

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : LIC. ENRIQUE ZAPATA
Jefe Departamento de Transparencia Municipal

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

ASUNTO : Remisión de Gastos de Abril 2018

FECHA : 07 de Mayo de 2018



Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los Gastos del mes de Abril 2018, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el, cual consta de 64 páginas.

C.c. Archivo

INDICE DE GASTOS MES DE ABRIL 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 Libros, Revistas y Periódicos
 - 3.4 Otros materiales y Suministros
 - 3.5 Papel de escritorio
 - 3.6 Útiles de oficina
- 4. Combustibles y lubricantes**
 - 4.1 Combustible
- 5. Otros gastos**
 - 5.1 Comisiones y gastos bancarios
 - 5.2 mantenimiento y reparación de edificios
 - 5.3 mantenimiento y reparación equipo construcción
 - 5.4 mantenimiento y reparación equipo de oficina
 - 5.5 otros mantenimiento y reparaciones
- 6. Pasajes y viáticos**
 - 6.1 pasajes nacionales
 - 6.2 Viáticos a Exterior
 - 6.3 Viáticos Nacionales
- 7. Servicios personales**
 - 7.1 Asistencia Social Varias
 - 7.2 Beneficio y Compensaciones varias
 - 7.3 Bonificación Vacacional
 - 7.4 Horas extraordinarias
 - 7.5 Jornales
 - 7.6 Otras contribuciones
 - 7.7 Seguro Social
 - 7.8 sueldo personal por contrato
 - 7.9 Sueldo Sustituto
 - 7.10 sueldos personal permanente
- 8- Servicios profesionales y técnicos**
 - 8.1 Jurídicos
 - 8.2 Médicos y Sanitarios
 - 8.3 Otros Servicios Técnicos Y profesionales

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/05/18

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-11-311	Maria Etelvina Aleman Castro	Pago Por Compra De 125 Almuerzos Con Refrescos Para Las Mujeres Que Asistan Al Evento Conmemoracion Dia Internacional De La Eliminacion De La Violencia Contra La Mujer El Dia 23 De Noviembre 2017.	05/04/18	006509	151121	CK7100431	12,500.00
05-11-311	Maria Etelvina Aleman Castro	Pago Por Compra De 60 Meriendas Mas Refrescos Para Mujeres Que Asistan A La Capacitacion De Prevencion De Violencia A Los Sectores Peninsula Este Y Peninsula Oeste.	05/04/18	006535	151123	CK7100431	2,400.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion Brindada A Personal Municipal Que Laboro En El Periodo De Verano Seguro 2018.	09/04/18	006623	152203	CK55212	9,336.00
03-05-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion Brindada A Personal Municipal Que Laboro En El Periodo De Verano Seguro 2018.	09/04/18	006623	152203	CK55212	2,166.00
03-06-311	Luis Arturo Diaz Concepcion	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Abril 2018. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	12/04/18	006637	152362	CK2785	2,050.00
02-09-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Alimentacion En Reunion De Miembros De La Uscl-comas Como Parte Del Seguimiento Y Monitoreo De Las Actividades Del Poa El 21 De Marzo 2018.	12/04/18	006639	152382	CK2802	945.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion Brindada En Clausura De Operativo Verano Seguro Ludwig Tobar 2018. El 07 De Abril 2018.	13/04/18	006644	152429	CK2828	19,800.00
05-05-311	Miriam Rodriguez	Reclasificacion De Cuenta Por Mala Aplicacion Segu	17/04/18			ND2884	73,740.00
03-06-311	Luis Arturo Diaz Concepcion	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	18/04/18	006637	152361	CK55265	2,057.00
05-11-311	Mayra Suyapa Arias Euceda	Pago Por Compra De 125 Almuerzos Con Refrescos Para Las Mujeres Que Asistan Al Evento Conmemoracion Dia Internacional De La Eliminacion De La Violencia Contra La Mujer El Dia 23 De Noviembre 2017.	18/04/18	006509	151120	CK55269	12,500.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	20/04/18	006657	152582	CK55350	3,079.00
02-09-311	Berthina Ivette Rodriguez	Pago Por Compra De Merienda Para Utilizar En Jornada De Capacitacion A Miembros De La Asociacion Municipal De Juntas De Agua En Procesos De Transparencia E Informacion El 24 Demarzo 2018.	20/04/18	006639	152406	CK55365	750.00
03-06-311	Moises Alberto Lizardo Urias	Pago Por Compra De Leche, Correspondiente Al Mes De Abril 2018. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	24/04/18	006663	152647	CK55402	1,885.00
05-05-311	Abner Manases Gutierrez Castillo	Pago Ultimo Del 60% 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.	24/04/18	006651	152520	ND2927	37,191.00
05-05-311	Elvia Concepcion Ortiz Madrid	Pago Ultimo Del 60% Del Valor Total (Ips. 61,985.00) Por Alimentacion A Personal De Policia Vial, Policia Municipal, Policia Comunitaria, Navales Y Policia Nacional, Laborando Periodo De Semana Santa 2018. Fondos Tasa Seguridad Ciudadana.	24/04/18	006651	152521	ND2928	37,191.00
05-05-311	Olga Regina Belisle Ortega	Pago Por Alimentacion A Personal De Policia Vial, Policia Municipal, Policia Comunitaria, Navales Y Policia Nacional, Laborando Durante Periodo De Semana Santa 2018. Fondos Provenientes De La Tasa Seguridad Ciudadana.	24/04/18	006651	152519	ND2929	64,400.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-311	Judy Escalante	Pago Por Alimentacion A Personal De Policia Vial, Policia Municipal, Policia Comunitaria, Navales Y Policia Nacional, Laborando Durante Periodo De Semana Santa 2018. Fondos Provenientes De La Tasa Seguridad Ciudadana.	24/04/18	006651	152518	ND2930	61,985.00
02-02-311	Alan Geovany Licona Brocato	Pago Por Alimentacion Brindada En Reunion De Trabajo Con Grupo De Comunicadores Reporto, Alcalde, Vice Alcaldesa Y Gerente De Aguas De Puerto Cortes El 21 De Abril 2018.	25/04/18	006667	152692	CK55435	3,762.50
						Total L.	347,737.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 212 Agua del 01/04/18 al 30/04/18

Página 1

06/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-212	Hondutel	Cheque Anulado	17/04/18			ND2871	-903.08
					Total L.		-903.08

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/05/18

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-222	Xiomara Lizzeth Lujan Romero	Pago Por Renta De Casa Que Sirve Como Posta Para Guarda Bosques En La Comunidad De Agua Caliente, Correspondiente Al Mes De Abril 2018. Fondos Provenientes Del Fondo Amiental.	12/04/18	006630	152235	ND197	7,000.00
05-04-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	13/04/18	006609	152047	CK55236	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 Marzo 2018.	13/04/18	006609	152047	CK55236	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 Marzo 2018.	13/04/18	006609	152047	CK55236	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 Marzo 2018.	13/04/18	006609	152047	CK55236	18,400.00
Total L.							80,600.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-224	Rene Lontero Reyes	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-#0864, Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 196 Hrs. Por Un Valor De L.300.por Hora,correspondiente Al Mes De Marzo/2018. Mas El 15%isv.	06/04/18	006623	152190	CK55202	67,620.00
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 De Marzo 2018.	10/04/18	006619	152176	CK2630	34,500.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Alquiler De Equipo Tractor Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 196horas. Aun Valor De L1320p/u. Const, Y Mejoras Del Sist.alcantarillado.correspondiente Al Mes De Marzo/2018 Mas El 15%isv	10/04/18	006633	152255	CK2631	297,528.00
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 Del 01 Al 15 De Marzo Del 2017	10/04/18	006619	152177	CK2633	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 Barrido De Calle. Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	10/04/18	006625	152225	CK4000743	34,500.00
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 31 De Marzo 2018. Mas Viajes Por Traslados Varios Los Dias 15 Y 22/03/2018.	10/04/18	006624	152198	CK4000746	62,100.00
04-04-224	Jose Agustin Cardoza Montes	Pago Por Servicio De Transporte De Niñas Y Niños Del Grupo Auto Apoyo Rayito De Luz De Puerto Cortes Hacia San Pedro Sula Y Viceversa A Cita Medica Al Hospital Mario Catarino Rivas El 10 De Abril 2018.	10/04/18	006633	152251	CK4000757	2,400.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.I. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion, Placa Aas-7447, Maraca Isuzu, Para Realizar Trabajos Varios Con Las Cuadrillas Municipales Del Municipio De Puerto Cortes, Correspondiente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2017. Sust. O/p # 147625.	10/04/18	006610	152036	CK55224	28,750.00
04-04-224	Transportes Ilangueros, S. De R.I. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Retro Excavadora Marca Cat Para Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudad De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018. Mas 15% De Impuesto.	10/04/18	006613	152076	CK55225	57,500.00
04-04-224	Transportes Ilangueros, S. De R.I. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Aas-7447 Para Realizar Trabajos Varios Con Las Cudrillas Municipales Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	10/04/18	006613	152077	CK55226	28,750.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Parcial Por Arrendamiento De Volqueta Marca F	10/04/18	006624	152196	PDA2130	30,493.59
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Equipo Retroexcavadora 416b Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 144hrs.const. Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado,correspondiente Al Periodo Del Mes De Enero Del 2018 Mas El 15%isv	11/04/18	006581	151661	CK2664	137,448.00
04-05-224	Eleazar Vargas Quiroz	Pago Complemento De Alquiler De Equipo Volqueta Aam-1218 Para Ser Utilizada En Rellano Sanitario Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado Correspondiente A 17 Dias Del Mes De Enero Del 2018 Mas El	11/04/18	006553	151338	CK2696	14,160.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		15% Isv En La O/p151339					
04-05-224	Eleazar Vargas Quiroz	Cheque Anulado	11/04/18		151338	CK2696	-14,160.00
04-05-224	Eleazar Vargas Quiroz	Pago Complemento De Alquiler De Equipo Volqueta Aam-1218 Para Ser Utilizada En Rellano Sanitario Adicionales Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado Correspondiente A 17 Dias Del Mes De Enero Del 2018 Mas El 15% Isv En La O/p151338	11/04/18	006638	152355	CK2715	14,160.00
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 Enero 2018.	11/04/18	006525	151002	CK2720	69,000.00
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 Del 16 Al 31 De Marzo Del 2018.	11/04/18	006638	152367	CK2727	34,500.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l.c.v(rodolfo Monto	Pago Por Alquiler De Equipo (retroexcavadora Marca Cat) Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudades De Puerto Cortes. Correspondiente Del Periodo Del 16 Al 31 Marzo Del 2018. Mas El 15%isv.	11/04/18	006637	152354	CK55230	57,500.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Por El Alquiler De Equipo Volqueta Aak-6642, Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 196 Hrs A Un Valor De L.300.00 P/u, Const. Y Mejoras Del Sistema Alcantarillado,correspondiente Al Mes De Marzo 2018 Mas El 15%isv.	12/04/18	006633	152264	CK2736	67,620.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Equipo Cargadora 930 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 128 Hrs.por El Valor De 860.const. Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado,correspondiente Al Periodo Del Mes De Enero Del 2018 Mas El 15%isv	13/04/18	006580	151660	CK2822	126,592.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Parcial Por Alquiler De Equipo Cargadora 930	17/04/18	006651	152503	PDA2140	2,000.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Reclasificacion De Cuenta Por Mala Aplicacion De C	18/04/18			CK54123	197,168.00
04-05-224	Transportes Ilangueros S De R.l.(rodolfo Montoya)	Pago Por Alquiler De Equipo Tractor, Para Ser Utilizado En Relleno Sanitario Por 196 Horas Por Un Valor De L.1320.00 Correspondiente Al Mes De Marzo/2018 Mas El 15%isv.	18/04/18	006636	152341	CK55274	297,528.00
04-04-224	Transportes Ilangueros, 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 31 De Marzo 2018. Mas Viaje A Ceiba El 20/03/2018 Y A San Pedro Sula El 22/03/2018.	18/04/18	006650	152485	CK55275	33,350.00
04-05-224	Eleazar Vargas Quiroz	Pago Por Alquiler De Volqueta Aam-1218 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 172 Hrs Por Un Valor De L.300.00 Const,adic Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado.correspondiente Al Mes De Febrero/2018 Mas 15%isv	18/04/18	006584	151728	CK55313	59,340.00
05-11-224	Elias Salvador Martinez Martinez	Pago Por Contratacion De 01 Bus Para Trasladar Mujeres De La Comuidades Del Sector Garifuna: Barra Chamelecon, La Sabana, Bajamar Y Travesia Para Asistir Al Evento Conmemoracion Dia Internacional De La Mujer.	18/04/18	006631	152244	CK55326	2,000.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 De Marzo 2018.	18/04/18	006638	152368	CK55340	34,500.00
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Reclasificacion De Cuenta Por Mala Aplicacion Ya Q	18/04/18			VM15	7,820,758.94
05-06-224	Elias Salvador Martinez Martinez	Pago Por Arrendamiento De 04 Buses Que Trasladaran Estudiantes De Las Comunidades Del Sector Garifuna: Barra De Chamelecon, Bajamar Y Travesia En El Marco De La Herencia Africana, El 12 Y 19 De Abril 2018.	24/04/18	006660	152623	CK55405	10,000.00
04-04-224	Wilmer Alexander Hernandez Barahona	Pago Parcial Por Arrendamiento De Volqueta Mercede	25/04/18	006671	152748	PDA2158	1,000.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Complemento # 2 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Freightliner Placa Aak-1271 Para Recoleccion De Los Desechos Y Traslado De Personal Y Equipo De Barrido De Calle, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018.	26/04/18	006665	152723	CK55453	3,006.41
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Complemento # 1 Por Arrendamiento De Volqueta	26/04/18	006634	152263	PDA2159	1,000.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Parcial De Alquiler De Equipo Retroexcava	26/04/18	006616	152129	PDA2161	3,000.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l.c.v.	Pago Parcial Por Alquiler De Equipo (retroexcavado	26/04/18	006672	152760	PDA2162	5,000.00
04-04-224	Wilmer Alexander Hernandez Barahona	Pago Complemento Por Arrendamiento De Volqueta Mercedes Benz,placa Aam-6817 Color Azul Para Recoleccion De Los Desechos Y Traslado De Personal Y Equipo Barrido De Calle. Correspondiente Del 01 Al 15 De Abril 2018. Mas El 15% Isv.	27/04/18	006671	152749	CK55462	33,500.00
						Total L.	9,688,612.94

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Departamentos De	02/04/18	006608	152019	PDA2116	4,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Para Los Departament	06/04/18	006621	152185	PDA2128	6,500.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Oficina De Transp	06/04/18	006621	152184	PDA2129	6,000.00
03-09-216	Cable Color	Pago Por Concepto De Suministro De Internet En Las Casetas De Peaje Correspondiente Al Mes De Abril 2018,	13/04/18	006642	152414	CK55245	10,760.04
05-05-216	Telesis	Reclasificacion De Cuenta Por Mala Aplicacion De C	17/04/18			ND2877	72,873.08
03-09-216	Abemar		18/04/18	006655	152558		0.00
03-09-216	Multicables	Pago Por Servicio De Internet En El Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	18/04/18	006644	152434	CK55272	2,700.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet A Los Departamentos	18/04/18	006655	152558	PDA2145	3,000.00
03-09-216	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	20/04/18	006657	152582	CK55350	100.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Prestados Al Telecentro Unah-vs Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Octubre 2017, Segun Recibo N° 001142.	20/04/18	006551	151432	CK55351	13,567.41
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio D Einternet Prestados Al Telecentro Unah-vs Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017, Segun Recibo N° 001193.	20/04/18	006550	151334	CK55352	13,657.28
03-09-216	Abemar	Pago Por Enlace De Internet Dedicados A Instituciones Publicas (escuela) Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017. Sustituye O/p # 151431.	20/04/18	006630	152289	CK55353	8,182.29
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio D Einternet Prestados Al Telecentro Unah-vs Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017, Segun Recibo N° 001222.	20/04/18	006550	151333	CK55354	13,637.16
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Dedicados A La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Enero 2018. Segun Factura # 001266.	20/04/18	006610	152033	CK55355	19,136.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Oficinas Del Estadio Excelsior, Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	20/04/18	006608	152020	CK55356	27,331.11
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio D Einternet Prestados Al Telecentro Unah-vs Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Enero 2018, Segun Recibo N° 001264	20/04/18	006610	152042	CK55357	13,668.56
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 Febrero, Marzo Y Abril 2018. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	24/04/18	006656	152565	ND2921	73,196.25
03-09-216	Multicables	Cheque Anulado	27/04/18		152434	CK55272	-2,700.00
Total L.							285,609.18

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-211	Enee	Cheque Anulado	02/04/18			CK55078	-706.10
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondente Al Mes De Febrero 2018.	09/04/18	006628	152230	CK55210	17,468.86
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondente Al Mes De Febrero 2018.	09/04/18	006628	152230	CK55210	36,967.62
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	13/04/18	006618	152146	CK2808	31,077.03
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Los Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	13/04/18	006618	152149	CK2809	19,835.25
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Los Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	13/04/18	006618	152147	CK2810	108,892.82
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	25/04/18	006663	152654	CK55424	4,358.79
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	25/04/18	006663	152654	CK55424	32,837.17
Total L.							250,731.44

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/05/18

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Hispanos Y Asociados	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal, Correspondiente Del 01 Al 15 De Noviembre 2017.	03/04/18	006512	150851	CK55154	51,750.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2017.	03/04/18	006512	150852	CK55155	51,750.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2017.	03/04/18	006512	150887	CK55156	51,750.00
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Del Periodo 16 Al 31 De Marzo 2018 Por Servicios De Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar, Puerto Cortes.	09/04/18	006624	152197	CK55221	40,250.00
04-04-218	Roque Dionisio Rios	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes De Escuelas Varias, Hospital De Area, Derecho De Via Y Derechos De Via De La Salida Vieja Hacia S.p.s. Y Otros Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2017. Mas Impto Sobre Ventas.	11/04/18	006506	150774	CK2716	34,500.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo Del 2018, Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienagueta De Puerto Cortes,mas 15% Isv.	11/04/18	006632	152247	CK2722	51,750.00
04-04-218	F.a.f.h	Reclasificacion De Cuenta Por Mala Aplicacion De C	18/04/18			CK53918	161,000.00
04-04-218	F.a.f.h.	Reclasificacion De Cuenta Por Mala Aplicacion De C	18/04/18			CK53919	161,000.00
04-04-218	F.a.f.h	Pago Por Barrido De Calles,avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas,ubicadas En Sector Urbano, Y Recoleccion Diaria De Basura Generada Por El Barrido, Corresponde Del 01 Al 15/07/2017.mas 15% Isv.	20/04/18	006514	150879	CK55360	172,500.00
04-04-218	Wendy Beatriz Escobar	Pago Por Servicios De Mantenimiento De Chapeado Del Macro-canal De La Septima Avenida Y Chapea De Las Areas Verdes Y Derechos De Via, Correspondiente Del 02 Al 15 De Abril 2018.	26/04/18	006671	152752	CK55446	34,500.00
						Total L.	810,750.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	13/04/18	006645	152446	CK55248	9,686.65
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	13/04/18	006645	152446	CK55248	23,209.27
05-05-214	Hondutel	Reclasificación De Cuenta Por Mala Aplicación Segu	17/04/18			ND2871	903.08
05-05-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefónico Del Número 2665-5904 Utilizado En La Oficina De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Mes De Febrero Y Marzo 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	24/04/18	006652	152510	ND2920	478.21
Total L.							34,277.21

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-391	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	20/04/18	006657	152582	CK55350	78.00
					Total L.		78.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 57 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria.	10/04/18	006623	152191	CK2629	14,250.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado De 37 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria Y 10 Libros Utilizados En Gerencia Planificacion Y Desarrollo.	16/04/18	006647	152454	CK55256	9,250.00
04-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado De 37 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria Y 10 Libros Utilizados En Gerencia Planificacion Y Desarrollo.	16/04/18	006647	152454	CK55256	2,500.00
						Total L.	26,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 335 Libros, Revistas y Periodicos del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-10-335	Organizacion Publicitaria S.a.	Pago Por Suscripcion De Un Año (07/04/2018 Al 02/03/2019) Del Diario La Prensa Para Utilizar En El Departamento De Transparencia Y Acceso A La Informacion Publica.	18/04/18	006649	152489	CK55322	2,336.00
					Total L.		2,336.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-399	Ferretería La Nueva Comercial	Pago Por Compra De Materiales Varios Para Proyecto De Lombricultura En La Cuenca Del Rio Tulian. Fondos Proveniente Del Fondo Ambiental.	12/04/18	006635	152342	ND196	4,840.00
04-12-399	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Actividades De La Seccion De Proteccion Y Manejo De Recursos Naturales P/marena Dma/mpc 20 Ferias De Reciclaje En La Cuenca Del Rio Tulian. Fondos Proveniente Del Fondo Ambiental.	19/04/18	006656	152563	ND202	10,524.01
						Total L.	15,364.01

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-150.00
01-02-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-150.00
01-03-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-100.00
01-04-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-100.00
02-02-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-100.00
02-03-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-150.00
02-07-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-150.00
02-09-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-100.00
02-10-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-100.00
03-06-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-400.00
04-01-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-100.00
04-04-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-100.00
04-06-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-100.00
04-08-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-150.00
04-12-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-100.00
04-14-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-150.00
04-16-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-100.00
04-17-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-100.00
04-18-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-150.00
05-02-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-250.00
05-04-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-100.00
05-06-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-1,005.03
05-08-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-100.00
05-09-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-150.00
05-10-331	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-150.00
03-02-331	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Util	11/04/18	006621	152166	PDA2134	1,185.00
03-06-331	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Util	11/04/18	006621	152166	PDA2134	840.00
01-01-331	Pacasa	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151444.	18/04/18	006631	152240	CK55279	150.00
01-02-331	Pacasa	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151444.	18/04/18	006631	152240	CK55279	150.00
01-03-331	Pacasa	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151444.	18/04/18	006631	152240	CK55279	100.00
01-04-331	Pacasa	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151444.	18/04/18	006631	152240	CK55279	100.00
02-02-331	Pacasa	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios	18/04/18	006631	152240	CK55279	100.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-03-331	Pacasa	Generales. Sustituye O/p # 151444. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios	18/04/18	006631	152240	CK55279	150.00
02-09-331	Pacasa	Generales. Sustituye O/p # 151444. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios	18/04/18	006631	152240	CK55279	100.00
02-10-331	Pacasa	Generales. Sustituye O/p # 151444. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios	18/04/18	006631	152240	CK55279	100.00
03-06-331	Pacasa	Generales. Sustituye O/p # 151444. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios	18/04/18	006631	152240	CK55279	704.10
04-01-331	Pacasa	Generales. Sustituye O/p # 151444. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios	18/04/18	006631	152240	CK55279	100.00
04-04-331	Pacasa	Generales. Sustituye O/p # 151444. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios	18/04/18	006631	152240	CK55279	100.00
04-06-331	Pacasa	Generales. Sustituye O/p # 151444. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios	18/04/18	006631	152240	CK55279	100.00
04-08-331	Pacasa	Generales. Sustituye O/p # 151444. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios	18/04/18	006631	152240	CK55279	150.00
04-12-331	Pacasa	Generales. Sustituye O/p # 151444. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios	18/04/18	006631	152240	CK55279	100.00
04-14-331	Pacasa	Generales. Sustituye O/p # 151444. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios	18/04/18	006631	152240	CK55279	150.00
04-16-331	Pacasa	Generales. Sustituye O/p # 151444. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios	18/04/18	006631	152240	CK55279	100.00
04-17-331	Pacasa	Generales. Sustituye O/p # 151444. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios	18/04/18	006631	152240	CK55279	100.00
04-18-331	Pacasa	Generales. Sustituye O/p # 151444. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios	18/04/18	006631	152240	CK55279	150.00
05-02-331	Pacasa	Generales. Sustituye O/p # 151444. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar	18/04/18	006631	152240	CK55279	250.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-04-331	Pacasa	En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151444. Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151444.	18/04/18	006631	152240	CK55279	100.00
05-06-331	Pacasa	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151444.	18/04/18	006631	152240	CK55279	1,005.03
05-08-331	Pacasa	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151444.	18/04/18	006631	152240	CK55279	100.00
05-09-331	Pacasa	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151444.	18/04/18	006631	152240	CK55279	150.00
05-10-331	Pacasa	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Oficio Para Utilizar En El Inventario De Materiales De Oficina Por El Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151444.	18/04/18	006631	152240	CK55279	150.00
05-08-331	Mundo Papel Y Mucho Mas	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En Evento Del Dia De La Transparencia Municipal El 05 De Marzo 2018.	18/04/18	006616	152122	CK55287	180.00
03-06-331	Acosa	Pago Por Compra De 330 Unidades De Resmas De Papel Bond Tamaño Legal Para El Inventario De Materiales De Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006630	152242	CK55306	30,955.82
						Total L.	33,314.92

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-392	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Cheque Anulado	02/04/18		151444	CK55019	-445.05
03-06-392	Útiles De Honduras S. De R.l.	Cheque Anulado	02/04/18		151445	CK55020	-1,500.00
03-09-392	Útiles De Honduras S. De R.l.	Cheque Anulado	02/04/18		151445	CK55020	-1,306.00
05-06-392	Wilman Danilo Morales Zelaya	Pago Por Compra De 90 Cuadernos Grandes Y 17 Cajas De Marcadores Para Pizarra, Utilizados En Kit De Materiales Que Se Entregaran A Los Coordinadores De Los Grupos Alternativos Y Alfasic.	05/04/18	006595	151858	CK55178	13,483.50
05-06-392	Copaport	Pago Por Compra De Material Didactico Para Utilizar En Kit De Materiales Que Se Entregan A Los Coordinadores De Los Grupos Alternativos Y Alfasic.	05/04/18	006588	151757	CK55180	629.00
05-06-392	Pacasa	Pago Por Compra De 17 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En Kit De Materiales Que Se Entregan A Los Coordinadores De Los Grupos Alternativos Y Alfasic.	05/04/18	006588	151756	CK55181	1,226.76
05-06-392	Pacasa	Cheque Anulado	05/04/18		151756	CK55181	-1,226.76
05-06-392	Pacasa	Pago Por Compra De 17 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En Kit De Materiales Que Se Entregan A Los Coordinadores De Los Grupos Alternativos Y Alfasic. Sustituye O/p # 151756	05/04/18	006619	152150	CK55184	1,226.76
03-06-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Util	11/04/18	006621	152166	PDA2134	2,520.00
04-12-392	Papeleria Honduras	Pago Por Compra De 250 Cuadernos Espiral A5,102 Barras De Pegamento De 40gramos Para Actividades De La Seccion De Proteccion Y Manejo De Recursos Naturales P/marena Dma/mpc. Fondos Proveniente Del Fondo Ambiental.	17/04/18	006636	152347	ND199	15,874.60
03-06-392	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a.	Pago Por Compra De 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.	18/04/18	006631	152241	CK55278	445.05
01-02-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	1,000.00
01-03-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	1,000.00
01-04-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	500.00
02-03-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	1,000.00
02-10-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	250.00
03-02-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	100.00
03-03-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	770.18
03-06-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	2,489.12
03-08-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	3,500.00
04-01-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	1,000.00
04-04-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	1,000.00
04-06-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	2,000.00
04-08-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	800.00
04-09-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	500.00
04-10-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	500.00
04-12-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	722.91
04-14-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	800.00
04-15-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	500.00
04-16-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	500.00
04-17-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	1,000.00
04-18-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	800.00
04-19-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	500.00
05-04-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	500.00
05-06-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	2,000.00
05-08-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	279.82
05-09-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	500.00
05-10-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006633	152259	CK55286	500.00
02-10-392	Mundo Papel Y Mucho Mas	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En Evento Del Dia De La Transparencia Municipal El 05 De Marzo 2018.	18/04/18	006616	152122	CK55287	738.13
04-01-392	Mundo Papel Y Mucho Mas	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En Evento Del Dia De	18/04/18	006616	152122	CK55287	738.13

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-392	Mundo Papel Y Mucho Mas	La Transparencia Municipal El 05 De Marzo 2018. Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En Evento Del Dia De La Transparencia Municipal El 05 De Marzo 2018.	18/04/18	006616	152122	CK55287	738.13
04-06-392	Mundo Papel Y Mucho Mas	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En Evento Del Dia De La Transparencia Municipal El 05 De Marzo 2018.	18/04/18	006616	152122	CK55287	738.13
04-16-392	Mundo Papel Y Mucho Mas	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En Evento Del Dia De La Transparencia Municipal El 05 De Marzo 2018.	18/04/18	006616	152122	CK55287	738.13
04-18-392	Mundo Papel Y Mucho Mas	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En Evento Del Dia De La Transparencia Municipal El 05 De Marzo 2018.	18/04/18	006616	152122	CK55287	738.13
05-02-392	Mundo Papel Y Mucho Mas	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En Evento Del Dia De La Transparencia Municipal El 05 De Marzo 2018.	18/04/18	006616	152122	CK55287	1,476.26
05-06-392	Mundo Papel Y Mucho Mas	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En Evento Del Dia De La Transparencia Municipal El 05 De Marzo 2018.	18/04/18	006616	152122	CK55287	738.13
01-02-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	900.00
01-03-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	250.00
01-04-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	250.00
02-02-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	300.00
02-03-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	200.00
02-07-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	600.00
02-09-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	200.00
02-10-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	100.00
03-02-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	500.00
03-06-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	1,000.00
03-08-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	500.00
03-09-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	1,400.00
04-01-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	500.00
04-04-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	1,000.00
04-08-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	300.00
04-09-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	250.00
04-12-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	1,000.00
04-14-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	600.00
04-15-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	189.59
04-16-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	250.00
04-17-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	400.00
04-18-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	600.00
05-06-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	1,000.00
05-09-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	400.00
05-10-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales.	18/04/18	006552	151443	CK55305	250.00
05-06-392	Copaport	Pago Por Compra De 01 Caja De Papel Bond Tamaño Legal Para Utilizar En El Departamento De Programas Sociales.	18/04/18	006577	151867	CK55311	1,150.00
02-02-392	Can Computers S. De R.I.	Pago Por Compra De 13 Memorias De 16 Gb Para Los Miembros De La Corporacion Municipal En Sesiones De Corporacion.	20/04/18	006657	152579	CK55349	2,529.24
02-03-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	20/04/18	006657	152582	CK55350	970.00
03-05-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	20/04/18	006657	152582	CK55350	810.93
03-06-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	20/04/18	006657	152582	CK55350	390.00
03-09-392	Can Computers S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De 26 Cartuchos De Tinta Colores Varios, 22 Tintas Universal Y 01 Fusor Runner 2202n Para Suministrar A Diferentes Departamentos Municipales Por: Departamento De Informatica.	20/04/18	006655	152553	CK55368	20,520.47
03-09-392	Techno's Design	Pago Por Compra De 18 Cartuchos De Tinta Colores Varios, 08 Tintas Original Y 09 Toner Para Suministrar A Diferentes Departamentos Municipales Por: Departamento De Informatica.	20/04/18	006655	152551	CK55369	52,199.67
05-02-392	Papeleria Honduras S. De R.I.	Pago Por Compra De 01 Guillotina, 10 Correctores En Liquido Y 20	26/04/18	006668	152701	CK55439	1,277.65

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
Pegamentos De Barra Para Ser Utilizados En El Proceso De Elecciones De Patronato, Periodo 2018-2020. Por: Promocion Social.							
01-02-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-900.00
01-03-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-250.00
01-04-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-250.00
02-02-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-300.00
02-03-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-200.00
02-07-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-600.00
02-09-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-200.00
02-10-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-100.00
03-02-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-500.00
03-06-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-1,000.00
03-08-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-500.00
03-09-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-1,400.00
04-01-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-500.00
04-04-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-500.00
04-06-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-1,000.00
04-08-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-300.00
04-09-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-250.00
04-12-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-1,000.00
04-14-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-600.00
04-15-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-189.59
04-16-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-250.00
04-17-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-400.00
04-18-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-600.00
05-06-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-1,000.00
05-09-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-400.00
05-10-392	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Cheque Anulado	27/04/18		151443	CK55305	-250.00
Total L.							142,931.02

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-356	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 09 De Abril 2018 A Presentar Rendicion Gi Acumulada Iv Trimestre Y Al Tribunal Superior De Cuentas. Lic. Waleska Quilter, Lic. Anny Melisa Sanchez Y Jesus Ramirez.	05/04/18	006618	152142	CK55187	600.00
04-01-356	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	06/04/18		152142	CK55187	-600.00
04-01-356	Gasolinera Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos De La Dinis, Segun Convenio Entre Municipalidad Y Direccion Nacional De Intervencion Social (dinis)	06/04/18	006620	152157	CK55200	5,000.00
04-01-356	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 09 De Abril 2018 A Presentar Rendicion Gi Acumulada Iv Trimestre Y Al Tribunal Superior De Cuentas. Lic. Waleska Quilter, Lic. Anny Melisa Sanchez Y Jesus Ramirez Sust. O/p 152142.-	06/04/18	006625	152221	CK55206	600.00
04-01-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Correspondiente Del 26 Al 28 De Febrero 2018.	06/04/18	006625	152228	CK55208	16,687.57
04-01-356	Walter Celestino Rodriguez	Pago Por Reembolso De Combustible Para Vehiculo Placa Pbk2524 Y Motocicleta Con Placa Maf6974 Para El Seguimineto De Cajas Rurales De Ahorro Y Credito En El Sector Ramal De Lima, Pantano Y Carretero Los Dias 18, 24 De Enero Y 01 De Febrro 2018.	12/04/18	006619	152156	CK2755	750.00
04-01-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 01 Al 10 De Marzo 2018.	12/04/18	006631	152275	CK2759	19,707.01
04-01-356	Jesus Alfredo Ramirez.	Pago De Viaticos Para Trasladar A Kay Bodden A La Ciudad De Tegucigalpa El 12 De Abril De 2018 A Participar En Presentacion En El Marco Estrategico De Consumo Y Produccion Sostenible.	12/04/18	006636	152345	CK2763	600.00
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Periodo Del 01 Al 15 De Marz 2018, Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	12/04/18	006630	152234	ND194	17,916.67
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2018, Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	12/04/18	006630	152233	ND195	16,019.62
04-01-356	Erika Eleonora Martinez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 12 Al 13 De Abril 2018 A Realizar Entrega De Documentacion Tecnica-financiera De Las Jaas, Brindar Informacion Anual Segun Ley Del Sector Agua Potable Y Saneamineto.	13/04/18	006641	152399	CK55241	600.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2018.	13/04/18	006631	152276	CK55246	109,633.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Parcial Por Suministro De Combustible Y Lubri	13/04/18	006645	152449	PDA2138	70,323.06
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes,	13/04/18	006645	152444	PDA2139	81,404.50
04-01-356	Waleska Michelle Quilter	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 10 Al 11 De Abril 2018, A Entrega De Certificacion A La Secretaria De Gobernacion Y Justicia.	17/04/18	006650	152484	CK55261	620.00
04-01-356	Estacion El Centro	Reclasificacion De Cuenta Por Mala Aplicacion De C	18/04/18			CK53898	95,879.89
04-01-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales, Correspondiente Del 14 Al 31 De Marzo 2018.	18/04/18	006646	152469	CK55292	27,708.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/04/18 al 30/04/18

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 02 Al 06 De Enero 2018.	18/04/18	006520	150934	CK55297	26,504.22
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipal, Correspondiente Del 01 Al 11 De Febrero 2018.	18/04/18	006609	152046	CK55298	71,884.74
04-01-356	Roman Alberto Zuniga Leiva	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 19 De Abril 2018 Atender Invitacion De Capacitacion De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	18/04/18	006653	152525	CK55310	600.00
04-01-356	Victor Adan Lara Velasquez	Pago De Viaticos A Tegucigalpa A La Secretaria De Gobernacion Y Justicia , Atender Invitacion De Seguimiento Al Proceso Pdm-ot De Los Municipios Categoria A Y B, Mancomunidad Con La Directora Planificacion Local El 23 De Abril 2018 -	20/04/18	006658	152601	CK55382	600.00
04-01-356	Martha Lidia Maldonado Rosales	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De La Ceiba Del 24 Al 25 De Abril 2018 A Realizar Auditoria A La Empresa Dromeinter Y Atender Cita Lic. Flores En La Alcaldia Municipal Del Distrito Central.	23/04/18	006664	152668	CK55397	600.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Correspondiente Del 01 Al 08 De Abril 2018.	24/04/18	006660	152628	CK55415	64,631.27
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 28 De Febrro 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	24/04/18	006652	152514	ND2925	20,195.93
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, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	24/04/18	006652	152517	ND2926	69,620.44
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes Para Vehiculos Municipales, Periodo Del 08 Al 15 De Enero 2018.	25/04/18	006523	150970	CK55420	42,545.27
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Complemento Por Suministro De Combustible Y Lubricantes, Periodo Del 19 Al 28 De Febrero 2018.	25/04/18	006645	152450	CK55421	24,080.02
04-01-356	Douglas Osvaldo Urrutia Funez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 16 De Abril 2018 A Presentar Solicitud De Dictamen A Las Oficinas De La Amhon.	26/04/18	006665	152733	CK55445	300.00
04-01-356	Edwin Leocadio Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 27 De Abril 2018 A Realizar Entrega De Documentacion Tecnica Financiera Actividades De Las Jaas Para Brindar Informacion Anual Segun Ley Marco Del Sector Agua Potable Y Saneamiento.	26/04/18	006671	152755	CK55449	600.00
04-01-356	Dunia Aracely Zuniga	Cheque Anulado	27/04/18		150494	CK54417	-400.00
						Total L.	785,211.21

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Ficohsa	Impuesto Sobre La Renta S/intereses Generados En El Mes De Abril 2018.-	02/04/18			ND172	5.11
03-01-265	Banpais	Debito Por Emision De Estado De Cuneta	02/04/18			ND2895	20.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Trx Recibida Ach	04/04/18			ND2863	20.00
03-01-265	Banpais	Cheque Anulado	06/04/18			VM22	-299,554.94
03-01-265	Banpais	Debito Por Comisión Trx Recibida Ach	09/04/18			ND2864	20.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comisiones Y Gastos	09/04/18			ND2865	10,950.00
03-01-265	Ficohsa	Para Registrar Nota De Debito Por Concepto Del 10% Impuestos S/intereses Generados Por El Certificado De Deposito #62180016 Durante El Mes De Abril 2018.-	10/04/18			ND173	1,088.89
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Proveedores Sefin	10/04/18			ND2866	35.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Pago De Comision Por Emision De Chequera	13/04/18			ND164	330.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Pago De Comision Por Emision De Chequera	13/04/18			ND165	330.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Proveedores Sefin	17/04/18			ND2872	60.00
03-01-265	Comisión Fiduciaria Mes De Abril 2018	Para Registrar Nota De Débito De Banpaís Por Concepto De Comisión Fiduciaria Por Manejo Del Fideicomiso De La Tasa Ambiental Municipal, Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	18/04/18			ND200	5,000.00
03-01-265	Comisión Por Certificación De Cheques	Para Registrar La Certificación De 6 Cheques Por Pago De Las Ordenes # 15234, 152233, 152342, 152235, 152215 Y 152347.	18/04/18			ND201	1,800.00
03-01-265	Comisión Fiduciaria Mes De Abril 2018	Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banpaís Por Concepto De Comisión Fiduciaria Por Manejo Del Fideicomiso De La Tasa De Salud Del Mes De Abril 2018.	18/04/18			ND272	5,000.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Trx Recibida Ach	18/04/18			ND2878	25.00
03-01-265	Comisión Fiduciaria Mes De Abril 2018	Para Registrar Nota De Débito De Banpaís Por Concepto De Comisión Fiduciaria Por Manejo Del Fideicomiso De La Tasa De Seguridad Ciudadana Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	18/04/18			ND2917	5,000.00
03-01-265	Comisión Por Transferencia Recibida	Para Registrar L Comisión Por Tansferencia Recibida El 23 De Abril 2018 Por Lps. 1,500,000.00	23/04/18			ND2918	25.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Por Certificación Cheque No. 55368	24/04/18			ND2887	100.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Aplicaciones Centro Ops	26/04/18			ND2889	370.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Centro Operaciones Ops	26/04/18			ND2890	410.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisiion Trx Recibida Ach	26/04/18			ND2891	50.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Certificación De Cheque No. 55460 Emitido El 27/04/2018	27/04/18			ND2892	100.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Impto Sobre La Renta Del Mes De Abril 2018	30/04/18			ND133	23.83
03-01-265	Ficohsa	Debito Por Impuesto S/intereses Generados En El Mes De Abril 2018	30/04/18			ND166	72.24
03-01-265	Comisión Por Certificación De Cheques	Para Registrar La Comisión Cobrada Por Banpaís Por La Emisión De Los Cheques Para Pago De Las Ordenes # 152562 Y 152563.	30/04/18			ND204	600.00
03-01-265	Comisión Por Certificación De Cheques.	Para Registrar La Comisión Cobrada Por Banpaís Por La Certificación De 10 Cheques Emitidos En El Mes De Abril 2018, Según Detalle Adjunto.	30/04/18			ND2931	3,000.00
Total L.							-265,119.87

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De Materiales Varios De Construccion Y Electricos Para La Reparacion De Las Instalaciones Del Estadio Excelsior . Sustituye O/p # 148426	04/04/18	006609	152009	CK55165	131,953.30
04-17-231	Agencia La Mundial S.a. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales Varios Electricos Para Reparacion Del Aire Acondicionado En El Departamento De Transparencia Y Acceso A La Informacion Publica.	06/04/18	006620	152164	CK55199	1,737.35
02-10-231	Vimeco	Pago Por Compra De Materiales Para Reparacion De Puerta Principal En El Departamento De Transparencia Y Acceso A La Informacion Publica.	09/04/18	006621	152171	CK55214	800.00
04-14-231	Edwin Vicente Maradiaga Davis	Pago Complemento # 1 Del Proyecto Construccion De Red De Distribucion Electrica En Aldea El Balsamo Sector Ecoturistico Municipio De Puerto Cortes Por Gerencia De Tecnica. Sust. O/p # 151913.	10/04/18	006635	152291	CK4000755	40,000.00
04-14-231	Jorge Alberto Ayala Lara	Pago Por Tercera Y Ultima Etapa De Fumigacion Y Control De Plagas En El Parque Central, En La Ultima Etapa Se Realizo 03 Visitas Los Dias 03, 12 Y 19 De Marzo 2018.	13/04/18	006640	152386	CK2815	11,000.00
04-14-231	Edwin Vicente Maradiaga Davis	Pago Complemento # 2 Del Proyecto Construccion De Red De Distribucion Electrica En Aldea El Balsamo Sector Ecoturistico Municipio De Puerto Cortes Por Gerencia De Tecnica.	13/04/18	006635	152290	CK55238	457,786.12
04-17-231	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	16/04/18			VM6	-236,665.17
04-17-231	Carlos Ivan Cardona	Reclasificacion De Cuenta Por Mala Aplicacion De C	18/04/18			CK6351017	287,380.00
04-17-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	20/04/18	006657	152582	CK55350	2,752.50
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 40 Bolsas De Cemento Para Reparacion De Firme De 02 Aulas En El Centro Basico Dionisio De Herrera, Ubicado En Aldea El Chile # 1.sust-o/p147854	23/04/18	006644	152432	CK55394	7,480.00
						Total L.	704,224.10

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-243	Jose Ramon Lopez	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	04/04/18	006609	152029	CK55168	2,000.00
04-01-243	Yerlin Liliana Paredes Ochoa	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	09/04/18	006622	152183	CK55213	2,000.00
04-01-243	Mario David Gomez Mendez	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	10/04/18	006623	152193	CK4000750	2,000.00
04-01-243	Rolando Enrique Garcia Reyes	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	11/04/18	006620	152155	CK2665	2,000.00
04-01-243	Carlos Funes Gallo	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Bicicleta, La Cual Utiliza En Sus Labores Como Gestor De Cobro En El Departamento De Recuperacion De Mora.	12/04/18	006638	152365	CK2783	500.00
04-01-243	Carlos Donald Martinez Escobar	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Bicicleta, La Cual Utiliza En Sus Labores Como Gestor De Cobro En El Departamento De Recuperacion De Mora.	12/04/18	006638	152364	CK2784	500.00
04-01-243	Elvis Alexandro Peña Vigil	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun La Clausula # 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	13/04/18	006645	152427	CK55251	2,000.00
04-01-243	Wilson Rene Peña Mayorga	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	18/04/18	006652	152516	CK55267	2,000.00
04-01-243	Mecanizaciones Industriales Griffin	Pago Por Compra De Repuestos Para Reparacion De Vehiculo Municipal Nissan Frontier (patrulla De La Policia Vial). Placa # 8406.	18/04/18	006653	152515	CK55273	22,602.10
04-01-243	Minguel Angel Mejia Orellana	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	18/04/18	006650	152499	CK55321	2,000.00
04-12-243	Grupo Q	Pago Por Mantenimiento De Los Primeros 30,000 Km Del Vehiculo Nissan Frontier Color Gris Placa # Pdz7040 Motor Yd25660349p Asignado Al Departamento Municipal Ambiental. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	19/04/18	006655	152562	ND203	7,680.93
04-01-243	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	20/04/18	006657	152582	CK55350	342.02
04-01-243	Oscar Vidal Aguilera Vasquez	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	20/04/18	006656	152571	CK55371	2,000.00
04-01-243	Refricold	Pago Por Mantenimiento, Reparacion Y Limpieza De Aires Acondicionas En Departamentos, Oficinas, Segun Listado Adjunto.	26/04/18	006672	152757	CK55451	3,450.00
04-01-243	Francisco Chavez Sarres	Pago Por Compra De Vidrio Frontal Para Vehiculo Dañado Por La Tranca Del Carril # 3 En Las Casetas De Peaje El 11 De Abril 2018.	26/04/18	006668	152738	CK55454	1,562.00
						Total L.	52,637.05

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-241	Can Computers S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De 26 Cartuchos De Tinta Colores Varios, 22 Tintas Universal Y 01 Fusor Runner 2202n Para Suministrar A Diferentes Departamentos Municipales Por: Departamento De Informatica.	20/04/18	006655	152553	CK55368	6,154.91
02-10-241	Win Auto Frio	Pago Por Reparacion De Aire Acondicionado De 03 To	24/04/18	006663	152655	PDA2150	2,875.00
02-07-241	Refricold	Pago Por Mantenimiento, Reparacion Y Limpieza De Aires Acondicionas En Departamentos, Oficinas, Segun Listado Adjunto.	26/04/18	006672	152757	CK55451	6,555.00
03-02-241	Refricold	Pago Por Mantenimiento, Reparacion Y Limpieza De Aires Acondicionas En Departamentos, Oficinas, Segun Listado Adjunto.	26/04/18	006672	152757	CK55451	6,900.00
04-08-241	Refricold	Pago Por Mantenimiento, Reparacion Y Limpieza De Aires Acondicionas En Departamentos, Oficinas, Segun Listado Adjunto.	26/04/18	006672	152757	CK55451	15,525.00
04-09-241	Refricold	Pago Por Mantenimiento, Reparacion Y Limpieza De Aires Acondicionas En Departamentos, Oficinas, Segun Listado Adjunto.	26/04/18	006672	152757	CK55451	1,035.00
04-10-241	Refricold	Pago Por Mantenimiento, Reparacion Y Limpieza De Aires Acondicionas En Departamentos, Oficinas, Segun Listado Adjunto.	26/04/18	006672	152757	CK55451	4,485.00
04-12-241	Refricold	Pago Por Mantenimiento, Reparacion Y Limpieza De Aires Acondicionas En Departamentos, Oficinas, Segun Listado Adjunto.	26/04/18	006672	152757	CK55451	1,610.00
04-15-241	Refricold	Pago Por Mantenimiento, Reparacion Y Limpieza De Aires Acondicionas En Departamentos, Oficinas, Segun Listado Adjunto.	26/04/18	006672	152757	CK55451	4,600.00
05-02-241	Refricold	Pago Por Mantenimiento, Reparacion Y Limpieza De Aires Acondicionas En Departamentos, Oficinas, Segun Listado Adjunto.	26/04/18	006672	152757	CK55451	5,520.00
Total L.							55,259.91

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/05/18

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-239	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor) Corresponde Del 16 Al 31 De Marzo 2018. Aplicado A Transferencia Mes Marzo Lps. 77,334.18 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Marzo 2018. Lps. 40,406.77.	03/04/18	006630	152243	ND2862	40,406.77
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De Materiales Varios Para Elaboracion De Ataudes En El Taller De Carpinteria Municipal.	04/04/18	006613	152081	CK55170	15,050.00
03-08-239	Sistemas Integrados Para Negocios S.a. (sinsa)	Pago Por Mantenimiento Correctivo En Cortinas De Entrada Del Sistema Del Casetas De Peaje, El 09 De Junio 2017.	11/04/18	006634	152257	CK2723	27,140.00
03-08-239	Sistemas Integrados Para Negocios S.a. (sinsa)	Pago Por Mantenimiento Y Limpieza Del Equipo Para Ser Utilizados En El Funcionamiento Y Operacion Del Sistema De Salidas En Las Casetas De Peaje De La Municipalidad De Purto Cortes El 25 De Marzo 2018.	11/04/18	006633	152258	CK2724	92,000.00
04-17-239	Imdepor	Pago Por Cancelacion De Transferencia Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Boulevares, Correspondiente Al Año 2017.	12/04/18	006529	151031	CK1182	29,507.77
04-17-239	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuenta Por Mala Aplicacion Segu	16/04/18			VM6	236,665.17
04-17-239	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor) Corresponde Del 01 Al 15 De Abril 2018. Aplicado A Transferencia Mes Abril Lps. 77,926.34 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Abril 2018. Lps. 53,693.29.	19/04/18	006662	152635	ND2883	53,693.29
04-12-239	Carlos Alcides Cortes Hernandez	Pago Por Pintura Y Diseño De 06 Barriles Con Eleentos Relacionados Con La Clasificacion Y Reciclaje De Residuos Solidos. Por: Departamento Municipal Ambiental.	20/04/18	006588	151748	CK55370	12,714.00
05-05-239	Liz Global Business	Pago Por Revision, Mantenimiento Mensual De 02 Repetidores, Correspondiente A Los Meses De Enero, Febrero, Marzo Y Abril 2018. Fondos Provenientes Del Fondo De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	24/04/18	006656	152566	ND2922	44,160.00
						Total L.	551,337.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Allan Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa, Realizando Gestiones Municipales En Diferentes Oficinas Gubernamentales.	11/04/18	006635	152334	CK2686	4,615.00
						Total L.	4,615.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-274	Miriam Rodriguez	Cheque Anulado	17/04/18			ND2884	-3,000.00
02-01-274	Allan David Ramos Molina	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Puerto Barrios, Guatemala Del 06 Al 07 De Abril 2018 A Participa En Vigesima Sexta Sesion De Junta Directiva Y En Las Asamblea General Ordinaria Y Extraordinaria De La Mancomunidad De Municipio Del Golfo.	18/04/18	006647	152457	CK55289	9,616.88
05-10-274	Idania Dalila Padilla	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Puerto Barrios, Guatemala Del 06 Al 07 De Abril 2018 A Participar En La Vigesima Sexta Sesion De Junta Directiva En La Asamblea General Ordinaria Y Extraordinaria De La Mancomunidad De Municipios Del Golfo.	24/04/18	006658	152594	CK55407	6,502.56
05-10-274	Dilsia Gardenia Croasdaile Vasquez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Puerto Barrios, Guatemala Del 06 Al 07 De Abril 2018 A Participar En La Vigesima Sexta Sesion De Junta Directiva En La Asamblea General Ordinaria Y Extraordinaria De La Mancomunidad De Municipios Del Golfo.	24/04/18	006658	152595	CK55408	6,505.66
						Total L.	19,625.10

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-272	Gustavo Javier Melendez Chavez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tela Del 03 Al 07 De Abril 2018 Asistir Al Primer Curso De Futbol De Playa, Organizado Por La Federacion Nacional De Futbol De Honduras En Conjunto Con Directivos De Fifa.	03/04/18	006611	152061	CK55161	5,750.00
03-10-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 09 De Abril 2018 Atender Asuntos En La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado (oncae) . Roman Alberto Zuniga Y Cindy Maybee Hernandez.	05/04/18	006618	152143	CK55186	1,050.00
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 09 De Abril 2018 A Presentar Rendicion Gi Acumulada Iv Trimestre Y Al Tribunal Superior De Cuentas. Lic. Waleska Quilter, Lic. Anny Melisa Sanchez Y Jesus Ramirez.	05/04/18	006618	152142	CK55187	513.00
03-05-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 09 De Abril 2018 A Presentar Rendicion Gi Acumulada Iv Trimestre Y Al Tribunal Superior De Cuentas. Lic. Waleska Quilter, Lic. Anny Melisa Sanchez Y Jesus Ramirez.	05/04/18	006618	152142	CK55187	1,050.00
02-03-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 06 De Abril 2018 Llevar A Revision Expedientes A Las Oficinas De Servicio De Administracion De Renta (sar). Waleska Quilter, Julia Pineda, Siryi Williams, Fredy Pineda, Tobias Hercules.	05/04/18	006621	152162	CK55191	400.00
02-07-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 06 De Abril 2018 Llevar A Revision Expedientes A Las Oficinas De Servicio De Administracion De Renta (sar). Waleska Quilter, Julia Pineda, Siryi Williams, Fredy Pineda, Tobias Hercules.	05/04/18	006621	152162	CK55191	200.00
03-05-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 06 De Abril 2018 Llevar A Revision Expedientes A Las Oficinas De Servicio De Administracion De Renta (sar). Waleska Quilter, Julia Pineda, Siryi Williams, Fredy Pineda, Tobias Hercules.	05/04/18	006621	152162	CK55191	500.00
05-04-272	Tesorero Municipal	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 06 De Abril 2018 Llevar A Revision Expedientes A Las Oficinas De Servicio De Administracion De Renta (sar). Waleska Quilter, Julia Pineda, Siryi Williams, Fredy Pineda, Tobias Hercules.	05/04/18	006621	152162	CK55191	200.00
02-07-272	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	06/04/18		152142	CK55187	-513.00
03-05-272	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	06/04/18		152142	CK55187	-1,050.00
02-03-272	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	06/04/18		152162	CK55191	-400.00
02-07-272	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	06/04/18		152162	CK55191	-200.00
03-05-272	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	06/04/18		152162	CK55191	-500.00
05-04-272	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	06/04/18		152162	CK55191	-200.00
02-03-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A San Pedro Sula El 06 De Abril 2018 Llevar A Revision Expedientes A Las Oficinas De Servicio De Administracion De Renta (sar). Waleska Quilter, Julia Pineda, Siryi Williams, Fredy Pineda, Tobias Hercules. Sust. O/p 152162	06/04/18	006625	152220	CK55205	400.00
02-07-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A San Pedro Sula El 06 De Abril 2018 Llevar A Revision Expedientes A Las Oficinas De Servicio De Administracion De Renta (sar). Waleska Quilter, Julia Pineda, Siryi Williams, Fredy Pineda, Tobias	06/04/18	006625	152220	CK55205	200.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-272	Irma Aleman	Hercules. Sust. O/p 152162 Pago De Viaticos Por Viaje A San Pedro Sula El 06 De Abril 2018 Llevar A Revision Expedientes A Las Oficinas De Servicio De Administracion De Renta (sar). Waleska Quilter, Julia Pineda, Siryi Williams, Fredy Pineda, Tobias	06/04/18	006625	152220	CK55205	500.00
05-04-272	Irma Aleman	Hercules. Sust. O/p 152162 Pago De Viaticos Por Viaje A San Pedro Sula El 06 De Abril 2018 Llevar A Revision Expedientes A Las Oficinas De Servicio De Administracion De Renta (sar). Waleska Quilter, Julia Pineda, Siryi Williams, Fredy Pineda, Tobias	06/04/18	006625	152220	CK55205	200.00
02-07-272	Irma Aleman	Hercules. Sust. O/p 152162 Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 09 De Abril 2018 A Presentar Rendicion Gi Acumulada Iv Trimestre Y Al Tribunal Superior De Cuentas. Lic. Waleska Quilter, Lic. Anny Melisa Sanchez Y Jesus Ramirez	06/04/18	006625	152221	CK55206	513.00
03-05-272	Irma Aleman	Sust. O/p 152142.- Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 09 De Abril 2018 A Presentar Rendicion Gi Acumulada Iv Trimestre Y Al Tribunal Superior De Cuentas. Lic. Waleska Quilter, Lic. Anny Melisa Sanchez Y Jesus Ramirez	06/04/18	006625	152221	CK55206	1,050.00
05-05-272	Billy Yancarlos Ortega	Sust. O/p 152142.- Pago De Viaticos Por Viajes A La Ciudad De San Pedro Sula A Realizar Tramites De Cheques Las Oficinas De Seguridad Ciudadana, Fondo Ambiental Y Tasa De Salud. Los Dias 03, 05, 16, 23, 26, 31 Enero, 02, 05, 12, 20 De Febrero Y 14, 20 Y 23 Marzo 2018.	11/04/18	006623	152189	CK2691	3,900.00
04-12-272	Kay Regine Bodden	Pago Por Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa,el 12 Abril Del 2018,para Participar En La Presentacion Del Marco Estrategico De Consumo Y Produccion Sostenible.	12/04/18	006636	152349	CK2762	600.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez.	Pago De Viaticos Para Trasladar A Kay Bodden A La Ciudad De Tegucigalpa El 12 De Abril De 2018 A Participar En Presentacion En El Marco Estrategico De Consumo Y Produccion Sostenible.	12/04/18	006636	152345	CK2763	513.00
04-12-272	Carlos Humberto Madrid	Pago Por Viatico Para Viajar A La Ciudad De Tela, Para Participar En Jornada De Trabajo Del Proyecto Dentro Del Limite Del Parque Jeannette Kawas El 13 Abril Del 2018	12/04/18	006636	152344	CK2764	359.38
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago Por Viatico Para Trasladar A Fredy Pineda El 03 De Abril 2018 A Realizar Visita Municipal Para Obtener Puntos De Acta Para Referencia.	13/04/18	006637	152352	CK55237	422.38
02-03-272	Fredy Josue Hernandez Pineda	Pago Por Viaticos Para trasladarse A La Municipalidades De Siguatepeque Y La Jesus Otoro, El Dia 03 De Abril Del 2018 Con El Proposito De Visita Municipal Para Obtener Puntos De Acta Para Referencia Legal.	13/04/18	006636	152353	CK55239	437.50
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago Por Viatico Para Trasladar A Carlos Humberto Madrid A La Ciudad De Tela El 13 De Abril Del 20187.del Proyecto Limites Parque Nacional Jeannette Kawas.	13/04/18	006636	152351	CK55240	359.38
02-09-272	Erika Eleonora Martinez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 12 Al 13 De Abril 2018 A Realizar Entrega De Documentacion Tecnica-financiera De Las Jaas, Brindar Informacion Anual Segun Ley Del Sector Agua Potable Y	13/04/18	006641	152399	CK55241	1,796.88

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Saneamineto. Pago De Viaticos Por Trasladar A Erika Martinez A La Ciudad De Tegucigalpa Del 12 Al 13 De Abril 2018 A Realizar Entrega De Documentacion Tecnica-financiera De Las Jaas, Brindar Informacion Anual Segun Ley Del Sector Agua Potable Y Saneamineto.	13/04/18	006641	152398	CK55243	1,922.88
02-01-272	Allan David Ramos Molina	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 17 Al 18 De Abril 2018 A Realizar Gestiones Municipales En Diferentes Oficinas Gubernamentales.	17/04/18	006650	152482	CK55257	2,968.75
05-02-272	Carlos Roberto Corea Martinez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad Del Progreso Del 16 Al 19 De Abril 2018 A Participar En Capacitacion En La Fase Ii Elaboracion De Planes De Desarrollo Comunitario, Seguimiento Al Proceo Pdm-ot.	17/04/18	006650	152498	CK55258	5,687.50
04-09-272	Camila Padilla Murillo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad Del Progreso Del 16 Al 19 De Abril 2018 A Participar En Capacitacion En La Fase Ii Elaboracion De Planes De Desarrollo Comunitario, Seguimiento Al Proceo Pdm-ot.	17/04/18	006650	152497	CK55259	5,687.50
04-19-272	Victor Adan Lara Velasquez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad Del Progreso Del 16 Al 19 De Abril 2018 A Participar En Capacitacion En La Fase Ii Elaboracion De Planes De Desarrollo Comunitario, Seguimiento Al Proceo Pdm-ot.	17/04/18	006651	152496	CK55260	5,687.50
03-05-272	Waleska Michelle Quilter	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 10 Al 11 De Abril 2018, A Entrega De Certificacion A La Secretaria De Gobernacion Y Justicia.	17/04/18	006650	152484	CK55261	1,295.00
05-05-272	Telesis	Cheque Anulado	17/04/18			ND2877	-72,873.08
05-05-272	Miriam Rodriguez	Cheque Anulado	17/04/18			ND2884	-70,740.00
03-05-272	Waleska Michelle Quilter	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 19 De Abril 2018, Entrega De Liquidacion Del Proyecto Reconstruccion De Techo Del Centro Basico Miguel Paz Barahona En La Secretaria De Finanzas.	18/04/18	006653	152524	CK55307	600.00
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Roman Zuniga Y Joselin Perez A Tegucigalpa El 19 De Abril 2018 Atender Invitacion De Capacitacion De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	18/04/18	006653	152527	CK55308	618.00
03-10-272	Joselin Leticia Perez Avila	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 19 De Abril 2018 Atender Invitacion De Capacitacion De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	18/04/18	006653	152526	CK55309	450.00
03-10-272	Roman Alberto Zuniga Leiva	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 19 De Abril 2018 Atender Invitacion De Capacitacion De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	18/04/18	006653	152525	CK55310	600.00
04-01-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Sanpedro Sula El 13 De Abril 2018, Atender Reunion Informe De Evaluacion De Los Procesos Operativos De Las Adquisiciones Gestionada Por La Comision Para El Control De Inundaciones. Dunia Zuniga, Jose Espinoza	18/04/18	006653	152528	CK55343	500.00
04-02-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Sanpedro Sula El 13 De Abril 2018, Atender Reunion Informe De Evaluacion De Los Procesos Operativos De Las Adquisiciones Gestionada Por La Comision Para El Control De Inundaciones. Dunia Zuniga, Jose Espinoza	18/04/18	006653	152528	CK55343	200.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-272	Diego Alonzo Mendez Orellana	Pago De Viaticos A Tegucigalpa A La Secretaria De Gobernacion Y Justicia , Atender Invitacion De Seguimiento Al Proceso Pdm-ot De Los Municipios Categoria A Y B, Mancomunidad Con La Directora Planificacion Local El 23 De Abril 2018 -	20/04/18	006658	152600	CK55381	750.00
04-19-272	Victor Adan Lara Velasquez	Pago De Viaticos A Tegucigalpa A La Secretaria De Gobernacion Y Justicia , Atender Invitacion De Seguimiento Al Proceso Pdm-ot De Los Municipios Categoria A Y B, Mancomunidad Con La Directora Planificacion Local El 23 De Abril 2018 -	20/04/18	006658	152601	CK55382	600.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago Viaticos Para Trasladar Al Ing. Diego Y Victor A Tegucigalpa A La Secretaria De Gobernacion Y Justicia , Atender Invitacion De Seguimiento Al Proceso Pdm-ot De Los Municipios Categoria A Y B, Mancomunidad El 23 De Abril 2018 -	20/04/18	006658	152602	CK55383	618.00
03-03-272	Gloria Maldonado	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De La Ceiba Del 24 Al 25 De Abril 2018 A Realizar Auditoria A La Empresa Dromeinter Y Atender Cita Lic. Flores En La Alcaldia Municipal Del Distrito Central.	23/04/18	006664	152667	CK55396	2,187.50
03-03-272	Martha Lidia Maldonado Rosales	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De La Ceiba Del 24 Al 25 De Abril 2018 A Realizar Auditoria A La Empresa Dromeinter Y Atender Cita Lic. Flores En La Alcaldia Municipal Del Distrito Central.	23/04/18	006664	152668	CK55397	2,187.50
03-03-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Martha Maldonado Y Gloria Maldonado A La Ciudad De La Ceiba Del 24 Al 25 De Abril 2018 A Realizar Auditoria A La Empresa Dromeinter Y Atender Cita Lic. Flores En La Alcaldia Municipal Del Distrito Central.	23/04/18	006664	152669	CK55398	1,964.88
02-07-272	Mario Eritson Mejia Aguilar	Pago Por Reembolso De Viaticos Por Trasladar Al Lic. Allan David Ramos, Dilcia Croasdaile, idania Padilla El Dia 06/04/2018 A Participar En La Vigesima Sexta Sesion De Junta Directiva De Mancomunidad De Municipios Del Golfo De Honduras.	24/04/18	006658	152596	CK55409	6,574.02
02-02-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De La Ceiba Del 25 Al 26 De Abril 2018 Acompañar Al Sr. Alcalde A Presentacion Del Informe De Verificacion De Portales De Transparencia li Semestre 2017. Oswaldo Zapata, Marco Calix, Jose Velasquez, Eritson Meji	24/04/18	006666	152681	CK55413	1,796.88
02-07-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De La Ceiba Del 25 Al 26 De Abril 2018 Acompañar Al Sr. Alcalde A Presentacion Del Informe De Verificacion De Portales De Transparencia li Semestre 2017. Oswaldo Zapata, Marco Calix, Jose Velasquez, Eritson Meji	24/04/18	006666	152681	CK55413	1,796.88
02-10-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De La Ceiba Del 25 Al 26 De Abril 2018 Acompañar Al Sr. Alcalde A Presentacion Del Informe De Verificacion De Portales De Transparencia li Semestre 2017. Oswaldo Zapata, Marco Calix, Jose Velasquez, Eritson Meji	24/04/18	006666	152681	CK55413	3,984.38
02-07-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 03 De Abril 2018 Realizar Auditoria A La Emprsa Comit S.a. Brenny Rodriguez, Barbara Saunders Y Tobias Hercules.	26/04/18	006668	152694	CK55437	200.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-03-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 03 De Abril 2018 Realizar Auditoria A La Emprsa Comit S.a. Brenny Rodriguez, Barbara Saunders Y Tobias Hercules.	26/04/18	006668	152694	CK55437	600.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Douglas Urrutia A La Ciudad De Tegucigalpa El 16 De Abril 2018 A Presentar Solicitud De Dictamen A Las Oficinas De La Amhon.	26/04/18	006665	152732	CK55444	618.00
01-03-272	Douglas Osvaldo Urrutia Funez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 16 De Abril 2018 A Presentar Solicitud De Dictamen A Las Oficinas De La Amhon.	26/04/18	006665	152733	CK55445	750.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Edwin Mejia A La Ciudad De Tegucigalpa El 27 De Abril 2018 A Realizar Entrega De Documentacion Tecnica Financiera Actividades De Las Jaas Para Brindar Informacion Anual Segun Ley Marco Del Sector Agua Potable Y Saneam	26/04/18	006671	152754	CK55448	613.00
02-09-272	Edwin Leocadio Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 27 De Abril 2018 A Realizar Entrega De Documentacion Tecnica Financiera Actividades De Las Jaas Para Brindar Informacion Anual Segun Ley Marco Del Sector Agua Potable Y Saneamiento.	26/04/18	006671	152755	CK55449	600.00
02-07-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 05, 06, 10, 11, 12 De Abril 2018 A Realizar Auditoria A Empresas Varias. Gloria Maldonado, Barbara Saunders, Brenny Rodriguez, Delvin Gutierrez, Santos Alvarado, Armando Posas.	26/04/18	006671	152741	CK55450	1,000.00
03-03-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 05, 06, 10, 11, 12 De Abril 2018 A Realizar Auditoria A Empresas Varias. Gloria Maldonado, Barbara Saunders, Brenny Rodriguez, Delvin Gutierrez, Santos Alvarado, Armando Posas.	26/04/18	006671	152741	CK55450	3,300.00
04-12-272	Kay Regine Bodden Heustis	Cheque Anulado	27/04/18		150397	CK54222	-600.00
02-07-272	Hayra Denessa Carcamo Bonilla	Cheque Anulado	27/04/18		150542	CK54353	-1,050.00
						Total L.	-70,853.39

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-10-152	Marco Tulio Calix	Pago Por Gastos Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	05/04/18	006615	152110	CK55185	2,000.00
05-02-152	Mirian Lucia Bueso	Pago Por Servicios Odontologicos Al Sr. David Mata Rodriguez, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	10/04/18	006608	152018	CK2652	3,000.00
02-07-152	Olivia Arita Anulada	Pago Por Gastos Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	12/04/18	006596	151886	CK2746	2,000.00
02-07-152	Olivia Arita Anulada	Cheque Anulado	12/04/18		151886	CK2746	-2,000.00
05-02-152	Mirian Lucia Bueso	Pago Por Servicios Odontologicos Al Sr. David Mata Rodriguez, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	12/04/18	006634	152286	CK2754	3,000.00
02-07-152	Olivia Arita	Pago Por Gastos Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Sustituye O/p # 151886.	12/04/18	006642	152391	CK2799	2,000.00
02-07-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Jose Santos Garcia, Maria Nortty, Bernardino Rivera, Hector Lara, Carlos Miranda, Yolanda Orellana.	13/04/18	006643	152418	CK2817	9,000.00
03-02-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Jose Santos Garcia, Maria Nortty, Bernardino Rivera, Hector Lara, Carlos Miranda, Yolanda Orellana.	13/04/18	006643	152418	CK2817	3,000.00
05-08-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Jose Santos Garcia, Maria Nortty, Bernardino Rivera, Hector Lara, Carlos Miranda, Yolanda Orellana.	13/04/18	006643	152418	CK2817	6,000.00
02-07-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Jose Saul Rodriguez, Jose Maradiaga, Edwin Flores, Marlos Perdomo, Jose Ricardo Gomez, Naunm Daniel Castellanos.	13/04/18	006643	152416	CK2818	3,000.00
03-06-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Jose Saul Rodriguez, Jose Maradiaga, Edwin Flores, Marlos Perdomo, Jose Ricardo Gomez, Naunm Daniel Castellanos.	13/04/18	006643	152416	CK2818	3,000.00
04-01-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Jose Saul Rodriguez, Jose Maradiaga, Edwin Flores, Marlos Perdomo, Jose Ricardo Gomez, Naunm Daniel Castellanos.	13/04/18	006643	152416	CK2818	3,000.00
04-02-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Jose Saul Rodriguez, Jose Maradiaga, Edwin Flores, Marlos Perdomo, Jose Ricardo Gomez, Naunm Daniel Castellanos.	13/04/18	006643	152416	CK2818	3,000.00
04-04-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Jose Saul Rodriguez, Jose Maradiaga, Edwin Flores, Marlos Perdomo, Jose Ricardo Gomez, Naunm Daniel Castellanos.	13/04/18	006643	152416	CK2818	3,000.00
05-10-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Jose Saul Rodriguez, Jose Maradiaga, Edwin Flores, Marlos Perdomo, Jose Ricardo Gomez, Naunm Daniel Castellanos.	13/04/18	006643	152416	CK2818	3,000.00
02-07-152	Anett Farida Mendez Henriquez	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales (aracely Manzanares,francisco Milla,allan Mendez,raul Mancia Y Elvin Serrano) Correspondiente Al Año 2018 Segun Clausula N°15 Del Contrato Colectivo	13/04/18	006637	152358	CK55249	3,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-152	Anett Farida Mendez Henriquez	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales (aracely Manzanares,francisco Milla,allan Mendez,raul Mancia Y Elvin Serrano) Correspondiente Al Año 2018 Segun Clausula N°15 Del Contrato Colectvo	13/04/18	006637	152358	CK55249	3,000.00
04-18-152	Anett Farida Mendez Henriquez	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales (aracely Manzanares,francisco Milla,allan Mendez,raul Mancia Y Elvin Serrano) Correspondiente Al Año 2018 Segun Clausula N°15 Del Contrato Colectvo	13/04/18	006637	152358	CK55249	3,000.00
05-08-152	Anett Farida Mendez Henriquez	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales (aracely Manzanares,francisco Milla,allan Mendez,raul Mancia Y Elvin Serrano) Correspondiente Al Año 2018 Segun Clausula N°15 Del Contrato Colectvo	13/04/18	006637	152358	CK55249	3,000.00
05-08-152	Anett Farida Mendez Henriquez	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales (aracely Manzanares,francisco Milla,allan Mendez,raul Mancia Y Elvin Serrano) Correspondiente Al Año 2018 Segun Clausula N°15 Del Contrato Colectvo	13/04/18	006637	152358	CK55249	3,000.00
05-10-152	Dilcia Gardenia Croasdaile		18/04/18	006493	150601	CK55264	3,000.00
05-06-152	Maria Elena Vasquez Membreño	Pago Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017.	18/04/18	006484	150483	CK55266	3,000.00
02-07-152	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	18/04/18	006645	152467	CK55294	3,000.00
03-05-152	Waleska Michelle Quilter Cano	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	20/04/18	006652	152509	CK55358	2,940.00
02-07-152	Jorge Orlando Orellana Rivera	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	24/04/18	006664	152674	CK55411	3,000.00
02-07-152	Jose Maria Ramirez Reyes	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	25/04/18	006656	152570	CK55418	3,000.00
04-08-152	Rolando Antonio Elvir Mateo	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	25/04/18	006665	152675	CK55422	3,000.00
04-12-152	Sandra Karina Madrid Ramiez	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	25/04/18	006656	152569	CK55436	3,000.00
03-02-152	Reina Elizabeth Ramos Banega	Pago De Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Segun Factura 000306 De Dra. Ana Gabriela Espinal.	26/04/18	006669	152706	CK55438	3,000.00
						Total L.	87,940.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/05/18

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/04/18 al 30/04/18)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-161	Jose Leon Nufio	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 26/12/2007 Al 15/02/2018.	03/04/18	006577	151650	CK55157	169,809.52
04-01-161	Tomasa Pineda Escobar	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales Del 26/04/2008 Al 15/02/2018.	03/04/18	006550	151240	CK55158	99,551.00
04-01-161	Gilberto Escobar Ulloa	Pago Por Anticipo De Sus Prestaciones Laborales.	05/04/18	006621	152160	CK55190	50,000.00
04-01-161	Haydee Chuleni Alonso Castro	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 16/02/2006 Al 31/01/2018.	06/04/18	006538	151210	CK55197	330,241.07
04-01-161	Antonio Caballero Gomez	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales, Del 18/05/1998 Al 31/01/2018. Sustituye O/p #151629.	11/04/18	006638	152371	CK55231	50,000.00
04-01-161	Gladis Ondina Jhonson	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 18/02/2002 Al 31/01/2018.	13/04/18	006548	151344	CK2821	918,192.24
04-01-161	Maria Del Carmen Medina Villafranca	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales Del 11/11/1985 Al 31/01/2018. Sustituye O/p # 151551	13/04/18	006643	152420	CK2824	150,000.00
04-01-161	Yolanda Ruby Orellana Boto	Pago Complemento # 1 De Sus Prestaciones Laborales, Del 07/01/1976 Al 15/02/2018. Sustituye O/p # 151605.	13/04/18	006643	152422	CK2825	150,000.00
04-01-161	Lorenzo Ortiz Rivera	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales, Del 29/04/2006 Al 15/01/2018.	13/04/18	006604	151964	CK55232	117,346.17
04-01-161	Lorenzo Ortiz Rivera	Cheque Anulado	13/04/18		151964	CK55232	-117,346.17
04-01-161	Lorenzo Ortiz Rivera	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales, Del 29/04/2006 Al 15/01/2018. Sustituye O/p # 151964	13/04/18	006644	152431	CK55233	117,346.17
04-01-161	Jose Victor Montoya	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/06/2010 Al 28/02/2018. Sustituye O/p # 151943.	13/04/18	006648	152472	CK55253	24,382.05
04-01-161	Allan Homero Mendez Perez	Pago Complemento # 1 De Sus Prestaciones Laborales, Del 02/05/2005 Al 15/02/2018. Sustituye O/p # 151539	13/04/18	006647	152471	CK55254	100,000.00
04-01-161	Marcos Cruz	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 21/08/2004 Al 31/12/2017.	18/04/18	006533	151153	CK55316	181,060.57
04-01-161	Rosa Aracely Calderon Ceballos	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales, Del 28/10/1985 Al 31/01/2018. Sustituye O/p # 151321.	20/04/18	006659	152608	CK55384	100,000.00
04-01-161	Juan Ramon Diaz	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	23/04/18	006659	152614	PDA2148	105,527.54
04-01-161	Benancio Benjamin Bonilla Benitez	Pago Parcial De Su Prestaciones Laborales, Del 01/	24/04/18	006660	152630	PDA2151	3,587.62
04-01-161	Carlos Miranda Aguirre	Pago Parcial De Su Prestaciones Laborales, Del 09/	24/04/18	006660	152629	PDA2152	2,127.11
04-01-161	Jose Roberto Contreras Vasquez	Pago De Sus Prestaciones Laborales, Del 07/04/2007 Al 02/04/2018.	25/04/18	006669	152703	CK55419	181,777.15
04-01-161	Jose Luis Murillo Estevez	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 11	25/04/18	006670	152729	PDA2155	72,296.17
04-01-161	Carlos Alberto Marquina	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	25/04/18	006670	152728	PDA2156	4,311.14
04-01-161	Ancelmo Yanes Cruz	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 12	25/04/18	006670	152726	PDA2157	4,972.76
04-01-161	Emma Lidia Mejia	Pago Complemento # 1 De Sus Prestaciones Laborales, Del 03/07/1989 Al 15/03/2018.	26/04/18	006669	152722	CK55452	100,000.00
04-01-161	Emma Lidia Mejia	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 03	26/04/18	006669	152705	PDA2160	6,604.19
01-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
01-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
01-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
02-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
02-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
02-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
02-07-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
03-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
03-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
03-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
03-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
03-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
03-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
03-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
04-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
04-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
04-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
04-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
04-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
04-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
04-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
04-12-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
04-18-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
05-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
05-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
05-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
05-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
05-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
05-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2017.	27/04/18	006532	151105		0.00
04-01-161	Lesbia Carolina Castellanos Campos	Cheque Anulado	27/04/18		151948	CK55141	-37,885.32
04-01-161	Jose Roberto Contreras Vasquez	Cheque Anulado	27/04/18		152703	CK55419	-181,777.15
01-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	7,040.30
02-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	1,489.34
02-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	2,030.43
02-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	838.47
02-07-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	19,210.66
02-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	657.36
02-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	1,768.02
03-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	1,701.69
03-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	6,977.81
03-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	1,280.07
03-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	3,678.60
03-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	3,288.03

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	579.15
03-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	1,586.82
03-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	1,605.19
04-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	5,101.81
04-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	5,584.38
04-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	5,143.72
04-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	3,726.58
04-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	4,494.70
04-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	2,867.61
04-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	2,123.65
04-12-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	6,057.88
04-18-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	3,150.70
04-19-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	900.84
05-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	4,168.78
05-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	1,161.94
05-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	1,357.92
05-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	9,316.95
05-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	9,851.46
05-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	1,994.18
05-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	1,808.28
01-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	7,040.30
01-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	3,489.51
01-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	1,392.81
01-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	1,801.38
02-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	1,489.34
02-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	2,030.43
02-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	838.47
02-07-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	17,350.38
02-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	657.36
02-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	1,768.02
03-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	1,701.69
03-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	6,287.14
03-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	1,280.07
03-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	3,150.99
03-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	3,089.51
03-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	579.15
03-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	1,586.82
03-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	1,605.19
04-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	5,101.81
04-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	5,203.72
04-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	3,997.38

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	1,146.32
04-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	3,356.32
04-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	4,494.70
04-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	2,646.99
04-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	2,123.65
04-12-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	5,869.53
04-18-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	2,623.08
04-19-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	900.84
05-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	4,168.78
05-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	1,161.94
05-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	1,357.92
05-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	8,720.51
05-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	9,303.55
05-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	1,466.57
05-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	1,808.28
01-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	7,040.30
01-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	3,489.51
01-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	1,431.42
01-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	1,801.38
02-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	1,489.34
02-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	2,030.43
02-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	838.47
02-07-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	16,325.68
02-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	657.36
02-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	1,768.02
03-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	1,701.69
03-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	5,653.29
03-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	1,280.07
03-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	3,150.99
03-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	3,089.51
03-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	579.15
03-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	1,586.82
03-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	1,605.19
04-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	5,101.81
04-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	5,044.33
04-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	3,997.38
04-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	728.05
04-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	3,791.92
04-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	4,494.70
04-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	2,426.37
04-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	2,123.65

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	5,869.53
04-18-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	3,157.68
04-19-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	900.84
05-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	4,168.78
05-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	1,168.37
05-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	1,357.92
05-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	8,720.51
05-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	8,801.12
05-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	1,466.57
05-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	1,808.28
04-01-161	Juan Carlos Banega	Cheque Anulado	30/04/18			VM37	-282,869.58
						Total L.	2,785,034.45

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-115	Reina Alicia Soler Orellana	Pago Por Concepto De Vacaciones Trabajadas 2016-20	10/04/18			CK55228	51,929.91
02-07-115	Maria Del Socorro Northy	Pago De Bonificacion Vacacional, Periodo Año 2017-	18/04/18	006652	152511	PDA2141	25,574.85
					Total L.		77,504.76

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-141	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Tiempo Extra, Personal Policias Municipales, Periodo De Semana Santa Ludwig Tobar 2018.	13/04/18	006652	152506	ND2868	107,631.52
05-08-141	Cinthia Sarahi Cilindres Amaya	Cheque Anulado	27/04/18		150599	CK54410	-2,268.00
05-08-141	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Tiempo Extra, Semana Santa Ludwing Tobar 2018	30/04/18	006676	152809	ND2894	59,447.50
					Total L.		164,811.02

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/04/18 al 30/04/18

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 Abril 2018.	23/04/18	006662	152653	ND2886	196,424.00
04-04-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Periodo Del 16	27/04/18	006683	152895	PDA2187	265,568.00
						Total L.	461,992.00

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	7,619.94
02-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	231.54
02-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	865.46
03-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	1,270.84
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	3,256.76
03-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	570.06
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	1,937.04
03-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	1,761.45
03-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	172.30
03-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	733.38
03-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	683.14
04-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	3,016.18
04-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	2,064.00
04-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	2,166.24
04-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	468.74
04-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	1,741.98
04-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	2,501.50
04-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	1,404.16
04-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	1,053.00
04-12-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	3,000.44
04-18-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	1,305.26
04-19-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	562.66
05-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	1,739.86
05-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	480.56
05-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	711.20
05-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	4,025.90
05-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	4,366.76
05-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	1,335.70
05-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	27/04/18	006536	151149	PDA2182	987.74
01-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	9,591.88
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	2,360.90
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	1,104.82
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	1,473.10
02-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	919.56
02-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	855.12
02-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	477.54
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	6,578.49
02-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	231.54
02-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	865.44
03-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	1,270.80
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	2,600.69

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	570.06
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	1,570.40
03-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	1,711.04
03-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	172.30
03-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	683.14
04-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	3,016.18
04-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	2,166.24
04-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	468.74
04-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	1,741.98
04-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	3,234.88
04-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	1,270.33
04-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	1,053.00
04-12-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	2,957.72
04-18-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	1,305.26
04-19-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	562.66
05-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	1,739.86
05-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	480.56
05-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	711.20
05-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	3,512.54
05-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	3,908.83
05-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	840.42
05-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	987.74
01-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	9,591.88
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	2,360.90
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	1,134.04
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	1,473.10
02-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	919.56
02-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	855.12
02-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	477.54
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	6,140.57
02-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	231.54
02-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	865.44
03-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	1,270.80
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	2,353.70
03-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	570.06
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	1,570.40
03-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	1,711.04
03-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	172.30
03-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	733.38
03-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	683.14
04-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	3,016.18

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	1,827.66
04-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	2,166.24
04-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	285.10
04-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	1,938.72
04-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	2,501.50
04-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	1,203.12
04-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	1,053.00
04-12-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	2,957.72
04-18-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	1,443.82
04-19-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	562.66
05-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	1,739.86
05-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	485.40
05-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	711.20
05-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	3,512.50
05-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	3,761.36
05-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	840.42
05-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	27/04/18	006661	152620	PDA2184	987.74
						Total L.	203,499.83

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-02-118	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	27/04/18	006600	151917	PDA2183	1,908.86
					Total L.		1,908.86

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	5,500.00
01-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	6,533.33
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	10,320.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	5,160.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	239,768.00
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	5,160.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	19,952.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	15,820.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	10,320.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	25,800.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	62,632.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	5,160.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	52,632.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	77,552.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	51,940.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	10,320.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	23,160.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	29,640.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	80,804.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	5,160.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	58,120.00
04-14-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	10,060.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	14,792.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	13,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	30,272.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	16,976.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	60,352.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	36,120.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	5,160.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	226,712.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	284,910.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006659	152606	ND2882	5,160.00
04-01-124	Mercy Jaqueline Maldonado Castro	Cheque Anulado	19/04/18			VM23	-19,071.36
05-06-124	Angie Milena Lopez Flores	Cheque Anulado	27/04/18		150572	CK54412	-1,993.20
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	10,660.00
01-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	12,660.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	10,320.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	11,160.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	255,936.00
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	10,320.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	20,640.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	15,820.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	10,320.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	25,800.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	56,440.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	5,160.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	58,480.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	78,240.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	51,940.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	10,320.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	23,160.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	34,800.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	83,900.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	5,160.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	58,120.00
04-14-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	12,818.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	15,480.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	13,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	26,144.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	17,320.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	77,896.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	41,280.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	5,160.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	240,780.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	305,550.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	5,160.00
Total L.							3,093,846.77

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/04/18 al 30/04/18

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 Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	4,831.50
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	27/04/18	006683	152894	PDA2185	1,840.00
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	8,075.83
					Total L.		14,747.33

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-111	Nancy Gissela Clavasquin Belisle	Pago Correspondiente A La Planilla De Maternidad, Del 14 De Marzo 2018 Hasta El 16 De Junio 2018.-	04/04/18	006612	152068	CK55166	18,088.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente De Tiempo Extra Verano Seguro Ludwig Tobar Año 2018.	12/04/18	006630	152238	ND2867	71,111.21
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente De Tiempo Extra Verano Seguro Ludwig Tobar Año 2018.	12/04/18	006630	152238	ND2867	4,625.16
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	378,303.50
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	114,225.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	51,125.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	66,867.50
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	43,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	64,600.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	24,800.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	410,709.17
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	16,600.00
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	46,612.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	60,850.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	151,017.20
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	10,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	87,875.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	94,022.50
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	5,850.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	8,050.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	40,535.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	52,512.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	119,985.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	130,562.50
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	34,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	168,595.00
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	66,750.00
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	50,605.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	165,205.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	23,530.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	62,175.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	15,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	60,447.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	93,080.00
04-19-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	39,337.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	117,187.50
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	20,612.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	27,605.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	249,920.00
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	217,762.62
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	41,337.50
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	19/04/18	006652	152584	ND2881	62,327.53
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	378,303.50
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	114,225.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	51,125.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	66,867.50
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	43,975.00
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	64,600.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	24,800.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	409,572.50
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	16,600.00
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	48,012.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	60,850.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	152,167.20
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	10,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	87,875.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	94,022.50
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	5,850.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	8,050.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	40,535.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	52,512.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	111,530.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	130,562.50
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	34,100.00
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	168,595.00
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	66,750.00
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	50,605.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	165,205.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	23,530.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	62,175.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	15,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	58,332.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	93,080.00
04-19-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	39,337.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	128,825.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	20,612.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	27,605.00
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	249,920.00
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	217,762.62

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	41,337.50
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	27/04/18	006679	152893	PDA2186	50,690.03
						Total L.	7,076,954.74

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 Marzo 2018.	06/04/18	006623	152192	CK55204	12,000.00
03-01-253	Yolany Lucrecia Izaguirre Belisle	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso Recuperacion De Mora, Correspondiente Del 01 Al 31 De Marzo 2018..	10/04/18	006635	152272	CK2653	10,000.00
03-01-253	Blanca Granados Arriaga	Pago Por Servicios Profesionales Para La Evaluacion De Aplicacion Del Manual Para Recuperacion De Mora Tributaria, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	12/04/18	006611	152064	CK2772	20,000.00
03-01-253	Elsa Maria Cose Alvarado	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso Recuperacion De Mora, Correspondiente Del 01 Al 31 De Marzo Del 2018.	13/04/18	006642	152408	CK2816	10,000.00
						Total L.	52,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-252	Jaime Arturo Castellanos	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado En El Area De Salud Del Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2018.	05/04/18	006612	152065	CK7100432	20,000.00
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 Marzo Del 2018.	18/04/18	006646	152465	CK55296	12,000.00
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 Marzo Del 2018.	18/04/18	006654	152534	CK7100432	12,000.00
05-02-252	Ariel De Jesus Reyes Maldonado	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico Odontologo Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programas Social, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2018.	18/04/18	006654	152535	CK7100432	14,000.00
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 Marzo Del 2018.	20/04/18	006654	152537	CK55367	14,000.00
Total L.							72,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Ramon Edgardo Llanos Moncada	Pago Por Servicios Profesionales Para La Evaluacion, Analisis Y Capacitacion A Las Diferentes Policias Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2018	10/04/18	006617	152133	CK2621	12,000.00
04-06-259	Ramon Edgardo Llanos Moncada	Pago Por Servicios Profesionales Para La Evaluacion, Analisis Y Capacitacion A Las Diferentes Policias Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2018	10/04/18	006617	152132	CK2622	12,000.00
04-06-259	Diseños Y Topografía De Cortes (dte)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierra Y Permiso De Cercos, Periodo Del 01 Al 31 De Marzo 2018.	11/04/18	006631	152245	CK2671	36,063.05
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta	Pago Por Servicios Profesionales Como Coordinador De La Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	12/04/18	006604	151968	CK2757	30,000.00
04-06-259	Mariela Pineda Jimenez	Pago De Servicios Profesionales Como Auxiliar De La Seccion De Formulacion De Proyectos" En El Departamento De Investigacion Y Formulacion De Proyectos (d.i.f.p), Correspondiente Al Mes Del 01 Al 31 De Marzo Del 2018.	12/04/18	006611	152073	CK2758	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 Marzo Del 2018. Relaciones Publicas.	12/04/18	006612	152067	CK2769	8,000.00
04-06-259	Mirza Aracely Alvarado	Pago Por Servicios Profesionales Como Directora De La Escuela Especial Municipal Emanuel Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	12/04/18	006610	152031	CK2770	11,000.00
04-06-259	Carlos Hernan Machado Anulada	Pago Por Servicios Profesionales Como Asistente De La Seccion De Formulacion De Proyecto, En El Departamento De Investigacion Y Formulacion Del Proyecto, Correspondiente 16 De Febrero Al 31 De Marzo Del 2017.	12/04/18	006635	152335	CK2771	22,500.00
04-06-259	Carlos Hernan Machado Anulada	Cheque Anulado	12/04/18		152335	CK2771	-22,500.00
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2018.	12/04/18	006639	152376	CK2773	58,214.02
04-06-259	Carlos Hernan Machado	Pago Por Servicios Profesionales Como Asistente De La Seccion De Formulacion De Proyecto, En El Departamento De Investigacion Y Formulacion Del Proyecto, Correspondiente 16 De Febrero Al 31 De Marzo Del 2017. Sustituye O/p # 152335	12/04/18	006642	152390	CK2800	22,500.00
04-06-259	Jorge Alfredo Castejon Garcia	Pago Por Servicios Profesionales Como Responsable De La Actualizacion Y Optimizacion De La Web Municipal De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	13/04/18	006644	152426	CK55247	16,500.00
04-06-259	Carlos Gerardo Valladares	Pago Por Servicios Profesionales Como Auxiliar De La Seccion De Formulacion De Proyectos En El Departamento De Investigacion Y Formulacion De Proyectos, Correspondiente Del 16 De Febrero Al 15 De Marzo 2018.	18/04/18	006647	152456	CK55290	15,000.00
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	20/04/18	006657	152582	CK55350	1,040.00
04-06-259	Gloria Hadith Pineda	Pago Por Servicios Profesionales Como Trabajadora Social En El Instituto Franklin Delano Roosevelt, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017	20/04/18	006654	152539	CK55359	10,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

06/05/18

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Jose Enrique Vargas Quiroz	Pago De Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Extencion Agricola ,correspondiente Al Mes De Marzo Del 2018.	20/04/18	006655	152544	CK55362	14,000.00
04-06-259	Maria Elena Jerezano Velasquez	Pago De Servicios Profesionales Como Instructora De Ingles En La Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018, Segun Contrato Adjunto .	20/04/18	006659	152609	CK55379	11,000.00
04-06-259	Maria Elena Jerezano Velasquez	Pago Por Concepto De Servicios Profesionales Como Instructora De Ingles En La Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Febrero 2018, Segun Contrato Adjunto .-	20/04/18	006657	152593	CK55380	11,000.00
04-06-259	Kenia Maria Perez Trejo	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor De Caja Rurales, Correspondiente Del 16 De Marzo Al 15 De Abril Del 2018.	24/04/18	006663	152652	CK55403	12,000.00
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 Marzo Al 15 De Abril 2018.	24/04/18	006663	152661	CK55417	12,000.00
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Funebres Para Ricaro Zaldivar, Gilberto Pastor Soler Y Alejandro Tobar Lopez.	25/04/18	006529	151067	CK55432	3,350.00
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Funebres Para: Joaquin Mejia, Profesora Senta Pineda, Cosage Para Sra. Lilian Rugama En Celebracion Dia Del Deportista	25/04/18	006646	152463	CK55433	2,635.00
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Funebres Para Padre De Suyapa Rodriguez Presidenta De Barrio La Roca Y Abog. Sddie Araque Machado Del Barrio San Martin.	25/04/18	006600	151911	CK55434	2,780.00
04-06-259	Gloria Hadith Pineda	Cheque Anulado	27/04/18		152539	CK55359	-10,000.00
					Total L.		306,082.07