/18			ND2705	25,000.00
03-01-265	Gastos Uso De Fondos Recibidos	Gastos De Trámite Por Uso De Fondos Recibidos En Depósito Con Cheque A Cargo De Otros Bancos Por Lps. 5.0mm	19/01/18			ND2706	950.00
03-01-265	Banpais	Comision Trx Recibida Ach	19/01/18			ND2729	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Trx Recibida Ach	19/01/18			ND2730	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Trx Recibida Ach	19/01/18			ND2731	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Trx Recibida Ach	19/01/18			ND2732	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Trx Recibida Ach	19/01/18			ND2733	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Trx Recibida Ach	19/01/18			ND2734	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Trx Recibida Ach	19/01/18			ND2735	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Transferencia Recibida Ach De La Empresa Quality Industrial Construcccion S.de R.l	25/01/18			ND2737	20.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Pago A Proveedores	26/01/18			ND173	1,200.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Emision De Cheque De Caja	26/01/18			ND174	300.00
03-01-265	Banpais	Comision Proveedores Sefin	26/01/18			ND2738	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Trx Recibida Ach Por Lps 23,985.85 De Molino De Cafe Maya S.a De C.v (tegucigalpa)	26/01/18			ND2739	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Trx Recibida Ach Por N/c Lps 159,826.00	26/01/18			ND2740	20.00
03-01-265	Banpais	N/d Aplicaciones Centro Ops	29/01/18			ND2741	210.00
03-01-265	Banpais	N/d Aplicaciones Centro Ops	29/01/18			ND2742	830.00
03-01-265	Banpais	N/d Aplicaciones Centro Ops	29/01/18			ND2743	150.00

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banpais	Comision Trx Recibida Ach Por N/c Lps 116,843.18 Por Financiera Finca Honduras	29/01/18			ND2744	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Trx Recibida Ach Por Lps 13,957.35.-	29/01/18			ND2745	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Trx Recibida Ach N/c Por Lps 1,322.22 Realizado Por Agencia Aduanera Arteaga 29/01/2018	29/01/18			ND2746	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Impto. Sobre Renta Del Mes De Enero 2018	30/01/18			ND130	23.76
03-01-265	Banco De Occidente	Debito Por Comision Por Servicios Prestados	30/01/18			ND165	300.00
03-01-265	Banpais	Comisiones Proveedores Sefin Por Pago N/c Lps 1,775,140.06	30/01/18			ND2748	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Desembolso S/ptmo No. 512450061 Por Lps 16,000.000.00	30/01/18			ND2749	80,000.00
03-01-265	Banpais	Gastos De Papeleria S/ptmo No. 512450061 Por Lps 16,000.000.00	30/01/18			ND2750	950.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Trx Recibida Ach N/c Por Pago Lps123,856.52	30/01/18			ND2751	20.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Impuesto Sobre Interes	31/01/18			ND161	3.22
03-01-265	Banpais	Comision Trx Recibida Ach Por N/c Pago Lps 67,426.02 Productos Avon	31/01/18			ND2752	20.00
03-01-265	Banco De Occidente	Debito Por Lps. 20.00 Por Emision Estado Cuenta Y Debito Por Lps. 328.64 Por Comision Por Servicios Prestados.	31/01/18			ND75	348.64
						Total L.	150,506.23

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-231	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor) Corresponde Del 01 Al 15 De Enero 2018. Aplicado A Transferencia Mes Mayo Lps. 85,790.66 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Mayo Lps. 44,301.36.	25/01/18	006486	150517	ND2779	44,301.36
02-07-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	31/01/18	006456	150162	CK54033	2,325.00
04-01-231	Reina Maria Calix Mejia	Pago Unico Del Proyecto De Instalacion De Transformador De 50 Kva En San Anotnio,sector Pueblo Nuevo,municipio De Puerto Cortes.	31/01/18	006442	150028	CK54154	179,950.00
04-14-231	Didema De Sula (sherwin Williams)		31/01/18	006464	150262	PDA1975	34,560.41
						Total L.	261,136.77

Pagos del renglón 243 Mantén. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/01/18 al 31/01/18

[illegible]

08/02/18

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-239	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	31/01/18	006456	150162	CK54033	1,250.00
						Total L.	1,250.00

08/02/18

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/01/18 al 31/01/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago Por Suministro De Medicamentos A La Oficina De Alcaldía Y Secretaria Municipal (botiquín)	31/01/18	006429	149865	CK54035	6,626.82
						Total L.	6,626.82

08/02/18

Pagos del renglón 273 Pasajes al exterior del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-273	Allan David Ramos Molina	Pago De Viaticos Por Viaje A La La Ciudad De Montevideo, Republica Oriental De Uruguay Del 03 Al 11 De Febrero 2018, Atender Invitacion De Noa Security Solutions E Intercambiar Conocimiento, Visita Al Proyecto De Smart City.	31/01/18	006461	150229	CK54112	13,125.32
						Total L.	13,125.32

08/02/18

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Lic. Allan Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 10 De Enero 2018 Realizando Gestiones Municipales.	29/01/18	006447	150042	CK53976	4,595.00
						Total L.	4,595.00

08/02/18

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-274	Miriam Rodriguez	Pago De Alimentacion A Policia Viales, Comunitarios Y Policias Municipales, Realizando Operativos De Seguridad En Diferentes Sectores De La Ciudad, Durante Periodo Toque De Queda Del 06 Al 20 De Diciembre 2017. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	05/01/18	006389	149251	ND2884	3,000.00
						Total L.	3,000.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-272	Telesis	Pago Por Servicio De Internet De 10 Mbps En Centro Monitoreo De Seguridad Y Emergencia Y Mantenimiento Preventivo Del Mismo	04/01/18	006381	149155	ND2877	72,873.08
		Corresponde A Los Meses Octubre, Noviembre Y Diciembre 2017. Con Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.					
05-05-272	Miriam Rodriguez	Pago De Alimentacion A Policia Viales, Comunitarios Y Policias Municipales, Realizando Operativos De Seguridad En Diferentes Sectores De La Ciudad, Durante Periodo Toque De Queda Del 06 Al 20 De Diciembre 2017. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	05/01/18	006389	149251	ND2884	70,740.00
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago Por Viaticos A Los Motoristas Daniel Abelar Portillo Y Jesus Alfredo Ramirez El Dia 10 De Enero Del 2018	11/01/18	006399	149406	CK53801	1,014.00
03-05-272	Waleska Michelle Quilter Cano	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 19 De Enero 2018 A Entregar A La Contaduria General De La Republica Informacion Financiera.	18/01/18	006428	149838	CK53849	714.00
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Lic. Waleska Quilter A La Ciudad De Tegucigalpa El 19 De Enero 2018 Entregar A La Contaduria General De La Republica Informacion Financiera.	18/01/18	006428	149839	CK53850	450.00
02-01-272	Allan David Ramos Molina	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 30 Al 31 De Enero 2018 Para Asistir A Reunion Con Ejecutivos Del Bid Y Unicef.	29/01/18	006444	150036	CK53975	2,968.75
					Total	L.	148,759.83

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150456	ND2774	43,762.50
02-09-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150456	ND2774	14,593.26
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150456	ND2774	35,100.00
04-04-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150456	ND2774	31,687.65
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150456	ND2774	46,387.35
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150456	ND2774	85,281.96
04-18-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150456	ND2774	34,912.35
05-05-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150456	ND2774	48,187.35
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150456	ND2774	46,687.50
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150456	ND2774	84,870.00
05-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150456	ND2774	27,450.00
01-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacaciona, Personal Permanente, Correspondiente Al 16 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150480	ND2775	89,550.00
01-03-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacaciona, Personal Permanente, Correspondiente Al 16 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150480	ND2775	53,474.85
01-04-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacaciona, Personal Permanente, Correspondiente Al 16 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150480	ND2775	90,599.85
02-03-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacaciona, Personal Permanente, Correspondiente Al 16 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150480	ND2775	50,850.00
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacaciona, Personal Permanente, Correspondiente Al 16 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150480	ND2775	77,925.15
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacaciona, Personal Permanente, Correspondiente Al 16 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150480	ND2775	47,587.50
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacaciona, Personal Permanente, Correspondiente Al 16 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150480	ND2775	48,187.35
04-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacaciona, Personal Permanente, Correspondiente Al 16 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150480	ND2775	48,187.35
04-15-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacaciona, Personal Permanente, Correspondiente Al 16 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150480	ND2775	62,100.00
04-17-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacaciona, Personal Permanente,	31/01/18	006478	150480	ND2775	64,099.50

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-115	Tesorero Municipal	Correspondiente Al 16 De Enero 2018. Pago De Planilla Bonificacion Vacaciona, Personal Permanente, Correspondiente Al 16 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150480	ND2775	46,387.35
05-04-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacaciona, Personal Permanente, Correspondiente Al 16 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150480	ND2775	8,043.27
05-05-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacaciona, Personal Permanente, Correspondiente Al 16 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150480	ND2775	34,627.50
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacaciona, Personal Permanente, Correspondiente Al 16 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150480	ND2775	47,962.35
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacaciona, Personal Permanente, Correspondiente Al 16 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150480	ND2775	28,237.50
						Total L.	1,296,739.44

08/02/18

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-141	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Tiempo Extra Personal Permanente, Correspondiente A Semana Santa Ricardo Fox 2017.	26/01/18	006491	150562	ND2780	39,638.56
05-08-141	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Tiempo Extra Personal Permanente, Correspondiente A Semana Santa Ricardo Fox 2017.	26/01/18	006491	150560	ND2781	75,047.84
05-08-141	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Tiempo Extra Personal Permanente, Correspondiente A Semana Santa Ricardo Fox 2017.	31/01/18	006491	150561	ND2782	23,909.51
					Total	L.	138,595.91

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/01/18 al 31/01/18

08/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-122	Tesorero Municipal		23/01/18	006435	149926	PDA2009	129,000.00
04-04-122	Tesorero Municipal		31/01/18	006478	150509	PDA2011	132,440.00
					Total	L.	261,440.00

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-161	Odis Yazir Manzanarez Reyes		10/01/18	006394	149316	PDA1918	1,270.90
04-01-161	Edgar Alberto Barahona Barahona	Pago Complemento De Prestaciones Laborales Del 02 De Junio Del 2014 Al 30 De Diciembre Del 2017.-sust O/p 148773.-	15/01/18	006395	149351	CK53813	93,075.07
04-01-161	Lesbia Carolina Castellanos Campos	Pago De Sus Prestaciones Laborales Del 01/12/2016 Al 31/12/2017.	18/01/18	006428	149831	CK53848	27,301.32
05-08-161	Filomon Lopez Cruz		30/01/18	006451	150140	PDA1960	816.28
04-01-161	Marlene Idania Santos Osorio		30/01/18	006451	150139	PDA1961	3,640.96
04-01-161	Yenny Zulema Gomez Ortega		30/01/18	006450	150137	PDA1962	1,111.30
04-01-161	Yenny Zulema Gomez Ortega	Pago Complemento De Prestaciones Laborales Del 01 De Noviembre Del 2016 Al 31 De Diciembre Del 2017.	31/01/18	006451	150136	CK54011	29,074.70
04-01-161	Marlene Idania Santos Osorio	Pago Complemento De Prestaciones Laborales Del 09 De Febrero Del 2015 Al 31 De Diciembre Del 2017.	31/01/18	006451	150141	CK54023	61,793.54
05-08-161	Filomon Lopez Cruz	Pago Complemento De Prestaciones Laborales Del 03 De Enero 2017 Al 31 De Diciembre Del 2017.	31/01/18	006451	150142	CK54024	38,154.58
04-01-161	Jorge David David Gonzales	Pago De Sus Prestaciones Laborales, Del 16/03/2016 Al 15/11/2017.	31/01/18	006461	150230	CK54111	49,350.92
04-01-161	Carlos Alberto Argeñal Trochez		31/01/18	006467	150314	PDA2008	178,193.82
					Total L.		483,783.39

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/02/18

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana		05/01/18			ND2887	60,100.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana		05/01/18			ND2888	72,900.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana		05/01/18			ND2889	64,960.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana		05/01/18			ND2890	72,576.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana		16/01/18			ND2891	73,420.00
01-02-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	5,500.00
01-03-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	1,720.00
01-04-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	5,160.00
02-02-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	9,976.00
02-03-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	10,320.00
02-07-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	282,200.00
02-10-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	5,160.00
03-02-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	13,072.00
03-03-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	10,660.00
03-05-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	15,480.00
03-06-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	25,800.00
03-08-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	66,760.00
04-01-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	56,194.67
04-02-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	87,872.00
04-04-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	71,548.00
04-05-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	15,480.00
04-06-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	22,320.00
04-08-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	30,736.00
04-09-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	31,800.00
04-10-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	5,160.00
04-12-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	66,912.00
04-14-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	9,976.00
04-15-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	12,728.00
04-16-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	12,600.00
04-17-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	35,800.00
04-18-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	16,820.00
04-19-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	13,750.00
05-02-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	46,248.00
05-04-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	46,096.00
05-05-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	5,160.00
05-06-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	215,949.33
05-08-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	264,624.00
05-10-124	Tesorero Municipal		22/01/18	006434	149913	PDA1959	5,160.00
04-01-124	Mercy Jaqueline Maldonado Castro	Pago Por Maternidad Al 100%, No Se Deduce El 66% Que Corresponde Al Ihss, Ya Que El Seguro Lo Pagara Dentro De 1 Año Dicho Caso La Empleada Devolvera El 66% A Tesoreria Municipal, De Lo Contrario La	23/01/18	006434	149921	CK53883	28,896.00

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Municipalidad Le Corresponde Asumir El Pago					
02-07-124	Tesorero Municipal		23/01/18	006435	149926	PDA2009	197,456.00
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150508	ND2777	5,500.00
01-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150508	ND2777	3,096.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150508	ND2777	10,320.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150508	ND2777	5,160.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150508	ND2777	257,776.00
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150508	ND2777	5,160.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150508	ND2777	15,480.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150508	ND2777	10,660.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150508	ND2777	15,136.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150508	ND2777	25,800.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150508	ND2777	62,976.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150508	ND2777	61,980.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150508	ND2777	78,928.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150508	ND2777	62,260.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150508	ND2777	10,320.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150508	ND2777	16,320.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150508	ND2777	27,640.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150508	ND2777	31,800.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150508	ND2777	10,320.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero	31/01/18	006478	150508	ND2777	72,760.00

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-14-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero	31/01/18	006478	150508	ND2777	10,320.00
04-15-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero	31/01/18	006478	150508	ND2777	15,480.00
04-16-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero	31/01/18	006478	150508	ND2777	13,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero	31/01/18	006478	150508	ND2777	40,960.00
04-18-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero	31/01/18	006478	150508	ND2777	21,980.00
04-19-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero	31/01/18	006478	150508	ND2777	13,750.00
05-02-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero	31/01/18	006478	150508	ND2777	42,120.00
05-04-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero	31/01/18	006478	150508	ND2777	46,440.00
05-05-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero	31/01/18	006478	150508	ND2777	5,160.00
05-06-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero	31/01/18	006478	150508	ND2777	230,032.00
05-08-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero	31/01/18	006478	150508	ND2777	299,712.00
05-10-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Enero	31/01/18	006478	150508	ND2777	5,160.00
02-07-124	Tesorero Municipal		31/01/18	006434	149727	PDA2010	21,100.38
02-07-124	Tesorero Municipal		31/01/18	006478	150509	PDA2011	165,808.00
02-07-124	Tesorero Municipal		31/01/18	006488	150541	PDA2012	3,516.73
					Total	L.	3,818,981.11

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/02/18

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018.	24/01/18	006432	149909	ND2727	381,903.50
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018.	24/01/18	006432	149909	ND2727	114,225.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018.	24/01/18	006432	149909	ND2727	66,862.50
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018.	24/01/18	006432	149909	ND2727	66,867.50
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018.	24/01/18	006432	149909	ND2727	43,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018.	24/01/18	006432	149909	ND2727	55,150.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018.	24/01/18	006432	149909	ND2727	24,800.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018.	24/01/18	006432	149909	ND2727	502,521.38
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018.	24/01/18	006432	149909	ND2727	16,600.00
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018.	24/01/18	006432	149909	ND2727	46,612.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018.	24/01/18	006432	149909	ND2727	40,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018.	24/01/18	006432	149909	ND2727	214,388.00
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018.	24/01/18	006432	149909	ND2727	10,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018.	24/01/18	006432	149909	ND2727	87,675.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018.	24/01/18	006432	149909	ND2727	115,010.00
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018.	24/01/18	006432	149909	ND2727	5,850.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018.	24/01/18	006432	149909	ND2727	28,000.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018.	24/01/18	006432	149909	ND2727	40,535.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018.	24/01/18	006432	149909	ND2727	52,512.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018.	24/01/18	006432	149909	ND2727	144,297.50
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	24/01/18	006432	149909	ND2727	141,125.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

08/02/18

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	24/01/18	006432	149909	ND2727	34,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	24/01/18	006432	149909	ND2727	174,445.00
04-09-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	24/01/18	006432	149909	ND2727	77,892.50
04-10-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	24/01/18	006432	149909	ND2727	57,305.50
04-12-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	24/01/18	006432	149909	ND2727	174,718.00
04-14-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	24/01/18	006432	149909	ND2727	23,530.00
04-15-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	24/01/18	006432	149909	ND2727	62,175.00
04-16-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	24/01/18	006432	149909	ND2727	15,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	24/01/18	006432	149909	ND2727	73,285.00
04-18-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	24/01/18	006432	149909	ND2727	86,117.50
04-19-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	24/01/18	006432	149909	ND2727	27,637.50
05-02-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	24/01/18	006432	149909	ND2727	111,287.50
05-04-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	24/01/18	006432	149909	ND2727	29,341.70
05-05-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	24/01/18	006432	149909	ND2727	37,030.00
05-06-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	24/01/18	006432	149909	ND2727	245,222.50
05-08-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	24/01/18	006432	149909	ND2727	261,025.12
05-09-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	24/01/18	006432	149909	ND2727	62,287.50
05-10-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero	24/01/18	006432	149909	ND2727	50,690.03
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150507	ND2776	370,303.50
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150507	ND2776	114,225.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

08/02/18

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150507	ND2776	66,862.50
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150507	ND2776	66,867.50
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150507	ND2776	43,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150507	ND2776	55,150.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150507	ND2776	24,800.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150507	ND2776	507,681.38
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150507	ND2776	16,600.00
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150507	ND2776	46,612.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150507	ND2776	40,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150507	ND2776	214,388.00
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150507	ND2776	10,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150507	ND2776	87,675.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150507	ND2776	104,985.00
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150507	ND2776	5,850.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150507	ND2776	28,000.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150507	ND2776	40,535.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150507	ND2776	52,512.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150507	ND2776	144,297.50
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150507	ND2776	141,125.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150507	ND2776	34,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 31 De	31/01/18	006478	150507	ND2776	174,445.00

Página 4

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/01/18 al 31/01/18

Total L.	7,580,267.29
----------	--------------

08/02/18

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018.	24/01/18	006432	149909	ND2727	14,683.33
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2018.	31/01/18	006478	150507	ND2776	7,160.00
						Total L.	21,843.33