

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 Marzo 2018

FECHA : 06 de Abril de 2018

Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los Gastos del mes de Marzo 2018, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el, cual consta de 61 páginas.



C.c. Archivo

INDICE DE GASTOS MES DE Marzo 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
 - 2.5 Energía
 - 2.6 Otros Servicios Varios
 - 2.7 Teléfono
- 3. Bienes y servicios**
 - 3.1 Elementos de Limpieza
 - 3.2 Impresión y encuadernación
 - 3.3 Otros materiales y Suministros
 - 3.4 Papel de escritorio
 - 3.5 Útiles de oficina
 - 3.6 Útiles y Materiales Eléctricos
- 4. Combustibles y lubricantes**
 - 4.1 Combustible
- 5. Otros gastos**
 - 5.1 Comisiones y gastos bancarios
 - 5.2 mantenimiento y reparación de edificios
 - 5.3 mantenimiento y reparación equipo 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 al Exterior
 - 6.3 Viáticos Nacionales
- 8. Servicios personales**
 - 7.1 Asistencia Médica a empleados
 - 7.2 Asistencia Social Varias
 - 7.3 Beneficio y Compensaciones varias
 - 7.4 Bonificación Vacacional
 - 7.5 Horas extraordinarias
 - 7.6 Jornales
 - 7.7 sueldo personal por contrato
 - 7.8 Sueldo Sustituto
 - 7.9 sueldos personal permanente
- 9- Servicios profesionales y técnicos**
 - 9.1 Jurídicos
 - 9.2 Médicos y Sanitarios
 - 9.3 Otros Servicios Técnicos Y profesionales

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/04/18

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	01/03/18	006543	151232	CK54577	905.70
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Gastos Incurridos En Compras Varias. Por El Departamento De Relaciones Publicas.	05/03/18	006547	151275	CK54592	642.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Alimentacion Brindada En Reunion Asociacion Nacional Para Desarrollo De Las Personas Ciegas De Honduras (andepech) En La Biblioteca Virtual.	06/03/18	006546	151267	CK54613	4,000.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Alimentacion Brindada Al Personal De Amhon Por Visita Con El Objetivo De Realizar Grabacion De Un Reportaje Para El Programa De Television "municipios Bellos De Honduras" Los Dias 12, 13 Y 14 De Febrero 2018.	06/03/18	006546	151269	CK54614	1,058.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Alimentacion Brindada A Personal De Relaciones Publicas, Canal 100 Tv. En El Dia De Reyes Y Preparacion De Sesion De Corporacion Municipal, Personal De Contabilidad Y Presupuesto En Cierre Contable Del Mes De Enero 2018.	06/03/18	006546	151268	CK54615	2,091.00
02-07-311	Luis Arturo Diaz Concepcion	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Febrero 2018. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	08/03/18	006545	151259	CK54763	2,060.40
02-02-311	Reposteria Y Pasteleria Plata	Pago Por Servicio De Alimentacion En Eventos Municipales Varios Que Se Detallan En El Adjunto Sustituye O/p # 147862.	14/03/18	006553	151347	CK54875	11,525.00
02-02-311	Reposteria Y Pasteleria Plata	Pago Por Servicio De Alimentacion En Eventos Bienvenidas A Candidatas Al Reinado De La Feria Agostina 2017. Sustituye O/p # 147838.	14/03/18	006553	151346	CK54876	9,600.00
02-10-311	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Transparencia Y Acceso A Informacion Publica.	14/03/18	006547	151279	CK54880	1,113.62
05-11-311	Miriam Rodriguez Cañas	Pago Por Compra De 150 Almuerzo Mas Refresco Para Atender Evento Conmemoracion Dia Internacional De La Mujer	16/03/18	006582	151685	CK54960	15,000.00
04-06-311	Diego Alonso Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	21/03/18	006595	151861	PDA2097	453.90
03-06-311	Jose Alexis Anderson Villeda	Pago Por Compra De Latas De Leches, Correspondiente Al Mes De Enero 2018, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	22/03/18	006530	151071	CK55043	1,951.03
03-06-311	Jose Alexis Anderson Villeda	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Febrero 2018. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	22/03/18	006588	151760	CK55044	2,045.50
02-07-311	Moises Alberto Lizardo Urias	Pago Por Compra De Leche, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	22/03/18	006597	151883	CK55074	2,150.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	22/03/18	006596	151884	PDA2100	3,071.85
01-01-311	Berthina Ivette Rodriguez Guzman	Pago Por Alimentacion Brindada En Sesion De Corporacion El 13 De Marzo 2018.	23/03/18	006598	151905	CK55143	3,900.00
01-01-311	Berthina Ivette Rodriguez Guzman	Pago Por Alimentacion Brindada En Sesion De Corporacion El 22 De Febrero 2018.	23/03/18	006598	151906	CK55144	3,900.00
05-05-311	Elvia Concepcion Ortiz Madrid	Pago Por Anticipo 40% Del Valor Total (Ips. 61,985.00) Por Alimentacion A Personal De Policia Vial, Policia Municipal, Policia Comunitaria, Navales Y Policia Nacional, Laborando Durante Periodo De Semana Santa 2018. Fondos Tasa Seguridad Ciudadana.	23/03/18	006597	151889	ND2912	24,794.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-311	Abner Manases Gutierrez Castillo	Pago Por Anticipo 40% Del Valor Total (Ips. 61,985.00) Por Alimentacion A Personal De Policia Vial, Policia Municipal, Policia Comunitaria, Navales Y Policia Nacional, Laborando Durante Periodo De Semana Santa 2018. Fondos Tasa Seguridad Ciudadana.	23/03/18	006597	151888	ND2914	24,794.00
02-10-311	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	23/03/18	006601	151935	PDA2102	3,667.45
04-12-311	Kay Reginne Bodden	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	27/03/18	006606	151995	PDA2109	4,365.00
04-09-311	Camila Padilla	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	27/03/18	006606	151991	PDA2112	890.20
04-12-311	Carlos Humberto Madrid	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Del I Trimestre	27/03/18	006607	151989	PDA2114	4,465.80
						Total L.	128,444.45

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 212 Agua del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Suministro De Agua A Las Diferentes Dptos Municipales Corresponde De Enero -mayo Y De Julio -dici. 2017. Sust, O/p 150621,150622,150615,149780,149758,149778,150617,149759,149757,150616,150610,150958.-	08/03/18	006562	151450	CK54761	107,139.21
03-06-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Suministro De Agua A Las Diferentes Dptos Municipales Corresponde De Enero -mayo Y De Julio -dici. 2017. Sust, O/p 150621,150622,150615,149780,149758,149778,150617,149759,149757,150616,150610,150958.-	08/03/18	006495	151450	CK54761	49,279.53
03-06-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Suministro De Agua A Las Diferentes Dptos Municipales Corresponde De Enero -mayo Y De Julio -dici. 2017. Sust, O/p 150621,150622,150615,149780,149758,149778,150617,149759,149757,150616,150610,150958.-	08/03/18	006495	151450	CK54761	75,195.45
03-06-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Suministro De Agua A Las Diferentes Dptos Municipales Corresponde De Enero -mayo Y De Julio -dici. 2017. Sust, O/p 150621,150622,150615,149780,149758,149778,150617,149759,149757,150616,150610,150958.-	08/03/18	006495	151450	CK54761	74,243.42
03-06-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Suministro De Agua A Las Diferentes Dptos Municipales Corresponde De Enero -mayo Y De Julio -dici. 2017. Sust, O/p 150621,150622,150615,149780,149758,149778,150617,149759,149757,150616,150610,150958.-	08/03/18	006495	151450	CK54761	40,293.39
03-06-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Suministro De Agua A Las Diferentes Dptos Municipales Corresponde De Enero -mayo Y De Julio -dici. 2017. Sust, O/p 150621,150622,150615,149780,149758,149778,150617,149759,149757,150616,150610,150958.-	08/03/18	006495	151450	CK54761	35,665.98
03-06-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Suministro De Agua A Las Diferentes Dptos Municipales Corresponde De Enero -mayo Y De Julio -dici. 2017. Sust, O/p 150621,150622,150615,149780,149758,149778,150617,149759,149757,150616,150610,150958.-	08/03/18	006494	151450	CK54761	42,516.35
03-06-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Suministro De Agua A Las Diferentes Dptos Municipales Corresponde De Enero -mayo Y De Julio -dici. 2017. Sust, O/p 150621,150622,150615,149780,149758,149778,150617,149759,149757,150616,150610,150958.-	08/03/18	006493	151450	CK54761	42,512.80
						Total L.	466,846.13

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/04/18

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-222	Marco Antonio Baquedano	Pago Por Alquiler De Local N° 3 Y N° 4 Correspondiente Al Mes De Febrero 2018, Donde Funcionala Oficina De Vacunacion De Salud Publica Y Seccion De Vacunacion De Centro De Salud Publica.	07/03/18	006555	151362	CK54651	10,000.00
05-06-222	Douglas Osvaldo Urrutia	Pago Por Arrendamiento De Local Donde Esta Asignad	07/03/18	006556	151391	PDA2078	21,000.00
05-04-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	12/03/18	006565	151499	CK54786	18,400.00
05-06-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	12/03/18	006565	151499	CK54786	27,600.00
05-08-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	12/03/18	006565	151499	CK54786	9,200.00
05-09-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	12/03/18	006565	151499	CK54786	18,400.00
04-12-222	Xiomara Lizzeth Lujan Romero	Pago Por Renta De Casa Que Sirve Como Posta Para Guarda Bosques En La Comunidad De Agua Caliente, Correspondiente A Los Mese De Marzo 2018. Fondos Provenientes Del Fondo Amiental.	14/03/18	006572	151569	ND190	7,000.00
05-05-222	Inversiones Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Dos Locales Donde Funciona La Oficina De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Mes De Enero 2018. Local 6 Y 7 Fondos Proveniente De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	14/03/18	006526	151029	ND2909	10,000.00
Total L.							121,600.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Delfin Euceda Chavez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta (aam-5751) Para Recoleccion Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos , Provenientes De Canales Pluviales Corresponde De 01 Al 31 De Octubre 2017.	01/03/18	006506	150769	CK54570	69,000.00
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 16 Al 31 Enero 2018.	01/03/18	006489	150551	CK54573	34,500.00
04-05-224	Rene Lontero Reyes	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-0864 Util	06/03/18	006549	151304	CK54626	59,340.00
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 01 Al 15 De Febrero Del 2017	07/03/18	006543	151223	CK54662	34,500.00
04-05-224	Eleazar Vargas Quiroz	Pago Parcial De Alquiler De Equipo Volqueta Aam-12	07/03/18	006553	151339	PDA2070	30,000.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-6642 Para Ser Utilizados En Relleno Sanitario Por 172 Hras Por Un Valor De Lps 300.00 Adicionales Y Mejoras Sistema De Alcantarillado Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2018 Mas El 15%isv	08/03/18	006560	151423	CK54725	59,340.00
04-04-224	Transportes Ilangueníos, 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 16 Al 28 De Febrero 2018. Mas 15% De Impuesto.	08/03/18	006560	151425	CK54727	57,500.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Alquiler De Equipo Tractor Para Ser Utilizados En Relleno Sanitario Por 176 Hras Por Un Valor De Lps 300.00 Adicionales Y Mejoras Sistema De Alcantarillado Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2018 Mas El 15%isv	08/03/18	006560	151426	CK54728	267,168.00
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 Del 16 Al 28 De Febrero 2018.	08/03/18	006545	151255	CK54730	34,500.00
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 Febrero 2018.	08/03/18	006540	151184	CK54733	34,500.00
04-04-224	Transportes Ilangueníos, 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 Enero 2018.	08/03/18	006524	150990	CK54747	28,750.00
04-04-224	Transportes Ilangueníos, 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 16 Al 31 De Enero 2018. Mas 15% De Impuesto.	08/03/18	006525	151004	CK54748	57,500.00
04-04-224	Jorge Alberto Coto Alvarado	Pago Por Arrendamiento Del Vehiculo: Tipo Camion Placa Pct-1777, Para Realizar Trabajos Varios Con Las Cuadrillas Municipales. Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2018. Mas Viajes Por Traslados Varios Los Dias 05 Y 26/02/2018	08/03/18	006562	151451	CK54752	62,100.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Equipo Retroexcavadora 416b,para Ser Utilizada En	08/03/18	006512	150815	CK54753	120,750.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Relleno Sanitario Por 140hrs Por El Valor De L.750,const. Y Adiciones Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado.correspondiente Al Mes De Diciembre/2017 Mas El 15%isv					
04-04-224	Heber Eduardo Acosta Navarro	Pago Por Arrendamiento De Camion Marca Toyota Placa # Aam-1526 Color Blanco Asignado A La Escuela Taller Municipal Elio Henriquez, Correspondiente Del 01 Al 28 De Febrero 2018, Segun Contrato.	09/03/18	006563	151469	CK54765	57,500.00
04-04-224	Heber Eduardo Acosta Navarro	Pago Por Arrendamiento De Camion Marca Toyota Placa # Aam-1526 Color Blanco Asignado A La Escuela Taller Municipal Elio Henriquez, Correspondiente Del 02 Al 31 De Enero 2018, Segun Contrato.	09/03/18	006563	151468	CK54766	61,500.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Ago 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 16 Al 28 Febrero 2018.	09/03/18	006562	151452	CK54769	34,500.00
04-05-224	Transportes Ilangueros Rodolfo Montoya)	Pago Por Alquiler De Equipo Tractor, Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 176 Hrs Por Un Valor L.1,320.00 Por Hrs.const,y Adic. Y Mejoras De Calles Y Puentes Correspondiente Al Mes De Febrero 2018 Mas 15%isv	14/03/18	006572	151566	CK54892	267,168.00
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 28 De Febrero Del 2017	16/03/18	006569	151638	CK54946	34,500.00
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 16 Al 28 De Febrero 2018.	20/03/18	006568	151596	CK54975	34,500.00
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 Febrero 2018.	20/03/18	006568	151619	CK54976	34,500.00
04-05-224	Transportes Ilanguero S De R.l.(rodolfo Montoya)	Pago Por Alquiler De Equipo Tractor, Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 192 Hras Trabajadas A Un Valor De L.1,320.00 Const Y Adic Y Mejoras Del Sistema Alcantarillado,correspondiente Al Mes De Enero Del 2018 Mas El 15 % Isv	22/03/18	006596	151870	CK55070	291,456.00
04-04-224	Serba. S De R.l De C.v.	Pago Por Servicios De Recoleccion De Basura, Por La Ciudad, Ruta No 6 Periodo Del 16 Al 31 De Agosto Del 2017 (14) Catorce Dias Trabajados, Mas El 15% De Isv, Segun Clausula Quinta Del Contrato Vigente.	22/03/18	006462	150237	CK55075	136,344.00
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.1 Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017. Mas El 15% Isv	22/03/18	006499	150675	CK55087	98,986.25
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.3 Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017. Mas El 15% Isv	22/03/18	006499	150676	CK55088	121,364.10
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.6 Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017. Mas El 15% Isv.	22/03/18	006499	150677	CK55089	116,946.38
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5 Periodo Del 16 Al 31 De Agosto 2017. Mas El 15% Isv	22/03/18	006498	150674	CK55090	100,182.25

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5 Periodo Del 01 Al 15 De Septiembre 2017. Mas El 15% Isv.	22/03/18	006499	150678	CK55091	89,665.50
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4 Periodo Del 16 Al 30 De Septiembre 2017. Mas El 15% Isv.	22/03/18	006498	150679	CK55092	138,960.25
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.6 Periodo Del 16 Al 30 De Septiembre 2017. Mas El 15% Isv	22/03/18	006498	150668	CK55093	108,664.08
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4 Periodo Del 01 Al 15 De Septiembre 2017. Mas El 15% Isv	22/03/18	006508	150832	CK55094	131,859.00
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.1 Periodo Del 16 Al 30 De Septiembre 2017. Mas El 15% Isv	22/03/18	006509	150828	CK55095	91,810.25
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.2 Periodo Del 16 Al 30 De Septiembre 2017. Mas El 15% Isv	22/03/18	006511	150857	CK55096	85,071.25
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.2 Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017. Mas El 15% Isv	22/03/18	006510	150899	CK55097	98,307.75
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4 Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017. Mas El 15% Isv.	22/03/18	006510	150897	CK55098	153,185.18
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4 Periodo Del 16 Al 31 De Agosto 2017. Mas El 15% Isv	22/03/18	006510	150898	CK55099	154,807.25
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5 Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2017. Mas El 15% Isv	22/03/18	006510	150901	CK55100	94,656.50
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.1 Periodo Del 01 Al 15 De Septiembre 2017. Mas El 15% Isv	22/03/18	006511	150903	CK55101	81,236.00
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5 Periodo Del 01 Al 15 De Septiembre 2017. Mas El 15% Isv	22/03/18	006511	150855	CK55102	91,299.00
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.6 Periodo Del 01 Al 15 De Septiembre 2017. Mas El 15% Isv	22/03/18	006511	150854	CK55103	103,424.10
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.3 Periodo Del16 Al 30 De Septiembre 2017. Mas El 15% Isv	22/03/18	006511	150856	CK55104	122,963.75
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.3 Periodo Del 01 Al 15 De Septiembre 2017. Mas El 15% Isv	22/03/18	006511	150902	CK55105	110,435.65
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.2 Periodo Del 01 Al 15 De Septiembre 2017. Mas El 15% Isv	22/03/18	006510	150900	CK55106	88,366.00
04-04-224	Transportes Ilangueníos, S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Aas-7447 Para Realizar Trabajos Varios Con Las Cudrillas Municipales Del 16 Al 28 De Febrero 2018. Y Traslado De Medicamentos Y Arroz En Casulla Aldea Las Brisas.	23/03/18	006603	151954	CK2572	33,350.00
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 Marzo 2018.	23/03/18	006604	151969	CK2599	34,500.00
04-04-224	Wilmer Alexander Hernandez Barahona	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Mercedes Benz,placa Aam-6817 Color Azul Para Recoleccion De Los Desechos Y Traslado De Personal Y Equipo	23/03/18	006601	151934	CK2600	34,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Barrido De Calle. Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2018.					
						Total L.	4,185,956.49

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	01/03/18	006543	151232	CK54577	200.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet, Edificio Municipal Y Escuelas Publicas Correspondiente Al Mes De Octubre 2017.	06/03/18	006475	150407	CK54616	27,134.81
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Proyecto Menores,	08/03/18	006554	151435	PDA2082	8,500.00
03-09-216	Multicable	Pago Por Servicio De Internet, Al Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Diciembre Del 2017.	13/03/18	006531	151063	CK54850	2,700.00
03-09-216	Multicable	Pago Por Servicio De Internet, Al Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Enero Del 2018.	13/03/18	006531	151062	CK54851	2,700.00
05-05-216	Telesis	Pago Por Servicio De Interner De 10 Mbps En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia Y Mantenimiento Preventivo Del Mismo, Correspondiente Al Mes De Enero 2018. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	13/03/18	006526	151028	ND2904	24,382.76
05-05-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet De 8 Mb En La Oficina De Seguridad Ciudadana En Barrio Copen, Correspondiente A Los Meses De Abril, Mayo Y Junio 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	13/03/18	006544	151251	ND2905	6,382.47
03-09-216	Multicable	Pago Por Servicio De Internet, Al Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2017.	14/03/18	006573	151578	CK54877	2,700.00
03-09-216	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Transparencia Y Acceso A Informacion Publica.	14/03/18	006547	151279	CK54880	200.00
03-09-216	Cable Color	Pago Por Concepto De Suministro De Internet En Las Casetas De Peaje Correspondiente Al Mes De Marzo 2018,	14/03/18	006572	151568	CK54889	10,737.03
03-09-216	Multicable	Pago Por Servicio De Internet En El Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	22/03/18	006579	151644	CK55010	2,700.00
03-09-216	Multicable	Cheque Anulado	22/03/18		151644	CK55010	-2,700.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Oficinas Del Estadio Excelsior, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017.	22/03/18	006476	150403	CK55067	27,274.32
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet, Edificio Municipal Y Escuelas Publicas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017.	22/03/18	006475	150408	CK55068	27,314.56
03-09-216	Multicable	Pago Por Servicio De Internet En El Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2018. Sustituye O/p # 151644.	22/03/18	006597	151881	CK55073	2,700.00
03-09-216	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	22/03/18	006596	151884	PDA2100	757.00
03-09-216	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	23/03/18	006601	151935	PDA2102	200.00
Total L.							143,882.95

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/03/18 al 31/03/18

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 Enero 2018.	22/03/18	006521	150952	CK55027	32,939.24
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	22/03/18	006521	150952	CK55027	21,670.01
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Canchas Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	22/03/18	006521	150951	CK55028	11,228.11
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En El Edificio Municipal, Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	22/03/18	006521	150957	CK55029	72,377.33
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	22/03/18	006521	150956	CK55030	11,369.62
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	22/03/18	006593	151844	CK55078	36,955.77
Total L.							186,540.08

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Del Periodo 16 Al 28 De Febrero 2018 Por Servicios De Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar, Puerto Cortes.	07/03/18	006555	151356	CK54647	40,250.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2018, Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes,mas 15% Isv.	07/03/18	006546	151263	CK54654	51,750.00
04-04-218	F.a.f.h.	Pago Por Barrido De Calles,avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas,ubicadas En El Sector Urbano, Y Recoleccion Diaria De Basura Generada Por El Barrido, Periodo Del 16 Al 31 De Mayo 2017.mas 15% Isv. Sustituye O/p 145127	07/03/18	006494	150591	CK54668	172,500.00
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, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio Del 2017.mas 15% Isv. Sust. O/p 145695.	07/03/18	006536	151160	CK54669	172,500.00
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 16 Al 30 De Abril 2017.mas 15% Isv. Sustituye O/p # 144168	07/03/18	006496	150632	CK54670	172,500.00
04-04-218	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Por Mantenimiento De Chapeado De Los Cementerios General, Del Barrio Cienaguita Y Boulevard De Acceso Juan Lara Zepeda Correspondiente Del 01 Al 15 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	08/03/18	006562	151454	CK54756	37,087.50
04-04-218	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Por Mantenimiento De Chapeado De Los Cementerios General, Del Barrio Cienaguita Y Boulevard De Acceso Juan Lara Zepeda Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero 2017, Mas 15% Isv.	08/03/18	006562	151453	CK54757	37,087.50
04-04-218	Carlos Roberto Velez Moncada	Pago Por Mantenimiento De Chapeado Del Macro-canal De La Septima Avenida Y Chapea De Areas Verdes Y Derechos De Via De La 1era. A La 5ta Avenida, De La 16 Calle Hasta La 1era Calle. Periodo Del 01 Al 31 De Diciembre 2017.	22/03/18	006497	150626	CK55032	69,000.00
04-04-218	F.a.f.h	Pago Por Barrido De Calles,avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas,ubicadas En El Sector Urbano, Y Recoleccion Diaria De Basura Generada Por El Barrido, Corresponde Del 16 Al 30 De Junio Del 2017.mas 15% Isv. Sustituye O/p 145747.	22/03/18	006496	150628	CK55083	172,500.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo Del 2018, Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes,mas 15% Isv.	23/03/18	006603	151959	CK2589	51,750.00
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Del Periodo 01 Al 15 De Marzo 2018 Por Servicios De Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar, Puerto Cortes.	23/03/18	006604	151972	CK2591	40,250.00
						Total L.	1,017,175.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/03/18 al 31/03/18

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 Enero 2018.	02/03/18	006523	150972	CK54586	11,675.59
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	02/03/18	006523	150972	CK54586	16,973.30
05-05-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico Del Numero 2665-5904 Utilizado En La Oficina De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017 Y Enero 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	13/03/18	006527	151027	ND2906	464.96
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	22/03/18	006596	151871	CK55080	31,862.11
Total L.							60,975.96

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/04/18

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-10-391	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	01/03/18	006543	151232	CK54577	823.98
05-02-391	Abarroteria El Super Barato	Pago Por Compra De 05 Fardos De Bolsas De Camisetas Para Utilizar En La Distribucion De Viveres De La Tercera Edad De Todos Los Sectores Del Municipio.	06/03/18	006549	151291	CK54610	4,050.00
04-17-391	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 04 Unidades De Escobillas Para Utilizar En El Parque Central.	07/03/18	006543	151230	CK54661	392.00
04-17-391	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Transparencia Y Acceso A Informacion Publica.	14/03/18	006547	151279	CK54880	445.25
04-04-391	Vanguardia S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 20 Fardos De Bolsas Negras De Baja Densidad 35xx52x0018 Para Utilizar En El Periodo De Semana Santa Y Feria Agostina. Por: Departamento De Servicios Publicos.	23/03/18	006601	151937	CK55131	13,462.36
Total L.							19,173.59

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/04/18

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-263	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	01/03/18	006543	151232	CK54577	2,685.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 34 Libros Para Utilizar En El Departamento De Tesoreria.	05/03/18	006547	151281	CK54595	8,500.00
01-04-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por Encuadernado Empastado Y Rotulacion De 34 Libros Para La Oficina De Tesoreria	16/03/18	006582	151687	CK54961	9,750.00
02-02-263	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	22/03/18	006596	151884	PDA2100	60.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 40 Libros Utilizados En Tesoreria Y 17 Libros Utilizados Por La Cajas Rurales, Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	23/03/18	006604	151970	CK2593	10,000.00
04-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 40 Libros Utilizados En Tesoreria Y 17 Libros Utilizados Por La Cajas Rurales, Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	23/03/18	006604	151970	CK2593	4,250.00
						Total L.	35,245.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-399	Ecofogon Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De 10 Estufas Ahorrativas (eco Fogones) Para Actividad De La Seccion De Proteccion Y Manejo De Recursos Naturales P/marena/dma/mpc. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	20/03/18	006578	151635	ND191	29,875.00
05-06-399	Yenia Velasquez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	27/03/18	006606	151996	PDA2106	1,308.50
04-12-399	Kay Reginne Bodden	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	27/03/18	006606	151995	PDA2109	226.00
					Total L.		31,409.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-331	Pacasa	Pago Por Compra De 40 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos.	01/03/18	006427	149832	CK54565	2,571.40
02-07-331	Copaport	Pago Por Compra De 40 Resmas De Papel Bond Tamaño Legal Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos.	01/03/18	006428	149833	CK54566	4,600.00
01-01-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	150.00
01-02-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	150.00
01-03-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	100.00
01-04-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	100.00
02-02-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	100.00
02-03-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	150.00
02-07-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	150.00
02-09-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	100.00
02-10-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	100.00
03-06-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas	22/03/18	006552	151444	CK55019	400.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	(100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	100.00
04-04-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	(100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	100.00
04-06-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	(100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	100.00
04-08-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	(100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	150.00
04-12-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	(100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	100.00
04-14-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	(100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	150.00
04-16-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	(100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	100.00
04-17-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	(100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	100.00
04-18-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	(100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	150.00
05-02-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	(100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	250.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-04-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	100.00
05-06-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	1,005.03
05-08-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	100.00
05-09-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	150.00
05-10-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	150.00
01-01-331	Pacasa	Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151461	CK55022	850.00
01-02-331	Pacasa	Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151461	CK55022	1,170.00
01-03-331	Pacasa	Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151461	CK55022	600.00
01-04-331	Pacasa	Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151461	CK55022	900.00
02-01-331	Pacasa	Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151461	CK55022	1,000.00
02-02-331	Pacasa	Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151461	CK55022	900.00
02-03-331	Pacasa	Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151461	CK55022	2,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-331	Pacasa	Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño	22/03/18	006552	151461	CK55022	1,500.00
02-09-331	Pacasa	Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño	22/03/18	006552	151461	CK55022	800.00
02-10-331	Pacasa	Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño	22/03/18	006552	151461	CK55022	800.00
03-05-331	Pacasa	Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño	22/03/18	006552	151461	CK55022	2,886.50
03-06-331	Pacasa	Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño	22/03/18	006552	151461	CK55022	9,004.13
04-01-331	Pacasa	Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño	22/03/18	006552	151461	CK55022	500.00
04-04-331	Pacasa	Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño	22/03/18	006552	151461	CK55022	1,000.00
04-06-331	Pacasa	Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño	22/03/18	006552	151461	CK55022	1,500.00
04-08-331	Pacasa	Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño	22/03/18	006552	151461	CK55022	1,000.00
04-09-331	Pacasa	Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño	22/03/18	006552	151461	CK55022	1,000.00
04-12-331	Pacasa	Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño	22/03/18	006552	151461	CK55022	1,000.00
04-14-331	Pacasa	Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño	22/03/18	006552	151461	CK55022	1,500.00
04-16-331	Pacasa	Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño	22/03/18	006552	151461	CK55022	500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-331	Pacasa	Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151461	CK55022	520.63
04-18-331	Pacasa	Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151461	CK55022	1,500.00
04-19-331	Pacasa	Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151461	CK55022	250.00
05-06-331	Pacasa	Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151461	CK55022	10,824.37
05-08-331	Pacasa	Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151461	CK55022	500.00
05-09-331	Pacasa	Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151461	CK55022	1,200.00
05-10-331	Pacasa	Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151461	CK55022	1,200.00
05-06-331	Pacasa	Pago Por Compra De 20 Resmas De Papel Tamaño Carta Para Ser Utilizado En El Departamento De Programas Sociales. Sustituye O/p # 148819	22/03/18	006596	151872	CK55061	1,443.25
04-09-331	Camila Padilla	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	27/03/18	006606	151991	PDA2112	335.00
Total L.							60,160.31

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	01/03/18	006543	151232	CK54577	644.00
04-06-392	Acosa	Pago Por Compra De 03 Cartuchos De Tinta 122 Tricolor Y 03 Cartuchos De Tinta 122 Negro Para Utilizar En El Departamento De Gerencia De Planificacion Y Desarrollo. Sustituye O/p # 145764.	02/03/18	006544	151245	CK54585	1,817.98
02-02-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Gastos Incurridos En Compras Varias. Por El Departamento De Relaciones Publicas.	05/03/18	006547	151275	CK54592	1,862.01
01-03-392	Douglas Osvaldo Urrutia	Pago Por Reembolso De Compra De Tinta Hp 932 Xi Pa	07/03/18	006559	151390	PDA2079	1,000.80
01-04-392	Acosa	Pago Por Compra De 04 Tonner Canon Gpr-47 Negro Para Utilizar En El Departamento De Tesoreria.	12/03/18	006570	151547	CK54790	3,175.98
02-10-392	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Transparencia Y Acceso A Informacion Publica.	14/03/18	006547	151279	CK54880	261.00
01-02-392	Papeleria De Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	2,000.00
01-03-392	Papeleria De Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	2,000.00
01-04-392	Papeleria De Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	1,000.00
02-02-392	Papeleria De Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	309.08
02-03-392	Papeleria De Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	700.00
02-09-392	Papeleria De Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	100.00
02-10-392	Papeleria De Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	200.00
03-02-392	Papeleria De Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	1,150.00
03-06-392	Papeleria De Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	6,000.00
03-08-392	Papeleria De Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	1,000.00
03-09-392	Papeleria De Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	8,140.92
03-10-392	Papeleria De Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	100.00
04-01-392	Papeleria De Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	1,000.00
04-04-392	Papeleria De Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	1,000.00
04-06-392	Papeleria De Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De	14/03/18	006564	151489	CK54887	2,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-08-392	Papeleria De Honduras S. De R.I.	Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	700.00
04-09-392	Papeleria De Honduras S. De R.I.	Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	500.00
04-10-392	Papeleria De Honduras S. De R.I.	Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	211.68
04-12-392	Papeleria De Honduras S. De R.I.	Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	1,000.00
04-14-392	Papeleria De Honduras S. De R.I.	Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	1,000.00
04-15-392	Papeleria De Honduras S. De R.I.	Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	350.00
04-16-392	Papeleria De Honduras S. De R.I.	Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	350.00
04-17-392	Papeleria De Honduras S. De R.I.	Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	500.00
04-18-392	Papeleria De Honduras S. De R.I.	Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	1,000.00
04-19-392	Papeleria De Honduras S. De R.I.	Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	250.00
05-04-392	Papeleria De Honduras S. De R.I.	Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	500.00
05-06-392	Papeleria De Honduras S. De R.I.	Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	2,000.00
05-08-392	Papeleria De Honduras S. De R.I.	Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	1,000.00
05-09-392	Papeleria De Honduras S. De R.I.	Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	600.00
05-10-392	Papeleria De Honduras S. De R.I.	Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	14/03/18	006564	151489	CK54887	500.00
05-11-392	Acosa	Pago Por Compra De 03 Cartuchos De Tinta Color Negro, 03 Tintas Color Magenta, 03 Tintas Color Yellow, 03 Tintas Color Cyan, Para Utilizar En El Programa Oficina Municipal De La Mujer.	16/03/18	006578	151637	CK54938	2,387.95
02-07-392	Acosa	Pago Por Compra De 06 Unidades De Cartuchos De Tinta 122 Color Negro Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos.	16/03/18	006558	151408	CK54953	1,625.99
05-06-392	Acosa	Pago Por Compra De 04 Cartuchos De Tinta Color Cyan, 04 Cartuchos De Tinta Magenta, 04 Cartuchos De Tinta Color Yellow Y 04 Cartuchos De Tinta Negro Para Utilizar En El Departamento De Programas Sociales.	20/03/18	006531	151058	CK54983	3,183.94
03-10-392	Tecnocomp	Pago Por Compra De 01 Maletin Para Computadora Portatil De 15.6 Pulgadas Utilizada En El Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones.	21/03/18	006584	151707	CK54989	450.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-392	Diego Alonso Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	21/03/18	006595	151861	PDA2097	342.50
01-02-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	1,000.00
01-03-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	1,000.00
01-04-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	142.90
02-02-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	1,000.00
02-03-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	1,000.00
02-10-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	2,250.00
03-02-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	850.00
03-06-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	1,346.22
03-09-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	3,000.00
04-01-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	1,000.00
04-04-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	1,000.00
04-06-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	2,000.00
04-08-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	800.00
04-09-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	500.00
04-10-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	500.00
04-12-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	1,000.00
04-14-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	800.00
04-15-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	500.00
04-16-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	500.00
04-17-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	1,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-18-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	800.00
04-19-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	500.00
05-04-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	500.00
05-06-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	2,000.00
05-08-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	300.00
05-09-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	500.00
05-10-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Inventario De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006563	151462	CK55018	500.00
03-06-392	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Y 50 Cajas (100 Unidades Cada Caja) Clips Jumbo Color Plateado Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151444	CK55019	445.05
03-06-392	Útiles De Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De 100 Cajas De Fasteners Metalicos (50 Unidades Por Caja) Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151445	CK55020	1,500.00
03-09-392	Útiles De Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De 100 Cajas De Fasteners Metalicos (50 Unidades Por Caja) Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151445	CK55020	1,306.00
01-02-392	Imcor	Pago Por Compra De 150 Unidades De Requisicion Y 1,000 Unidades De Sobres Membretados Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151446	CK55021	500.00
01-03-392	Imcor	Pago Por Compra De 150 Unidades De Requisicion Y 1,000 Unidades De Sobres Membretados Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151446	CK55021	250.00
01-04-392	Imcor	Pago Por Compra De 150 Unidades De Requisicion Y 1,000 Unidades De Sobres Membretados Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151446	CK55021	250.00
02-02-392	Imcor	Pago Por Compra De 150 Unidades De Requisicion Y 1,000 Unidades De Sobres Membretados Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151446	CK55021	250.00
02-03-392	Imcor	Pago Por Compra De 150 Unidades De Requisicion Y 1,000 Unidades De Sobres Membretados Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151446	CK55021	200.00
02-07-392	Imcor	Pago Por Compra De 150 Unidades De Requisicion Y 1,000 Unidades De Sobres Membretados Para El Inventario Del Departamento De Servicios	22/03/18	006552	151446	CK55021	250.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-392	Imcor	Generales. Pago Por Compra De150 Unidades De Requisicion Y 1,000 Unidades De Sobres Membretados Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151446	CK55021	250.00
04-04-392	Imcor	Pago Por Compra De150 Unidades De Requisicion Y 1,000 Unidades De Sobres Membretados Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151446	CK55021	250.00
04-05-392	Imcor	Pago Por Compra De150 Unidades De Requisicion Y 1,000 Unidades De Sobres Membretados Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151446	CK55021	200.00
04-06-392	Imcor	Pago Por Compra De150 Unidades De Requisicion Y 1,000 Unidades De Sobres Membretados Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151446	CK55021	500.00
04-08-392	Imcor	Pago Por Compra De150 Unidades De Requisicion Y 1,000 Unidades De Sobres Membretados Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151446	CK55021	500.00
04-09-392	Imcor	Pago Por Compra De150 Unidades De Requisicion Y 1,000 Unidades De Sobres Membretados Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151446	CK55021	155.00
04-10-392	Imcor	Pago Por Compra De150 Unidades De Requisicion Y 1,000 Unidades De Sobres Membretados Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151446	CK55021	250.00
04-12-392	Imcor	Pago Por Compra De150 Unidades De Requisicion Y 1,000 Unidades De Sobres Membretados Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151446	CK55021	500.00
04-14-392	Imcor	Pago Por Compra De150 Unidades De Requisicion Y 1,000 Unidades De Sobres Membretados Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151446	CK55021	250.00
04-15-392	Imcor	Pago Por Compra De150 Unidades De Requisicion Y 1,000 Unidades De Sobres Membretados Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151446	CK55021	200.00
04-17-392	Imcor	Pago Por Compra De150 Unidades De Requisicion Y 1,000 Unidades De Sobres Membretados Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151446	CK55021	250.00
04-18-392	Imcor	Pago Por Compra De150 Unidades De Requisicion Y 1,000 Unidades De Sobres Membretados Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151446	CK55021	250.00
04-19-392	Imcor	Pago Por Compra De150 Unidades De Requisicion Y 1,000 Unidades De Sobres Membretados Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151446	CK55021	200.00
05-02-392	Imcor	Pago Por Compra De150 Unidades De Requisicion Y 1,000 Unidades De	22/03/18	006552	151446	CK55021	200.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-04-392	Imcor	Sobres Membretados Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Pago Por Compra De 150 Unidades De Requisicion Y 1,000 Unidades De Sobres Membretados Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151446	CK55021	150.00
05-06-392	Imcor	Pago Por Compra De 150 Unidades De Requisicion Y 1,000 Unidades De Sobres Membretados Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151446	CK55021	250.00
05-09-392	Imcor	Pago Por Compra De 150 Unidades De Requisicion Y 1,000 Unidades De Sobres Membretados Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151446	CK55021	250.00
05-10-392	Imcor	Pago Por Compra De 150 Unidades De Requisicion Y 1,000 Unidades De Sobres Membretados Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151446	CK55021	250.00
03-06-392	Pacasa	Pago Por Compra De 650 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Y Otros Materiales De Oficina Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales.	22/03/18	006552	151461	CK55022	2,898.79
04-08-392	Imcor	Pago Por Compra De 02 Sellos Automaticos Para Utilizar En La Oficina De Sistema De Informacion Geografica.	22/03/18	006593	151846	CK55063	897.00
03-05-392	Acosa	Pago Por Compra De 06 Toner Color Negro 78a Para Utilizar En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	22/03/18	006551	151322	CK55064	11,778.02
02-03-392	Carolina Velasquez	Pago De Reembolso Por Compra De 01 Teclado, Mouse, Cierre De Puerta Liviano Y 05 Cajas Superficiales Para Utilizar En El Departamento De Control De Ingresos.	22/03/18	006595	151865	CK55079	390.00
03-05-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	22/03/18	006596	151884	PDA2100	180.00
03-06-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	22/03/18	006596	151884	PDA2100	1,598.01
04-12-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Reparacion De Impresora En El Departamento Municipal Ambiental, Llenado De Tinta Para Impresora En El Departamento De Vialidad Y Transporte, Turismo, Diseño Y Formulacion De Proyecto Y En Departamento Ambiental Municipal.	23/03/18	006601	151931	CK55133	1,038.00
04-16-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Reparacion De Impresora En El Departamento Municipal Ambiental, Llenado De Tinta Para Impresora En El Departamento De Vialidad Y Transporte, Turismo, Diseño Y Formulacion De Proyecto Y En Departamento Ambiental Municipal.	23/03/18	006601	151931	CK55133	528.99
05-04-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Reparacion De Impresora En El Departamento Municipal Ambiental, Llenado De Tinta Para Impresora En El Departamento De Vialidad Y Transporte, Turismo, Diseño Y Formulacion De Proyecto Y En Departamento Ambiental Municipal.	23/03/18	006601	151931	CK55133	1,058.00
05-08-392	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Reparacion De Impresora En El Departamento Municipal Ambiental, Llenado De Tinta Para Impresora En El Departamento De Vialidad Y Transporte, Turismo, Diseño Y Formulacion De Proyecto Y En Departamento	23/03/18	006601	151931	CK55133	1,058.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 7

06/04/18

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Ambiental Municipal.					
02-10-392	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	23/03/18	006601	151935	PDA2102	301.00
05-06-392	Yenia Velasquez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	27/03/18	006606	151996	PDA2106	250.00
04-12-392	Kay Reginne Bodden	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	27/03/18	006606	151995	PDA2109	1,236.00
03-08-392	Eduardo Canizales	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Las	27/03/18	006606	151992	PDA2111	1,413.00
04-09-392	Camila Padilla	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	27/03/18	006606	151991	PDA2112	1,679.00
					Total L.		116,312.81

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 393 Útiles y Materiales Electricos del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-393	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Gastos Incurridos En Compras Varias. Por El Departamento De Relaciones Publicas.	05/03/18	006547	151275	CK54592	6,370.01
					Total L.		6,370.01

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante A Vehiculos Municipales, Correspondiente Del 16 Al 30 De Diciembre 2018.	02/03/18	006520	150935	CK54590	95,019.45
04-01-356	Silvio Daniel Ortega	Pago Por Reembolso De Combustible Por Viaje A La Ciudad De Catacamas A La Universidad Nacional De Agricultora Los Dias 25, 26, 27 Y 28 De Febrero 2018.	05/03/18	006547	151273	CK54600	500.00
04-01-356	Camila Padilla	Pago De Reembolso Por Gasto De Combustible Por Realizar Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula A Capacitacion Como Ser Emprendedores En El Hotel Clarion.	05/03/18	006524	150980	CK54603	400.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 12 Al 18 De Febrero 2018.	14/03/18	006554	151439	CK54886	51,600.14
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018, Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	14/03/18	006572	151570	ND188	23,698.50
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2018, Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	14/03/18	006572	151567	ND189	18,181.43
05-05-356	Puma Cortes	Pago Por Sumnistro De Combustible Para La Policia Comunitaria, Centro Penal, Policia Municipal, Policia Vial Y Policia De Transito De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	14/03/18	006553	151342	ND2907	14,585.59
05-05-356	Puma Cortes	Pago Por Sumnistro De Combustible Para La Policia Comunitaria, Centro Penal, Policia Municipal, Policia Vial Y Policia De Transito De Puerto Cortes, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	14/03/18	006553	151343	ND2908	20,999.64
04-01-356	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Al Personal Del Comite De Probidad Y Etica Municipal Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 02 De Marzo Del 2018 A Reunion Con Personal Del Tribunal Superior De Cuentas, Entragar Informe Y Entregar Solicitud Al Infop.	15/03/18	006546	151278	CK54912	400.00
04-01-356	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Carlos Vasquez, Aida Turcios Y Santos Alvarado Por Viaje A La Ciudad De El Progreso, Yoro El 16 De Marzo 2018 Recibir Capacitacion Gestion Municipal Fortalecimiento Institucional Del Plan De Actividades.	16/03/18	006579	151641	CK54929	500.00
04-01-356	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos A La Secretaria De Finanzas En Tarmite De Liquidacion Proyecto Financiado Mediante Fondo Social, En Tegucigalpa ,fecha De Salida 13/03/2018.-	16/03/18	006571	151560	CK54934	1,200.00
04-01-356	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 07 De Marzo 2018 A La Secretaria De Finanzas En Tramites De Constancia De Deuda Gubernamental.	16/03/18	006579	151642	CK54939	1,200.00
04-01-356	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Carlos Madrid A La Ciudad De Tegucigalpa Del 15 Al 16 De Marzo 2018 A Participar En Reunion Informe Eiti-honduras 2015-2016.	16/03/18	006579	151647	CK54940	600.00
04-01-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculo Municipales,	16/03/18	006550	151310	CK54947	14,522.44

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-356	Estacion El Centro	Periodo Del 01 Al 08 De Febrero 2018. Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante Para Vehiculos Municipales, Periodo Del 22 Al 31 De Enero 2018.	22/03/18	006529	151047	CK55025	75,062.94
04-01-356	Erika Eleonora Martinez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 23 De Marzo 2018 Entrega De Documentacion Informes Anuales De Juntas Administradoras De Agua Al Ente Regulador De Los Servicios De Agua Potable.	22/03/18	006600	151920	CK55118	600.00
04-01-356	Eduardo Canizales	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Las	27/03/18	006606	151992	PDA2111	325.00
					Total L.		319,395.13

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Isr Por Intereses Generados En Febrero 2018.	Impuesto Sobre La Renta Por Los Intereses Generados En El Mes De Febrero 2018.	01/03/18			ND169	5.17
03-01-265	Banpais	Debito Por Certificación De Cheque No. 54546	01/03/18			ND2848	100.00
03-01-265	Emisión Estado De Cuenta	Nota De Débito Emitida Por Banco Atlántida Por Concepto De Emisión De Estado De Cuenta Del Mes De Febrero 2018.	01/03/18			ND347	50.00
03-01-265	Emisión De Chequera	Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banco Del País Por Concepto De Emisión De Chequera De La Cuenta # 01-070-000071-0	06/03/18			ND50	650.00
03-01-265	Emisión De Chequera # 432285	Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banpaís Por Concepto De Emisión De Chequera # 432285.	07/03/18			ND23	780.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Proveedores Sefin	07/03/18			ND2820	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Trx Recibidas Ach	07/03/18			ND2825	20.00
03-01-265	Comisión Emisión De Chequera	Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banco De Occidente Por Concepto De Emisión De Chequera.	08/03/18			ND172	400.00
03-01-265	Banpais	Comision Trx Recibida Ach	08/03/18			ND2826	20.00
03-01-265	Comisión Por Emisión De Chequera	Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banco De Occidente Por Concepto De Emisión De Chequera.	08/03/18			ND80	400.00
03-01-265	Isr Intereses Generados Cd Marzo 2018	Para Registrar La Nota De Débito Por Concepto Del 10% De Impuesto Sobre La Renta De Los Intereses Generados Por El Certificado De Depósito # 62180016 Durante El Mes De Marzo 2018.	12/03/18			ND170	1,166.67
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Trx Recibida Ach	12/03/18			ND2828	20.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Trx Recibida Ach	12/03/18			ND2829	20.00
03-01-265	Comisión Fiduciaria Mes De Marzo 2018	Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banpaís Por Concepto De Comisión Fiduciaria Por Manejo Del Fideicomiso De La Tasa Ambiental, Corresponde La Mes De Marzo 2018.	14/03/18			ND187	5,000.00
03-01-265	Comisión Fiduciaria Mes De Marzo 2018	Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banpaís Por Concepto De Comisión Fiduciaria Por El Manejo Del Fideicomiso De La Tasa De Salud, Corresponde Al Mes De Marzo 2018.	14/03/18			ND271	5,000.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Aplicaciones Centro Ops	14/03/18			ND2831	290.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Aplicaciones Centro Ops	14/03/18			ND2832	280.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Proveedores Sefin.	14/03/18			ND2833	10.00
03-01-265	Comisión Fiduciaria Manejo De Cuenta.	Para Registrar Nota De Débito De Banpaís Por Concepto De Comisión Fiduciaria Por Manejo Del Fideicomiso De La Tasa De Seguridad Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	14/03/18			ND2910	5,000.00
03-01-265	Comisión Certificación De Cheques.	Para Registrar La Comisión Cobrada Por Banpaís Por Conepto De Certificación Decheques Por Pago De Las Ordenes # 151027 De Hondutel, 121251 De Cable Color, 151342 De Puma Cortés Y 151343 De Puma Cortés.	14/03/18			ND2911	1,200.00
03-01-265	Comisión Pago De Planilla	Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banco Del Pais Por Concepto De Comisión Por Pago De Planilla Del Cuerpo De Bomberos Correspondiente A La Primera Quincena De Marzo 2018.	15/03/18			ND724	500.00
03-01-265	Comisión Certificación De Cheques	Para Registrar La Comisión Cobrada Por Bnapaís Por La Certificación De Los Cheques Para Pago De Las Ordenes # 151570 De Puma Cortés, 151567 De	20/03/18			ND193	1,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Puma Cortés, 151569 De Xiomara Lizeth Liján Romero, 151635 De Ecofogon Honduras Y 151636 De Seguros Atlántida.					
03-01-265	Banpais	Comisión Por Certificación De Cheque No. 54977.	20/03/18			ND2846	100.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comisión Por Certificación De Cheque No. 54978	20/03/18			ND2847	100.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comisión Proveedores Sefin	21/03/18			ND2844	20.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Proveedores Sefin	21/03/18			ND2845	20.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Aplicaciones Centro Ops.	26/03/18			ND2857	298,854.94
03-01-265	Banpais	Debito Centro Operaciones Ops	26/03/18			ND2858	700.00
03-01-265	Comisión Por Transferencia Recibida	Para Registrar Nota De Débito De Banpaís Por Concepto De Comisión Por Transferencia Recibida De Lps. 6,000.00	26/03/18			ND727	20.00
03-01-265	Comisión Por Recolección De Valores	Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banco De Occidente Por Concepto De Comisión Cobrada Por Dumbar Por Recolección De Valores, Corresponde Al Mes De Marzo 2018.	27/03/18			ND174	6,863.03
03-01-265	Banpais	Debito Por Cobro Por Emision Estado Cuenta	27/03/18			ND2859	20.00
03-01-265	Comisión Por Pago De Ordenes	Para Registrar La Comisión Cobrada Por Banpaís Por Concepto De Pago De Las Ordenes # 151027, 151251, 151342 Y 151343	27/03/18			ND2916	1,200.00
03-01-265	Emisión Estado De Cuenta	Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banpaís Por Concepto De Emisión De Estado De Cuenta. Del Mes De Marzo 2018.	27/03/18			ND51	20.00
03-01-265	Comisión Pago De Planilla	Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banpaís Por Concepto De Comisión Por Pago De Planilla De La Segunda Quincena De Marzo 2018, Planilla Del Cuerpo De Bomberos.	27/03/18			ND726	500.00
03-01-265	Comisión Por Emisión Estado De Cuenta.	Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banpaís Por Concepto De Comisión Por Emisión Estado De Cuenta Del Mes De Marzo 2018.	27/03/18			ND728	20.00
03-01-265	Isr Por Intereses Generados En Marzo 2018.	Para Registrar Nota De Débito Por Impuesto Sobre La Renta Por Concepto De Intereses Generados En El Mes De Marzo 2018.	28/03/18			ND132	23.80
03-01-265	Ficohsa	Debito Por Impuesto S/intereses Generados En El Mes De Marzo 2018.-	28/03/18			ND163	33.31
Total L.							330,926.92

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-231	Roberto Crespo Montalvan	Pago Parcial 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.	01/03/18	006535	151129	CK2555	234,503.20
04-17-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	01/03/18	006543	151232	CK54577	177.00
04-17-231	Pintura Sur	Pago Por Compra De 15 Manerales Para Rodo De 4 Y 15 Manerales Para Rodo De 8, Para Pintado De Bordillo En Las Calles Desde Peaje Salida Vieja A S.p.s. Playa Municipal Hasta B° Cienaguita. Verano Seguro 2018.	07/03/18	006555	151363	CK54660	1,380.00
04-17-231	Pintucentro	Pago Por Compra De 57 Cubetas De Pintura Trafico C/amarillo, 55 Brochas, 95 Felpas, 40 Glns Diluyentes, 16 Casolejas Para Pintado De Bordillo En Las Calles Desde Peaje Salida Vieja A S.p.s. Playa Municipal Hasta B° Cienaguita. Verano Seguro 2018.	07/03/18	006555	151364	CK54663	148,270.00
04-17-231	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor) Corresponde Del 16 Al 28 De Febrero 2018. Aplicado A Transferencia Mes Febrero Lps. 72,364.56 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Febrero 2018. Lps. 49,501.65.	07/03/18	006545	151261	ND2823	49,501.65
04-14-231	Olvin David Montes Ferrera	Pago Parcial Del Proyecto Reparacion De Alumbrado Publico, Ubicacion Varios Sectores Del Municipio De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	13/03/18	006568	151523	CK54820	444,083.86
04-17-231	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Transparencia Y Acceso A Informacion Publica.	14/03/18	006547	151279	CK54880	1,570.49
04-17-231	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor) Corresponde Del 01 Al 15 De Marzo 2018. Aplicado A Transferencia Mes Marzo Lps. 68,194.22 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Marzo 2018. Lps. 45,763.91.	16/03/18	006588	151765	ND2840	45,763.91
04-01-231	Reina Maria Calix Mejia	Cheque Anulado	19/03/18			CK54154	-179,950.00
04-17-231	Reina Maria Calix Mejia	Reclaficacion Por Mala Aplicacion De Cuenta	19/03/18			CK54154	179,950.00
04-17-231	Olvin David Montes Ferrera	Pago Unico Del Proyecto Acometida Electrica Y Base Para Medicion En Telecentro Unah Ubicacion 09 Calle Entre 04 Y 05 Avenida, Barrio Copen, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	20/03/18	006585	151710	CK54984	11,100.00
04-17-231	Bomohsa	Pago Por Compra De 01 Bomba Irritador Gt30-3hp Para Utilizar En El Edificio Municipal.	21/03/18	006593	151835	CK55000	32,607.11
04-17-231	Diego Alonso Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	21/03/18	006595	151861	PDA2097	3,282.00
04-14-231	Olvin David Montes Ferrera	Pago Complemento Del Proyecto Reparacion De Alumbrado Publico, Ubicacion Varios Sectores Del Municipio De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	22/03/18	006568	151522	CK55054	437,593.34
04-17-231	Carolina Velasquez	Pago De Reembolso Por Compra De 01 Teclado, Mouse, Cierre De Puerta Liviano Y 05 Cajas Superficiales Para Utilizar En El Departamento De Control De Ingresos.	22/03/18	006595	151865	CK55079	1,291.74
04-14-231	Jorge Alberto Ayala Lara	Pago Por Segunda Etapa De Fumigacion Y Control De Plagas En El Parque Central, Llevado Durante 03 Etapas Del 28 De Enero 2018 Al 19 De Febrero 2018.	22/03/18	006600	151910	CK55116	11,000.00

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-14-231	Edwin Vicente Maradiaga Davis	Pago Parcial Del Proyecto Construccion De Red De Distribucion Electrica En Aldea El Balsamo Sector Ecoturistico Municipio De Puerto Cortes Por Gerencia De Tecnica.-	22/03/18	006573	151576	CK55117	499,883.48
04-14-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	22/03/18	006596	151884	PDA2100	2,060.10
04-14-231	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	23/03/18	006601	151935	PDA2102	167.00
04-17-231	Yenia Velasquez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	27/03/18	006606	151996	PDA2106	5,938.97
04-17-231	Eduardo Canizales	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Las	27/03/18	006606	151992	PDA2111	1,321.08
04-17-231	Camila Padilla	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	27/03/18	006606	151991	PDA2112	1,791.28
04-17-231	Claudia Zaldivar	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	27/03/18	006607	151990	PDA2113	3,126.51
04-12-231	Carlos Humberto Madrid	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Del I Trimestre	27/03/18	006607	151989	PDA2114	3,913.11
						Total L.	1,940,325.83

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-243	Marlon Yobani Barnica Cruz	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	01/03/18	006541	151185	CK54568	2,000.00
04-01-243	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	01/03/18	006543	151232	CK54577	2,042.00
04-01-243	Santiago Alberto Romero Peña	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	01/03/18	006545	151248	CK54581	2,000.00
04-01-243	Edgar Joaquin Mendez Perez	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	02/03/18	006546	151264	CK54584	2,000.00
04-01-243	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	02/03/18	006545	151247	CK54587	2,000.00
04-01-243	Francisco Milla Gomez	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018	06/03/18	006548	151283	CK54611	2,000.00
04-01-243	Jose Edgardo Velasquez Miralda	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 7 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	06/03/18	006549	151294	CK54612	2,000.00
04-01-243	Walter Celestino Rodriguez Madrid	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	06/03/18	006542	151220	CK54623	2,000.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De Repuestos Para Vehiculo Municipal Nissan Frontier Cabina Sencilla Placa # 09855.	06/03/18	006552	151325	CK54638	13,350.00
04-01-243	Soar Catalina Alvarez Turcios	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 7 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	07/03/18	006549	151295	CK54645	2,000.00
04-01-243	Nelson Geovanny Castro Portillo	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 7 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	07/03/18	006549	151293	CK54646	2,000.00
04-01-243	Victor Alfredo Hernandez	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	07/03/18	006527	151017	CK54658	2,000.00
04-01-243	Servicios Multiples Cruz	Pago Por Compra De 01 Esferica Superior Lado Izquierdo, 01 Esferica Superior Lado Derecho Y 02 Reguladores Para Utilizar En El Vehiculo Municipal Toyota 4x4 Placa 8413.	14/03/18	006575	151588	CK54895	3,139.50
04-01-243	Servicios Multiples Cruz	Pago Por Compra De 01 Esferica Superior Lado Izquierdo, 01 Esferica Superior Lado Derecho Y 02 Reguladores Para Utilizar En El Vehiculo Municipal Toyota 4x4 Placa 6703.	14/03/18	006575	151589	CK54896	3,139.50
04-01-243	Servicios Multiples Cruz	Pago Por Compra De 01 Esferica Superior Lado Izquierdo, 01 Esferica Superior Lado Derecho Y 02 Reguladores Para Utilizar En El Vehiculo Municipal Toyota 4x4 Placa 8412.	14/03/18	006575	151585	CK54897	3,139.50
04-01-243	Servicios Multiples Cruz	Pago Por Compra De 01 Esferica Superior Lado Izquierdo, 01 Esferica Superior Lado Derecho Y 02 Reguladores Para Utilizar En El Vehiculo Municipal Toyota Placa 8405.	14/03/18	006575	151590	CK54898	3,139.50
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De Repuestos Del Sistema De Direccion Delantera Y Trasera Y 04 Llantas Para Vehiculo Municipal Toyota Año 2000 Placa # 8405.	14/03/18	006575	151593	CK54899	6,800.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De Repuestos Del Sistema De Direccion Delantera Y Trasera Y 04 Llantas Para Vehiculo Municipal Toyota Año 2000 Placa # 8413.	14/03/18	006575	151594	CK54900	6,800.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De Repuestos Del Sistema De Direccion Delantera Y	14/03/18	006575	151595	CK54901	6,800.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Trasera Y 04 Llantas Para Vehiculo Municipal Toyota Año 2000 Placa # 6703. Pago Por Compra De Repuestos De Sistema De Direccion Delantera Y Trasera Y 04 Llantas 950r15 Para Vehiculo Municipal Toyota 4x4 Año 2000 Placa # 8412.	14/03/18	006575	151591	CK54902	6,800.00
04-01-243	Mecanizaciones Industriales Griffin	Pago Por Reparacione De Culata Del Vehiculo Municipal Toyota 4x4 Año 2000 Placa # 8413.	14/03/18	006574	151586	CK54903	52,887.35
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 08 Bandas A39, 04 Bandas A46, 04 Bandas 033 Para Utilizar En Vehiculos Municipales, Placas # 8405, 6703, 8412 Y 8413.	14/03/18	006574	151587	CK54904	2,200.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Motor De Arranque Y 01 Punta Larga Para El Vehiculo Municipal Placa # 8406.	16/03/18	006576	151616	CK54942	4,900.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 03 Bandas De Tiempo Para Reparacion De Los Vehiculos Municipales Placas # 8405, 6703, 8412.	16/03/18	006575	151617	CK54943	2,250.00
04-01-243	Adalberto Alvarez Morales	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	16/03/18	006576	151602	CK54956	2,000.00
04-01-243	Julio Cesar Vasquez Chavez	Pago Por (dereciacion) Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	21/03/18	006591	151783	CK54998	2,000.00
04-01-243	Cesar Alexander Galdamez Sosa	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	22/03/18	006583	151693	CK55042	2,000.00
04-01-243	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	22/03/18	006596	151884	PDA2100	253.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 02 Baterias De 135 Amperios Para Utilizar En Vehiculos Municipales Placa # 8412 Y Placa # 8413.	23/03/18	006605	151982	CK4000735	7,900.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Bomba De Agua, 04 Calentadores Para Vehiculo Municipal Nissan Frontier Placa # 8406.	23/03/18	006595	151863	CK55137	4,650.00
04-12-243	Carlos Humberto Madrid	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Del I Trimestre	27/03/18	006607	151989	PDA2114	1,616.00
						Total L.	157,806.35

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/04/18

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-241	Computer Supply	Pago Por Reparacion De Impresora/copiadora Marca Canon Modelo Ir-1025 Asignada Al Departamento De Secretaria Municipal.	08/03/18	006530	151064	CK54751	10,235.00
03-09-241	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Transparencia Y Acceso A Informacion Publica.	14/03/18	006547	151279	CK54880	1,150.00
04-12-241	Servicios Profesionales Mejia	Pago Por Repacion De Impresora En El Departamento Municipal Ambiental, Llenado De Tinta Para Impresora En El Departamento De Vialidad Y Transporte, Turismo, Diseño Y Formulacion De Proyecto Y En Departamento Ambiental Municipal.	23/03/18	006601	151931	CK55133	853.00
						Total L.	12,238.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-08-239	Sistemas Integrados Para Negocios S.a. (sinsa)	Pago De Mantenimiento Correctivo En Cortinas De Entrada Del Sistema De Casetas De Peaje.	22/03/18	006597	151893	CK55107	32,568.00
04-17-239	Emsoind	Pago Para La Compra De Suministro Los Cuales Seran Utilizados En La Reparacion De 04 Semafaros De Las Siguietes Intersecciones: La 15 Calle 1 Avenida, 15 Calle 3 Ave, 15 Calle 04 Ave. Y 4 Calle 3 Avenida.trabajo A Realizar Cuadrilla Municipal	22/03/18	006600	151914	CK55114	50,600.00
05-05-239	Liz Global Business	Pago Por Revision, Mantenimiento Y Diagnostico De 10 Radios Moviles, 07 Radio Base, 30 Radios Portatiles Y 02 Estaciones Meteorologicas. Fondos Provenientes Del Fondo De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	23/03/18	006597	151892	ND2913	27,255.00
05-05-239	Serconfi H&m	Pago Por Revision De Todos Los Puntos Con Enlace Y Camara Para Realizar Diagnostico Y Restablecimiento De 06 Enlaces Caidos, Reemplazo De Enlace Viejos Por Nuevos E Instalacion En Base Naval. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	23/03/18	006597	151891	ND2915	23,000.00
03-08-239	Eduardo Canizales	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Las	27/03/18	006606	151992	PDA2111	1,928.99
Total L.							135,351.99

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/03/18 al 31/03/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago De Ayuda Por Compra De Medicamentos Recetados Por Su Médico.	08/03/18	006554	151460	PDA2081	12,434.01
						Total L.	12,434.01

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/03/18 al 31/03/18

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 Saliendo El Miercoles 14/03/2018 Y Regresando El 15/03/2018 Realizando Gestiones Municipales De Su Cargo.,	13/03/18	006572	151562	CK54862	6,205.00
					Total L.		6,205.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-274	Allan David Ramos Molina	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Guadalajara, Mexico Del 07 Al 10 De Marzo 2018 Atender Invitacion De Alianza Para Centroamerica, Participar En Taller Sobre Gobernanza Metropolitana Y Gestion Territorial.	05/03/18	006541	151186	CK54598	7,215.20
						Total L.	7,215.20

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula 08 De Marzo 2018 A Realizar Auditoria A Empresa Payless Shoesource Y Reembolso De Viaticos Por Viaje El 02/03/2018 A Gloria Maldonado, Barbara Saunders, Rolando Garcia Y Lucio Licona.	07/03/18	006555	151366	CK54666	400.00
03-03-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula 08 De Marzo 2018 A Realizar Auditoria A Empresa Payless Shoesource Y Reembolso De Viaticos Por Viaje El 02/03/2018 A Gloria Maldonado, Barbara Saunders, Rolando Garcia Y Lucio Licona.	07/03/18	006555	151366	CK54666	1,500.00
02-01-272	Allan David Ramos Molina	Pago Por Viaticos A Realizar Gestiones Municipales En Diferentes Oficinas Gubernamentales En La Ciudad De Tegucigalpa Saliendo El 14/03/2018 Y Regresando 15/03/2018.-	13/03/18	006571	151552	CK54806	2,968.75
04-12-272	Carlos Humberto Madrid	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Siguatepeque Del 27 Al 28 De Febrero 2018 A Participar En El Encuentro De La Asociacion Hondureña De Prestadores De Servicio De Agua Potable Y Saniamiento Ahpsas.	13/03/18	006567	151534	CK54825	796.76
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Carlos Madrid A La Ciudad De Siguatepeque Del 27 Al 28 De Febrero 2018 A Participar En El Encuentro De La Asociacion Hondureña De Prestadores De Servicio De Agua Potable Y Saniamiento Ahpsas.	13/03/18	006567	151533	CK54826	796.76
04-12-272	Carlos Humberto Madrid	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Siguatepeque Del 27 Al 28 De Febrero 2018 A Participar En El Encuentro De La Asociacion Hondureña De Prestadores De Servicio De Agua Potable Y Saniamiento Ahpsas. Sustituye O/p # 151534.	15/03/18	006575	151592	CK54907	796.76
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Al Personal Del Comite De Probidad Y Etica Municipal Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 02 De Marzo Del 2018 A Reunion Con Personal Del Tribunal Superior De Cuentas, Entragar Informe Y Entregar Solicitud Al Infop.	15/03/18	006546	151278	CK54912	800.00
01-02-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Carlos Vasquez, Aida Turcios Y Santos Alvarado Por Viaje A La Ciudad De El Progreso, Yoro El 16 De Marzo 2018 Recibir Capacitacion Gestion Municipal Fortalecimiento Institucional Del Plan De Actividades.	16/03/18	006579	151641	CK54929	600.00
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Carlos Vasquez, Aida Turcios Y Santos Alvarado Por Viaje A La Ciudad De El Progreso, Yoro El 16 De Marzo 2018 Recibir Capacitacion Gestion Municipal Fortalecimiento Institucional Del Plan De Actividades.	16/03/18	006579	151641	CK54929	200.00
03-01-272	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos A La Secretaria De Finanzas En Tarmite De Liquidacion Proyecto Financiado Mediante Fondo Social, En Tegucigalpa ,fecha De Salida 13/03/2018.-	16/03/18	006571	151560	CK54934	3,365.90
03-01-272	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 07 De Marzo 2018 A La Secretaria De Finanzas En Tramites De Constancia De Deuda Gubernamental.	16/03/18	006579	151642	CK54939	2,029.40
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Carlos Madrid A La Ciudad De Tegucigalpa Del 15 Al 16 De Marzo 2018 A Participar En Reunion Informe Eiti-honduras 2015-2016.	16/03/18	006579	151647	CK54940	1,886.88

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-272	Carlos Humberto Madrid	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 15 Al 16 De Marzo 2018 A Participar En Reunion Informe Eiti-honduras 2015-2016.	16/03/18	006579	151648	CK54941	1,796.88
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Empleados Jose Luis Espinoza, Manuel De Jesus Castillo, Edgardo Vaquedano Y Marcelino Ponce Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 08 De Marzo 2018 Al Centro De Convenciones, Campo Agas.	21/03/18	006589	151771	CK54996	200.00
04-02-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos A Empleados Jose Luis Espinoza, Manuel De Jesus Castillo, Edgardo Vaquedano Y Marcelino Ponce Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 08 De Marzo 2018 Al Centro De Convenciones, Campo Agas.	21/03/18	006589	151771	CK54996	800.00
02-09-272	Erika Eleonora Martinez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 23 De Marzo 2018 Entrega De Documentacion Informes Anuales De Juntas Administradoras De Agua Al Ente Regulador De Los Servicios De Agua Potable.	22/03/18	006600	151920	CK55118	450.00
02-07-272	Nahum Osiris Lagos Hernandez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Erika Martinez A Tegucigalpa El 23 De Marzo 2018 Entrega De Documentacion Informes Anuales De Juntas Administradoras De Agua Al Ente Regulador De Los Servicios De Agua Potable.	22/03/18	006600	151921	CK55119	540.00
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 13, 15, 20 Y 23 De Marzo 2018 A Realizar Auditoria A Empresas. Gloria Maldonado, Barbara Saunders, Rolando Garcia, Martha Maldonado, Brenny Rodriguez, Santos Alvarado Y Lucio Licona.	23/03/18	006602	151940	CK55132	800.00
03-03-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 13, 15, 20 Y 23 De Marzo 2018 A Realizar Auditoria A Empresas. Gloria Maldonado, Barbara Saunders, Rolando Garcia, Martha Maldonado, Brenny Rodriguez, Santos Alvarado Y Lucio Licona.	23/03/18	006602	151940	CK55132	3,000.00
04-12-272	Kay Reginne Bodden	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	27/03/18	006606	151995	PDA2109	38.00
Total L.							23,766.09

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/03/18 al 31/03/18

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 Empleado Jose Rigoberto Herrera Mejia.	05/03/18	006463	150252	CK54599	3,000.00
01-03-152	Douglas Osvaldo Urrutia	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N°	07/03/18	006493	150600	PDA2077	3,000.00
01-03-152	Iris Danuvia Cruz Vilches	Pago Por Gastos Odontologicos Segun La Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.-	15/03/18	006578	151625	CK54913	3,000.00
02-07-152	Aldo Lanzas	Pago Complemento # 2 Por Servicios Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. A Empleados. Rodolfo Gamez, Jose Ricardo Gomez, Carlos Fogueroa, Luis A. Godines, Leonel Cubas, Jorge Ulloa.	16/03/18	006507	150759	CK54936	3,000.00
04-02-152	Aldo Lanzas	Pago Complemento # 2 Por Servicios Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. A Empleados. Rodolfo Gamez, Jose Ricardo Gomez, Carlos Fogueroa, Luis A. Godines, Leonel Cubas, Jorge Ulloa.	16/03/18	006507	150759	CK54936	3,000.00
04-04-152	Aldo Lanzas	Pago Complemento # 2 Por Servicios Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. A Empleados. Rodolfo Gamez, Jose Ricardo Gomez, Carlos Fogueroa, Luis A. Godines, Leonel Cubas, Jorge Ulloa.	16/03/18	006507	150759	CK54936	1,126.87
05-08-152	Aldo Lanzas	Pago Complemento # 2 Por Servicios Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. A Empleados. Rodolfo Gamez, Jose Ricardo Gomez, Carlos Fogueroa, Luis A. Godines, Leonel Cubas, Jorge Ulloa.	16/03/18	006507	150759	CK54936	1,270.89
02-09-152	Victor Adan Lara Velasquez	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	20/03/18	006485	150482	CK54979	3,000.00
04-12-152	Laura Lorena Cruz Peña	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	20/03/18	006586	151734	CK54980	3,000.00
02-07-152	Enma Lidia Mejia	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	20/03/18	006590	151777	CK54986	3,000.00
02-07-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo 2017. A Empleados Manuel Paz, Juan C. Banegas, Jose Maria Ramirez, Ernesto Sarmiento.	21/03/18	006577	151624	CK54991	9,000.00
04-08-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo 2017. A Empleados Manuel Paz, Juan C. Banegas, Jose Maria Ramirez, Ernesto Sarmiento.	21/03/18	006577	151624	CK54991	3,000.00
01-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Marco Calix, Rosa Calderon, Juan R. Sosa, Aida Turcios, Maribel Brocato, Guillermo Vasquez, Gustavo Melendez, Idania Padilla, Rolando E. Garcia.	22/03/18	006523	150977	CK55023	3,000.00
02-10-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Marco Calix, Rosa Calderon, Juan R. Sosa, Aida Turcios, Maribel Brocato, Guillermo Vasquez, Gustavo Melendez, Idania Padilla, Rolando E. Garcia.	22/03/18	006523	150977	CK55023	3,000.00

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Marco Calix, Rosa Calderon, Juan R. Sosa, Aida Turcios, Maribel Brocato, Guillermo Vasquez, Gustavo Melendez, Idania Padilla, Rolando E. Garcia.	22/03/18	006523	150977	CK55023	4,500.00
03-05-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Marco Calix, Rosa Calderon, Juan R. Sosa, Aida Turcios, Maribel Brocato, Guillermo Vasquez, Gustavo Melendez, Idania Padilla, Rolando E. Garcia.	22/03/18	006523	150977	CK55023	3,000.00
04-08-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Marco Calix, Rosa Calderon, Juan R. Sosa, Aida Turcios, Maribel Brocato, Guillermo Vasquez, Gustavo Melendez, Idania Padilla, Rolando E. Garcia.	22/03/18	006523	150977	CK55023	3,000.00
05-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Marco Calix, Rosa Calderon, Juan R. Sosa, Aida Turcios, Maribel Brocato, Guillermo Vasquez, Gustavo Melendez, Idania Padilla, Rolando E. Garcia.	22/03/18	006523	150977	CK55023	3,000.00
05-04-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Marco Calix, Rosa Calderon, Juan R. Sosa, Aida Turcios, Maribel Brocato, Guillermo Vasquez, Gustavo Melendez, Idania Padilla, Rolando E. Garcia.	22/03/18	006523	150977	CK55023	3,000.00
05-10-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Marco Calix, Rosa Calderon, Juan R. Sosa, Aida Turcios, Maribel Brocato, Guillermo Vasquez, Gustavo Melendez, Idania Padilla, Rolando E. Garcia.	22/03/18	006523	150977	CK55023	3,000.00
04-09-152	Juan Carlos Rivera Perdomo	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	22/03/18	006530	151069	CK55041	3,000.00
01-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Cheque Anulado	23/03/18		150977	CK55023	-3,000.00
02-10-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Cheque Anulado	23/03/18		150977	CK55023	-3,000.00
03-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Cheque Anulado	23/03/18		150977	CK55023	-4,500.00
03-05-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Cheque Anulado	23/03/18		150977	CK55023	-3,000.00
04-08-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Cheque Anulado	23/03/18		150977	CK55023	-3,000.00
05-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Cheque Anulado	23/03/18		150977	CK55023	-3,000.00
05-04-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Cheque Anulado	23/03/18		150977	CK55023	-3,000.00
05-10-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Cheque Anulado	23/03/18		150977	CK55023	-3,000.00
						Total L.	41,397.76

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-151	Marcelino Ponce Vasquez	Pago De Ayuda Monetaria Por Muerte De La Sra. Cornelia Vasquez Q.d.d.g. (madre), En Cumplimiento De La Clausula No.26 Del Contrato Colectivo	07/03/18	006554	151354	CK54653	8,500.00
						Total L.	8,500.00

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/03/18 al 31/03/18)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-161	Eugenio Cruz Bernardez	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, De	01/03/18	006543	151225		0.00
04-01-161	Eugenio Cruz Bernardez	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 04/05/2015 Al 15/02/2018.	02/03/18	006543	151225	CK54582	60,469.08
04-01-161	Suyapa Geraldine Rosales Perez	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 06	06/03/18	006552	151331	PDA2067	1,052.37
04-01-161	Rosa Aracely Calderon Ceballos	Pago Complemento # 1 De Sus Prestaciones Laborales, Del 28/10/1985 Al 31/01/2018.	07/03/18	006544	151271	CK54639	50,000.00
04-01-161	Isidro Mejia Zuniga	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 04/03/2005 Al 31/01/2018.	07/03/18	006548	151359	CK54723	349,863.76
04-01-161	Celeo Cobos Tabora	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 20	07/03/18	006547	151329	PDA2071	1,568.44
04-01-161	Gladis Ondina Jhonson	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 18	07/03/18	006548	151345	PDA2072	58,353.51
04-01-161	Pedro Vides	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 04	07/03/18	006547	151361	PDA2073	1,568.43
04-01-161	Isidro Mejia Zuniga	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 04	07/03/18	006548	151358	PDA2074	1,277.39
04-01-161	Maria Laura Connolly	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	07/03/18	006556	151388	PDA2076	4,014.70
04-01-161	Pedro Vides	Pago Complemento # 1 De Sus Prestaciones Laborales, Del 04/08/2001 Al 31/01/2018.	08/03/18	006547	151360	CK54760	50,000.00
04-01-161	Jose Antonio Sandoval Espinal	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	08/03/18	006563	151465	PDA2083	54,309.11
04-01-161	Juan Carlos Banegas Garcia	Pago De Sus Prestaciones Laborales Del 06/06/2008	08/03/18	006544	151262	PDA2084	281,369.58
02-07-161	Gilberto Escobar Ulloa	Pago Por Concepto De Anticipo De Prestaciones Laborales Del Señor Gilberto Escobar Ulloa, Ya Que Dejo De Laborar El 31 De Enero Año 2018.-	09/03/18	006565	151493	CK54782	50,000.00
04-01-161	Allan Homero Mendez Perez	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 02	12/03/18	006570	151542	PDA2087	78,864.11
04-01-161	Marco Antonio Miranda	Pago De Sus Prestaciones Laborales, Del 26/12/2008 Al 15/01/2018.	13/03/18	006524	150985	CK54808	132,083.91
04-01-161	Maria Del Carmen Medina Villafranca	Pago Complemento 1 De Sus Prestaciones Laborales, Del 11/11/1985 Al 31/01/2018.	13/03/18	006538	151246	CK54833	100,000.00
04-01-161	Felix Urrea Reyes	Pago De Sus Prestaciones Laborales, Del 11/08/2010 Al 31/01/218.	13/03/18	006536	151159	CK54860	118,673.06
04-01-161	Gumercindo Avilez Espinal	Pago De Sus Prestaciones Laborales, Del 19/09/2010 Al 15/01/2018.	13/03/18	006516	150865	CK54861	114,405.03
04-01-161	Carlos Miranda Aguirre	Pago Por Anticipo De Sus Prestaciones Laborales.	14/03/18	006574	151583	CK54884	20,000.00
04-01-161	Sintia Banessa Torres Madrid	Pago Parcial Por Prestaciones Laborales De La Jov	14/03/18	006576	151613	PDA2088	819.02
04-01-161	Belkis Xiomara Zaldivar Aguila	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	14/03/18	006576	151615	PDA2089	904.63
04-01-161	Jose Antonio Sandoval Espinal	Pago Complemento # 1 De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/06/2007 Al 28/02/2018.	15/03/18	006563	151464	CK54908	100,000.00
04-01-161	Sintia Banessa Torres Madrid	Pago Complemento Por Prestaciones Laborales De La Joven Sintia Torres Desde El 02 De Mayo Al 15 De Febrero 2018.-	15/03/18	006576	151614	CK54909	25,643.39
04-01-161	Yolanda Ruby Orellana Boto	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 07/01/1976 Al 15/02/2018.	15/03/18	006576	151603	CK54910	108,948.68
04-01-161	Maria Laura Connolly	Pago Complemento# 1 De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/10/2002 Al 15/02/2018.	15/03/18	006556	151378	CK54927	100,000.00
04-01-161	Antonio Caballero Gomez	Pago Complemento # 1 De Sus Prestaciones Laborales, Del 18/05/1998 Al 31/01/2018.	15/03/18	006544	151252	CK54928	100,000.00
04-01-161	Lesly Elizabeth Amaya	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 26	15/03/18	006576	151627	PDA2090	1,108.88
04-01-161	Susana Trinidad Ruiz Rodriguez	Pago Complemento 1 De Sus Prestaciones Laborales, Del 16/01/1986 Al 31/01/2018.	16/03/18	006536	151157	CK2561	120,000.00
04-01-161	Nelly Elizabeth Pavon Vasquez	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, 01/06/2015 Al	16/03/18	006550	151312	CK54931	63,060.12

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/03/18 al 31/03/18)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-161	Suyapa Geraldine Rosales Perez	31/01/2018. Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 06/01/2017 Al 31/01/2018.	16/03/18	006552	151330	CK54933	29,518.88
04-01-161	German Roberto Moreno Lopez	Pago De Sus Prestaciones Laborales, Del 04/11/2010 Al 31/01/2018.	16/03/18	006557	151429	CK54955	114,269.87
04-01-161	Ernesto Sarmiento Rosales	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 14	16/03/18	006577	151649	PDA2093	5,839.44
04-01-161	Jose Leon Nufio	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 26	16/03/18	006577	151651	PDA2094	670.48
04-01-161	Bryan Fabricio Sierra Castro	Pago Parcial Por Prestaciones Laborales Del 01/07	16/03/18	006582	151671	PDA2095	22,570.89
04-01-161	Belkis Xiomara Zaldivar Aguila	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/06/2017 Al 15/02/2018.	19/03/18	006576	151618	CK54966	26,121.51
04-01-161	Bryan Fabricio Sierra Castro	Pago Complemento Por Prestaciones Laborales Del 01/07/2014 Al 28/02/2018.	19/03/18	006582	151665	CK54967	56,262.39
04-01-161	Bryan Fabricio Sierra Castro	Cheque Anulado	19/03/18		151665	CK54967	-56,262.39
04-01-161	Bryan Fabricio Sierra Castro	Pago Complemento Por Prestaciones Laborales Sel 01/07/2014 Al 28/02/2018. Sustituye O/p # 151665.	19/03/18	006585	151713	CK54972	56,262.39
04-01-161	Maria Elena Munguia Osejo	Pago De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/09/2017 Al 28/02/2018.	22/03/18	006595	151856	CK55040	20,208.85
04-01-161	Joel Leonardo Ramos Martinez	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/08/2016 Al 31/12/2017.	22/03/18	006534	151150	CK55055	33,380.59
04-01-161	Marcos Mazariegos Montes	Pago De Sus Prestaciones Laborales, Del 26/08/2010 Al 15/01/2018.	22/03/18	006533	151146	CK55056	115,617.05
04-01-161	Lesly Elizabeth Amaya	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 26/12/2007 Al 15/02/2018.	22/03/18	006577	151626	CK55076	147,083.67
04-01-161	Angela Irasema Mendoza Gonzales	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 03/02/2014 Al 31/01/2018.	22/03/18	006538	151233	CK55108	69,782.33
04-01-161	Jose Victor Montoya	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	22/03/18	006599	151909	PDA2101	1,545.38
04-01-161	Celeo Cobos Tabora	Pago Complemento # 1 De Sus Prestaciones Laborales, Del 20/03/2004 Al 31/01/2018.	23/03/18	006547	151328	CK2573	50,000.00
04-01-161	Jose Antonio Sandoval Espinal	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/06/2007 Al 28/02/2018.	23/03/18	006577	151620	CK2580	107,741.52
04-01-161	Lorenzo Ortiz Rivera	Pago Complemento # 1 De Sus Prestaciones Laborales, Del 29/04/2006 Al 15/01/2018. Sustituye O/p # 151156	23/03/18	006604	151966	CK2592	50,000.00
04-01-161	Luciano Alfredo Gavarrete Diaz	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/09/2010 Al 28/02/2018.	23/03/18	006605	151981	CK4000737	67,282.41
04-01-161	Lesbia Carolina Castellanos Campos	Cheque Anulado	23/03/18		149831	CK53848	-27,301.32
04-01-161	Joel Leonardo Ramos Martinez	Cheque Anulado	23/03/18		151150	CK55055	-33,380.59
04-01-161	Trinidad Ramon Enamorado Mendez	Pago De Sus Prestaciones Laborales, Del 05/01/2015 Al 17/01/2018.	23/03/18	006518	150896	CK55120	63,475.60
04-01-161	Jose Victor Montoya	Pago Complemento # 1 De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/06/2010 Al 28/02/2018.	23/03/18	006599	151908	CK55128	50,000.00
04-01-161	Nolvia Rosibel Melgar Cano	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/09/2014 Al 28/02/2018.	23/03/18	006602	151939	CK55130	73,640.10
04-01-161	Lesbia Carolina Castellanos Campos	Pago De Sus Prestaciones Laborales Del 01/04/2016 Al 31/12/2017. Sustituye O/p # 149831.	23/03/18	006602	151948	CK55141	37,885.32
04-01-161	Nolvia Rosibel Melgar Cano	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	23/03/18	006601	151941	PDA2103	1,975.77

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compnensaciones varias (Indemn, Prest del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-161	Luciano Alfredo Gavarrete Diaz	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	23/03/18	006605	151980	PDA2104	96,853.06
					Total L.		3,329,400.40

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-141	Roger Andres Madrid	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa Ricardo Fox 2017.	05/03/18	006542	150514	CK54597	2,693.25
					Total L.		2,693.25

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006586	151735	ND2850	170,968.00
04-04-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	24/03/18	006611	152039	ND2856	180,600.00
					Total L.		351,568.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-124	Jenifer Gissell Peña Gomez	Pago Correspondiente A La Planilla De Maternidad.	08/03/18	006543	151237	CK54762	9,356.80
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	5,500.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	10,320.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	5,160.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	197,920.00
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	5,160.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	10,320.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	10,660.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	10,320.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	25,800.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	56,440.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	42,660.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	73,080.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	57,100.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	10,320.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	28,320.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	29,640.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	37,460.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	5,160.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	63,280.00
04-14-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	5,160.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	15,480.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	13,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	25,800.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	5,160.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	47,280.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	41,280.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	5,160.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	200,104.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	217,830.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	5,160.00
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	5,500.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	10,320.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	5,160.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	218,560.00
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	5,160.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	10,320.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	15,820.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	10,320.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	25,800.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	56,440.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	47,360.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	67,920.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	51,940.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	10,320.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	23,160.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	29,640.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	37,460.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	5,160.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	63,280.00
04-14-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	5,160.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	15,480.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	13,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	25,800.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	5,160.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	52,440.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	41,280.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	5,160.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	211,800.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	280,782.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	151998	ND2853	5,160.00
Total L.							2,636,252.80

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/03/18 al 31/03/18

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 Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	1,407.50
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	16/03/18	006583	151986	ND2839	2,680.00
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	2,295.00
						Total L.	6,382.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/18 al 31/03/18

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 Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	378,303.50
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	114,225.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	51,125.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	66,867.50
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	53,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	64,600.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	24,800.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	432,626.67
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	16,600.00
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	46,612.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	60,850.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	173,217.20
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	10,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	87,875.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	83,535.00
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	5,850.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	8,050.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	40,535.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	52,512.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	128,035.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	130,562.50
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	34,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	168,595.00
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	77,237.50
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	62,243.00
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	165,205.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	23,530.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	62,175.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	15,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	69,035.00
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	83,655.00
04-19-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	27,637.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	117,187.50
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	20,612.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	37,030.00
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	234,760.00
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	217,762.62
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	41,337.50
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	14/03/18	006583	151902	ND2838	50,690.03
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	378,303.50
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	104,725.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	51,125.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	66,867.50
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	53,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	64,600.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	24,800.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	418,097.50
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	16,600.00
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	56,112.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	60,850.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	161,517.20
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	10,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	87,875.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	83,535.00
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	5,850.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	8,050.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	40,535.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	52,512.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	119,985.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	130,562.50
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	34,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	168,595.00
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	77,237.50
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	50,605.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	165,205.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	23,530.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	62,175.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	15,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	69,035.00
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	93,080.00
04-19-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	39,337.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	117,187.50
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	20,612.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	27,605.00
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	234,760.00
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	217,762.62
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	41,337.50
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	23/03/18	006606	152000	ND2852	62,327.53

Total L.

7,057,497.87

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 253 Jurídicos del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-253	David Levi Navarro Del Cid	Pago Por Elaboracion De Escritura Publica De Servidumbre De Paso Y Acueducto De La Tuberia Madre De Agua Potable Que Abastece Al Municipio De Puerto Cortes.	22/03/18	006594	151845	CK55081	29,900.00
03-01-253	Suyapa Zavala Cruz	Pago Por Servicios Profesionales Para La Depuracion De Archivo En El Departamento De Secretaria Municipal, Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	23/03/18	006602	151944	CK2578	12,000.00
03-01-253	Suyapa Zavala Cruz	Pago Por Servicios Profesionales Para La Depuracion De Archivo En El Departamento De Secretaria Municipal, Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	23/03/18	006602	151945	CK2579	12,000.00
Total L.							53,900.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/04/18

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-252	Belkis Xiomara Rosales Altamirano	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico Odontologo ,desarrollando Diferentes Actividades Relacionado Con La Salud Bucal, En El Dispensario Linda Coello ,sector Medina ,correspondiente Mes De Enero Del 2018.	06/03/18	006499	150757	CK7100397	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 Febrero Del 2018.	13/03/18	006563	151473	CK54799	20,000.00
05-06-252	Miguel Angel Martinez Andino	Pago Por Servicios En La I Brigada Oftalmologica Del Programa Adulto Mayor El 23 De Febrero 2018.	13/03/18	006566	151512	CK54803	3,000.00
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 Febrero Del 2018.	21/03/18	006587	151752	CK7100431	14,000.00
05-02-252	Larisa Gisselle Gallardo Manzanares	Pago Por Servicios Profesionales Como Doctora En Cirugia Dental, Desarrollando Labores De Promocion De Salud E Higiene Oral, En El Departamento De Programas Sociales.correspondiente Al Mes De Febrero Del 2018.	21/03/18	006587	151753	CK7100431	12,000.00
05-02-252	Belkis Xiomara Rosales Altamirano	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico Odontologo ,desarrollando Diferentes Actividades Relacionado Con La Salud Bucal, En El Dispensario Linda Coello ,sector Medina ,correspondiente Mes De Febrero Del 2018.	21/03/18	006587	151750	CK7100431	12,000.00
05-02-252	Denis Alberto Romero Maradiaga	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico En Servicio Social En El Departamento De Programas Sociales, Quien Desarrola Diferentes Funciones Orientadas A La Salud ,correspondiente Al Mes De Febrero Del 2018.	21/03/18	006587	151762	CK7100431	14,000.00
Total L.							87,000.00

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	01/03/18	006543	151232	CK54577	2,398.00
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto Del 2017.	02/03/18	006501	150745	CK54583	56,100.01
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Florales Para Funerales Del Sr. Rafael Valle (madre De Empleado Levy Aldana) Y La Sra. Elsa Banegas (familiar De Amy Flores).	06/03/18	006510	150803	CK54606	3,130.00
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Florales Para Funerales De La Sra. Alberta Diego Martinez Y Angel Molina.	06/03/18	006510	150802	CK54607	2,580.00
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Florales Para Funerales De La Sra. Adela Ponce Espinoza Y Sr. Carlos Botto.	06/03/18	006510	150801	CK54608	2,850.00
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Florales Para Funerales De La Sra. Dolores Peña Y Elio Henriquez.	06/03/18	006510	150800	CK54609	2,860.00
04-06-259	Kenia Maria Perez Trejo	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor De Caja Rurales, Correspondiente Del 16 De Enero Al 15 De Febrero Del 2018.	06/03/18	006534	151125	CK54622	12,000.00
04-06-259	Diseños Y Topografía De Cortes (dtc)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierra Y Permiso De Cercos, Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2018.	07/03/18	006554	151353	CK54644	44,001.06
04-06-259	Tania Cristina Amaya Deras	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor Asistencia Tecnica En El Area De Extension Agricola, Correspondiente Del 16 De Enero Al 15 De Febrero 2018	07/03/18	006533	151124	CK54650	12,000.00
04-06-259	Douglas Osvaldo Urrutia	Pago De Reembolso Por Compra De Dos Autenticas Not	07/03/18	006559	151392	PDA2080	1,000.00
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre Del 2017.	08/03/18	006547	151311	CK54749	62,694.36
04-06-259	Jose Enrique Vargas Quiroz	Pago De Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Extencion Agricola ,correspondiente Al Mes De Enero Del 2018.	08/03/18	006523	150969	CK54764	14,000.00
04-06-259	Diseños De Topografía S. De R.I. De C.v. (ditop)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Y Permiso De Cercos, Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2018.	13/03/18	006570	151543	CK54809	44,477.79
04-06-259	Mariela Pineda Jimenez	Pago De Servicios Profesionales Como Auxiliar De La Seccion De Formulacion De Proyectos" En El Departamento De Investigacion Y Formulacion De Proyectos (d.i.f.p), Correspondiente Al Mes Del 01 Al 28 De Febrro Del 2018.	16/03/18	006563	151474	CK54957	15,000.00
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 Febrero Del 2018. Relaciones Publicas.	16/03/18	006564	151477	CK54958	8,000.00
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Diciembre Del 2017.	21/03/18	006531	151060	CK54995	57,104.45
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta	Pago Por Servicios Profesionales Como Coordinador De La Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	22/03/18	006577	151622	CK55024	30,000.00
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Enero 2018.	22/03/18	006551	151430	CK55112	61,575.46

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

06/04/18

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	22/03/18	006596	151884	PDA2100	1,700.00
04-06-259	Tania Cristina Amaya Deras	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor Asistencia Tecnica En El Area De Extension Agricola, Correspondiente Del 16 De Febrero Al 15 De Marzo 2018	23/03/18	006603	151956	CK2586	12,000.00
04-06-259	Kenia Maria Perez Trejo	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor De Caja Rurales, Correspondiente Del 16 De Febrero Al 15 De Marzo Del 2018.	23/03/18	006603	151957	CK2588	12,000.00
04-06-259	Gustavo Adolfo Villanueva Henderson	Pago De Honorario Por Escritura De 20 Escrituras De Donacion Otorgada Por La Iglesia Episcopal De Honduras, Ciudadanos Que Residen En El Record, Y Aldea El Chile	23/03/18	006605	151978	CK4000738	90,000.00
04-06-259	Jose Enrique Vargas Quiroz	Pago De Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Extencion Agricola ,correspondiente Al Mes De Febrero Del 2018.	23/03/18	006604	151961	CK55150	14,000.00
Total L.							561,471.13