

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : LIC. ENRIQUE ZAPATA
Jefe Departamento de Transparencia Municipal

DE : LIC. WALESKA QUILTER *Der: [Signature]*
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

ASUNTO : Remisión de Gastos de Mayo 2018

FECHA : 07 de Junio de 2018



Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los Gastos del mes de Mayo 2018, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el, cual consta de 52 páginas.

C.c. Archivo

INDICE DE GASTOS MES DE MAYO 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 Eléctrica

2.6 otros servicios varios

2.7 Teléfono

3. Bienes y servicios

3.1 Impresión y encuadernación

3.2 Papel de escritorio

3.3 Suministros

3.4 Útiles de oficina

4. Combustibles y lubricantes

4.1 Combustible

5. Otros gastos

5.1 Comisiones y gastos bancarios

5.2 mantenimiento y reparación equipo Transporte

5.4 Mantenimiento y reparación de edificios

5.5 Mantenimiento y reparación de maq. Equipo de oficina

5.6 otros mantenimiento y reparaciones

6. Productos farmacéuticos

6.1 Productos farmacéuticos

7. Pasajes y viáticos

6.1 pasajes nacionales

6.2 Transporte y otros gastos a particulares

6.3 viáticos al exterior

6.4 Viáticos nacionales

7. Servicios personales

7.1 Asistencia médica y medicamento a empleados

7.2 Horas extraordinarias

7.3 Jornales

7.4 Otras contribuciones patronales

7.4 prestaciones laborales

7.5 sueldo personal por contrato

7.6 sueldos personal permanente

7.7 sustituto de persona

. Servicios Profesionales

7.1 Jurídicos

7.2 Médicos y sanitarios

7.3 Otros servicios técnicos profesionales

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/06/18

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-311	Waleska Michelle Quilter Cano	Pago De Reembolso Por Gastos Incurridos Los Dias 18 Y 21 De Abril 2018 En La Ciudad De San Pedro Sula Para Gestionar Asuntos En Oficina Del Sar Y Colegio Hondureño De Profesionales, Con Empleados Dania Silva, Julia Pineda Y Lucio Licona.	03/05/18	006673	152779	CK55472	660.00
03-06-311	Jose Alexis Anderson Villeda	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	03/05/18	006668	152739	CK55487	2,106.70
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	09/05/18	006689	152961	CK55532	180.00
02-07-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	09/05/18	006689	152961	CK55532	462.00
03-05-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	09/05/18	006689	152961	CK55532	610.00
02-02-311	Alan Jeovanny Licona Brocato	Pago Por Servicio De Alimentacion En Reunion Con Ejecutivos De Coalianza, Bcie, Secretaria De Finanzas El 17 De Mayo 2018,.	17/05/18	006707	153162	CK55675	6,162.50
04-12-311	Carlos Humberto Madrid Mendez	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	21/05/18	006709	153176	ND211	5,678.15
05-05-311	Miriam Rodriguez Caña	Pago De Alimentacion En Reuniones Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana Los Dias 18/01, 20/03 Y 12/04/2018, Observatorios De Convivencia 24/01, 24/04/2018 Y Con Operadores De Justicia 21/02/2018. Fondos Provenientes Tasa De Seguridad Ciudadana.	21/05/18	006702	153103	ND2940	24,288.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	23/05/18	006709	153177	CK55685	5,378.01
03-06-311	Moises Alberto Lizardo Urias	Pago Por Compra De Leche, Correspondiente Al Mes De Mayo 2018. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	24/05/18	006713	153218	CK55699	2,123.50
03-06-311	Moises Alberto Lizardo Urias	Cheque Anulado	24/05/18		153218	CK55699	-2,123.50
01-01-311	Berthina Ivette Rodriguez Guzman	Pago De Alimentacion Brindada En Sesion De Corporacion, El Dia 14 De Febrero 2018.	24/05/18	006710	153188	CK55714	3,500.00
03-06-311	Moises Alberto Lizardo Urias	Pago Por Compra De Leche, Correspondiente Al Mes De Mayo 2018. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente. Sustituye O/p # 153218	24/05/18	006716	153261	CK55720	2,123.50
01-01-311	Berthina Ivette Rodriguez Guzman	Pago Por Alimentacion Brindada En Sesion De Corporacion Los Dias 23 Y 30 De Abril 2018.	25/05/18	006710	153189	CK55723	2,450.00
02-09-311	Berthina Ivette Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion (18 Almuerzos Con Refrescos) Utilizados En Reunion Extraordinaria De Miembros Uscl-comas Y Asociacion De Juntas De Agua Del Pantano.	25/05/18	006714	153245	CK55724	1,620.00
05-05-311	Servicios Multiples Cruz	Pago Por Alimentacion (103 Sandwichs De Pollo Mas Refresco) Para Reuniones Varias Y Capacitaciones Los Dias 5, 12, 13, 18 De Abril 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	25/05/18	006712	153231	ND2943	8,291.50
01-01-311	Pulperia Reyes/samuel Reyes	Pago Por Compra De Insumos Para Atencion A Visitas Y Reuniones En Sala De Regidores.	30/05/18	006728	153368	CK55746	3,826.00
01-01-311	Pulperia Reyes/samuel Reyes	Cheque Anulado	30/05/18		153368	CK55746	-3,826.00

07/06/18

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-311	Samuel Reyes	Pago Por Compra De Insumos Para Atencion A Visitas Y Reuniones En Sala De Regidores. Sustituye O/p # 153368.	31/05/18	006732	153435	CK55818	3,826.00
						Total L.	67,336.36

Pagos del renglón 212 Agua del 01/05/18 al 31/05/18

07/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Servicio De Agua Potable En La Oficina De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Del Mes De Marzo 2016 Al Mes De Marzo 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	21/05/18	006664	152666	ND2939	13,409.55
						Total L.	13,409.55

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/05/18 al 31/05/18

[illegible]

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 Abril Del 2018.	03/05/18	006673	152778	CK55473	34,500.00
04-05-224	Rene Lontero Reyes	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-0864,para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 168 Horas Por Un Valor De L.300p/u Const. Adic, Y Mejora Del Sistema De Alcantarilla Correspondiente Al Mes De Abril Del 2018 Mas Le 15%isv.	08/05/18	006687	152945	CK55522	57,960.00
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 30 De Abril 2018.	10/05/18	006691	152979	CK55543	34,500.00
04-04-224	Transportes llangueros, 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 01 Al 15 De Abril 2018.	11/05/18	006687	152940	CK2830	28,750.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Freightliner Placa Aak-1271 Para Recoleccion De Los Desechos Y Traslado De Personal Y Equipo De Barrido De Calle, Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018.	11/05/18	006678	152836	CK55556	34,500.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Equipo Retroexcavadora 416b Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 172hrs.const. Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado,correspondiente Al Periodo Del Mes De Febrero Del 2018 Mas El 15%isv	15/05/18	006582	151663	CK55601	164,174.00
04-04-224	Heber Eduardo Acosta Navarro	Pago Por Arrendamiento De Camion Marca Toyota Placa Aam-1526 Asignado A La Escuela Taller Municipal Elio Henriquez, Correspondiente Del 01 Al 30 De Abril 2018.	15/05/18	006696	153041	CK55623	59,500.00
04-04-224	Jorge Alberto Coto Alvarado	Pago Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Pct-1777 Para Realizar Trabajos Varios Con La Cuadrillas Municipales, Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2018.	15/05/18	006696	153404	CK55628	57,500.00
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Por Arrendamiento De Volqueta (aac-7862)para La Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente Del 16 Al 30 De Abril Del 2018.	15/05/18	006700	153085	CK55634	34,500.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes		16/05/18	006704	153119	PDA2201	1,000.00
05-06-224	Transporte Universitario Porteño (uniport)	Pago Por Contratacion De 02 Buses Que Trasladaran A Participates Para Actividad N°5 Del Poa 2018 Del Programa Persona Con Discapacidad Que Comprende Las Viii Olimpiadas Maria Isabel Vasquez A Desarrollarse En La Ciudad De Choloma El 20 De Mayo 2018.	17/05/18	006705	153133	CK55670	5,000.00
04-04-224	Autos Corporativos S.a.	Pago Por Alquiler De 03 Vehiculos Para Uso En Las Elecciones De Patronatos Durante El Periodo Del 16 De Mayo Al 30 De Junio 2018.	23/05/18	006708	153163	ND2916	197,595.53
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Complemento De Alquiler De Equipo Retroexcavadora 416b,para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 124 Hrs Por Un Valor De L.750 Const, Y Mejoras Del Sist De Alcantarillado Correspondiente Al Mes De	24/05/18	006616	152130	CK55691	103,950.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Wilmer Alexander Hernandez Barahona	Noviembre/2017,mas El 15%isv En O/p152129 Pago Por Arrendamiento De Volqueta Mercedes Benz,placa Aam-6817 Color Azul Para Recoleccion De Los Desechos Y Traslado De Personal Y Equipo Barrido De Calle. Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006719	153305	CK55743	34,500.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Arrendamiento Volqueta ,para Recoleccion De Desechos Y Traslado Personal Y Equipo Del Barrido Calles,limpieza De Los Desechos Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura En General, Del 01 Al 15 De Abril 2018.	30/05/18	006680	152863	CK55768	34,500.00
						Total L.	882,429.53

Página 1

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Multicables	Pago Por Servicio De Internet En El Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018. Sustituye O/p # 152434.	07/05/18	006683	152879	CK55503	2,700.00
03-09-216	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	09/05/18	006689	152961	CK55532	120.00
03-09-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet En Las Casetas De Peaje Correspondiente Al Mes De Mayo 2018,	14/05/18	006690	152967	CK55561	10,766.23
05-05-216	Telesis	Pago Por Servicio De Internet De 10 Mbps En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia Y Mantenimiento Preventivo Del Mismo, Correspondiente Al Mes De Mayo 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	22/05/18	006690	152969	ND2941	24,456.67
						Total L.	38,042.90

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/05/18 al 31/05/18

[illegible]

07/06/18

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Hispanos Y Asociados		04/05/18	006679	152848	PDA2190	20,252.61
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 16 Al 30 De Abril 2018.	09/05/18	006691	152970	CK55535	34,500.00
04-04-218	F.a.f.h.	Pago Por Barrido De Calles,avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas,ubicadas En El Sector Urbano, Y Recoleccion Diaria De Basura Generada Por El Barrido, Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2017.mas 15% Isv.	11/05/18	006513	150838	CK55553	172,500.00
04-04-218	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Del Proyecto Operativo Limpieza Verano Seguro 2018 Ludwin Tovar, Sector Carretero, Puerto Cortes, Cortes. Por: Gerencia Financiera.	17/05/18	006702	153104	CK55663	233,576.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo Del 2018, Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes,más 15% Isv.	25/05/18	006717	153279	CK55730	51,750.00
04-04-218	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Por Mantenimiento De Chapeado De Los Cementerios General, Del Barrio Cienaguita Y Boulevard De Acceso Juan Lara Zepeda Correspondiente Del 16 Al 30 De Abril 2018, Mas 15% Isv.	25/05/18	006717	153278	CK55732	37,087.50
						Total L.	549,666.11

07/06/18

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	24/05/18	006712	153224	CK55697	25,409.19
					Total	L.	25,409.19

Página 1

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 06 Libros Para El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto, 05 Libros De Gerencia De Planificacion.	02/05/18	006673	152777	CK55468	1,500.00
04-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 06 Libros Para El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto, 05 Libros De Gerencia De Planificacion.	02/05/18	006673	152777	CK55468	1,250.00
02-02-263	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	09/05/18	006689	152961	CK55532	1,088.47
01-02-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 20 Libros Para Tesoreria, 02 Libros Para Contabilidad Y 01 Libro Para Auditoria Interna.	14/05/18	006697	153044	CK55576	250.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 20 Libros Para Tesoreria, 02 Libros Para Contabilidad Y 01 Libro Para Auditoria Interna.	14/05/18	006697	153044	CK55576	5,000.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 20 Libros Para Tesoreria, 02 Libros Para Contabilidad Y 01 Libro Para Auditoria Interna.	14/05/18	006697	153044	CK55576	500.00
02-02-263	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	23/05/18	006709	153177	CK55685	163.00
01-01-263	Libreria Evangelica Fraternidad Cristiana	Pago Por Servicio De Fotocopias Y Encuadernados Para Documentos Que Seran Entregados A Los Regidores Sobre La Sesion De Corporacion El 15 De Mayo 2018.	24/05/18	006714	153239	CK55692	1,470.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 30 Libros Utilizados En Gerencia De Planificacion Y Desarrollo, 01 Libro En Tesoreria, 02 Libros En Contabilidad Y Presupuesto Y 09 Libros En Programa Mujer.	25/05/18	006718	153294	CK55741	250.00
03-02-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 30 Libros Utilizados En Gerencia De Planificacion Y Desarrollo, 01 Libro En Tesoreria, 02 Libros En Contabilidad Y Presupuesto Y 09 Libros En Programa Mujer.	25/05/18	006718	153294	CK55741	250.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 30 Libros Utilizados En Gerencia De Planificacion Y Desarrollo, 01 Libro En Tesoreria, 02 Libros En Contabilidad Y Presupuesto Y 09 Libros En Programa Mujer.	25/05/18	006718	153294	CK55741	500.00
04-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 30 Libros Utilizados En Gerencia De Planificacion Y Desarrollo, 01 Libro En Tesoreria, 02 Libros En Contabilidad Y Presupuesto Y 09 Libros En Programa Mujer.	25/05/18	006718	153294	CK55741	7,500.00
05-11-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 30 Libros Utilizados En Gerencia De Planificacion Y Desarrollo, 01 Libro En Tesoreria, 02 Libros En Contabilidad Y Presupuesto Y 09 Libros En Programa Mujer.	25/05/18	006718	153294	CK55741	2,250.00
Total L.							21,971.47

07/06/18

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-331	Pacasa,s De C.v.	Pago Por Compra De 60 Resmas De Papel Tamaño Carta Para Ser Utilizada En El Departamento De Tesoreria ,orden De Compra Realizada Por Correo Electronico.-	11/05/18	006692	152981	CK55548	4,294.56
05-02-331	Pacasa	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Y 03 Cajas De Resaltadores Fluorescentes Color Amarillo Para Utilizar En El Proceso De Elecciones De Patronatos, Periodo 2018-2020.	17/05/18	006657	152587	CK55645	3,608.13
						Total L.	7,902.69

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/06/18

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-399	Elementh	Pago Por Compra De 10 Estufas Ahorrativas De Leña (ecofogones) Para Beneficio De La Cuenca Rio Tulian Sector Choloma Para Actividad De La Seccion De Proyeccion Y Manejo De Recursos Naturales P/marena/dma/mpc. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	15/05/18	006699	153067	ND206	41,000.00
04-12-399	Carlos Humberto Madrid Mendez	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	21/05/18	006709	153176	ND211	820.00
02-07-399	Agencia La Mundial	Pago Por Compra De 07 Basureros Grandes De Plasticos, Solicitados Por El Departamento De Recursos Humanos Para Utilizar En El Edificio Municipal.	24/05/18	006713	153235	CK55698	4,445.00
						Total L.	46,265.00

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-392	Acosa	Pago Por Compra De 01 Disco Duro 1tb Sata 3.5 Interno Para Oficina De Alcaldia.	03/05/18	006677	152827	CK55492	1,561.10
02-07-392	Acosa	Pago Por Compra De 02 Cartuchos De Tinta Eps T774 Neg M105/m205 Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos.	07/05/18	006686	152921	CK55519	1,061.20
01-03-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	09/05/18	006689	152961	CK55532	98.00
02-07-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	09/05/18	006689	152961	CK55532	572.00
03-05-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	09/05/18	006689	152961	CK55532	252.00
03-05-392	Copiadora Milla S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De Fijado M2035dn/I Fk-171 Para Reparacion E Instalacion En La Copiadora Utilizada En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	11/05/18	006688	152937	CK55549	3,047.50
05-02-392	Pacasa	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Y 03 Cajas De Resaltadores Fluorescentes Color Amarillo Para Utilizar En El Proceso De Elecciones De Patronatos, Periodo 2018-2020.	17/05/18	006657	152587	CK55645	313.05
05-02-392	Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S.	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Utilizar En El Proceso De Elecciones De Patronatos, Periodo 2018-2020.	17/05/18	006657	152588	CK55646	2,409.10
04-12-392	Carlos Humberto Madrid Mendez	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	21/05/18	006709	153176	ND211	1,319.30
02-07-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	23/05/18	006709	153177	CK55685	200.00
04-18-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	23/05/18	006709	153177	CK55685	150.00
05-02-392	Mundo Papel Y Mucho Mas	Pago Por Compra De 15 Maskintape Y 10 Resmas De Cartoncillo Utilizados En El Proceso De Elecciones Del Patronato Periodo 2018-2020. Por: Promocion Social.	30/05/18	006648	152490	CK55804	690.00
					Total	L.	11,673.25

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/06/18

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-356	Waleska Michelle Quilter Cano	Pago De Reembolso Por Gastos Incurridos Los Dias 18 Y 21 De Abril 2018 En La Ciudad De San Pedro Sula Para Gestionar Asuntos En Oficina Del Sar Y Colegio Hondureño De Profesionales, Con Empleados Dania Silva, Julia Pineda Y Lucio Licon.	03/05/18	006673	152779	CK55472	250.00
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)	03/05/18	006675	152803	CK55474	5,000.00
04-01-356	Dunia Aracely Zuniga	Pago De Reembolso Por Gastos De Combustible Para Vehiculo Ford Placa Pds7668,el 23 De Noviembre/2017.reunion Unitec En Ciudad De San Pedro Sula,recepcion De Proy:alcantarillado Sanitario Travesia,con Factura No.001-001-01-00067241. Sust. O/p 150494.	07/05/18	006683	152874	CK55507	400.00
04-01-356	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 07 De Mayo 2018 A Comparecer Ante La Institucion De Conatel.	09/05/18	006685	152903	CK55529	600.00
04-01-356	Tania Janett Concepcion Alvarado	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 10 De Mayo 2018 Asistir A Eventos Socializacion De Resultados Consultoria, Analisis Del Marco Juridico De Aplicacion Local Respecto A Los Pueblos Indigenas Y Afrohondureños.	15/05/18	006699	153070	CK55600	600.00
04-01-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante A Vehiculos Municipales, Periodo Del 01 Al 10 De Abril 2018.	15/05/18	006674	152846	CK55602	17,584.99
04-01-356	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 16 De Mayo 2018 Atender Conferencia Sistema Nacionales Sinit Y Renot. Dilcia Croasdaile, Omar Flores, Melissa Gavarrete, Nahun Osiris Lagos.	15/05/18	006701	153094	CK55641	600.00
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	15/05/18	006698	153065	ND207	20,625.29
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Periodo Del 16 Al 30 De Abril 2018. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	15/05/18	006698	153063	ND208	16,847.10
04-01-356	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 16 De Mayo 2018 Atender Conferencia Del Sinit Renot En La Facultad De Ciencia Unah. Kay Regine Bodden, Jesus Ramirez.	17/05/18	006702	153100	CK55656	600.00
04-01-356	Douglas Osvaldo Urrutia Funez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 08 De Mayo 2018 A Presentar Informe Relacionado Con La Actuacion De Algunos Regidores De Esta Corporacion.	17/05/18	006707	153156	CK55672	1,200.00
04-01-356	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Choloma Los Dias 15, 16, 17, 18 De Mayo 2018 A Elaboracion Propuesta De Adaptacion De La Metodologia Para Elproceso Pdm-ot. Victor Lara Y Camila Padilla.	17/05/18	006707	153155	CK55673	1,200.00
05-05-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Para Policia Municipal Comunitaria, Centro Penal, Policia Municipal, Policia Vial Y Policia De Transito De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2018. Fondos Provenientes Del Fondo Tasa Seguridad Ciudadana	21/05/18	006698	153064	ND2938	20,515.24

Página 2

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/05/18 al 31/05/18

Total L.	155,503.56
----------	------------

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/06/18

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banco Atlantida	Para Registrar Nota De Debito Bancatlan Por Concepto De Comision Por Emision Del Estado De Cuenta Del Mes De Abril 2018	02/05/18			ND348	50.00
03-01-265	Banpais	Comisión Por Pago De Planilla De Bomberos Del 15 Al 30 Abril 2018.	02/05/18			ND736	500.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Ach Por El Credito Lps 10,107.35 Con Fecha 08/05/2018	08/05/18			ND2902	25.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Impuesto Generado Sobre Inetereses Del Mes De Mayo 2018	10/05/18			ND175	1,166.67
03-01-265	Banpais	Débito Por Comision Fiduciaria Por Manejo Del Fideicomiso De La Tasa Ambiental Del Mes De Mayo 2018	14/05/18			ND205	5,000.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Fiduciaria Del Mes De Mayo 2018	14/05/18			ND273	5,000.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comision Fiduciaria Por Manejo Del Fideicomiso De La Tasa De Seguridad Ciudadana Del Mes De Mayo 2018	14/05/18			ND2935	5,000.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Pago A Proveedores	15/05/18			ND209	900.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Pago A Proveedor	15/05/18			ND2934	300.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Por Planilla Del 01 Al 15 De Mayo 2018 Del Cuerpo De Bomberos.	15/05/18			ND738	500.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Enviada Ach En Deposito En Garantia Para Alquiler De Tres Vehiculos Para Uso En La Elecciones Del Patratronato Del 16 De Mayo Al 30 De Junio 2018	17/05/18			ND2913	35.00
03-01-265	Banpais	Comision Transferencia Ach Recibida Por Lps 102,374.35	17/05/18			ND2915	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Enviada Ach Pago Por Alquiler De 03 Vehiculos Para Uso En Las Elecciones De Patronatos Durante El Periodo Del 16 De Mayo Al 30 De Junio 2018.-	23/05/18			ND2917	35.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Comisión De Cheque Devuelto	25/05/18			ND167	700.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Por Pago De Proveedores.	25/05/18			ND2948	2,400.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Comision De Cheque Devuelto.	28/05/18			ND168	700.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Ck Devuelto Por Fondos Insuficientes.-	28/05/18			ND2925	850.00
03-01-265			29/05/18				0.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Ck Devuelto Lps Saliente.-	30/05/18			ND2926	850.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comision Por Pago De Planilla Bomberos Del 16 Al 30 De Mayo 2018.	30/05/18			ND742	500.00
03-01-265	Banpais		31/05/18				0.00
03-01-265	Isr Sobre Intereses Generados En Mayo	Para Registra El Isr Cobrado Por Bnapais Sobre Los Intereses Generados Por La Cuenta De Ahorro Durante El Mes De Mayo 2018.	31/05/18			ND134	24.08
03-01-265	Comisión Cobrada Por Dumbar Mayo 2018	Para Registrar Nota De Débito De Banco De Occidente Por Concepto De Comisión Cobrada Por Dumabar Por La Recolección De Valores Del Mes De Mayo 2018.	31/05/18			ND192	7,523.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Comision Cobrada Por Pago A Proveedores	31/05/18			ND212	600.00
03-01-265	Banpais	Nota De Debito Cargo Por Sobregiro.-	31/05/18			ND2930	17,542.49
03-01-265	Banpais	Debito Por Valor Pagado De Mas En La Planilla De Empleados Eventual Del 01 Al 15 De Mayo 2018 Segun Estado De Cuenta Enviado Por El Banco.-	31/05/18			ND2931	0.01

07/06/18

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banpais	Débito Por Comision Por Transferencia Recibida Del Bch	31/05/18			ND739	25.00
						Total L.	50,251.25

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construccin, transp e Indust del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-243	Moises Melgar Diaz	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	03/05/18	006677	152821	CK55486	2,000.00
04-12-243	Carlos Humberto Madrid Mendez	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	21/05/18	006709	153176	ND211	140.00
04-01-243	Christian Joel Canales Murillo	Pago Por Depreciacion De Motocicleta Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	23/05/18	006711	153210	CK55684	2,000.00
04-01-243	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	23/05/18	006709	153177	CK55685	620.00
						Total L.	4,760.00

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-231	Fernando Alberto Meza Urbina	Pago Del Proyecto Reparacion De Centro Comunal, Ubicacion Aldea Remolino Ticamaya, Sector Ramal De Lima, Puerto Cortes, Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	02/05/18	006673	152792	CK55471	245,378.88
04-17-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	09/05/18	006689	152961	CK55532	2,532.70
04-17-231	Antonio Americo Regalado Figueroa	Pago Unico Construcccion De Cabezales En Alcantarillas, Ubicacion Colonia La Union, Sector Zapadril, Puerto Cortes.	11/05/18	006696	153042	CK55558	84,999.18
04-17-231	Comercial Electrica S. De R.l.	Pago Por Compra De 08 Relay Ebc 5p 120vac # 46973 Y 08 Rele Esol 15a 240vac # 46912 Para Remplazo De Reles En Controladores De Semaforos Ubicados En 15 Calle, 1, 3 Y 4 Avenida, Municipio De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	14/05/18	006687	152946	CK55563	3,284.40
04-12-231	Carlos Humberto Madrid Mendez	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	21/05/18	006709	153176	ND211	909.69
04-14-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	23/05/18	006709	153177	CK55685	161.00
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De Materiales Varios Para Reparacion De Cielo Falso En Iglesia Cristo Misionera, Aldea La Junta, Sector Ramal De Lima. Sustituye O/p # 148891.	24/05/18	006666	152719	CK55703	15,574.00
03-09-231	Agencia La Mundial	Pago Por Compra De Suministro Que Seran Utilizados Para Poder Mejorar La Estetica Del Area Del Servidor De Red Y Para El Sistema De Cobranza Electronica A Travez De Los Bancos	31/05/18	006730	153433	CK55820	6,210.35
03-09-231	A&m Corporacion S. De R.l	Pago Por Compra De Suministros Que Seran Utilizados Para Poder Mejorar La Estetica Del Area Del Servidor De Red Y Para El Sistema De Cobranza Electronica A Travez De Los Bancos	31/05/18	006730	153432	CK55821	4,071.89
						Total L.	363,122.09

07/06/18

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-241	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	09/05/18	006689	152961	CK55532	920.00
02-01-241	Refricold	Pago Por Servicio De Limpieza, Reparacion, Desmontaje E Instalacion De Aires Acondicionados En Las Oficinas De Alcaldia.	15/05/18	006699	153069	CK55622	22,425.00
03-05-241	A. Beltran Copiadora S. De R.l.	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De La Fotocopiadora Kyocera Asignada A Utilizar En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	30/05/18	006727	153357	CK55754	1,380.00
						Total L.	24,725.00

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/05/18 al 31/05/18

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 30 De Abril 2018. Aplicado A Transferencia Mes Mayo Lps. 83,142.31 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Mayo 2018. Lps. 42,719.72.	11/05/18	006705	153138	ND2906	42,719.72
04-17-239	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor) Corresponde Del 01 Al 15 De Mayo 2018. Aplicado A Transferencia Mes Mayo Lps. 81,624.91 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Mayo 2018. Lps. 40,406.77.	25/05/18	006721	153395	ND2922	40,406.77
						Total L.	83,126.49

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/06/18

Pagos del renglón 571		Subsidios a Particulares del 01/05/18 al 31/05/18					
Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Farmacia Del Ahorro	Pago Por Ayuda De Medicamentos Recetados Por Su Medico A Perosnas De Escasos Recursos Economicos.	03/05/18	006668	152744	CK7100432	9,336.36
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago Por Suministro De Medicamentos A Las Oficina De Alcaldia Municipal Y Secretaria Municipal (botiquin) Para Trabajadores Y Empleados De La Municipalidad.	25/05/18	006710	153182	CK55740	7,745.00
05-06-571	Farmacia Del Ahorro	Pago De Ayuda Por Compra De Medicamentos Recetados Por Su Medico A Personas De Escasos Recursos Economicos.	29/05/18	006587	151749	CK7100433	17,045.86
						TOTAL	34,127.22

Página 1

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Lic. Allan Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa, Realizando Gestiones Municipales En Diferentes Oficinas Gubernamentales.	02/05/18	006675	152798	CK55465	4,615.00
02-01-271	Transmundo	Pago Por La Compra De Boleto Aereo A Nombre De Allan David Ramos, Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia Miercoles 16 Regresando El 17 De Mayo 2018, Realizando Gestiones Municipales En Diferente Oficinas Gubernamentales.	21/05/18	006708	153174	CK55681	4,635.00
						Total L.	9,250.00

07/06/18

Pagos del renglón 275 Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-275	Yenia Lorena Velasquez		31/05/18			CK2679	2,000.00
						Total L.	2,000.00

07/06/18

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-274	Silvio Daniel Ortega Cruz	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Queretaro Mexico Del 15 Al 19 De Mayo 2018 A Participar En La V Mision Multipais Y Xi Foro De Cambio Climatico Y Coprocesamiento Relacionado Con Manejo De Los Residuos Solidos.	14/05/18	006697	153054	CK55577	6,821.30
						Total L.	6,821.30

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Hayra Denessa Carcamo Bonilla	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Fincas La Gloria, Llago De Yojoa Del 08 Al 10 De Febrero 2018 A Participar En Taller De Planificacion, Evento Organizado Por Proyecto Vision Mundial Construyendo Mi Futuro/caderh. Sust. O/p # 150542.	07/05/18	006682	152871	CK55508	1,050.00
02-07-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 25 Y 26 De Abril 2018 A Realizar Pagos A Varias Empresas. Empleados: Juan Benitez Lopez Y Delmi Gutierrez Berrios.	08/05/18	006677	152814	CK55525	200.00
03-06-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 25 Y 26 De Abril 2018 A Realizar Pagos A Varias Empresas. Empleados: Juan Benitez Lopez Y Delmi Gutierrez Berrios.	08/05/18	006677	152814	CK55525	400.00
02-07-272	Mario Eritson Mejia Aguilar	Pago De Viaticos Por Trasladar Al Lic. Allan Ramos A La Ciudad De Tela, Atlantida A Participar En El Foro Nacional De Ordenamiento Territorial Y Gestion De Riesgos Con Apoyo Financiero Del Banco Mundial.	08/05/18	006689	152958	CK55527	1,796.88
03-02-272	Carolina Velasquez Matamoros	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 09 Al 10 De Mayo 2018 Realizar Visita A La Oficinas De Conatel Para Aclarar Consultas Respecto Al Impuesto Selectivo A Las Telecomunicaciones.	08/05/18	006689	152962	CK55528	2,187.50
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 07 De Mayo 2018 A Comparecer Ante La Institucion De Conatel.	09/05/18	006685	152903	CK55529	750.00
02-07-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 17, 26, 27 De Abril 2018 Realizar Auditoria A Empresa Carrion, Industrias Sula. Gloria Maldonado, Barbara Saunders, Brenny Rodriguez, Martha Maldonado, Delmi Gutierrez, Santos Alvarado.	09/05/18	006688	152959	CK55530	600.00
03-03-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 17, 26, 27 De Abril 2018 Realizar Auditoria A Empresa Carrion, Industrias Sula. Gloria Maldonado, Barbara Saunders, Brenny Rodriguez, Martha Maldonado, Delmi Gutierrez, Santos Alvarado.	09/05/18	006688	152959	CK55530	2,100.00
03-05-272	Waleska Michelle Quilter Cano	Pago De Viaticos A Tegucigalpa El Dia 08 De Mayo /2018, A Solicitar Constancia Sobre El Proceso De Formulacion Del Plan De Desarrollo Municipal A La Secretaria De Gobernacion Y Justicia Para Presentacion De Rendicion GI Del I Trimestre 2018.-	10/05/18	006692	152982	CK55538	600.00
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Fredy Pineda El 08 De Mayo 2018 A La Ciudad De Tegucigalpa A Comparecer Ante La Institucion Conatel Y A Waleska Quilter A Dejar Constancia A Secretaria Gobernacion Y Justicia.	11/05/18	006696	153033	CK55545	618.00
04-12-272	Sergio Danilo Oliva Campos	Pago De Viaticos (20%) Por Viaje A La Ciudad De Tela Del 08 Al 10 De Mayo 2018 A Participar En Foro Nacional Ordenamiento Territorial Y Gestion Del Riesgo De Desastre.	11/05/18	006696	153034	CK55546	646.88
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Sergio Oliva A La Ciudad De Tela El 08 Y 10 De Mayo 2018 A Participar En Foro Nacional Ordenamiento Territorial Y Gestion Del Riesgo De Desastre.	11/05/18	006696	153032	CK55547	718.76
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Tania Concepcion A La Ciudad De Tegucigalpa El 10 De Mayo 2018 Para Asistir Al Evento Socializacion De	11/05/18	006696	153038	CK55555	613.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-272	Tania Janett Concepcion Alvarado	Resultados, Consultoria, Analisis En El Marco Jurídico De Aplicacion Local Para Los Pueblos Indigenas Afrohondureñ Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 10 De Mayo 2018 Asistir A Eventos Socializacion De Rusultados Consultoria, Analisis Del Marco Jurídico De Aplicacion Local Respecto A Los Pueblos Indigenas Y Afrohondureños.	15/05/18	006699	153070	CK55600	600.00
02-07-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 16 De Mayo 2018 Atender Conferencia Sistema Nacionales Sinit Y Renot. Dilcia Croasdaile, Omar Flores, Melissa Gavarrete, Nahun Osiris Lagos.	15/05/18	006701	153094	CK55641	576.00
04-08-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 16 De Mayo 2018 Atender Conferencia Sistema Nacionales Sinit Y Renot. Dilcia Croasdaile, Omar Flores, Melissa Gavarrete, Nahun Osiris Lagos.	15/05/18	006701	153094	CK55641	600.00
04-18-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 16 De Mayo 2018 Atender Conferencia Sistema Nacionales Sinit Y Renot. Dilcia Croasdaile, Omar Flores, Melissa Gavarrete, Nahun Osiris Lagos.	15/05/18	006701	153094	CK55641	600.00
05-10-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 16 De Mayo 2018 Atender Conferencia Sistema Nacionales Sinit Y Renot. Dilcia Croasdaile, Omar Flores, Melissa Gavarrete, Nahun Osiris Lagos.	15/05/18	006701	153094	CK55641	600.00
02-07-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 16 De Mayo 2018 Atender Conferencia Del Sinit Renot En La Facultad De Ciencia Unah. Kay Regine Bodden, Jesus Ramirez.	17/05/18	006702	153100	CK55656	576.00
04-12-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 16 De Mayo 2018 Atender Conferencia Del Sinit Renot En La Facultad De Ciencia Unah. Kay Regine Bodden, Jesus Ramirez.	17/05/18	006702	153100	CK55656	600.00
01-03-272	Douglas Osvaldo Urrutia Funez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 08 De Mayo 2018 A Presentar Informe Relacionado Con La Actuacion De Algunos Regidores De Esta Corporacion.	17/05/18	006707	153156	CK55672	2,065.40
04-09-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Choloma Los Dias 15, 16, 17, 18 De Mayo 2018 A Elaboracion Propuesta De Adaptacion De La Metodologia Para Elproceso Pdm-ot. Victor Lara Y Camila Padilla.	17/05/18	006707	153155	CK55673	1,200.00
04-19-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Choloma Los Dias 15, 16, 17, 18 De Mayo 2018 A Elaboracion Propuesta De Adaptacion De La Metodologia Para Elproceso Pdm-ot. Victor Lara Y Camila Padilla.	17/05/18	006707	153155	CK55673	1,200.00
02-07-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 22 Al 23 De Mayo 2018, Atender Asuntos En La Oficina Normativa De Contrataciones (oncae) Joselin Leticia Perez, Carmen Delgado Y Cristina Flores, Jesus Ramirez.	17/05/18	006708	153167	CK55678	1,922.88
03-10-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 22 Al 23 De Mayo 2018, Atender Asuntos En La Oficina Normativa De Contrataciones (oncae) Joselin Leticia Perez, Carmen Delgado Y Cristina Flores, Jesus Ramirez.	17/05/18	006708	153167	CK55678	5,990.64

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Para Lic. Waleska Quilter Y Lic. Julia Pineda Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 11 De Mayo 2018 A Las Oficinas Del Servicio De Administracion De Rentas (sar)	22/05/18	006709	153180	CK55683	500.00
03-05-272	Irma Estrada	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 22 De Mayo 2018 A Las Oficinas De La Empresa Nacional De Energia Electrica (enee) Por Cobro Arrendamiento De Transformadores Al Edificio Municipal. Lic. Waleska Quilter, Elvis Peña.	25/05/18	006716	153267	CK55725	506.00
02-07-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 29 Y 31 De Mayo 2018, Atender Asuntos En La Oficina Normativa De Contrataciones (oncae) Joselin Leticia Perez, Carmen Delgado Y Cristina Flores, Jesus Ramirez, Nahun Lagos,	28/05/18	006723	153328	CK55744	1,152.00
03-10-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 29 Y 31 De Mayo 2018, Atender Asuntos En La Oficina Normativa De Contrataciones (oncae) Joselin Leticia Perez, Carmen Delgado Y Cristina Flores, Jesus Ramirez, Nahun Lagos,	28/05/18	006723	153328	CK55744	2,700.00
04-12-272	Carlos Humberto Madrid	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 30 Al 31 De Mayo 2018 A Participar En Socializacion De Sistematizacion Del Encuentro Internacional De Operadores Servicio De Agua Y Saneamiento Conservacion Y Manejo De Las Fuentes Productor	29/05/18	006728	153371	CK55745	1,796.88
02-07-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedo Sula Los Dias 03, 04, 07, 08, 09, 10 De Mayo 2018 A Realizar Auditoria A Empresas Varias Por: Gloria Maldonado, Barbara Saunders, Rolando Garcia, Brenny Rodriguez, Delmi Gutierrez, Nuhun Lagos.	30/05/18	006710	153203	CK55780	1,200.00
03-03-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedo Sula Los Dias 03, 04, 07, 08, 09, 10 De Mayo 2018 A Realizar Auditoria A Empresas Varias Por: Gloria Maldonado, Barbara Saunders, Rolando Garcia, Brenny Rodriguez, Delmi Gutierrez, Nuhun Lagos.	30/05/18	006710	153203	CK55780	3,300.00
04-12-272	Kay Regine Bodden	Cheque Anulado	31/05/18		152349	CK2762	-600.00
					Total L.		39,366.82

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-152	Irma Haydee Estrada Moore	Pago De Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	07/05/18	006678	152834	CK55499	3,000.00
04-09-152	Eneyda Maria Perello Flores	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	15/05/18	006687	152920	CK55615	3,000.00
02-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Zolliane Chacon, Bernardina Idalia Padilla, Victor Hernandez, Alexis Villeda, Susana Ruiz, Soar Alvarez Sust. O/p/ 146235	17/05/18	006610	152044	CK55664	3,000.00
03-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Zolliane Chacon, Bernardina Idalia Padilla, Victor Hernandez, Alexis Villeda, Susana Ruiz, Soar Alvarez Sust. O/p/ 146235	17/05/18	006610	152044	CK55664	3,000.00
04-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Zolliane Chacon, Bernardina Idalia Padilla, Victor Hernandez, Alexis Villeda, Susana Ruiz, Soar Alvarez Sust. O/p/ 146235	17/05/18	006610	152044	CK55664	3,000.00
04-10-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Zolliane Chacon, Bernardina Idalia Padilla, Victor Hernandez, Alexis Villeda, Susana Ruiz, Soar Alvarez Sust. O/p/ 146235	17/05/18	006610	152044	CK55664	6,000.00
05-09-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Zolliane Chacon, Bernardina Idalia Padilla, Victor Hernandez, Alexis Villeda, Susana Ruiz, Soar Alvarez Sust. O/p/ 146235	17/05/18	006610	152044	CK55664	3,000.00
05-05-152	Billy Yancarlos Ortega	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Vigente 2018.	17/05/18	006699	153068	CK55667	3,000.00
03-02-152	Pablo Javier Briones Molina	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	21/05/18	006709	153175	CK55680	3,000.00
01-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Marco Calix, Rosa Calderon, Juan Sosa, Aida Turcios, Maribel Brocato, Guillermo Vasquez, Gustavo Melendez, Idania Padilla, Rolando Garcia. Sust. O/p 150977	30/05/18	006612	152079	CK55789	3,000.00
02-10-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Marco Calix, Rosa Calderon, Juan Sosa, Aida Turcios, Maribel Brocato, Guillermo Vasquez, Gustavo Melendez, Idania Padilla, Rolando Garcia. Sust. O/p 150977	30/05/18	006612	152079	CK55789	3,000.00
03-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Marco Calix, Rosa Calderon, Juan Sosa, Aida Turcios, Maribel Brocato, Guillermo Vasquez, Gustavo Melendez, Idania Padilla, Rolando Garcia. Sust. O/p 150977	30/05/18	006612	152079	CK55789	4,500.00
03-05-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato	30/05/18	006612	152079	CK55789	3,000.00

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-08-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Colectivo Vigente 2017. Marco Calix, Rosa Calderon, Juan Sosa, Aida Turcios, Maribel Brocato, Guillermo Vasquez, Gustavo Melendez, Idania Padilla, Rolando Garcia. Sust. O/p 150977 Pago Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Marco Calix, Rosa Calderon, Juan Sosa, Aida Turcios, Maribel Brocato, Guillermo Vasquez, Gustavo Melendez, Idania Padilla, Rolando Garcia. Sust. O/p 150977	30/05/18	006612	152079	CK55789	3,000.00
05-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Colectivo Vigente 2017. Marco Calix, Rosa Calderon, Juan Sosa, Aida Turcios, Maribel Brocato, Guillermo Vasquez, Gustavo Melendez, Idania Padilla, Rolando Garcia. Sust. O/p 150977 Pago Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Marco Calix, Rosa Calderon, Juan Sosa, Aida Turcios, Maribel Brocato, Guillermo Vasquez, Gustavo Melendez, Idania Padilla, Rolando Garcia. Sust. O/p 150977	30/05/18	006612	152079	CK55789	3,000.00
05-04-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Colectivo Vigente 2017. Marco Calix, Rosa Calderon, Juan Sosa, Aida Turcios, Maribel Brocato, Guillermo Vasquez, Gustavo Melendez, Idania Padilla, Rolando Garcia. Sust. O/p 150977 Pago Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Marco Calix, Rosa Calderon, Juan Sosa, Aida Turcios, Maribel Brocato, Guillermo Vasquez, Gustavo Melendez, Idania Padilla, Rolando Garcia. Sust. O/p 150977	30/05/18	006612	152079	CK55789	3,000.00
05-10-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Colectivo Vigente 2017. Marco Calix, Rosa Calderon, Juan Sosa, Aida Turcios, Maribel Brocato, Guillermo Vasquez, Gustavo Melendez, Idania Padilla, Rolando Garcia. Sust. O/p 150977 Pago Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2017. Marco Calix, Rosa Calderon, Juan Sosa, Aida Turcios, Maribel Brocato, Guillermo Vasquez, Gustavo Melendez, Idania Padilla, Rolando Garcia. Sust. O/p 150977	30/05/18	006612	152079	CK55789	3,000.00
03-02-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Yenía Velasquez, Alberto Romero, Jose E. Garcia, Carolina Velasquez, Enrique Mathis, Alma Kilgore, Milton Reyes, Dunia Romero.	30/05/18	006711	153240	CK55793	3,000.00
03-06-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Yenía Velasquez, Alberto Romero, Jose E. Garcia, Carolina Velasquez, Enrique Mathis, Alma Kilgore, Milton Reyes, Dunia Romero.	30/05/18	006711	153240	CK55793	9,000.00
04-02-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Yenía Velasquez, Alberto Romero, Jose E. Garcia, Carolina Velasquez, Enrique Mathis, Alma Kilgore, Milton Reyes, Dunia Romero.	30/05/18	006711	153240	CK55793	3,000.00
04-16-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Yenía Velasquez, Alberto Romero, Jose E. Garcia, Carolina Velasquez, Enrique Mathis, Alma Kilgore, Milton Reyes, Dunia Romero.	30/05/18	006711	153240	CK55793	3,000.00
05-06-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Yenía Velasquez, Alberto Romero, Jose E. Garcia, Carolina Velasquez, Enrique Mathis, Alma Kilgore, Milton Reyes, Dunia Romero.	30/05/18	006711	153240	CK55793	6,000.00
02-07-152	Paola Del Mar Segura Coindet		30/05/18	006609	152048	PDA2217	3,000.00
03-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet		30/05/18	006609	152048	PDA2217	3,000.00

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-08-152	Paola Del Mar Segura Coindet		30/05/18	006609	152048	PDA2217	3,000.00
04-10-152	Paola Del Mar Segura Coindet		30/05/18	006609	152048	PDA2217	3,000.00
04-12-152	Paola Del Mar Segura Coindet		30/05/18	006609	152048	PDA2217	3,000.00
05-08-152	Paola Del Mar Segura Coindet		30/05/18	006610	153446	PDA2218	2,105.83
					Total	L.	96,605.83

07/06/18

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/05/18 al 31/05/18

[illegible]

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/05/18 al 31/05/18

07/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-02-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	28/05/18	006712	153223	ND2929	295,840.00
04-04-122	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153536	PDA2222	313,040.00
						Total L.	608,880.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/06/18

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Cheque Anulado	08/05/18			PDA2128	-3,489.51
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Cheque Anulado	08/05/18			PDA2128	-1,920.42
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Cheque Anulado	08/05/18			PDA2128	-1,801.38
01-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	9,591.88
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	2,360.90
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	1,134.04
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	1,473.10
02-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	919.56
02-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	855.12
02-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	477.54
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	5,922.69
02-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	231.54
02-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	907.45
03-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	1,270.80
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	2,353.70
03-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	587.23
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	1,570.40
03-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	1,711.04
03-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	172.30
03-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	733.38
03-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	683.14
04-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	3,016.18
04-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	1,710.24
04-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	2,166.24
04-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	285.10
04-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	1,703.36
04-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	2,501.50
04-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	1,203.12
04-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	1,053.00
04-12-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	2,957.72
04-18-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	1,443.82
04-19-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	562.66
05-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	1,739.86
05-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	485.40
05-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	711.20
05-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	3,534.10
05-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	3,761.36
05-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	840.42
05-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	987.74

Total L.

56,407.52

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/05/18 al 31/05/18)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-161	Jose Alonso Garcia	Pago De Sus Prestaciones Laborales, Del 03/05/2016 Al 28/02/2018	03/05/18	006613	152078	CK55491	44,688.10
04-01-161	Lesbia Carolina Castellanos Campos	Pago De Sus Prestaciones Laborales Del 01/04/2016 Al 31/12/2017. Sustituye O/p # 151948.	04/05/18	006681	152867	CK55496	37,885.32
04-01-161	Jose Roberto Contreras Vasquez	Pago De Sus Prestaciones Laborales, Del 07/04/2007 Al 02/04/2018. Sustituye O/p # 152703.	04/05/18	006681	152865	CK55498	181,777.15
04-01-161	Maria Del Socorro Northy		04/05/18	006678	152852	PDA2189	17,059.90
04-01-161	Joel Leonardo Ramos Martinez	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/08/2016 Al 31/12/2017. Sustituye O/p # 151150.	07/05/18	006612	152072	CK55509	33,380.59
04-01-161	Gilberto Escobar Ulloa		07/05/18	006674	152936	PDA2195	69,408.41
01-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		08/05/18			PDA2128	3,489.51
01-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		08/05/18			PDA2128	1,920.42
01-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		08/05/18			PDA2128	1,801.38
04-01-161	Jose Victor Montoya	Pago Complemento # 3 De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/06/2010 Al 28/02/2018.	10/05/18	006648	152473	CK55539	100,000.00
04-01-161	Jose Victor Montoya	Cheque Anulado	10/05/18		152473	CK55539	-100,000.00
04-01-161	Jose Victor Montoya	Pago Complemento # 3 De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/06/2010 Al 28/02/2018. Sustituye O/p # 152473.	10/05/18	006695	153029	CK55540	100,000.00
04-01-161	Levi Jesus Aldana Torres		10/05/18	006693	153023	PDA2196	6,507.55
04-01-161	Reina Isabel Castillo Guiza	Pago Complemento # 1 De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/02/2011 Al 31/01/2018.	11/05/18	006697	153043	CK55557	100,000.00
04-01-161	Reina Isabel Castillo Guiza		11/05/18	006697	153048	PDA2197	4,091.41
04-01-161	Levi Jesus Aldana Torres	Pago Complemento # 1 De Sus Prestaciones Laborales Del 25/01/1986 Al 02/04/2018.	15/05/18	006693	153024	CK55588	50,000.00
01-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	7,040.30
01-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	3,489.51
01-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	1,431.42
01-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	1,801.38
02-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	1,489.34
02-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	2,030.43
02-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	838.47
02-07-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	15,712.36
02-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	657.36
02-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	1,803.66
03-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	1,701.69
03-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	5,653.29
03-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	1,302.84
03-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	3,150.99
03-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	3,089.51
03-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	579.15
03-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	1,586.82
03-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	1,605.19

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	5,101.81
04-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	4,717.53
04-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	3,997.38
04-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	728.05
04-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	3,510.53
04-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	4,494.70
04-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	2,426.37
04-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	2,123.65
04-12-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	5,869.53
04-18-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	3,157.68
04-19-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	900.84
05-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	4,168.78
05-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	1,168.37
05-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	1,357.92
05-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	8,924.85
05-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	8,801.12
05-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	1,466.57
05-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	15/05/18	006700	153077	CK55627	1,808.28
04-01-161	Benancio Benjamin Bonilla Benitez	Pago Complemento # 1 De Su Prestaciones Laborales, Del 01/06/1999 Al 31/01/2018.	15/05/18	006701	153093	CK55636	100,000.00
04-01-161	Antonio Caballero Gomez	Pago Complemento # 3 De Sus Prestaciones Laborales, Del 18/05/1998 Al 31/01/2018.	15/05/18	006701	153091	CK55637	100,000.00
04-01-161	Jose Luis Murillo Estevez	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales, Del 11/08/2008 Al 15/03/2018.	15/05/18	006701	153089	CK55638	67,596.93
04-01-161	Gilberto Escobar Ulloa	Pago Complemento # 1 De Sus Prestaciones Laborales, Del 03/10/1981 Al 31/01/2018.	15/05/18	006683	152932	CK55639	50,000.00
04-17-161	Maria Laura Connolly	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/10/2002 Al 15/02/2018.	15/05/18	006702	153095	CK55640	100,000.00
04-01-161	Celeo Cobos Tabora	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales, Del 20/03/2004 Al 31/01/2018. Sustituye O/p # 151951.	17/05/18	006706	153143	CK55668	38,828.59
04-01-161	Carlos Miranda Aguirre	Pago Complemento # 1 De Su Prestaciones Laborales, Del 09/12/2006 Al 28/02/2018. Sustituye O/p # 152631.	17/05/18	006708	153164	CK55676	39,901.99
04-01-161	Ancelmo Yanes Cruz	Pago Complemento # 1 De Sus Prestaciones Laborales, Del 12/11/2009 Al 02/04/2018.	24/05/18	006670	152725	CK55718	34,620.67
04-01-161	Alvaro Argueta Obando	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 26/08/2010 Al 02/04/2018.	24/05/18	006646	152451	CK55719	31,708.11
04-01-161	Rosa Aracely Calderon Ceballos	Pago Complemento # 3 De Sus Prestaciones Laborales, Del 28/10/1985 Al 31/01/2018.	25/05/18	006659	152607	CK55734	20,000.00
04-01-161	Wilmer Omar Flores Vallecillo		28/05/18	006724	153335	PDA2214	745.75
04-01-161	Rosa Aracely Calderon Ceballos	Pago Complemento # 4 De Sus Prestaciones Laborales, Del 28/10/1985 Al 31/01/2018.	30/05/18	006717	153280	CK55748	100,000.00

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-161	Allan Homero Mendez Perez	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales, Del 02/05/2005 Al 15/02/2018.	30/05/18	006648	152470	CK55756	253,941.15
04-01-161	Wilmer Omar Flores Vallecillo	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/09/2017 Al 30/04/2018.	30/05/18	006724	153336	CK55772	24,992.95
						Total L.	1,734,033.55

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/06/18

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana		02/05/18			ND2936	74,232.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana	Pago De Planilla Personal Que Labora En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia (call Center), Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	18/05/18	006703	153124	ND2937	58,100.00
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153179	ND2923	5,160.00
01-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153179	ND2923	12,660.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153179	ND2923	10,320.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153179	ND2923	11,160.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153179	ND2923	268,293.33
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153179	ND2923	10,320.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153179	ND2923	29,584.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153179	ND2923	15,820.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153179	ND2923	5,160.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153179	ND2923	35,088.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153179	ND2923	61,256.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153179	ND2923	5,160.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153179	ND2923	58,480.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153179	ND2923	77,552.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153179	ND2923	66,044.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153179	ND2923	30,272.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153179	ND2923	35,160.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153179	ND2923	49,592.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo	25/05/18	006709	153179	ND2923	80,804.00

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-10-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo	25/05/18	006709	153179	ND2923	4,816.00
04-12-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo	25/05/18	006709	153179	ND2923	77,384.00
04-14-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo	25/05/18	006709	153179	ND2923	15,570.00
04-15-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo	25/05/18	006709	153179	ND2923	21,080.00
04-16-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo	25/05/18	006709	153179	ND2923	13,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo	25/05/18	006709	153179	ND2923	15,480.00
04-18-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo	25/05/18	006709	153179	ND2923	17,320.00
05-02-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo	25/05/18	006709	153179	ND2923	72,736.00
05-04-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo	25/05/18	006709	153179	ND2923	40,976.00
05-05-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo	25/05/18	006709	153179	ND2923	5,160.00
05-06-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo	25/05/18	006709	153179	ND2923	266,356.00
05-08-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo	25/05/18	006709	153179	ND2923	331,006.00
05-09-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo	25/05/18	006709	153179	ND2923	4,816.00
05-10-124	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo	25/05/18	006709	153179	ND2923	5,160.00
01-02-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	5,160.00
01-03-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	2,064.00
02-02-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	10,320.00
02-03-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	11,160.00
02-07-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	263,160.00
02-10-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	5,160.00
03-02-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	36,120.00
03-03-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	15,820.00
03-05-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	5,160.00
03-06-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	51,600.00
03-08-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	71,920.00
03-09-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	5,160.00

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	69,640.00
04-02-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	72,240.00
04-04-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	61,920.00
04-05-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	30,960.00
04-06-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	29,160.00
04-08-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	43,400.00
04-09-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	83,900.00
04-10-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	5,160.00
04-12-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	78,760.00
04-14-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	15,570.00
04-15-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	21,480.00
04-16-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	13,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	15,480.00
04-18-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	17,320.00
05-02-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	78,240.00
05-04-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	36,120.00
05-05-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	5,160.00
05-06-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	314,324.00
05-08-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	365,406.00
05-09-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	5,160.00
05-10-124	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153528	PDA2220	10,320.00
05-05-124	Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana		31/05/18	006735	153473	PDA2226	58,100.00
					Total	L.	3,804,701.33

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/06/18

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	90,375.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	27,325.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	36,667.50
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	58,278.50
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	64,600.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	24,800.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	409,572.50
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	16,600.00
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	48,012.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	60,850.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	152,167.20
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	10,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	93,375.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	94,022.50
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	5,850.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	8,050.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	40,535.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	52,512.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	111,530.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	119,850.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo	25/05/18	006709	153178	ND2920	51,162.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

07/06/18

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-08-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	168,595.00
04-09-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	66,750.00
04-10-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	50,605.50
04-12-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	165,205.50
04-14-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	23,530.00
04-15-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	62,175.00
04-16-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	15,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	58,332.50
04-18-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	93,080.00
04-19-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	39,337.50
05-02-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	124,075.00
05-04-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	14,262.50
05-05-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	44,425.00
05-06-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	255,820.00
05-08-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	222,922.62
05-09-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	41,337.50
05-10-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	46,420.03
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion Municipal), Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006721	153313	ND2921	340,800.01
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion Municipal), Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006721	153313	ND2921	29,850.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion Municipal), Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006721	153313	ND2921	23,800.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

07/06/18

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion Municipal), Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	25/05/18	006721	153313	ND2921	30,200.00
01-02-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	90,375.00
01-03-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	34,825.00
01-04-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	36,667.50
02-01-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	58,278.50
02-02-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	64,600.00
02-03-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	24,800.00
02-07-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	409,572.50
02-09-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	16,600.00
02-10-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	48,012.50
03-01-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	60,850.00
03-02-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	152,167.20
03-03-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	10,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	93,375.00
03-06-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	94,022.50
03-08-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	5,850.00
03-09-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	8,050.00
03-10-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	40,535.00
04-01-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	52,512.50
04-02-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	118,030.00
04-04-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	119,850.00
04-06-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	52,812.50
04-08-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	175,920.00
04-09-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	59,254.17
04-10-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	50,605.50
04-12-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	165,205.50
04-14-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	23,530.00
04-15-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	62,175.00
04-16-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	15,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	58,332.50
04-18-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	93,080.00
04-19-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	39,337.50
05-02-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	124,075.00
05-04-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	14,262.50
05-05-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	44,425.00
05-06-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	255,820.00
05-08-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	215,597.62
05-09-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	41,337.50
05-10-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	41,540.03
01-01-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153529	PDA2221	364,000.00

07/06/18

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153529	PDA2221	29,850.00
01-03-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153529	PDA2221	23,800.00
01-04-111	Tesorero Municipal		31/05/18	006739	153529	PDA2221	30,200.00
					Total	L.	7,014,767.88

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/06/18

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/05/18 al 31/05/18

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 Mayo 2018.	25/05/18	006709	153178	ND2920	1,724.17
02-07-123	Tesorero Municipal		31/05/18	006738	153527	PDA2219	2,720.00
					Total L.		4,444.17

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/05/18 al 31/05/18

07/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 Abril 2018.	17/05/18	006692	152980	CK55666	20,000.00
						Total L.	20,000.00

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-252	Jaime Arturo Castellanos Urbina	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado En El Area De Salud Del Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Abril Del 2018.	09/05/18	006689	152956	CK55533	20,000.00
05-02-252	Larisa Gisselle Gallardo Manzanares	Pago Por Servicios Profesionales Como Doctora En Cirugia Dental, Desarrollando Labores De Promocion De Salud E Higiene Oral, En El Departamento De Programas Sociales.correspondiente Del 02 Al 30 De Abril Del 2018.	10/05/18	006694	153005	CK7100432	11,600.00
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 02 Al 30 De Abril Del 2018.	10/05/18	006694	153004	CK7100432	13,533.33
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 Del 02 Al 30 De Abril Del 2018.	10/05/18	006694	153003	CK7100432	13,533.33
05-02-252	Marina Del Carmen Paredes Posas	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico, Doctora En Cirugia Dental En El Programa Salud Del Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Del 16 Al 30 De Abril 2018	15/05/18	006699	153071	CK7100433	6,000.00
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 ,corresponde Del 02 Al 30 De Abril Del 2018.	17/05/18	006704	153122	CK7100433	11,600.00
					Total	L.	76,266.66

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 Sustituye O/p # 152539.	07/05/18	006683	152880	CK55502	10,000.00
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	09/05/18	006689	152961	CK55532	1,425.00
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 Marzo Al 15 De Abril 2018.	10/05/18	006676	152815	CK55537	15,000.00
04-06-259	Pilo Eduardo Estrada Jerezano	Pago Por Servicios Prfesionales Como Instructor De Ingles En La Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Abril Del 2018.	16/05/18	006702	153099	CK55643	10,500.00
04-06-259	Maria Elena Jerezano Velasquez	Pago De Servicios Profesionales Como Instructora De Ingles En La Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	17/05/18	006706	153153	CK55674	11,000.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago Completo De Servicios Profesionales Como Encargada De La Unidad Municipal De Educacion De La Municipalidad De Puerto Cortes, Periodo Del 16 De Marzo Al 15 De Abril 2018.	17/05/18	006706	153146	CK7100433	14,000.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago Complemento De Servicios Profesionales Como Encargada De La Unidad Municipal De Educacion De La Municipalidad De Puerto Cortes, Periodo Del 16 De Febrero Al 15 De Marzo 2018.	17/05/18	006706	153149	CK7100433	14,000.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran		17/05/18	006706	153148	PDA2202	1,000.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran		17/05/18	006706	153147	PDA2203	1,000.00
04-06-259	Mirza Aracely Alvarado		18/05/18	006707	153154	PDA2206	991.72
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	23/05/18	006709	153177	CK55685	880.00
04-06-259	Servicios Especiales Y Productos S. De R.I.		23/05/18	006711	153209	PDA2210	14,484.60
04-06-259	Juan Carlos Zuniga Reyes	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor De La Unidad Municipal De Educacion De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Del 02 Al 30 De Abril 2018.	24/05/18	006702	153129	CK55704	14,500.00
04-06-259	Diseños Y Topografia De Cortes (dtc)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierra Y Permiso De Cercos, Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2018.	25/05/18	006716	153271	CK55731	29,001.89
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 30 De Abril Del 2018.	30/05/18	006719	153304	CK55784	15,000.00
04-06-259	Jose Enrique Vargas Quiroz	Pago De Servicios Profesionales Como Encargado Del Programa De Extencion Agricola ,correspondiente Del 02 Al 30 De Abril Del 2018.	30/05/18	006720	153308	CK55785	13,533.31
04-06-259	Carolina Ipsen Rodriguez	Pago Por Servicios Profesionales Enla Seccion De Asesoría Legal En El Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Del 16 De Abril Al 15 De Mayo 2018.	30/05/18	006707	153159	CK55787	11,000.00
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	30/05/18	006695	153031	CK55796	7,733.14

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/05/18 al 31/05/18

[illegible]