

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**  
**MEMORANDO**

**PARA :** LIC. ENRIQUE ZAPATA  
Jefe Departamento de Transparencia Municipal

**DE :** LIC. WALESKA QUILTER  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

**ASUNTO :** Remisión de Gastos de Febrero 2018

**FECHA :** 08 de Marzo de 2018

---



Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los gastos del mes de Febrero 2018, el cual consta de 44 páginas.

C.c. Archivo

## INDICE DE GASTOS MES DE Febrero 2018

- 1. Alimentos**
  - 1.1 Alimentos y bebidas para personas
- 2. Alquileres y servicios**
  - 2.1 Alquiler de edificios y locales
  - 2.2 Alquiler de maquinaria y equipo de transporte
  - 2.3 Correos e internet
  - 2.4 Energía
  - 2.5 Otros Servicios Varios
  - 2.6 Teléfono
- 3. Bienes y servicios**
  - 3.1 Elementos de Limpieza
  - 3.2 Impresión y encuadernación
  - 3.3 Libros, Revistas y Periódicos
  - 3.4 Otros materiales y Suministros
  - 3.5 Papel de escritorio
  - 3.6 Útiles de oficina
- 4. Combustibles y lubricantes**
  - 4.1 Combustible
- 5. Otros gastos**
  - 5.1 Comisiones y gastos bancarios
  - 5.2 mantenimiento y reparación de edificios
  - 5.3 mantenimiento y reparación equipo construcción
  - 5.4 mantenimiento y reparación equipo de oficina
  - 5.5 otros mantenimiento y reparaciones
- 6. Productos farmacéuticos**
  - 6.1 Productos farmacéuticos
- 7. Pasajes y viáticos**
  - 6.1 pasajes nacionales
  - 6.2 Viáticos a particulares
  - 6.3 nacionales
- 8. Servicios personales**
  - 7.1 Aguinaldo Y Décimo cuarto mes
  - 7.2 Asistencia Médica a empleados
  - 7.3 Asistencia Social Varias
  - 7.4 Beneficio y Compensaciones varias
  - 7.5 Horas extraordinarias
  - 7.6 Jornales
  - 7.7 sueldo personal por contrato
  - 7.8 sueldos personal permanente
- 9- Servicios profesionales y técnicos**
  - 9.1 Jurídicos
  - 9.2 Médicos y Sanitarios
  - 9.3 Médicos y Sanitarios

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/03/18

## Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-311	Moises Alberto Lizardo Urias	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Enero 2018, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	01/02/18	006464	150266	CK54180	2,150.00
03-06-311	Luis Arturo Diaz Concepcion	Pago Por Compra De Latas De Leches, Correspondiente Al Mes De Enero 2018, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	02/02/18	006470	150336	CK54227	2,060.00
02-02-311	Embotelladora De Sula	Pago Por Suministro De Agua Y Refrescos Para Hidratacion De Los Asistentes A La Toma De Posesion De La Corporacion 2018-2022 En El Estadio Excelsior.	06/02/18	006465	150275	CK54261	24,629.99
02-02-311	Alan Jeovanny Licon Brocato	Pago Por Suministro De Alimento En La Cena De Gala Toma De Posesion De La Corporacion 2018-2022 En El Salon De La Base Naval El 25/01/2018	06/02/18	006474	150419	CK54294	81,075.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	12/02/18	006494	150595	CK54374	4,816.00
03-06-311	Jose Alexis Anderson Villeda	Pago Por Compra De Latas De Leches, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	16/02/18	006505	150723	CK54428	2,130.25
03-06-311	Moises Alberto Lizardo Urias	Pago Por Compra De Latas Del Leche, Correspondiente Al Mes De Febrero 2018, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	23/02/18	006530	151068	CK54502	2,150.00
01-01-311	Berthina Ivette Rodriguez Guzman	Pago Por Complemento De Alimentacion Brindada En La Ultima Sesion De Corporacion Del Año 2017. El 26/12/2017.	27/02/18	006522	150955	CK54530	2,500.00
01-01-311	Berthina Ivette Rodriguez Guzman	Pago Por Alimentacion Brindada En Sesiones De Corporacion Los Dias 17 Y 24 De Enero 2018.	27/02/18	006522	150944	CK54531	7,800.00
						Total L.	129,311.24

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/03/18

## Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-04-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Complemento Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	02/02/18	006462	150248	CK54216	18,400.00
05-06-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Complemento Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	02/02/18	006462	150248	CK54216	18,113.01
05-09-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Complemento Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	02/02/18	006462	150248	CK54216	18,400.00
05-11-222	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 Enero Del 2018.	06/02/18	006484	150479	CK54272	8,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano	Pago Por Alquiler Del Local N°4 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona La Oficina Vacunacion Del Centro De Salud Publica Correspondiente Al Mes De Enero 2018	07/02/18	006487	150535	CK54339	5,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano	Pago Por Alquiler Del Local N°3 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona La Oficina Vacunacion De Salud Publica Correspondiente Al Mes De Enero 2018	07/02/18	006487	150536	CK54340	5,000.00
05-11-222	Policarpo Mejia Caballero	Pago Parcial Por Arrendamiento De Casa De Habitaci	07/02/18	006484	150478	PDA2013	1,834.93
05-11-222	Policarpo Mejia Caballero	Pago Complemento Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada En Bo. Suyapa 10 Ave, 6 Calle, Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Victimas De Violencia Domestica Del Municipio De Pto Cortes Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2018	16/02/18	006486	150522	CK54413	6,165.07
Total L.							80,913.01

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Elias Salvador Martinez Martinez	Pago Por Traslado De Personas Del Sector Garifuna Hacia La Municipalidad Para El Iv Cabildo Abierto Informativo En Educacion, El 19 De Octubre 2017.	02/02/18	006467	150306	CK54190	2,500.00
04-04-224	Wilmer Alexander Hernandez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Mercedes Benz,placa Aam-6817 Color Azul Para Recoleccion De Los Desechos Y Traslado De Personal Y Equipo Barrido De Calle. Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	02/02/18	006476	150423	CK54229	69,000.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Freightliner Placa Aak-1271 Para Recoleccion De Los Desechos Y Traslado De Personal Y Equipo De Barrido De Calle, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018.	02/02/18	006477	150425	CK54231	34,500.00
04-04-224	Transportes Ilanguueños, S. De R.I. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Aas-7447 Para Realizar Trabajos Varios Con Las Cudrillas Municipales Del 16 Al 31 De Octubre 2017 Mas Traslado Desde Departamental De Sps A La Distrital El 31/10/2017.	06/02/18	006472	150367	CK54257	30,750.00
04-04-224	Transportes Ilanguueños, S. De R.I. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Aas-7447 Para Realizar Trabajos Varios Con Las Cudrillas Municipales Del 01 Al 15 De Diciembre 2017 Mas Traslado De Choloma A Puerto Cortes Mesitas De Kinder El 12/12/2017.	06/02/18	006472	150366	CK54259	31,050.00
04-04-224	Transportes Ilanguueños, S. De R.I. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Aas-7447 Para Realizar Trabajos Varios Con Las Cudrillas Municipales Del 16 Al 31 De Diciembre 2017	06/02/18	006472	150365	CK54277	28,750.00
04-04-224	Transportes Ilanguueños, S. De R.I. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Aas-7447 Para Realizar Trabajos Varios Con Las Cudrillas Municipales Del 01 Al 15 De Octubre 2017	06/02/18	006472	150364	CK54278	28,750.00
04-04-224	Transportes Ilanguueños, S. De R.I. De C.v.	Cheque Anulado	06/02/18		150364	CK54278	-28,750.00
04-04-224	Transportes Ilanguueños, S. De R.I. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Aas-7447 Para Realizar Trabajos Varios Con Las Cudrillas Municipales Del 01 Al 15 De Noviembre 2017 Mas Traslado De Doncaion De La Bodega Cepudo De San Pedro Sula Ahogar De Niño El 10/11/2017.	06/02/18	006472	150368	CK54279	31,050.00
04-04-224	Transportes Ilanguueños, S. De R.I. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Aas-7447 Para Realizar Trabajos Varios Con Las Cudrillas Municipales Del 16 Al 30 De Noviembre 2017 Mas Traslado De Sra. Suamy Godoy A Villami Gracias Lempiras El 24/11/2017.	06/02/18	006472	150369	CK54280	31,050.00
04-04-224	Transportes Ilanguueños, S. De R.I. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Retro Excavadora Marca Cat Para Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudad De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 15 De Septiembre 2017. Mas 15% De Impuesto.	06/02/18	006472	150363	CK54298	57,500.00
04-04-224	Transportes Ilanguueños, S. De R	Pago Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Aas-7447 Para Realizar Trabajos Varios Con Las Cudrillas Municipales Del 01 Al 15 De Octubre 2017, Sust O/p 150364	06/02/18	006487	150533	CK54334	28,750.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Arrendamiento Volqueta ,para Recoleccion De Desechos Y Traslado Personal Y Equipo Del Barrido Calles,limpieza De Los Desechos Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura En General, Del 01 Al 15 Enero 2018.	07/02/18	006489	150550	CK54347	34,500.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Parcial Por Arrendamiento De Volqueta Marca F	07/02/18	006490	150557	PDA2015	8,718.60
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Complemento# 2 Por Arrendamiento De Volqueta	13/02/18	006496	150625	PDA2017	2,659.70
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Por Arrendamiento De Volqueta (aac-7862)para La Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 01 Al 15 De Enero Del 2017	16/02/18	006517	150888	CK54401	34,500.00
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Por Arrendamiento De Volqueta (aac-7862)para La Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente De 16 Al 31 De Enero Del 2017	16/02/18	006517	150886	CK54402	25,300.00
04-04-224	Jorge Alberto Coto	Pago Por Arrendamiento Del Vehiculo: Tipo Camion Placa Pct-1777, Para Realizar Trabajos Varios Con Las Cuadrillas Municipales. Periodo Del 01 Al 31 De Enero 2018.	16/02/18	006518	150920	CK54450	57,500.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Complemento Por Arrendamiento De Volqueta Marca Freightliner Placa Aak-1271 Para Recoleccion De Los Desechos Y Traslado De Personal Y Equipo De Barrido De Calle, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2018.	19/02/18	006490	150558	CK54461	25,781.40
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Parcial Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-6	21/02/18	006526	150997	PDA2021	41,293.04
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Parcial Por Alquiler De Equipo Tractor Para S	22/02/18	006530	151044	PDA2022	55,173.62
04-04-224	Wilmer Alexander Hernandez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Mercedes Benz,placa Aam-6817 Color Azul Para Recoleccion De Los Desechos Y Traslado De Personal Y Equipo Barrido De Calle. Correspondiente Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	26/02/18	006522	150945	CK54506	34,500.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Equipo Cargadora 930 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 140 Hrs.const. Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado,correspondiente Al Periodo Del Mes De Diciembre Del 2017 Mas El 15%isv	26/02/18	006512	150813	CK54518	132,825.00
04-04-224	Transportes Ilangueros, S. De R.I. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Retro Excavadora Marca Cat Para Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudad De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018. Mas 15% De Impuesto.	28/02/18	006537	151168	CK54547	57,500.00
04-04-224	Transportes Ilangueros, S. De R.I. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Aas-7447 Para Realizar Trabajos Varios Con Las Cudrillas Municipales Del 01 Al 15 De Febrero 2018. Y Traslado De Villanueva Hacia Puerto Cortes De 20 Barriles Para Proy. Lombricultura 02/02/2018.	28/02/18	006537	151167	CK54548	31,050.00
05-11-224	Ana Isabel Alvarenga Hernandez	Pago Por Traslado De Mujeres Del Sector Calan A Puerto Cortes El 23 De Noviembre 2017 A Evento Conmemoracion Dia Internacional De La Eliminacion De La Violencia Contra La Mujer.	28/02/18	006534	151118	CK54551	3,200.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Complemento Alquiler De Equipo Tractor Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 192hrs Const. Y Mejoras De Calles Y Puentes,correspondiente Al Periodo Del 02 Al 31 Enero/2018 Mas El 15%isv	28/02/18	006530	151043	CK54553	236,282.38
05-02-224	Ana Isabel Alvarenga Hernandez	Pago Por Traslado De Juntas Directiva De Patronatos Del Sector Tapon De Los Oros Y Sector Calan A La Municipalidad Para El Cabildo Abierto Informativo Sobre Rendicion De Cuentas 2017, El Dia 19 De Enero 2018.	28/02/18	006507	150764	CK54562	3,000.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Transportes Ilangueros, S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Retro Excavadora Marca Cat Para Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudad De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018. Mas 15% De Impuesto.	28/02/18	006525	151003	CK54564	57,500.00
						Total L.	1,186,183.74

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet, En Oficinas Del Estadio Excelsior, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017.	02/02/18	006475	150406	CK54233	27,314.57
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet, En La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017.	02/02/18	006475	150405	CK54234	19,092.02
05-05-216	Sercom De Honduras	Pago Por Servicio De Plan Movil Corporativo De Internet Para Gps En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia (call Ccenter) Fondos Proviene De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	14/02/18	006477	150375	ND2899	4,520.12
03-09-216	Cable Color	Pago De Internet En Las Casetas De Peaje Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2018.	15/02/18	006511	150806	CK54392	10,741.19
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Asignado A La Oficin	28/02/18	006541	151205	PDA2041	4,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio E Instalacion De Internet En Ofi	28/02/18	006542	151216	PDA2043	2,950.90
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio E Instalacion De Internet En Ofic	28/02/18	006542	151214	PDA2044	2,655.06
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio E Instalacion De Internet En El	28/02/18	006542	151215	PDA2045	2,314.20
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Los Departamento	28/02/18	006541	151213	PDA2046	5,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Parcial Por Servicio De Internet En El Depart	28/02/18	006542	151212	PDA2047	1,126.90
Total L.							79,714.96

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017.	16/02/18	006491	150564	CK54441	22,791.23
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017.	16/02/18	006491	150564	CK54441	3,142.56
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017.	16/02/18	006491	150565	CK54442	24,869.52
03-06-211	Enee	Cheque Anulado	16/02/18		150565	CK54442	-24,869.52
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017.	16/02/18	006491	150565	CK54442	7,925.38
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	16/02/18		150565	CK54442	-7,925.38
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En El Edificio Municipal De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017.	16/02/18	006489	150553	CK54443	79,055.61
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017.	16/02/18	006490	150563	CK54444	11,997.79
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017.	16/02/18	006490	150563	CK54444	25,922.34
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017.	16/02/18	006519	150925	CK54451	24,869.52
04-01-211	Enee	Sustituye O/p # 150565.	16/02/18	006519	150925	CK54451	7,925.38
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017.	16/02/18	006519	150925	CK54451	7,925.38
04-01-211	Enee	Sustituye O/p # 150565.	26/02/18	006521	150953	CK54517	28,302.46
						Total L.	204,006.89

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	F.a.f.h.	Pago Por Barrido De Calles,avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas,ubicadas En El Sector Urbano, Y Recoleccion Diaria De Basura Generada Por El Barrido, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2017.mas 15% Isv. Sustituye O/p # 145126	08/02/18	006494	150590	CK54363	178,783.33
04-04-218	Hispanos Y Asociados	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	13/02/18	006475	150402	CK2553	103,500.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal, Correspondiente Al Mes De Octubre 2017.	13/02/18	006476	150401	CK2554	103,500.00
04-04-218	F.a.f.h.	Pago Por Barrido De Calles,avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas,ubicadas En El Sector Urbano, Y Recoleccion Diaria De Basura Generada Por El Barrido, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2017.mas 15% Isv. Sustituye O/p # 144303.	16/02/18	006496	150630	CK54435	197,633.32
04-04-218	Carlos Roberto Velez Moncada	Pago Corresponde 01 Al 31 De Octubre 2017. Mantenimiento De Chapeado Del Macro-canal De La Septima Avenida Y Chapea De Areas Verdes Y Derecho De Via De La 1era. A La 5ta Avenida, De La 16 Cala Hasta La 1era, Calle. Sust. O/p 148716	16/02/18	006497	150642	CK54446	69,000.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2018, Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienagueta De Puerto Cortes,más 15% Isv.	21/02/18	006524	150984	CK54482	51,750.00
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Del Periodo 01 Al 15 De Febrero 2018 Por Servicios De Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar, Puerto Cortes.	26/02/18	006528	151030	CK54511	40,250.00
						Total L.	744,416.65

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017.	02/02/18	006450	150098	CK54217	13,736.62
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017.	02/02/18	006450	150098	CK54217	23,234.64
						Total L.	36,971.26

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-391	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	12/02/18	006494	150595	CK54374	272.60
04-06-391	Manuel Eduardo Canizales	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Las Casetas De Peaje.	16/02/18	006517	150891	CK54405	218.00
					Total L.		490.60

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-263	Libreria Evangelica Fraternidad Cristiana Cristian	Pago Por Fotocopias Y Papeleria Utilizada En Dos Sesiones De Corporacion, Extraordinaria Y Ordinaria Realizadas El 17 De Enero 2018.	02/02/18	006471	150354	CK54194	3,612.00
02-02-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 38 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria Y 05 Libros En Departamento De Relaciones Publicas.	02/02/18	006476	150410	CK54224	1,250.00
04-01-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 38 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria Y 05 Libros En Departamento De Relaciones Publicas.	02/02/18	006476	150410	CK54224	9,500.00
01-04-263	Libreria Evangelica Fraternidad Cristiana Cristian	Cheque Anulado	06/02/18		150354	CK54194	-3,612.00
01-04-263	Libreria Evangelica Fraternidad Cristiana	Pago Por Fotocopias Y Papeleria Utilizada En Dos Sesiones De Corporacion, Extraordinaria Y Ordinaria Realizadas El 17 De Enero 2018, Sust. O/p 150354.-	07/02/18	006488	150537	CK54337	3,855.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado De 33 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria.	13/02/18	006499	150658	CK4000722	8,250.00
01-04-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por 41 Encuadernados Y Empastados Correspondiente Al Depto De Tesoreria Y Contabilidad	19/02/18	006520	150933	CK54463	10,000.00
03-05-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por 41 Encuadernados Y Empastados Correspondiente Al Depto De Tesoreria Y Contabilidad	19/02/18	006520	150933	CK54463	250.00
01-03-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado Ritolado Y Empastado De 19 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria Y 05 Libros En Contabilidad Y 08 Libros En Secretaria Municipal.	26/02/18	006532	151098	CK54512	2,000.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado Ritolado Y Empastado De 19 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria Y 05 Libros En Contabilidad Y 08 Libros En Secretaria Municipal.	26/02/18	006532	151098	CK54512	4,750.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado Ritolado Y Empastado De 19 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria Y 05 Libros En Contabilidad Y 08 Libros En Secretaria Municipal.	26/02/18	006532	151098	CK54512	1,250.00
						Total L.	41,105.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 335 Libros, Revistas y Periodicos del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-335	Organizacion Publicitaria (opsa)	Pago Por Suscripcion Anual Ejemplares Del Periodico (la Prensa) Para Utilizar En El Departamento De Relaciones Publicas Y Oficina De Alcaldia, Periodo Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2018.	16/02/18	006494	150604	CK54409	5,002.00
01-03-335	Douglas Urrutia	Pago De Reembolso Por Pago De Suscripcion De La Municipalidad A La Gaceta Digital.	28/02/18	006531	151057	CK54545	2,000.00
						Total L.	7,002.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-399	Vanguardia S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 50,000 Und. Bolsa Plastica 9x11, 54,000 Und Bolsa 7x8, 75,000 Und. Bolsa 5x8 Y 20,000 Und. Bolsas 16x20 Para El Vivero Municipal. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	20/02/18	006509	150791	ND186	114,830.83
						Total L.	114,830.83

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-331	Diler De Honduras S. De R.I.	Pago Por Compra De 10 Cajas De Papel Continuo Termico Tamaño Carta Original Y Dos Copias Para Utilizar En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	02/02/18	006413	149625	CK54192	7,039.73
03-05-331	Diler De Honduras S. De R.I.	Cheque Anulado	05/02/18		149625	CK54192	-7,039.73
03-05-331	Acosa	Pago Por Compra De 10 Cajas De Papel Continuo Termico Tamaño Carta Original Y Dos Copias Para Utilizar En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto. Sustituye O/p # 149625.	06/02/18	006482	150454	CK54249	7,611.97
04-05-331	Copaport	Pago Por Compra De 01 Caja De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En Oficina Del Relleno Sanitario.	13/02/18	006488	150540	CK54381	800.00
						Total L.	8,411.97

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-10-392	Derchie S. De R.I.	Pago Por Compra De 01 Impresora Flujo Continuo Y 01 Unidad De Cable Usb Para Ser Utilizado En El Departamento De Transparencia Y Acceso Informacio Publica.	07/02/18	006490	150555	CK54348	40.00
02-02-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	12/02/18	006494	150595	CK54374	4,025.49
03-10-392	Techno's Design	Pago Por Compra 01 Impresora Portatil Con Tanque De Tinta De Color, 01 Cartucho De Tinta Negro Pgi-35 Y 01 Cartucho De Tinta Color Cli-36 Para Utilizar En El Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones (dac).	16/02/18	006509	150789	CK54398	895.00
01-01-392	Acosa	Pago Por Compra De 06 Cartuchos De Tintas 662xl Hp Y 03 Unidades De Tinta De Colores 662xl Hp Para Utilizar En El Departamento De Regidores.	16/02/18	006514	150827	CK54399	6,564.00
03-08-392	Manuel Eduardo Canizales	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Las Casetas De Peaje.	16/02/18	006517	150891	CK54405	640.00
					Total L.		12,164.49

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-356	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Kay Bodden A Tegucigalpa El 04 De Febrero 2018 A Participar En Taller De Autoadministracion Y Desarrollo Municipal Invitacion Recibida De Fur Die Freiheit.	02/02/18	006475	150396	CK54223	600.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante A Vehiculos Municipales, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2017.	06/02/18	006465	150274	CK54276	77,615.88
04-01-356	Ivis Alexander Crespo Sosa	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Fincas La Gloria, Llago De Yojoa Del 08 Al 10 De Febrero 2018 A Participar En Taller De Planificacion, Evento Organizado Por Proyecto Vision Mundial Construyendo Mi Futuro/caderh.	07/02/18	006488	150543	CK54352	539.60
04-01-356	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 09 De Febrero 2018 A Realizar Gestiones Municipales En El Ministerio De Trabajo. Abog. Mercedes Antunez, Abog. Douglas Urrutia Y Jesus Ramirez (motorista).	08/02/18	006496	150612	CK54369	600.00
04-01-356	Manuel Eduardo Canizales	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Las Casetas De Peaje.	16/02/18	006517	150891	CK54405	400.00
04-01-356	Dunia Aracely Zuniga	Pago De Reembolso Por Gastos De Combustible Para Vehiculo Ford Placa Pds7668,el 23 De Noviembre/2017.reunion Unitec En Ciudad De San Pedro Sula,recepcion De Proy:alcantarillado Sanitario Travesia,con Factura No.001-001-01-00067241. Sust. O/p 148800.	16/02/18	006482	150494	CK54417	400.00
04-01-356	Walter Celestino Rodriguez	Pago Por Reembolso De Combustible Para Dar Seguimiento A Las Cajas Rurales El Dia 07 Y 11 De Diciembre 2017.	16/02/18	006504	150706	CK54422	550.00
04-01-356	Walter Celestino Rodriguez	Pago Por Reembolso De Combustible Para Traslado Del Personal De Extension Agropecuaria A La Comunidad De Km6 En Visita Al Proyecto Cultivo De Tilapia, El Dia 14 De Diciembre 2017.	16/02/18	006504	150707	CK54423	300.00
04-01-356	Victor Adan Lara Velasquez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 21 De Febrero 2018, A Coordinar El Avance Del Plan De Desarrollo Municipal A La Secretaria De Derechos Humanos. Justicia, Gobernacion Y Descentralizacion Y Al Tribunal Superior De Cuentas.	20/02/18	006523	150975	CK54470	600.00
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible, Periodo Del 17 Al 31 De Enero 2018 Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Fondos Proveniente De La Tasa Ambiental.	20/02/18	006507	150754	ND184	15,193.00
04-01-356	Silvio Daniel Ortega Cruz	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Catacamas,olancha Del 25 Al 28 De Febrero 2018 Para Impartir Capacitacion A Estudiantes Docentes Y Personal De La Universidad Nacional De Agricultura Sobre El Tema Manejo Integrado De Residuos Solidos.	22/02/18	006529	151039	CK54498	600.00
04-01-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante Para Vehiculos Municipales, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2018.	26/02/18	006529	151045	CK54513	21,186.23
04-01-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 03 Al 12 De Enero 2018.	26/02/18	006523	150971	CK54514	29,291.33
04-01-356	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Lic. Waleska Quilter , Ing. Indira Funez A La Ciudad De Tegucigalpa El 01 De Marzo 2018 A Realizar Varias Gestiones A La Oficina De La Oncae Y Secretaria De Derechos Humanos Y Justicia.	28/02/18	006540	151174	CK54539	600.00
04-01-356	Hector Ivan Garcia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 02 Al 03 De Marzo 2018 A Presentar Documentacion De Inscripcion De La Nueva Junta	28/02/18	006540	151181	CK54559	600.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Directiva Del Sindicato Municipal 2018-2020 Ante La Secretaria De Trabajo.					
						Total L.	149,076.04

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banpais	Debito Por Impuesto Sobre Intereses	01/02/18			ND166	5.12
03-01-265		Registro De Nota De Débito De Banco De Occidente Por Concepto De Recolección De Valores De Dumbar, Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	01/02/18			ND167	6,771.34
03-01-265	Emisión Estado De Cuenta	Para Registrar Nota De Débito De Bancatlán Por Concepto De Comisión Por Emisión Del Estado De Cuenta Del Mes De Enero 2018.	01/02/18			ND346	50.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Trx Recibida Ach Del Credito Lps 646.18 Del 05/02/2018.-	05/02/18			ND2800	20.00
03-01-265	Banpais	N/d Aplicaciones Centro Ops	06/02/18			ND2801	600.00
03-01-265	Banpais	N/d Aplicaciones Centro Ops	06/02/18			ND2802	690.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Trx Recibida Ach De Transporte Aries S De R.l De C.v De Lps 1632.85.-	06/02/18			ND2803	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Trx Recibida Ach Del Credito De Lps 116,236.20 Del 07/02/2018	07/02/18			ND2804	20.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Impueso Sobre Interes	12/02/18			ND168	1,244.44
03-01-265	Comisión Fiduciaria Febrero 2018	Para Registrar Nota De Débito De Banpais Por Concepto De Comisión Fiduciaria Por El Manejo Del Fideicomiso De La Tasa Ambiental Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	15/02/18			ND178	5,000.00
03-01-265	Comisión Fiduciaria Febrero 2018	Para Registro De Nota De Débito De Banpais Por Concepto De La Comisión Fiduciaria Por Manejo Del Fideicomiso De La Tasa De Salud, Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2018.	15/02/18			ND269	5,000.00
03-01-265	Banpais	Comision Trx Recibida Ach Por Lps 15,320.00	15/02/18			ND2805	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Ttrx Recibida Ach Por Lps 43,812.79 Del 15/02/2018.-	15/02/18			ND2806	20.00
03-01-265	Comisión Certificación De Cheques	Para Registrar La Comisión Cobrada Por Banpais Por Concepto De Certificación De Cheques Para Pago De Las Ordenes # 150178, 150188 Y 150375	15/02/18			ND2902	900.00
03-01-265	Comisión Fiduciaria Febrero 2018	Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banpais Por Concepto De Comisión Fiduciaria Del Manejo Del Fideicomiso De La Comisión Comunitaria De Seguridad Ciudadana Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	15/02/18			ND2903	5,000.00
03-01-265	Comisión Pago De Planilla	Comisión Cobrada Por Banpais Por Concepto De Pago De Planilla Del 01 Al 15 De Febrero Del 2018.	15/02/18			ND718	500.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por Pago A Proveedores	20/02/18			ND185	2,100.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Isr Del Mes De Febrero 2018	28/02/18			ND131	23.75
03-01-265	Isr Sobre Intereses Generados	Nota De Débito De Ficohsa Por Concepto Del 10% De Impuesto Sobre La Renta Por Lps. 261.07, Que Corresponden A Los Intereses Generados Por La Cuenta Durante El Mes De Febrero 2018.	28/02/18			ND162	26.11
03-01-265	Comisión De Dumbar Febrero	Para Registrar Nota De Débito De Banco De Occidente Por Concepto De Comisión Por Recolección De Valores Cobrada Por Dumbar, Corresponde Al Mes De Febrero 2018.	28/02/18			ND168	6,917.11
03-01-265	Banpais	Comision Trx Recibida Ach De Transportes Y Servicios Portuarios S.a De C.v Por Lps 35,424.59	28/02/18			ND2819	20.00
03-01-265	Comisión Pago De Planilla	Para Registrar Nota De Débito De Banpais Por Concepto De Comisión Por Pago De La Planilla De Bomberos Correspondiente A La Segunda Quincena	28/02/18			ND721	500.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		De Febrero 2018.					
						Total L.	35,447.87

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/03/18

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/02/18 al 28/02/18

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 16 Al 31 De Enero 2018. Aplicado A Transferencia Mes Mayo Lps. 85,618.77 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Mayo Lps. 48,253.42.	05/02/18	006478	150518	ND2798	48,253.42
04-17-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	12/02/18	006494	150595	CK54374	659.00
04-17-231	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor) Corresponde Del 01 Al 15 De Febrero 2018. Aplicado A Transferencia Mes Febrero Lps. 75,795.82 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Febrero 2018. Lps. 48,844.83.	20/02/18	006532	151139	ND2811	48,844.83
04-17-231	Roberto Crespo Montalvan	Pago Complemento Del Proyecto Empedrado De Calle Principal En La Colonia 18 De Noviembre Sector Chameleconcito, Ubicacion Colonia 18 De Noviembre Sector Chameleconcito, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	26/02/18	006536	151128	CK54519	455,560.82
04-14-231	Jorge Alberto Ayala Lara	Pago Por Primera Etapa De Fumigacion Y Control De Plagas En El Parque Central, Llevado Durante 03 Etapas Del 21 De Diciembre 2017 Al 08 De Enero 2018.	28/02/18	006471	150360	CK54535	11,000.00
						Total L.	564,318.07

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-243	Ventas De Llantas Cortes	Pago Por Reparacion De Vehiculo Nissan Frontier Asignado A La Policia Municipal. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	02/02/18	006457	150188	ND2895	48,180.00
04-12-243	Grupo Q	Pago Por Mantenimiento De Los Primeros 20,000 Km Del Vehiculo Nissan Frontier Color Gris Placa Pdz7040 Asignado Al Departamento Municipal Ambiental. Fondos Provenientes De La Tasa Ambiental.	05/02/18	006475	150394	ND177	17,286.32
04-01-243	Jose Victor Montoya	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clusula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	06/02/18	006484	150467	CK54267	2,000.00
04-01-243	Jorge Orlando Orellana	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	06/02/18	006485	150512	CK54288	2,000.00
04-01-243	Mecanizaciones Industriales Griffin	Pago Por Rectificacion De Culata Y Repuestos De Vehiculo Municipal Mazda Placa # 7983 Año 2002.	08/02/18	006482	150501	CK54367	41,083.75
04-01-243	Manuel Eduardo Canizales	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Las Casetas De Peaje.	16/02/18	006517	150891	CK54405	1,438.96
04-01-243	David Mata Rodriguez	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	19/02/18	006519	150929	CK54452	2,000.00
04-01-243	Melania Zuniga	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	19/02/18	006519	150928	CK54453	2,000.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De Bateria De 180 Amperios Para Ser Utilizado En El Vehiculo Municipal Toyota Dyna 2002, Placa No.7981	21/02/18	006526	151007	CK54489	5,300.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De Repuestos De Motor De Arranque Para Ser Utilizado En Vehiculo Municipal Toyota Dyna 2002 Placa No.7981	21/02/18	006526	151006	CK54490	2,295.00
04-01-243	Grupo Q Honduras S.a De C.v	Pago Por Compra De Repuestos Y Reparacion De Vehiculo Nissan Asignado Al Alcalde Con Placa No09967	28/02/18	006537	151165	CK54546	195,341.39
04-01-243	Even Janeth Martinez Lara	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clusula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	28/02/18	006530	151070	CK54552	2,000.00
04-01-243	Jose Daniel Aleman Caballero	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	28/02/18	006539	151183	CK54558	2,000.00
						Total L.	322,925.42

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-241	Vimeco	Pago Por Compra E Instalacion De Vidrio En Puerta Principal Del Laboratorio Municipal.	13/02/18	006500	150672	CK54378	1,200.00
04-17-241	Manuel Eduardo Canizales	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada A Las Casetas De Peaje.	16/02/18	006517	150891	CK54405	146.50
03-09-241	Compusistemas S.a.	Pago Por Compra De 01 Banda De Carro De Cartuchos De Tinta P/plotter Hp500 De 42 Pulg. Para Utilizar En El Departamento De Sistema De Informacion Geografico.	16/02/18	006503	150730	CK54407	5,600.00
						Total L.	6,946.50

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

*Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes*

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago Por Ayuda A Personas De Escasos Recursos Económicos En Compra De Medicamentos Recetados Por Su Médicos.	13/02/18	006498	150645	CK4000719	17,994.67
					Total L.		17,994.67

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/02/18 al 28/02/18

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 Asistiendo A Reunion Con Ejecutivos Del Bid Y Unicef.del 30 Al 31 De Enero 2017.-	02/02/18	006475	150393	CK54213	4,596.00
						Total L.	4,596.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 275 Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-275	Diego Alonso Mendez Orellana	Pago De Buses Para Evento En La Toma De Posesion D	20/02/18			CK53910	68,300.00
					Total L.		68,300.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-272	Maria Luisa Martel	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 04 De Febrero 2018 A Participar En Taller De Autoadministracion Y Desarrollo Municipal Invitacion Recibida De Fur Die Freiheit.	02/02/18	006477	150424	CK54221	900.00
04-12-272	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 04 De Febrero 2018 A Participar En Taller De Autoadministracion Y Desarrollo Municipal Invitacion Recibida De Fur Die Freiheit.	02/02/18	006475	150397	CK54222	600.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Kay Bodden A Tegucigalpa El 04 De Febrero 2018 A Participar En Taller De Autoadministracion Y Desarrollo Municipal Invitacion Recibida De Fur Die Freiheit.	02/02/18	006475	150396	CK54223	564.00
05-06-272	Jose Agustin Cardoza Montes	Pago Por Servicio De Transporte De Niñas Y Niños Del Grupo De Auto Apoyo Rayito De Luz De Puerto Cortes Hacia San Pedro Sula Y Viceversa A Cita Medica Al Hospital Mario Catarino Rivas El 06 De Febrero 2018.	05/02/18	006483	150457	CK54242	2,400.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar Al Personal Del Departamento Municipal Ambiental A Participar En Taller De Resultados De Linea El 18 Y 19 De Enero 2018 A La Ciudad De Tela Atlantida.	07/02/18	006477	150427	CK54351	900.00
05-06-272	Ivis Alexander Crespo Sosa	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Fincas La Gloria, Llago De Yojoa Del 08 Al 10 De Febrero 2018 A Participar En Taller De Planificacion, Evento Organizado Por Proyecto Vision Mundial Construyendo Mi Futuro/caderh.	07/02/18	006488	150543	CK54352	1,392.30
02-07-272	Hayra Denessa Carcamo Bonilla	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Fincas La Gloria, Llago De Yojoa Del 08 Al 10 De Febrero 2018 A Participar En Taller De Planificacion, Evento Organizado Por Proyecto Vision Mundial Construyendo Mi Futuro/caderh.	07/02/18	006488	150542	CK54353	1,050.00
01-03-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 09 De Febrero 2018 A Realizar Gestiones Municipal En El Ministerio De Trabajo. Abog. Mercedes Antunez, Abog. Douglas Urrutia Y Jesus Ramirez (motorista).	08/02/18	006496	150612	CK54369	750.00
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 09 De Febrero 2018 A Realizar Gestiones Municipal En El Ministerio De Trabajo. Abog. Mercedes Antunez, Abog. Douglas Urrutia Y Jesus Ramirez (motorista).	08/02/18	006496	150612	CK54369	1,174.00
03-05-272	Waleska Michelle Quilter	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 21 De Febrero 2018, A Coordinar El Avance Del Plan De Desarrollo Municipal A La Secretaria De Derechos Humanos. Justicia, Gobernacion Y Descentralizacion Y Al Tribunal Superior De Cuentas.	20/02/18	006523	150973	CK54468	600.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar Personal Municipal A Realizar Gestiones En Secretaria Del Derechos Humanos, Justicia, Gobernacion Y Descentralizacion Y Al Tribunal Superior De Cuentas. En La Ciudad De Tegucigalpa El 21 De Febrero 2018.	20/02/18	006524	150974	CK54469	540.00
04-19-272	Victor Adan Lara Velasquez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 21 De Febrero 2018, A Coordinar El Avance Del Plan De Desarrollo Municipal A La Secretaria De Derechos Humanos. Justicia, Gobernacion Y Descentralizacion Y Al Tribunal Superior De Cuentas.	20/02/18	006523	150975	CK54470	600.00
04-09-272	Camila Padilla Murillo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 21 De Febrero 2018, A Coordinar El Avance Del Plan De Desarrollo Municipal A La Secretaria	20/02/18	006523	150976	CK54471	600.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-272	Silvio Daniel Ortega Cruz	De Derechos Humanos. Justicia, Gobernacion Y Descentralizacion Y Al Tribunal Superior De Cuentas. Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Catacamas, olancho Del 25 Al 28 De Febrero 2018 Para Impartir Capacitacion A Estudiantes Docentes Y Personal De La Universidad Nacional De Agricultura Sobre El Tema Manejo Integrado De Residuos Solidos.	22/02/18	006529	151039	CK54498	1,050.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago Por Concepto De Viaticos Para Trasladar Al Ing. Daniel Ortega A La Universidad Nacional De Agricultura A Impartir Capacitacion Sobre Manejo Integrado De Residuo Solido Los Dias 25 Y 27 De Febrero 2018 En El Depto De Olancho.-	22/02/18	006526	151038	CK54499	952.50
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Lic. Waleska Quilter , Ing. Indira Funez A La Ciudad De Tegucigalpa El 01 De Marzo 2018 A Realizar Varias Gestiones A La Oficina De La Oncae Y Secretaria De Derechos Humanos Y Justicia.	28/02/18	006540	151174	CK54539	540.00
03-10-272	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 01 De Marzo 2018 Atender Invitacion De La Oncae, A Los Egresados Del Diplomado Formacion De Especialista En Contrataciones Y Adquisiciones Publica Para Acreditarse Como Compradores Publicos.	28/02/18	006539	151175	CK54540	600.00
03-05-272	Waleska Michelle Quilter	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 01 De Marzo 2018 Entrega Observaciones De Rendicion GI Del Tercer Trimestre 2017 A Secretaria De Derechos Humanos, Justicia, Gobernacion Y Descentralizacion De Avance Del Informe De Rendicion.	28/02/18	006539	151178	CK54541	600.00
04-08-272	Hector Ivan Garcia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 02 Al 03 De Marzo 2018 A Presentar Documentacion De Inscripcion De La Nueva Junta Directiva Del Sindicato Municipal 2018-2020 Ante La Secretaria De Trabajo.	28/02/18	006540	151181	CK54559	1,796.88
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Ivan Garcia A La Ciudad De Tegucigalpa Del 02 Al 03 De Marzo 2018 A Presentar Documentacion De Inscripcion De La Nueva Junta Directiva Del Sindicato Municipal 2018-2020 Ante La Secretaria De Trabajo.	28/02/18	006540	151182	CK54560	1,886.88
						Total L.	19,496.56

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal Saliente, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes 2018 (proporcional)	21/02/18	006489	150594	ND2812	30,933.36
01-01-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal Saliente, Correspondiente Al Decimo Cuarto Mes 2018 (proporcional)	28/02/18	006489	150593	ND2813	262,933.36
						Total L.	293,866.72

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-152	Mirian Bueso	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017 A Empleados Lilian Lizeth Pineda Y Julian Reyes.	01/02/18	006463	150251	CK54155	3,000.00
05-08-152	Mirian Bueso	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula # 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017 A Empleados Lilian Lizeth Pineda Y Julian Reyes.	01/02/18	006463	150251	CK54155	3,000.00
05-06-152	Nelson Castro	Pago Por Gastos Oftamologicos Segun Clausula N°15 Del Contrato Colectivo Vigente.	02/02/18	006467	150303	CK54189	3,000.00
05-06-152	Reina Isabel Castillo Guiza	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	02/02/18	006471	150358	CK54193	3,000.00
02-07-152	Irma Yolanda Romero	Pago Por Servicios Oftalmologicos,segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Sustituye O/p # 148437.	02/02/18	006476	150409	CK54212	2,980.00
05-08-152	Alcides Velasquez Soler	Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente	02/02/18	006472	150373	CK54215	3,000.00
03-06-152	Iracema Cardenas Bonilla	Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	06/02/18	006477	150426	CK54250	3,000.00
01-04-152	Carlos Lenin Vasquez Cardona	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	06/02/18	006486	150515	CK54253	3,000.00
05-05-152	Jessica Patricia Rodriguez	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	06/02/18	006483	150465	CK54254	3,000.00
01-04-152	Christian Joel Canales Murillo	Pago Por Gasto Odontologicos Segun Clausula N°15 Del Contrato Colectivo	07/02/18	006488	150539	CK54338	3,000.00
05-08-152	Magdalena Quiroz	Pago Por Gastos Odontologico, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	08/02/18	006492	150579	CK54354	3,000.00
04-04-152	Juan Edgardo Martinez Estrada	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	08/02/18	006492	150577	CK54362	3,000.00
03-02-152	Bayron Jose Ortiz Oseguera	Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	12/02/18	006504	150704	CK54375	3,000.00
02-07-152	Dora Zelaya Amaya	Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	12/02/18	006483	150466	CK54376	1,658.60
05-08-152	Aldo Lanzas	Pago Complemento # 1 Por Servicios Oftalmologicos	13/02/18	006507	150750	PDA2018	4,729.11
01-02-152	Kenia Marisela Rubio Aguilar	Pago Por Gastos Oftalmologico, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	16/02/18	006492	150583	CK54448	3,000.00
03-01-152	Raul Rigoberto Escalante	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	19/02/18	006485	150481	CK54455	3,000.00
04-09-152	Maria Laura Connolly	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	20/02/18	006510	150795	CK54467	3,000.00
03-05-152	Anny Melisa Sanchez Santos	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	21/02/18	006525	150992	CK54476	3,000.00
04-04-152	Gerson Jeovany Ochoa Benavides	Pago Por Gastos Oftalmoloficos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	22/02/18	006493	150582	CK54492	1,550.00
04-18-152	Hector Ivan Garcia	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	22/02/18	006528	151025	CK54495	3,000.00
02-03-152	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo	27/02/18	006533	151122	CK54524	3,000.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-152	Sonia Aracely Altamirano Mairena	Vigente 2018. Pago De Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo	27/02/18	006525	150994	CK54528	3,000.00
01-02-152	Aida Turcios	Vigente 2018. Pago Por Gastos Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo	27/02/18	006530	151048	CK54529	3,000.00
		Vigente 2018.				Total L.	70,917.71

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-151	Reina Alicia Soler Orellana	Pago De Ayuda Monetaria Por Muerte Del Sr. Gilberto Pastor Soler Deras (padre), En Cumplimiento De La Clausula No.26 Del Contrato Colectivo 2018.	13/02/18	006506	150746	CK54377	8,500.00
					Total L.		8,500.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/03/18

## Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/02/18 al 28/02/18)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-161	Jorge David David Gonzales	Pago De Sus Prestaciones Laborales, Del 16/03/2016 Al 15/11/2017, Sustit.o/p 150230.-	02/02/18	006474	150392	CK54211	49,350.92
04-01-161	Odis Yazir Manzanarez Reyes	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/02/2013 Al 15/12/2017.	05/02/18	006394	149317	CK54236	155,725.13
04-01-161	Sergio Montes Perez	Pago De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/12/2015 Al 31/12/2017.	07/02/18	006486	150520	CK54336	51,637.50
04-01-161	Edgar Alberto Barahona Barahona	Cheque Anulado	08/02/18			CK53813	-7,128.00
04-01-161	Jorge David David Gonzales	Cheque Anulado	08/02/18		150230	CK54111	-49,350.92
04-01-161	Jesus Sales	Pago De Prestaciones Laborales, Correspondiente Del 02/10/2004 Al 15/01/2018.	15/02/18	006504	150705	CK54388	182,107.33
02-07-161	Jose Mejia Villeda	Pago De Prestaciones Laborales, Correspondiente Del 16/06/2013 Al 31/12/2017.	16/02/18	006507	150756	CK54396	85,080.24
04-01-161	Leonor Esther Velasquez Romero	Pago De Prestaciones Laborales, Correspondiente Del 12/10/2015 Al 31/12/2017.	16/02/18	006513	150820	CK54440	55,503.53
04-01-161	Juan Angel Acosta Alvarado	Pago De Sus Prestaciones Laborales, Del 05/01/2011 Al 31/01/2018.	19/02/18	006522	150940	CK54464	117,915.26
04-01-161	Edwyn David Bardales	Pago De Prestaciones Laborales, Del 11/05/2013 Al 15/02/2018.	21/02/18	006514	150839	CK54484	63,348.35
04-01-161	Jorge Hernan Quintano Delcid	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales Del 01/	27/02/18	006535	151136	PDA2028	1,129.61
04-01-161	Oscar Delcid Quintano	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 13	27/02/18	006535	151138	PDA2030	34,258.52
04-01-161	Joel Leonardo Ramos Martinez	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 0	27/02/18	006534	151151	PDA2031	774.41
04-01-161	Marcos Cruz	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 21	27/02/18	006533	151152	PDA2032	722.33
04-01-161	William Antonio Henriquez Urbina	Pago De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/11/2015	27/02/18	006533	151147	PDA2033	46,911.42
04-01-161	Lorenzo Ortiz Rivera	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 29	27/02/18	006536	151155	PDA2035	38.22
04-01-161	Susana Trinidad Ruiz Rodriguez	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 16	27/02/18	006536	151158	PDA2036	8,700.57
04-01-161	Rafael Antonio Urias	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	28/02/18	006538	151208		0.00
04-01-161	Eugenio Cruz Bernardez	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 04	28/02/18	006543	151224	PDA2050	1,988.65
04-01-161	Haydee Chuleni Alonso Castro	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 16	28/02/18	006538	151209	PDA2051	124,495.78
04-01-161	Rafael Antonio Urias	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	28/02/18	006538	151208	PDA2052	1,419.04
04-01-161	Angela Iracema Mendoza Gonzales	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 03	28/02/18	006538	151235	PDA2053	13,035.20
04-01-161	Antonio Caballero Gomez	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 18	28/02/18	006544	151253	PDA2055	8,141.64
04-01-161	Rosa Aracely Calderon Ceballos	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 28	28/02/18	006544	151254	PDA2056	94,099.58
04-01-161	Irma Yolanda Romero Munguia	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	28/02/18	006538	151274	PDA2057	6,119.10
04-01-161	Maria Del Carmen Medina Villafranca	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 11	28/02/18	006538	151282	PDA2061	572,070.62
04-01-161	Juan Carlos Banegas Garcia	Pago De Sus Prestaciones Laborales Del 06/06/2008	28/02/18	006544	151262	PDA2064	282,869.58
04-01-161	Tomasa Pineda Escobar	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 26	28/02/18	006550	151314	PDA2065	131,169.92
04-01-161	Nelly Elizabeth Pavon Vasquez	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, 01/06/	28/02/18	006550	151313	PDA2066	769.87
						Total L.	2,032,903.40

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-141	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Polici Vial 2017 Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa Ricardo Fox 2017.	05/02/18	006532	151097	ND2809	133,295.70
05-08-141	Luis Fernando Funez	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa Verano Seguro 2017.	06/02/18	006483	150474	CK54309	9,264.38
05-08-141	Nicolas Morales Nuñez	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa Ricardo Fox 2017.	07/02/18	006489	150552	CK54346	8,980.88
05-08-141	Luis Arnoldo Lanza Fajardo	Pago De Tiempo Extra, Periodo Semana Santa Verano Seguro 2017.	08/02/18	006492	150581	CK54356	2,700.00
05-08-141	Allan Roney Espinal Duarte	Pago De Tiempo Extra Semana Santa 2017.departamento Municipal De Justicia,patrullaje Y Seguridad En La Playa Municipal Verano Seguro. Sustituye O/p # 148756.	13/02/18	006490	150559	CK54380	9,102.38
05-08-141	Cinthia Sarahi Cilindres Amaya	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa, Verano Seguro 2017.	16/02/18	006493	150599	CK54410	2,268.00
05-08-141	Oscar Alexis Rodriguez Alvarez	Pago De Tiempo Extra Periodo De Semana Santa Ricardo Fox 2017.	20/02/18	006524	150983	CK54475	9,102.38
05-08-141	Tesorero Municipal	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa Ricardo Fox 2017	20/02/18	006533	151140	ND2810	97,736.68
					Total L.		272,450.40

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 122 Jornales del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-122	Eduardo Colindres Gonzales	Pago De Ocho Dias Correspondiente A La Planilla De Eventuales Del 10 Al 17 De Enero 2018. Como Vigilante De La F.a.f.h.	19/02/18	006519	150927	CK54466	2,752.00
04-04-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Periodo Del 01	20/02/18	006523	150967	PDA2026	146,200.00
04-04-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Periodo Del 16	28/02/18	006546	151280	PDA2060	144,480.00
					Total L.		293,432.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-124	Lester Javier Cabrera	Cheque Anulado	05/02/18		150509	PDA2011	-3,440.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Personal Que Labora En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia (call Center), Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	06/02/18	006483	150464	ND2896	72,044.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Personal Que Labora En La Policia Municipal Comunitaria, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	06/02/18	006484	150476	ND2897	68,112.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Personal Que Labora En La Policia Municipal Comunitaria, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	06/02/18	006484	150475	ND2898	67,080.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago Planilla Del Personal Que Labora En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia (call Center), Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	14/02/18	006507	150763	ND2900	68,260.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Personal Que Labora En La Policia Municipal Comunitaria, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	14/02/18	006509	150790	ND2901	46,440.00
05-06-124	Angie Milena Lopez Flores	Pago Correspondiente A La Planilla De Maternidad. Sustituye O/p # 142504.	16/02/18	006491	150572	CK54412	1,993.20
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	5,500.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	10,320.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	5,160.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	218,560.00
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	5,160.00
03-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	15,480.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	10,660.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	10,320.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	25,800.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	51,280.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	56,820.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	73,080.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	51,940.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	10,320.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	16,320.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	27,640.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	42,120.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	10,320.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	68,440.00
04-14-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	5,160.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	15,480.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	13,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	40,960.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	21,980.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-19-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	13,750.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	42,120.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	36,120.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	5,160.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	196,320.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	235,040.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150942	ND2808	5,160.00
04-14-124	Carmen Alicia Delgado Cornejo	Pago Correspondiente A La Planilla De Maternidad.	19/02/18	006513	150826	CK54465	9,707.68
02-02-124	Rita Suyapa Posada	Cheque Anulado	19/02/18			VM10	-2,375.05
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	5,500.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	10,320.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	5,160.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	206,176.00
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	5,160.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	14,792.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	9,972.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	10,320.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	25,800.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	51,624.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	56,132.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	82,712.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	56,412.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	10,320.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	22,320.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	32,800.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	42,120.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	10,320.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	67,752.00
04-14-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	5,160.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	15,480.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	13,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	40,272.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	21,980.00
04-19-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	13,750.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	42,120.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	36,120.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	5,160.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	185,312.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	212,680.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	28/02/18	006545	151241	PDA2059	5,160.00

Total L.

2,995,217.83

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/02/18 al 28/02/18

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 Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	393,503.50
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	114,225.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	50,150.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	66,867.50
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	43,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	55,150.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	24,800.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	457,068.88
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	16,600.00
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	46,612.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	40,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	196,175.50
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	10,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	87,875.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	88,122.50
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	5,850.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	28,000.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	40,535.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	52,512.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	128,035.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	141,125.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	34,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	174,445.00
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	77,892.50
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	57,305.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	165,205.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	23,530.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	62,175.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	15,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	63,935.00
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	70,155.00
04-19-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	27,637.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	111,287.50
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	29,341.70
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	37,030.00
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	234,760.00
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	250,412.62
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	41,337.50
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018.	16/02/18	006522	150941	ND2807	50,690.03
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	381,903.50
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	114,225.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	50,150.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	66,867.50
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	43,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	55,150.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	24,800.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	449,418.88
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	16,600.00
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	46,612.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	40,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	177,763.00
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	10,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	87,875.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	94,022.50
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	5,850.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	28,000.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	40,535.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	52,512.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	128,035.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	141,125.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	34,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	174,445.00
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	66,750.00
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	57,305.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	165,205.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	23,530.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	62,175.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	15,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	58,035.00
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	70,155.00
04-19-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	27,637.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	111,287.50
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	29,341.70
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	37,030.00
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	234,760.00
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	238,887.62
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	41,337.50
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	28/02/18	006545	151227	PDA2058	50,690.03

Total L.

7,171,291.46

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-253	Leonardo Josue Calderon Van Dyke	Pago Por Prestaciones De Servicios Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora, Correspondiente Del 01 Al 31 De Octubre 2017.	28/02/18	006531	151078	CK54556	10,000.00
					Total L.		10,000.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 Enero Del 2018.	14/02/18	006501	150743	CK4000726	14,000.00
05-02-252	Marina Del Carmen Paredes Posas	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico,doctora En Cirugia Dental En El Programa Salud Del Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017	14/02/18	006511	150819	CK54383	12,000.00
05-02-252	Jaime Arturo Castellanos	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado En El Area De Salud Del Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Enero Del 2018.	16/02/18	006501	150744	CK54424	20,000.00
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 Enero Del 2018.	16/02/18	006499	150758	CK54430	12,000.00
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 Enero Del 2018.	21/02/18	006521	150946	CK7100397	14,000.00
Total L.							72,000.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/03/18

## Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Diseños Y Topografía De Cortes (dte)	Pago De Medidas Topograficas Para El Trámite De Legalización De Tierra Y Permiso De Cercos, Período Del 01 Al 31 De Enero 2018.	13/02/18	006507	150761	CK2552	35,573.95
04-06-259	Ramon Edgardo Llanos Moncada	Pago Por Servicios Profesionales Para La Evaluación, Análisis Y Capacitación A Las Diferentes Policías Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017.	14/02/18	006499	150667	CK54382	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 Enero Del 2018. Relaciones Publicas.	16/02/18	006501	150741	CK4000731	8,000.00
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta	Pago Por Concepto De Servicios Profesionales Como Coordinador De La Comisión Comunitaria De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Mes De Enero /2018.-	16/02/18	006518	150914	CK54445	30,000.00
02-02-259	Vimeco	Pago Por Enmarcado De Diplomas De Reconocimiento P	22/02/18	006522	150954	PDA2024	3,900.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago Parcial De Servicios Profesionales Como Encar	27/02/18	006534	151134	PDA2029	1,000.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago Complemento De Servicios Profesionales Como Encargada De La Unidad Municipal De Educación De La Municipalidad De Puerto Cortes, Período Del 16 De Enero Al 15 De Febrero 2018.	28/02/18	006535	151133	CK54555	14,000.00
Total L.							104,473.95