

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : LIC. ENRIQUE ZAPATA
Jefe Departamento de Transparencia Municipal

DE : LIC. WALESKA QUILTER
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

ASUNTO : Remisión de Gastos de Junio 2018

FECHA : 06 de Julio de 2018

Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los Gastos del mes de Junio 2018, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el, cual consta de 48 páginas.

C.c. Archivo



INDICE DE GASTOS MES DE JUNIO 2018

- 1. Alimentos**
 - 1.1 Alimentos y bebidas para personas
- 2. Alquileres y servicios**
 - 2.1 Alquiler de edificios y locales
 - 2.2 Alquiler de maquinaria y equipo de transporte
 - 2.3 Correos e internet
 - 2.4 Energía
 - 2.5 Otros Servicios Varios
 - 2.6 Teléfono
- 3. Bienes y servicios**
 - 3.1 Elementos de Limpieza
 - 3.2 Impresión y encuadernación
 - 3.3 Libros, Revistas y Periódicos
 - 3.4 Materiales Eléctricos
 - 3.5 Otros materiales y Suministros
 - 3.6 Papel de escritorio
 - 3.7 Útiles de oficina
- 4. Combustibles y lubricantes**
 - 4.1 Combustible
- 5. Otros gastos**
 - 5.1 Comisiones y gastos bancarios
 - 5.2 mantenimiento y reparación de edificios
 - 5.3 mantenimiento y reparación equipo construcción
 - 5.4 mantenimiento y reparación equipo de oficina
 - 5.5 otros mantenimiento y reparaciones
- 6. Productos farmacéuticos**
 - 6.1 Farmacia
- 7. Pasajes y viáticos**
 - 7.1 pasajes nacionales
 - 7.2 Viáticos a Particulares
 - 7.3 Viáticos a Exterior
 - 7.4 Viáticos Nacionales
- 8. Servicios personales**
 - 8.1 Asistencia Médica a empleados
 - 8.2 Asistencia Social
 - 8.3 Beneficio y Compensaciones varias
 - 8.4 Décimo Cuarto mes personal contrato
 - 8.5 Décimo Cuarto mes personal Permanente
 - 8.6 Horas extraordinarias
 - 8.7 Jornales
 - 8.8 Otras contribuciones
 - 8.9 sueldo personal por contrato
 - 8.10 Sueldo Sustituto
- 9. Servicios profesionales y técnicos**
 - 9.1 Jurídicos
 - 9.2 Médicos y Sanitarios
 - 9.3 Otros Servicios Técnicos Y profesionales

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion Brindada En Reuniones De Comite Vial El 24/04/2018, Almuerzo Para Periodista De Canal 10, Teleprogreso, Utv Y Ltv 13/04/2018, Personal De Canal 100, V Expo Emprendedores Y Asamblea De Caja Rurales 12/05/2018.	01/06/18	006716	153309	CK55836	3,271.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	05/06/18	006741	153537	CK55870	2,015.95
04-12-311	Miriam Rodriguez Caña	Pago Por Alimentacion Al Personal Tecnico Del Dma Que Participaron En Las Celebraciones Del Dia Mundial De La Tierra En Las Escuelas De Comunidades De La Cuenta Del Rio Tullan. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	08/06/18	006726	153352	ND220	1,160.00
04-06-311	Servicios Multiples Ermis	Pago Por Compra De 138 Almuerzos En Marco De Realizarse La Capacitacion Certificacion De Tecnicos Municipales En La Elaboracion De Linea Base Y Construccion De Los Planes De Desarrollo Comunitario, Del 07 Al 09 De Mayo 2018.	12/06/18	006746	153562	CK55944	11,458.60
03-06-311	Luis Arturo Diaz Concepcion	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Mayo 2018. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	12/06/18	006732	153447	CK55945	2,000.00
03-06-311	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Compra De Latas De Leche, Periodo Del 15 De Mayo Al 15 De Junio 2018, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	19/06/18	006747	153594	CK56015	3,717.70
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	19/06/18	006778	153865	CK56022	4,691.25
02-02-311	Bertina Rodriguez	Pago Por Compra De 300 Pilonos Para Dar A La Personas Que Asistieron A Cabildo Abierto Presentacion Informe De La Gestion Ambiental Y Entrega De Premio Municipio Verde 2018	21/06/18	006782	153885	CK56047	3,000.00
02-02-311	Embotelladora De Sula S.a. (emsula)	Pago Por Compra De Agua En Bote De 12 Onz. Para Dar A Las Personas Que Asistieron A Cabildo Abierto Presentacion Informe De La Gestion Ambiental Y Entrega De Premio Municipio Verde 2018.	25/06/18	006778	153864	CK56126	1,529.99
03-06-311	Moises Alberto Lizardo Urias	Pago Por Compra De Leche, Correspondiente Al Mes De Junio 2018. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	28/06/18	006792	153995	CK56156	2,123.50
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	28/06/18	006794	154020	PDA2247	3,649.51
04-09-311	Camila Padilla	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	29/06/18	006796	154041	PDA2250	2,171.00
04-12-311	Kay Bodden	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	29/06/18	006795	154029	PDA2252	3,436.20
04-12-311	Carlos Humberto Madrid	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Fondos Proveni	29/06/18	006794	154025	PDA2257	3,150.00
02-10-311	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	29/06/18	006797	154053	PDA2260	218.93
						Total L.	47,593.63

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/07/18

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-04-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	07/06/18	006718	153284	CK55897	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 Mayo 2018.	07/06/18	006718	153284	CK55897	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 Mayo 2018.	07/06/18	006718	153284	CK55897	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 Mayo 2018.	07/06/18	006718	153284	CK55897	18,400.00
05-05-222	Hector Amilcar Montes Reyes	Pago Por Alquiler De Un Inmueble, El Cual Sera Utilizado Para Funcionamiento De Vivienda Para Miembros De La Policia Nacional, Por Un Periodo De 03 Meses A Partir Del 07 De Mayo Al 06 De Agosto 2018. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	08/06/18	006747	153607	ND2950	24,000.00
04-12-222	Xiomara Lizzeth Lujan Romero	Pago Por Renta De Casa Que Sirve Como Posta Para Guarda Bosques En La Comunidad De Agua Caliente, Correspondiente Al Mes De Mayo Y Junio 2018. Fondos Provenientes Del Fondo Amiental.	25/06/18	006786	153913	ND226	14,000.00
Total L.							111,600.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-224	Transportes Ilangueros Rodolfo Montoya)	Pago Por Alquiler De Equipo Tractor, Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 176 Hrs Por Un Valor L.1,320.00 Por Hrs.const,y Adic. Del Sistema Alcantarillado Correspondiente Al Mes De Abril 2018 Mas 15%isv	01/06/18	006711	153187	CK55825	267,168.00
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 28 De Febrero 2018.	01/06/18	006561	151428	CK55829	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 01 Al 15 De Mayo Del 2018.	01/06/18	006735	153476	CK55851	34,500.00
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 16 Al 31 De Enero 2018.	05/06/18	006524	150989	CK1199	28,750.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.I.c.v.	Pago Complemento 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 01 Al 15 Abril Del 2018. Mas El 15%isv.	05/06/18	006672	152759	CK1200	52,500.00
04-04-224	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	05/06/18	006741	153537	CK55870	500.00
04-05-224	Rene Lontero Reyes	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-0864,para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 184 Horas Por Un Valor De L300p/u Const. Adic, Y Mejora Del Sistema De Alcantarilla Correspondiente Al Mes De Mayo Del 2018 Mas Le 15%isv.	11/06/18	006748	153617	CK55918	63,480.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Complemento Por Alquiler De Equipo Cargadora 930 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 172hrs.const. Y Mejoras Del Sist. De Alcantarillado,correspondiente Al Periodo Del Mes De Febrero Del 2018 Mas 15%isv Sust.151662 En La O/p152504	11/06/18	006651	152504	CK55923	168,108.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Alquiler De Equipo Tractor, Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 184 Horas Por Un Valor De L.1,320.00p/u Const, Adic. Y Mejoras Del Sistema Alcantarillado Correspondiente Al Mes De Abril/2018 Mas El 15% Isv.	12/06/18	006694	153014	CK2844	279,312.00
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 1 Al 15 De Mayo 2018.	12/06/18	006731	153430	CK2846	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. Correspon. Del 16 Al 31 De Mayo 2018 Mas El 15% Isv.	12/06/18	006760	153643	CK55936	34,500.00
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 31 De Mayo 2018.	13/06/18	006767	153720	CK55952	57,500.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Parcial Por Alquiler De Equipo Tractor Utiliz	14/06/18	006768	153752	PDA2233	20,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Transportes Ilanguueños, S. De R.I. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Aas-7447 Para Realizar Trabajos Varios Con Las Cudrillas Municipales Del 16 Al 30 De Abril 2018.	18/06/18	006744	153597	CK2878	28,750.00
04-04-224	Transportes Ilanguueños S. De R.I.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 30 Abril Del 2018. Mas El 15%isv.	18/06/18	006744	153573	CK2879	57,500.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Parcial Por Arrendamiento De Volqueta Marca F	18/06/18	006775	153835	PDA2235	6,930.59
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Freightli	18/06/18	006740	153533	PDA2239	34,500.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Complemento # 1 Por Arrendamiento De Volqueta	19/06/18	006776	153836	PDA2236	11,983.14
04-05-224	Eleazar Vargas Quiroz	Pago Parcial De Alquiler De Equipo Volqueta Aam-12	19/06/18	006765	153735	PDA2237	17,172.60
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 Mayo 2018.	21/06/18	006732	153425	CK56060	34,500.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Equipo Cargadora 930 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 176 Hras Trabajadas A Un Valor De De L.860 P/u.const ,adic. Y Mejoras Del Sist. Alcantarillado Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2018 Mas El 15%isv.	21/06/18	006637	152356	CK56077	174,064.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Equipo Retroexcavadora 416b, Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 196 Hras Trabajadas A Un Valor De L.830.00 P/u. Const, Y Adic, Y Mejoras Del Sist. Alcantarillado,correspondiente Al Del Mes De Marzo/2018 Mas 15%isv.	21/06/18	006637	152357	CK56078	187,082.00
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 Mayo Del 2018.	21/06/18	006784	153898	CK56097	34,500.00
04-04-224	Transportes Ilanguueños, S. De R.I. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Aas-7447 Para Realizar Trabajos Varios Con Las Cudrillas Municipales Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	26/06/18	006788	153941	CK56134	28,750.00
04-04-224	Transportes Ilanguueños S. De R.I.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 Mayo Del 2018. Mas El 15%isv.	26/06/18	006783	153889	CK56135	57,500.00
04-04-224	Wilmer Alexander Hernandez Barahona	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Mer4cedez 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 Junio 2018.	26/06/18	006791	153970	CK56142	34,500.00
						Total L.	1,817,550.33

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	05/06/18	006741	153537	CK55870	570.06
03-09-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet En Las Casetas De Peaje Correspondiente Al Mes De Junio 2018	15/06/18	006767	153741	CK55989	10,875.12
03-09-216	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	19/06/18	006778	153865	CK56022	85.00
03-09-216	Multicables	Pago Por Servicio De Internet En El Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	20/06/18	006659	152610	CK56026	2,700.00
05-05-216	Multicables	Pago Por Servicio De Television Por Cable Para El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia (call Center) Correspondiente A Los Meses De Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Noviembre Y Diciembre 2018 Fondos Tasa Seguridad Ciudadana.	21/06/18	006763	153707	ND2957	1,750.00
Total L.							15,980.18

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos, Oficinas, (extension Agropecuaria) Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	14/06/18	006734	153458	CK55973	33,326.78
03-06-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	18/06/18	006734	153457	CK2863	23,972.15
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	18/06/18	006674	152796	CK2864	28,060.89
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	18/06/18	006674	152796	CK2864	500.40
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	18/06/18	006674	152793	CK2865	21,178.86
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	18/06/18	006674	152793	CK2865	35,439.80
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Oficinas Municipales Que Se Encuentran En El Esadio Excelsior, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	18/06/18	006674	152794	CK2866	20,028.16
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En El Edificio Municipal, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	18/06/18	006674	152795	CK2869	106,841.17
04-01-211	Sindicato Municipal	Pago De Reembolso Por Gastos De Energia Electrica Por El Uso De La Sede Del Sindicato Municipal Por Los Depto De Relaciones Publicas, Departamento Municipal Ambiental, Comvida Y Gerencia De Planificacion. Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo 2018	21/06/18	006784	153900	CK56092	7,804.89
03-06-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Periodo Mes De Mayo 2018.	25/06/18	006788	153948	CK56119	4,696.95
04-01-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Periodo Mes De Mayo 2018.	25/06/18	006788	153948	CK56119	33,806.79
Total L.							315,656.84

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/07/18

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 Corresponde 16 Al 31 De Agosto 2017. Mas Impto Sobre Ventas.	01/06/18	006506	150773	CK55832	34,500.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente Del 16 Al 30 De Mayo Del 2018, Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes,mas 15% Isv.	11/06/18	006747	153608	CK55915	51,750.00
04-04-218	Wilson David Williams Mejia	Pago Del Proyecto Puerto Cortes Limpio, Conmemoracion Al 149 Aniversario De Puerto Cortes, Sector Peninsula Este, Sector Peninsula Oeste, Sector El Porvenir, Sector Pueblo Nuevo, Sector Medina, Sector Cienaguita. Por: Gerencia Financiera.	12/06/18	006702	153105	CK55930	239,768.00
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 De Enero 2018. Mas 15% Isv. Mas Pago De Dia Feriado Laborado.	12/06/18	006644	152439	CK55940	178,783.33
04-04-218	F.a.f.h.	Pago Por Barrido De Calles,avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas,ubicadas En El Sector Urbano, Y Recoleccion Diaria De Basura Generada Por El Barrido, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero Del 2018. Mas 15% Isv.	12/06/18	006609	152045	CK55941	172,500.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados	Pago Complemento Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal, Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero 2018.	13/06/18	006679	152847	CK55950	31,497.39
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 Febrero 2018.	13/06/18	006684	152919	CK55951	51,750.00
04-04-218	F.a.f.h.	Cheque Anulado	14/06/18		152439	CK55940	-178,783.33
04-04-218	F.a.f.h.	Cheque Anulado	14/06/18		152045	CK55941	-172,500.00
04-04-218	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Por Mantenimiento De Chapeado De Los Cementerios General, Del Barrio Cienaguita Y Boulevard De Acceso Juan Lara Zepeda Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2018, Mas 15% Isv.	14/06/18	006766	153721	CK55971	37,087.50
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 15/08/2017.mas 15% Isv. Mas Pago De Dia Feriado Laborado.	14/06/18	006514	150880	CK55981	178,783.33
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 16 Al 31/08/2017.mas 15% Isv.	14/06/18	006514	150881	CK55982	172,500.00
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Del Periodo 01 Al 15 De Mayo 2018 Por Servicios De Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar, Puerto Cortes.	15/06/18	006771	153781	CK55992	40,250.00
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Del Periodo 16 Al 31 De Mayo 2018 Por Servicios De Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar, Puerto Cortes.	21/06/18	006777	153846	CK56043	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	21/06/18	006508	150836	CK56076	34,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Otros Corresponde 16 Al 30 De Septiembre 2017. Mas Impto Sobre Ventas. Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio Del 2018, Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes,mas 15% Isv.	21/06/18	006784	153899	CK56096	51,750.00
04-04-218	Wilson David Williams Mejia	Pago Por Limpieza General Del Canal Pluvial Interno Y Chapea De Areas Verde En El Barrio Campo Rojo, Periodo Del 02 Al 15 De Mayo 2018.	22/06/18	006786	153931	CK56112	105,924.00
04-04-218	Cemcol Comercial	Pago Por Compra De 04 Galones De Aceite 2 Tiempos Y 02 Carretones De Hilo De Cortes 2,7 Mm/.105"5.67kg/12.5 Lb Ca896m/2,938ft Para Utilizar En Limpieza De Areas Verdes Segun Nos Sea Solicitado Al Departamento De Servicios Publicos.	27/06/18	006789	153954	CK56149	5,205.70
						Total L.	1,075,515.92

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico Del Numero 2665-5904 Utilizado En Oficina De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Mes De Abril 2018. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	21/06/18	006764	153706	ND2958	236.84
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	22/06/18	006786	153921	CK56107	29,647.14
05-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	22/06/18	006786	153921	CK56107	1,735.03
Total L.							31,619.01

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-391	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	05/06/18	006741	153537	CK55870	200.00
					Total L.		200.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por De Encuadernados Y Empastados Correspondiente A 14 Libros De Contabilidad Y 7 De Tesoreria.	04/06/18	006739	153507	CK55862	3,500.00
04-01-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por De Encuadernados Y Empastados Correspondiente A 14 Libros De Contabilidad Y 7 De Tesoreria.	04/06/18	006739	153507	CK55862	1,750.00
04-12-263	Rotulos Porteños	Pago Por Elaboracion De 20 Rotulos De Laminas Con Logo De Municipalidad De Puerto Cortes Y Logo Del Departamento Municipal Ambiental Con La Leyenda Prohibido Tirar Basura, Se Sancionara Con Una Multa Desde Lps. 1,000.00 Hasta Lps. 6,000.00.	05/06/18	006725	153410	CK1203	67,850.00
02-02-263	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	05/06/18	006741	153537	CK55870	221.03
04-06-263	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	05/06/18	006741	153537	CK55870	14.97
01-03-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por 15 Encuadernados Y Empastados Correspondiente A Los Departamento De Mantenimiento Municipal Relaciones Publicas ,promocion Social, Contabilidad Secretaria, Planiamiento Urbano.-	15/06/18	006774	153819	CK56001	250.00
02-02-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por 15 Encuadernados Y Empastados Correspondiente A Los Departamento De Mantenimiento Municipal Relaciones Publicas ,promocion Social, Contabilidad Secretaria, Planiamiento Urbano.-	15/06/18	006774	153819	CK56001	1,000.00
03-05-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por 15 Encuadernados Y Empastados Correspondiente A Los Departamento De Mantenimiento Municipal Relaciones Publicas ,promocion Social, Contabilidad Secretaria, Planiamiento Urbano.-	15/06/18	006774	153819	CK56001	250.00
04-17-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por 15 Encuadernados Y Empastados Correspondiente A Los Departamento De Mantenimiento Municipal Relaciones Publicas ,promocion Social, Contabilidad Secretaria, Planiamiento Urbano.-	15/06/18	006774	153819	CK56001	500.00
04-18-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por 15 Encuadernados Y Empastados Correspondiente A Los Departamento De Mantenimiento Municipal Relaciones Publicas ,promocion Social, Contabilidad Secretaria, Planiamiento Urbano.-	15/06/18	006774	153819	CK56001	1,250.00
05-02-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por 15 Encuadernados Y Empastados Correspondiente A Los Departamento De Mantenimiento Municipal Relaciones Publicas ,promocion Social, Contabilidad Secretaria, Planiamiento Urbano.-	15/06/18	006774	153819	CK56001	500.00
02-02-263	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	19/06/18	006778	153865	CK56022	614.11
03-01-263	Mayra Sarahy Gamez Pineda	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora Del Municipio De Puerto Cortes, Periodo Del 15 De Mayo Al 15 De Junio 2018.	29/06/18	006792	153991	CK56157	10,000.00
						Total L.	87,700.11

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 335 Libros, Revistas y Periodicos del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-10-335	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	29/06/18	006797	154053	PDA2260	1,000.00
					Total L.		1,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 393 Útiles y Materiales Electricos del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-393	Ferretería La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 30 Tubo Pvc De 06' Drenaje Y 05 Rollos Malla De Alambre Gallina De 06 Pie De Alto Para La Construccion De Chimeneas En Relleno Sanitario Municipal Las Cuales Son Utilizadas Para Entrada De Liquido (lixiviados) Y Salida De Gases.	12/06/18	006761	153651	CK55929	24,800.00
						Total L.	24,800.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-399	Premia	Pago Por Compra De 07 Placas De Vidrio Con Lamina Para La Premiacion De Los Participantes Del Premio Ambiental Municipio Verde 2018. Por: Departamento Municipal Ambiental.	05/06/18	006735	153443	CK1202	4,634.00
04-12-399	Premia	Pago Por Elaboracion De 500 Medallas Para Participantes Del Evento Primer Eco-run A Realizarse El 29 De Junio 2018. Por: Departamento Municipal Ambiental.	05/06/18	006741	153542	CK55872	28,825.00
04-12-399			08/06/18	006731	153438		0.00
04-12-399	Alutech	Pago Por Compra De 32 Lance De Tubo Redondo De Hierro Galvanizado De 2" Y 120 Lance De Tubo Redondo De Hierro Galvanizado De 1 Para Construccion De 06 Viveros Tipo Domo En El Vivero Municipal. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	08/06/18	006731	153438	ND213	35,800.00
04-12-399	Coapihl	Pago Por Compra De Materiales E Implementos Apicolas Para Talleres De Manejo Apiario. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	08/06/18	006746	153583	ND215	12,315.00
04-12-399	Casas E Ideas	Pago Por Compra De 2,802 Ladrillos Para Construccion De 06 Viveros Tipo Domo En El Vivero Municipal. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	08/06/18	006747	153585	ND216	22,416.00
04-12-399	Print City	Pago Por Elaboracion De 2,000 Cartillas Educativas Sobre Cambio Climatico Y Gestion De Riesgos Para Actividades De La Seccion Proteccion Y Manejo De Recursos Naturales P/marena/dma/mpc. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	08/06/18	006746	153582	ND217	57,500.00
04-12-399	Ferreteria La Economica # 2	Pago Por Compra De 03 Lances De Varilla De Acero Corrugada 3/8, 12 Libras De Electrodo, 01 Galon De Tiner, 84 Bolsas De Cemento Y 06 Brochas Para Construccion De 06 Viveros Tipo Domo En El Vivero Municipal. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	08/06/18	006732	153440	ND218	16,853.00
04-12-399	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 03 Galones De Anticorrosivo Color Plata, 38 Pies Malla Tipo Saran De 4m De Ancho Y 110 Pies Plastico Color Oscuro Para Construccion De 06 Viveros Tipo Domo En El Vivero Municipal. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	08/06/18	006731	153439	ND221	3,286.00
						Total L.	181,629.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-331	Acosa	Pago Por Compra De Materiales Varios De Oficina Utilizados En El Proceso De Elecciones Del Patronato Periodo 2018-2020. Por: Promocion Social.	01/06/18	006648	152492	CK55858	3,372.03
02-02-331	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	05/06/18	006741	153537	CK55870	624.90
04-05-331	Pacasa S. De C.v.	Pago Por Compra De 30 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En El Relleno Sanitario.	07/06/18	006732	153434	CK55884	2,147.28
03-05-331	Pacasa S. De C.v.	Pago Por Compra De 20 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.orden De Compra Por Medio De Catalago Electronico (9007-1-20-0105-2018).	21/06/18	006779	153878	CK56038	1,430.37
04-12-331	Kay Bodden	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	29/06/18	006795	154029	PDA2252	375.00
02-10-331	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	29/06/18	006797	154053	PDA2260	3,000.00
					Total L.		10,949.58

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-392	Imcor	Pago Por Compra De 04 Sellos De Bolsillos Y 04 Sellos Automaticos Para Ser Utilizados En Oficina De Alcaldia.	01/06/18	006724	153375	CK55834	4,048.00
05-02-392	Acosa	Pago Por Compra De Materiales Varios De Oficina Utilizados En El Proceso De Elecciones Del Patronato Periodo 2018-2020. Por: Promocion Social.	01/06/18	006648	152492	CK55858	5,660.12
01-03-392	Rudons Cybernet	Pago Por Compra De 01 Cartucho Tinta Color Negro, 01 Cartucho Color Cyan, 01 Cartucho Color Magenta Y 01 Cartucho Color Amarillo Para Utilizar En El Departamento De Secretaria.	07/06/18	006747	153588	CK55885	2,700.20
03-09-392	Diler De Honduras S. De R.I.	Pago Por Compra De 11 Cartuchos De Tinta Colores Varios Y 01 Fusor Runner 1435if Para Suministrar A Diferentes Departamentos Municipales Por: Departamento De Informatica.	18/06/18	006655	152554	CK2873	7,646.23
01-03-392	Multiservitec	Pago Por Compra De 12 Cartuchos De Tinta Hp122 Color Negro Para Utilizar En El Departamento De Secretaria.	19/06/18	006772	153807	CK56014	4,200.00
03-05-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	19/06/18	006778	153865	CK56022	966.00
03-02-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	28/06/18	006794	154020	PDA2247	110.00
03-06-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	28/06/18	006794	154020	PDA2247	340.00
04-16-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	28/06/18	006794	154020	PDA2247	550.00
03-08-392	Manuel Eduardo Canizales Dodson	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Case	29/06/18	006795	154038	PDA2258	357.00
02-10-392	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	29/06/18	006797	154053	PDA2260	286.10
Total L.							26,863.65

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Complemento Por Suministro De Combustible Y Lubricante A Vehiculos Municipales, Periodo Del 09 Al 14 De Abril 2018.	01/06/18	006709	153181	CK55855	30,777.21
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Correspondiente Del 26 Al 31 De Marzo 2018.	01/06/18	006644	152438	CK55856	40,692.25
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)	05/06/18	006737	153490	CK55869	5,000.00
04-01-356	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 07 De Junio 2018 A Comparecer Ante La Institucion De Conatel Como Apoderado Legal De La Municipalidad.	06/06/18	006743	153554	CK55878	600.00
04-01-356	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 28 De Mayo 2018 Presentar Documentacion Para Emision De Boleteria Para Evento Beach Concert A Favor De Escuela Municipal Emanuel. Lic. Waleska Quilter, Lic. Julia Pineda, Abog. Fredy Pineda	07/06/18	006733	153461	CK55888	300.00
04-01-356	Ana Maria Elizeth Monje	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 01 El Junio 2018 A Reunion En Oficina Del Tribunal Superior De Cuentas Y Entrega De Informes Del Comité De Probidad Y Etica De La Municipalidad De Puerto Cortes.	07/06/18	006734	153448	CK55889	300.00
04-01-356	Erika Lizeth Mejia Paz	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 21 De Mayo 2018 A Entrega De Documentacion De Subsanacion De Informe Tecnico Financiero Actividades De Las Jaas Y Recoger Personeria Juridicas Pendientes Informacion Anual Sector Agua Potable	07/06/18	006727	153355	CK55890	600.00
04-01-356	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 01 De Junio 2018 A La Oficina Del Servicio De Rentas Para Emision De Boleteria Para Evento Beach Concert A Favor De La Escuela Emanuel. Douglas Urrutia, Julia Pineda.	07/06/18	006746	153586	CK55895	300.00
04-01-356	Erika Lizeth Mejia Paz	Cheque Anulado	08/06/18		153355	CK55890	-600.00
04-01-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 12 Al 23 De Abril 2018.	08/06/18	006745	153567	CK55909	24,474.54
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Para Inspectores Agricolas Forestales, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo 2018. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	08/06/18	006725	153411	ND219	13,000.73
04-01-356	Erika Eleonora Martinez Fuentes	Pago De Viaticos Por Viaje A Teguci. El 21 De Mayo 2018 A Entrega De Documentacion De Subsanacion De Informe Tecnico Financiero Actividades De Las Jaas Y Recoger Personeria Juridicas Pendientes Informacion Anual Sector Agua Potable Sust. O/p 153355.	11/06/18	006760	153642	CK55912	600.00
04-01-356	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 13 De Junio 2018 Asistir A Reunion De Trabajo En Las Oficinas Del Archivo Historial Judicial. Marco T. Calix, Iris Perdomo, Bladimir Padilla Y Jesus Ramires.	12/06/18	006762	153681	CK55943	600.00
04-01-356	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 04 De Junio 2018 A La Oficina Del Servicio De Rentas Para Emision De Boleteria Para	13/06/18	006749	153625	CK55955	300.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Evento Beach Concert A Favor De La Escuela Emanuel. Douglas Urrutia, Julia Pineda.					
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 01 Al 06 De Mayo 2018.	14/06/18	006745	153570	CK55976	38,307.95
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 23 Al 30 De Abril 2018.	14/06/18	006745	153569	CK55977	65,137.05
04-01-356	Ana Isabel Canton	Pago Por Reembolso De Combustible Para Los Empleados Julian Reyes Y Martin Rodriguez En Elabor De Elecciones De Patronatos Del 01 Al 07 De Junio Del 2018	15/06/18	006771	153785	CK55993	832.63
04-01-356	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 19 De Junio 2018 A Comparecer Ante La Institucion De Conatel Como Apoderado Legal De La Municipalidad.	18/06/18	006776	153840	CK56008	600.00
04-01-356	Hector Ivan Garcia Cortes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 21 Al 23 De Junio 2018 A Recibir Taller Como Presidente Del Sindicato Municipal, Doctrina Principios, Valores Liderazgo Y Tecnicas Parlamentarias Impartido Por Centro De Capacitaciones De Fash	19/06/18	006777	153857	CK56018	600.00
04-01-356	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 22 De Junio 2018 A Recibir Capacitacion Ante Proyecto De La Ley General De Archivo. Marco Tulio Calix, Karol Pineda, Jose Maradiaga.	19/06/18	006778	153862	CK56023	600.00
04-01-356	Ludwin Francois Martinez Fajardo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 18 Al 19 De Junio 2018 Asistir A Seminario Las Asociaciones Publicas Privada Como Instrumento De Desarrollo En El Contexto Internacional.	20/06/18	006779	153868	CK56033	600.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 07 Al 15 De Mayo 2018.	21/06/18	006744	153598	CK56090	82,842.27
04-01-356	Cemcol Comercial	Pago Por Compra De 04 Galones De Aceite 2 Tiempos Y 02 Carretones De Hilo De Cortes 2,7 Mm/.105"5.67kg/12.5 Lb Ca896m/2,938ft Para Utilizar En Limpieza De Areas Verdes Segun Nos Sea Solicitado Al Departamento De Servicios Publicos.	27/06/18	006789	153954	CK56149	2,623.52
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Parcial Por Suministro De Combustible Y Lubri	29/06/18	006796	154048	PDA2256	31,920.94
04-12-356	Carlos Humberto Madrid	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Fondos Proveni	29/06/18	006794	154025	PDA2257	165.00
04-01-356	Manuel Eduardo Canizales Dodson	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Case	29/06/18	006795	154038	PDA2258	1,400.00
Total L.							342,574.09

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banco Atlantida	Comision Por Emision De Estado De Cuenta Del Mes De Mayo Del 2018.-	01/06/18			ND349	50.00
03-01-265	Banpais	-traslado De La Cuenta General A La Cuenta De Banpais No. 070-000172-4	06/06/18			ND2957	150.00
03-01-265	Banpais	Rectificacion De Mala Aplicacion En La N/d2865 De	07/06/18			VM3	10,950.00
03-01-265	Banpais	Cheque Anulado	07/06/18			vm4	-80,950.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Intereses Por Sobregiro Ufr	08/06/18			ND169	26,625.77
03-01-265	Banco Ficohsa	Para Registrar Nota De Debito Por Concepto Del 10% De Impuesto Sobre Intereses Generados Por El Certificado De Deposito Durante El Mes Junio 2018.-	08/06/18			ND176	1,208.33
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Pago A Proveedores.-	08/06/18			ND222	2,700.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comision Por Transferencia Recibida De Sefin	08/06/18			ND2935	40.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Pago A Proveedores.-	08/06/18			ND2951	300.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Por Transferencia Recibida	08/06/18			ND2958	25.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comision Cobrada Por Transferencia De Sefin	13/06/18			ND2937	10.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Comision Por Emision De Cheque De Caja O Certificado Por Lps 5,000,000.00	15/06/18			ND174	150.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Fiduciaria Por Manejo Del Fedeicomiso De La Tasa Ambiental Del Mes De Junio 2018	15/06/18			ND223	5,000.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Fiduciaria Del Mes De Junio 2018.-	15/06/18			ND274	5,000.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Fiduaciaria Por Manejo Del Fideicomiso De La Tasa De Seguridad Ciudadana Del Mes De Junio 2018.-	15/06/18			ND2952	5,000.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comision Cobrada Por Transferencia Recibida.	19/06/18			ND2947	25.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comision Cobrada Por Trasferencia De Sefin	20/06/18			ND2948	40.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Gastos Para Tramite De Rtn Del Fideicomiso.-	21/06/18			ND224	3,941.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Gastos Para Tramite De Rtn Del Fideicomiso.-	21/06/18			ND275	3,941.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Aplicaciones Ops	21/06/18			ND2950	580.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Certificación De Ck No. 56120	26/06/18			ND2956	150.00
03-01-265	Banpais	Para Registrar Nota De Debito Emitida Por El Banco Por Concepto De Comision Cobrada Por Dumbar Por Recoleccion De Valores Durante El Mes De Junio 2018	28/06/18			ND193	6,877.44
03-01-265	Banco Del Pais	Para Registrar Nota De Debito Por Impuesto Sobre La Renta Por Concepto De Intereses Generados En El Mes De Junio 2018.-	29/06/18			ND135	24.15
03-01-265	Banco Ficohsa	Intereses Por Sobregiro Ufr	29/06/18			ND172	32,571.78
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Los Impuestos S/intereses Generados Durante El Mes De Junio 2018.-	29/06/18			ND173	11.12
03-01-265	Banpais	Para Registrar La Comision Cobrada Por Banpais Por La Emision De Los Cheques Para Pagos De Las Ordenes # 153934 Y 153913	29/06/18			ND227	600.00
03-01-265	Banpais	Para Registrar La Comision Cobrada Por Banpais Por La Emision De Los Cheques Para Pagos De Las Ordenes # 153834,153824,153833,153707,153706.	29/06/18			ND2959	1,500.00

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	05/06/18	006741	153537	CK55870	824.78
04-17-231	Ferreteria La Economica # 2	Pago Por Compra De Materiales Varios De Construccion Para Construccion De Fosa Septica En Centro De Educacion Luis Landa De Aldea El Chile, Puerto Cortes.	18/06/18	006733	153459	CK2851	6,376.00
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De Materiales Varios De Construccion Para Construccion De Fosa Septica En Centro De Educacion Luis Landa De Aldea El Chile, Puerto Cortes.	18/06/18	006733	153460	CK2852	8,213.00
04-17-231	Claudia Zaldivar	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Mantenimiento Municipal Y Proyecto Menores.	19/06/18	006740	153522	CK56021	2,434.43
04-17-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	19/06/18	006778	153865	CK56022	491.25
05-10-231	Jorge Alberto Ayala Lara	Pago Por Fumigacion (control De Plaga) En Oficina Del Programa Y Proyecto Municipales Con Fondos Externos	22/06/18	006787	153940	CK56117	4,500.00
04-17-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	28/06/18	006794	154020	PDA2247	892.02
04-17-231	Claudia Elizabeth Zaldivar Cabus	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	28/06/18	006794	154024	PDA2249	1,035.00
04-17-231	Diego Alonso Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	29/06/18	006796	154039	PDA2251	1,569.00
03-09-231	Manuel Eduardo Canizales Dodson	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Case	29/06/18	006795	154038	PDA2258	3,080.61
Total L.							29,416.09

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/07/18

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 08 Esfericas, 04 Calentadores Y 04 Bujes De Tijera Para El Vehiculo Municipal Mazda Año 2002 Placa N°7983, Vehiculo Placa N°8405 Y Vehiculo Placa N°8413.	07/06/18	006747	153589	CK55881	9,200.00
04-01-243	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	19/06/18	006778	153865	CK56022	180.00
04-12-243	Grupo Q	Pago Por Mantenimiento De Los Primeros 35,000 Km Del Vehiculo Nissan Frontier Color Gris Placa PdZ7040 Motor Yd25660349p Asignado Al Departamento Municipal Ambiental. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	25/06/18	006787	153934	ND225	2,766.24
04-01-243	Jorge Alberto Escalante Baide	Pago De Reembolso Por Compra De Repuestos Para Reparacion De Motocicleta Yamaha Placa M°7400 Asignada A La Policia Vial Municipal.	27/06/18	006791	153978	CK56145	348.78
04-12-243	Carlos Humberto Madrid	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Fondos Proveni	29/06/18	006794	154025	PDA2257	648.50
						Total L.	13,143.52

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-241	Contlar	Pago Por Recarga De 06 Recargas De Extintores Abc/de 5 Lbs. Ubicados En El Edificio Municipal. Por: Departamento De Servicios Generales.	12/06/18	006762	153682	CK55942	1,932.00
03-09-241	Diler De Honduras S. De R.I.	Pago Por Compra De 11 Cartuchos De Tinta Colores Varios Y 01 Fusor Runner 1435if Para Suministrar A Diferentes Departamentos Municipales Por: Departamento De Informatica.	18/06/18	006655	152554	CK2873	4,128.63
04-17-241	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	19/06/18	006778	153865	CK56022	1,000.00
02-10-241	Win Auto Frio	Pago Por Mantenimiento Y Limpieza De Aire Acondici	30/06/18	006783	153895	PDA2277	1,000.00
					Total L.		8,060.63

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/06/18 al 30/06/18

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 Mayo 2018. Aplicado A Transferencia Mes Mayo Lps. 81,624.91 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Mayo 2018. Lps. 40,406.77.	15/06/18	006743	153603	ND2942	40,406.77
04-17-239	Claudia Zaldivar	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Mantenimiento Municipal Y Proyecto Menores.	19/06/18	006740	153522	CK56021	2,501.13
04-17-239	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor) Corresponde Al Decimo Cuarto Mes 2018. Aplicado A Transferencia Mes Junio Lps. 149,347.13 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Junio 2018. Lps. 82,672.40.	21/06/18	006774	153821	ND2953	82,672.40
05-05-239	Serconfi H&m	Pago Por Desinstalacion E Instalacion De Antenas Y Camaras, Configuracion De Servidor Del Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencias De La Ciudad De Puerto Cortes. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	22/06/18	006775	153824	ND2954	131,100.00
04-17-239	Camila Padilla	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	29/06/18	006796	154041	PDA2250	403.00
03-05-239	Diego Alonso Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	29/06/18	006796	154039	PDA2251	50.05
04-12-239	Kay Bodden	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	29/06/18	006795	154029	PDA2252	3,610.20
04-12-239	Carlos Humberto Madrid	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Fondos Proveni	29/06/18	006794	154025	PDA2257	3,211.59
03-08-239	Manuel Eduardo Canizales Dodson	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Case	29/06/18	006795	154038	PDA2258	150.00
05-06-239	Yenia Lorena Velasquez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	29/06/18	006797	154052	PDA2259	6,599.50
						Total L.	270,704.64

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Farmacia Del Ahorro	Pago Por Ayuda En Compra De Medicamentos Para Personas De Escasos Recursos Económico.	25/06/18	006784	153903	CK7100435	29,942.93
						Total L.	29,942.93

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/06/18 al 30/06/18

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.	07/06/18	006748	153621	CK55899	4,656.00
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Allan Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa, Atendiendo Invitacion A Reunion De Trabajo Con Ejecutivos De Unicef.	18/06/18	006773	153801	CK2856	4,660.00
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.	20/06/18	006779	153869	CK56034	4,660.00
Total L.							13,976.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 275 Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-275	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 07 De Junio 2018.	21/06/18	006761	153679	CK56082	2,400.00
05-06-275	Yenia Lorena Velasquez	Liquidacion De Ck71004353 Segun O/p153498 Viaje Al	21/06/18		153498	vm17	2,000.00
					Total L.		4,400.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-274	Jeniffer Marelys Osejo Ortega	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Salvador, El Salvador Del 03 Al 30 De Junio 2018 A Recibir Curso A La Academia De Seguridad De Uca-aula Virtual, Programa De Prevencion De Violencia, Coordinado Por Icma Dirigido Por Amuorev.	01/06/18	006738	153502	CK55857	22,088.16
						Total L.	22,088.16

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Santos Omar Alvarado Fuentes	Pago De Viaticos Por Trasladar A Fredy Pineda A La Ciudad De Tegucigalpa El 07 De Junio 2018 A Comparecer Ante La Institucion De Conatel Como Apoderado Legal De La Municipalidad.	06/06/18	006744	153553	CK55877	576.00
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 07 De Junio 2018 A Comparecer Ante La Institucion De Conatel Como Apoderado Legal De La Municipalidad.	06/06/18	006743	153554	CK55878	750.00
04-18-272	Melissa Josefa Gavarrete Martinez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tela Del 06 Al 08 De Mayo 2018 Asistir A Taller De Capacitacion Del Tema Reasentamientos Preventivo De Poblaciones En Riesgo De Desastre.	07/06/18	006678	153098	CK55883	1,050.00
03-05-272	Waleska Michelle Quilter	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 31 De Mayo 2018 A La Secretaria De Finanzas A Entregar Informes Trimestrales De Prestamo 2018, A La Oficina Dirsac Para Solicitar Informacion Del Proyecto Construccion Total Del C.b. Miguel Paz	07/06/18	006738	153499	CK55887	600.00
02-03-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 28 De Mayo 2018 Presentar Documentacion Para Emision De Boleteria Para Evento Beach Concert A Favor De Escuela Municipal Emanuel. Lic. Waleska Quilter, Lic. Julia Pineda, Abog. Fredy Pineda	07/06/18	006733	153461	CK55888	400.00
03-05-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 28 De Mayo 2018 Presentar Documentacion Para Emision De Boleteria Para Evento Beach Concert A Favor De Escuela Municipal Emanuel. Lic. Waleska Quilter, Lic. Julia Pineda, Abog. Fredy Pineda	07/06/18	006733	153461	CK55888	506.00
02-07-272	Ana Maria Elizeth Monje	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 01 El Junio 2018 A Reunion En Oficina Del Tribunal Superior De Cuentas Y Entrega De Informes Del Comitè De Probidad Y Etica De La Municipalidad De Puerto Cortes.	07/06/18	006734	153448	CK55889	200.00
02-09-272	Erika Lizeth Mejia Paz	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 21 De Mayo 2018 A Entrega De Documentacion De Subsanacion De Informe Tecnico Financiero Actividades De Las Jaas Y Recoger Personeria Juridicas Pendientes Informacion Anual Sector Agua Potable	07/06/18	006727	153355	CK55890	450.00
02-07-272	Nuhun Osiris Lagos	Pago De Viaticos Por Trasladar A Erika Martinez A La Ciudad De Tegucigalpa El 21 De Mayo 2018 A Entrega De Documentacion De Subsanacion De Informe Tecnico Financiero Actividades De Las Jaas Y Recoger Personeria Juridicas Pendientes Informacion Anual	07/06/18	006727	153356	CK55891	576.00
04-12-272	Carlos Humberto Madrid	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 05 Al 06 De Junio 2018 A Participar En El Taller De Mecanismos Financieros Para Areas Protegidas Y Vida Silvestre.	07/06/18	006740	153521	CK55892	359.38
02-07-272	Marcelino Ponce Vasquez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Carlos Madrid A La Ciudad De La Ceiba Del 05 Al 06 De Junio 2018 A Recibir Taller De Mecanismo Financieros Para Areas Protegidas.	07/06/18	006739	153518	CK55893	1,796.88
02-07-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 21 Y 28 De Mayo 2018 A Realizar Auditoria A Seguro Equidad S.a. Y Merhonsa. Gloria	07/06/18	006746	153587	CK55894	400.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-03-272	Irma Aleman	Maldonado, Barbara Saunders, Brenny Rodriguez Y Delmi Gutierrez. Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 21 Y 28 De Mayo 2018 A Realizar Auditoria A Seguro Equidad S.a. Y Merhonsa. Gloria Maldonado, Barbara Saunders, Brenny Rodriguez Y Delmi Gutierrez.	07/06/18	006746	153587	CK55894	1,200.00
01-03-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 01 De Junio 2018 A La Oficina Del Servicio De Rentas Para Emision De Boleteria Para Evento Beach Concert A Favor De La Escuela Emanuel. Douglas Urrutia, Julia Pineda.	07/06/18	006746	153586	CK55895	400.00
03-05-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 01 De Junio 2018 A La Oficina Del Servicio De Rentas Para Emision De Boleteria Para Evento Beach Concert A Favor De La Escuela Emanuel. Douglas Urrutia, Julia Pineda.	07/06/18	006746	153586	CK55895	206.00
02-09-272	Erika Lizeth Mejia Paz	Cheque Anulado	08/06/18		153355	CK55890	-450.00
02-09-272	Erika Eleonora Martinez Fuentes	Pago De Viaticos Por Viaje A Teguci. El 21 De Mayo 2018 A Entrega De Documentacion De Subsanacion De Informe Tecnico Financiero Actividades De Las Jaas Y Recoger Personeria Juridicas Pendientes Informacion Anual Sector Agua Potable Sust. O/p 153355.	11/06/18	006760	153642	CK55912	450.00
02-07-272	Marcelino Ponce Vasquez	Cheque Anulado	12/06/18			CK55893	-896.88
02-07-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 13 De Junio 2018 Asistir A Reunion De Trabajo En Las Oficinas Del Archivo Historial Judicial. Marco T. Calix, Iris Perdomo, Bladimir Padilla Y Jesus Ramires.	12/06/18	006762	153681	CK55943	576.00
02-10-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 13 De Junio 2018 Asistir A Reunion De Trabajo En Las Oficinas Del Archivo Historial Judicial. Marco T. Calix, Iris Perdomo, Bladimir Padilla Y Jesus Ramires.	12/06/18	006762	153681	CK55943	450.00
04-09-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 13 De Junio 2018 Asistir A Reunion De Trabajo En Las Oficinas Del Archivo Historial Judicial. Marco T. Calix, Iris Perdomo, Bladimir Padilla Y Jesus Ramires.	12/06/18	006762	153681	CK55943	900.00
01-03-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 04 De Junio 2018 A La Oficina Del Servicio De Rentas Para Emision De Boleteria Para Evento Beach Concert A Favor De La Escuela Emanuel. Douglas Urrutia, Julia Pineda.	13/06/18	006749	153625	CK55955	400.00
03-05-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 04 De Junio 2018 A La Oficina Del Servicio De Rentas Para Emision De Boleteria Para Evento Beach Concert A Favor De La Escuela Emanuel. Douglas Urrutia, Julia Pineda.	13/06/18	006749	153625	CK55955	206.00
01-03-272	Irma Estrada	Pago De Viaticos Por Viaje A San Pedro Sula El 08 De Junio 2018. A Las Oficinas Del Servicio De Rentas Para Emision De Boleteria Del Evento Beach Concert Y Las Oficinas Del Ministerio Publico. Douglas Urrutia, Julia Pineda, Jose Maradiaga.	15/06/18	006770	153772	CK55991	400.00
02-07-272	Irma Estrada	Pago De Viaticos Por Viaje A San Pedro Sula El 08 De Junio 2018. A Las Oficinas Del Servicio De Rentas Para Emision De Boleteria Del Evento Beach	15/06/18	006770	153772	CK55991	200.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-272	Irma Estrada	Concert Y Las Oficinas Del Ministerio Publico. Douglas Urrutia, Julia Pineda, Jose Maradiaga. Pago De Viaticos Por Viaje A San Pedro Sula El 08 De Junio 2018. A Las Oficinas Del Servicio De Rentas Para Emision De Boleteria Del Evento Beach Concert Y Las Oficinas Del Ministerio Publico. Douglas Urrutia, Julia Pineda, Jose Maradiaga.	15/06/18	006770	153772	CK55991	200.00
02-01-272	Allan David Ramos Molina	Pago De Reembolso Por Gastos De Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa, Realizando Gestiones Municipales En Diferentes Oficinas Gubernamentales.	18/06/18	006769	153757	CK2857	1,862.89
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 19 De Junio 2018 A Comparecer Ante La Institucion De Conatel Como Apoderado Legal De La Municipalidad.	18/06/18	006776	153840	CK56008	750.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Fredy Pineda A La Ciudad De Tegucigalpa El 19 De Junio 2018 A Comparecer Ante La Institucion De Conatel Como Apoderado Legal De La Municipalidad.	18/06/18	006776	153841	CK56009	576.00
04-09-272	Camila De Los Angeles Padilla	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 19 De Junio 2018 Asistir A Seminario Las Asociaciones Publicas-privadas Como Instrumento De Desarrollo En Contexto Internacional.	18/06/18	006776	153844	CK56010	600.00
02-07-272	Hector Ivan Garcia Cortes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 21 Al 23 De Junio 2018 A Recibir Taller Como Presidente Del Sindicato Municipal, Doctrina Principios, Valores Liderazgo Y Tecnicas Parlamentarias Impartido Por Centro De Capacitaciones De Fash	19/06/18	006777	153857	CK56018	3,234.38
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Hector Ivan Garcia A La Ciudad De Tegucigalpa Del 21 Al 23 De Junio 2018 A Recibir Taller Como Presidente Del Sindicato Municipal, Impartido Por Centro De Capacitaciones De Fash.	19/06/18	006778	153863	CK56019	3,360.38
02-10-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 22 De Junio 2018 A Recibir Capacitacion Ante Proyecto De La Ley General De Archivo. Marco Tulio Calix, Karol Pineda, Jose Maradiaga.	19/06/18	006778	153862	CK56023	1,626.00
01-01-272	Ludwin Francois Martinez Fajardo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 18 Al 19 De Junio 2018 Asistir A Seminario Las Asociaciones Publicas Privada Como Instrumento De Desarrollo En El Contexto Internacional.	20/06/18	006779	153868	CK56033	1,619.75
02-02-272	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	28/06/18	006794	154020	PDA2247	800.00
03-10-272	Maria Cristina Flores Ramirez	Cheque Anulado	30/06/18			CK55744	-451.24
						Total L.	25,883.54

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/07/18

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-152	Moises Melgar Diaz	Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	06/06/18	006744	153557	CK55873	3,000.00
05-06-152	Yeimy Nataly Urbina	Pago De Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Segun Factura 1413 De Dra. Wendy Marisol Cortes.	06/06/18	006671	152740	CK55874	3,000.00
04-08-152	Arlés Eduardo Reyes Espinal	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	06/06/18	006746	153561	CK55876	3,000.00
05-02-152	Arnold Jacinto Moesses Medina	Pago Por Gastos Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	12/06/18	006740	153523	CK55933	3,000.00
03-02-152	Martha Lidia Maldonado	Pago De Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	20/06/18	006778	153867	CK56027	3,000.00
05-06-152	Tania Janett Concepcion Alvarado	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	21/06/18	006779	153876	CK56063	3,000.00
02-01-152	Maria Orlanda Franco	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	22/06/18	006787	153936	CK56115	3,000.00
02-01-152	Thelma Odaliz Laing Carcamo	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	25/06/18	006790	153966	CK56123	3,000.00
02-07-152	Edgar Joaquin Mendez Perez	Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	27/06/18	006791	153976	CK56146	3,000.00
05-08-152	Otoniel Amilcar Garay	Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	27/06/18	006791	153977	CK56147	3,000.00
02-07-152	Cristian Josue Rivera	Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	27/06/18	006791	153975	CK56148	3,000.00
						Total L.	33,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-11-151	Orfilia Ramos Zaldivar	Pago De Incentivo Economico Por Impartir Curso De Belleza A La Red De Mujeres De Los Sectores Puente Alto, Baracoa, Campana, Las Delicias, Chameleconcito Y El Chile Del Municipio De Puerto Cortes, Corresponde Del 15 De Febrero Al 15 De Abril 2018.	26/06/18	006675	152826	CK56140	10,000.00
						Total L.	10,000.00

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-161	Juan Ramon Diaz	Pago Complemento 1 De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/02/2005 Al 28/02/2018.	01/06/18	006660	152615	CK55830	100,000.00
04-01-161	Maria Del Socorro Northy	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Correspondiente Del 26/01/2008 Al 02/04/2018.	01/06/18	006678	152853	CK55831	74,425.15
04-01-161	Jose Luis Murillo Estevez	Pago Complemento # 1 De Sus Prestaciones Laborales, Del 11/08/2008 Al 15/03/2018.	01/06/18	006701	153088	CK55852	100,000.00
04-01-161	Jose Abelardo Davis Stevez	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 15	05/06/18	006721	153396	PDA2225	58,041.98
04-01-161	Ancelmo Yanez Cruz	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales, Del 12/11/2009 Al 02/04/2018.	06/06/18	006715	153257	CK1204	100,000.00
04-01-161	Yolanda Ruby Orellana Boto	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales	11/06/18	006761	153668	PDA2230	400.00
04-01-161	Pedro Vides	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales, Del 04/08/2001 Al 31/01/2018.	12/06/18	006562	151456	CK2841	100,000.00
04-01-161	Celeo Cobos Tabora	Pago Complemento # 3 De Sus Prestaciones Laborales, Del 20/03/2004 Al 31/01/2018.	12/06/18	006706	153144	CK2842	100,000.00
04-01-161	Reina Isabel Castillo Guiza	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/02/2011 Al 31/01/2018.	12/06/18	006697	153047	CK2845	150,000.00
04-01-161	Alvaro Argueta Obando	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 26/08/2010 Al 02/04/2018.	13/06/18	006715	153256	CK55946	100,000.00
04-01-161	Maria Del Socorro Northy	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales, Correspondiente Del 26/01/2008 Al 02/04/2018. Sustituye O/p # 153401	15/06/18	006770	153782	CK55990	100,000.00
04-01-161	Benancio Benjamin Bonilla Benitez	Pago Complemento # 2 De Su Prestaciones Laborales, Del 01/06/1999 Al 31/01/2018.	20/06/18	006701	153092	CK56028	100,000.00
04-01-161	Carlos Miranda Aguirre	Pago Complemento # 2 De Su Prestaciones Laborales, Del 09/12/2006 Al 28/02/2018.	21/06/18	006708	153165	CK56042	100,000.00
04-01-161	Carlos Miranda Aguirre	Cheque Anulado	21/06/18		153165	CK56042	-100,000.00
01-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	7,040.30
01-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	3,727.11
01-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	1,579.92
01-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	1,801.38
02-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	1,489.34
02-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	2,030.43
02-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	838.47
02-07-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	15,689.75
02-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	657.36
02-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	1,803.66
03-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	1,701.75
03-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	5,653.35
03-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	1,325.61
03-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	3,368.79
03-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	3,089.51
03-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	579.15

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/06/18 al 30/06/18)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	1,586.82
03-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	1,605.19
04-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	5,101.81
04-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	4,678.82
04-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	3,997.38
04-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	728.05
04-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	3,468.65
04-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	4,494.70
04-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	2,426.37
04-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	2,123.65
04-12-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	5,869.53
04-18-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	3,157.68
04-19-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	900.84
05-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	4,214.31
05-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	1,201.04
05-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	2,024.00
05-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	8,924.85
05-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	9,005.46
05-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	1,466.57
05-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	1,542.55
04-01-161	Luis Alonzo Ventura Guillen	Pago De Sus Prestaciones Laborales, Del 19/09/2012 Al 15/03/2018.	21/06/18	006669	152704	CK56061	100,040.51
04-01-161	Carlos Miranda Aguirre	Pago Complemento # 2 De Su Prestaciones Laborales, Del 09/12/2006 Al 28/02/2018. Sustituye O/p # 153165	21/06/18	006784	153896	CK56074	100,000.00
04-01-161	Yolanda Ruby Orellana Boto	Pago Complemento # 3 De Sus Prestaciones Laborales, Del 07/01/1976 Al 15/02/2018.	21/06/18	006761	153669	CK56075	100,000.00
04-01-161	Maria Del Carmen Medina Villafranca	Pago Complemento # 3 De Sus Prestaciones Laborales Del 11/11/1985 Al 31/01/2018.	22/06/18	006643	152421	CK56106	100,000.00
04-01-161	Rosa Aracely Calderon Ceballos	Pago Complemento # 5 De Sus Prestaciones Laborales, Del 28/10/1985 Al 31/01/2018.	22/06/18	006728	153365	CK56110	100,000.00
04-01-161	Juan Ramon Diaz	Pago Complemento 2 De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/02/2005 Al 28/02/2018.	26/06/18	006729	153402	CK56143	38,148.73
04-01-161	Gilberto Escobar Ulloa	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales, Del 03/10/1981 Al 31/01/2018.	28/06/18	006702	153097	CK2884	50,000.00
						Total L.	1,791,950.52

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 126 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	10,020.00
02-03-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	9,210.00
02-07-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	325,314.00
02-10-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	9,389.33
03-02-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	20,040.00
03-05-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	20,700.00
03-06-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	59,742.00
03-08-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	79,260.00
03-09-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	10,020.00
03-10-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	20,040.00
04-01-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	71,953.33
04-02-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	70,140.00
04-04-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	70,140.00
04-05-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	60,260.00
04-06-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	83,240.00
04-08-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	48,060.00
04-09-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	40,080.00
04-12-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	102,140.00
04-18-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	22,686.67
05-02-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	97,824.00
05-04-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	49,398.00
05-05-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	10,020.00
05-06-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	356,360.55
05-08-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	413,466.00
05-10-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2017-2018 Personal De Contrato.	21/06/18	006773	153805	ND2951	10,160.00
04-04-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2018, Personal Eventual.	22/06/18	006770	153784	ND2955	190,380.00
04-17-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Decimo Cuarto Mes 2018, Personal Eventual.	22/06/18	006770	153784	ND2955	40,080.00
04-04-126	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/06/18		153784	VM26	-10,020.00
Total L.							2,290,103.88

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	194,859.16
01-03-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	61,911.66
01-04-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	80,054.00
02-01-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	125,005.57
02-02-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	132,726.67
02-03-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	52,990.00
02-07-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	862,193.31
02-09-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	33,200.00
02-10-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	101,647.50
03-01-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	131,596.67
03-02-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	361,106.25
03-05-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	196,799.17
03-06-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	203,852.38
03-08-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	11,700.00
03-09-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	16,636.67
03-10-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	84,965.00
04-01-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	112,019.99
04-02-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	244,852.95
04-04-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	261,010.33
04-06-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	114,780.00
04-08-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	382,834.83
04-09-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	140,614.23
04-10-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	111,637.19
04-12-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	350,173.90
04-14-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	48,238.66
04-15-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	134,696.67
04-16-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	50,347.50
04-17-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	122,527.99
04-18-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	197,148.98
04-19-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	82,511.66
05-02-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	261,908.34
05-04-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	30,426.67
05-05-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	94,378.83
05-06-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	546,711.64
05-08-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	452,900.76
05-10-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	103,120.79
05-10-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes De Salario 2018 Personal Permanente.	21/06/18	006762	153692	ND2949	92,313.34
01-01-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes 2017-2018, Corporacion Municipal.	21/06/18	006773	153803	ND2954	463,133.31
01-02-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes 2017-2018, Corporacion Municipal.	21/06/18	006773	153803	ND2954	67,320.00
01-03-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes 2017-2018, Corporacion Municipal.	21/06/18	006773	153803	ND2954	42,311.11
01-04-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Decimo Cuarto Mes 2017-2018, Corporacion Municipal.	21/06/18	006773	153803	ND2954	68,453.33

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/07/18

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-141	Julio Cesar Obando Montes	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa, Verano Seguro 2018.	01/06/18	006735	153480	CK55853	7,621.75
02-07-141	Lorenzo Mejia Caballero	Pago Por Tiempo Extra Semana Santa Verano Seguro 2018.	01/06/18	006739	153514	CK55859	9,728.75
05-08-141	Mario Roberto Sanchez Guzman	Pago Por Tiempo Extra, Periodo Semana Santa Verano Seguro 2018.	07/06/18	006729	153398	CK55886	7,600.25
05-08-141	Sergio Rolando Garay	Pago De Tiempo Extra, Periodo Semana Santa Verano Seguro 2018.	07/06/18	006748	153614	CK55900	5,536.25
05-08-141	Natividad Martinez	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa Verano Seguro 2018.	08/06/18	006742	153578	CK55910	6,718.75
05-08-141	Jose Luis Erazo Mejia	Pago De Tiempo Extra, Periodo Semana Santa Verano Seguro 2018.	08/06/18	006749	153626	CK55911	11,083.25
05-08-141	Juan Quintero	Pago Por Tiempo Extra, Periodo Semana Santa Verano Seguro 2018.	11/06/18	006732	153436	CK55913	5,536.25
05-08-141	Orvin Danilo Gutierrez	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa Verano Seguro 2018.	12/06/18	006742	153575	CK55931	5,536.25
05-08-141	Arturo Perez Bonilla	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa Verano Seguro 2018.	12/06/18	006743	153580	CK55932	10,094.25
05-08-141	Gilberto Antonio Suazo Varela	Pago De Tiempo Extra, Periodo Semana Santa Verano Seguro 2018.	12/06/18	006760	153683	CK55939	3,225.52
05-08-141	Christian Fernando Escoto Perez	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa Verano Seguro 2018.	13/06/18	006743	153581	CK55948	4,783.75
05-08-141	Jaime Santiago Lagos	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa Verano Seguro 2018.	13/06/18	006743	153604	CK55949	9,750.25
05-08-141	Antonio Diego	Pago De Tiempo Extra Periodo, De Semana Santa 2018.	13/06/18	006735	153468	CK55958	6,557.50
05-08-141	Oscar Ovidio Osorio	Pago De Tiempo Extra, Periodo Semana Santa Verano Seguro 2018.	14/06/18	006747	153606	CK55975	10,287.75
05-08-141	Juan Manuel Sosa Nuñez	Pago De Tiempo Extra, Periodo Semana Santa Verano Seguro 2018.	14/06/18	006760	153684	CK55978	6,450.00
05-08-141	Jose Ovidio Mejia Mendez	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa Verano Seguro 2018.	15/06/18	006771	153774	CK55985	7,202.50
05-08-141	Carlos Alberto Ramos Rivera	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa Verano Seguro 2018.	15/06/18	006743	153574	CK55988	4,144.14
05-08-141	Daniel Isidro Castellanos	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa Verano Seguro 2018.	21/06/18	006742	153577	CK56099	8,213.00
05-08-141	Lazaro Moises Mejia Hernandez	Pago De Tiempo Extra, Periodo Semana Santa Verano Seguro 2018.	22/06/18	006787	153932	CK56102	2,236.00
05-08-141	Carlos Roberto Martinez Chinchilla	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	26/06/18	006787	153939	CK56138	6,826.25
05-08-141	Ramon Mejia Caballero	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	27/06/18	006793	154003	CK56153	2,752.00
Total L.							141,884.41

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	25/06/18			vm18	-20,640.00
					Total L.		-20,640.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	9,350.86
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	2,407.68
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	1,157.00
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	1,473.10
02-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	919.56
02-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	855.12
02-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	477.54
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	5,892.00
02-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	231.54
02-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	907.40
03-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	1,270.73
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	2,353.70
03-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	604.58
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	1,602.10
03-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	1,711.04
03-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	172.30
03-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	733.38
03-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	683.14
04-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	3,016.18
04-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	1,695.62
04-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	2,166.24
04-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	285.10
04-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	1,617.70
04-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	2,501.50
04-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	1,203.12
04-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	1,053.00
04-12-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	2,957.72
04-18-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	1,443.82
04-19-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	562.66
05-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	1,774.36
05-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	510.17
05-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	816.14
05-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	3,534.10
05-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	3,782.94
05-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	840.42
05-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006779	153882	CK56048	881.82
Total L.							63,445.38

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	25/06/18			vm19	-123.89
01-02-124	Tesorero Municipal		29/06/18	006788	153854		0.00
					Total L.		-123.89

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/06/18	006788	153853	PDA2262	9,817.83
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/06/18	006797	154049	PDA2268	12,456.50
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/06/18	006797	154050	PDA2269	123.89
						Total L.	22,398.22

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-253	Nilsen Iran Bardales Alvarado	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora Del Municipio De Puerto Cortes, Periodo Del 15 De Mayo Al 15 De Junio 2018.	25/06/18	006789	153953	CK56128	10,000.00
03-01-253	Sergio Guillermo Bendaña Lopez	Pago Por Honorarios Profesionales Como Analista Legal De La Unidad Especial De App De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente A Los Meses De Enero Y Febrero 2018.	27/06/18	006585	151717	CK56151	100,000.00
						Total L.	110,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/07/18

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-252	Mario Guillermo Torres Velasquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Medicina Y Cirugia La Seccion De Salud Del Departamento De Programas Sociales En El Centro De Salud Hernan Galeano De La Comunidad De La Fraternidad, Correspondiente Del 16 Al 30 De Abril 2018.	04/06/18	006741	153531	CK7100434	7,000.00
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 Mayo Del 2018.	05/06/18	006740	153519	CK7100434	20,000.00
05-02-252	Marina Del Carmen Paredes Posas	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico, Doctora En Cirugia Dental En El Programa Salud Del Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2018	18/06/18	006741	153538	CK7100435	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 Mayo Del 2018.	18/06/18	006741	153540	CK7100435	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 Mayo Del 2018.	18/06/18	006741	153539	CK7100435	14,000.00
05-02-252	Mario Guillermo Torres Velasquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Medicina Y Cirugia La Seccion De Salud Del Departamento De Programas Sociales En El Centro De Salud Hernan Galeano De La Comunidad De La Fraternidad, Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	21/06/18	006748	153615	CK56040	14,000.00
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 ,correspondeal Mes De Mayo Del 2018.	21/06/18	006767	153724	CK56081	12,000.00
Total L.							91,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/07/18

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta	Pago Complemento Por Servicios Profesionales Como Coordinador De La Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	05/06/18	006731	153422	CK1201	27,844.16
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	05/06/18	006741	153537	CK55870	900.00
04-06-259	Mirza Aracely Alvarado	Pago Por Servicios Profesionales Como Directora De La Escuela Especial Municipal Emanuel Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	05/06/18	006734	153456	CK7100434	11,000.00
04-06-259	Celia Roxana Muñoz Cruz	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesora De Proyectos Educativos (microempresas-eventos) En El Instituto Franklin Delano Roosevelt, Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	05/06/18	006733	153466	CK7100434	10,000.00
04-06-259	Celia Roxana Muñoz Cruz	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesora De Proyectos Educativos (microempresas-eventos) En El Instituto Franklin Delano Roosevelt, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	05/06/18	006733	153465	CK7100435	10,000.00
04-06-259	Kenia Maria Perez Trejo	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor De Caja Rurales, Correspondiente Del 16 De Abril Al 15 De Mayo Del 2018.	07/06/18	006706	153152	CK55898	12,000.00
04-06-259	Abelardo Ernesto Mendoza Alvarado	Pagopor Servicios Profesionales Como Coordinador De La Oficina De Informatica De La Municipalidad De Puert Cortes, Correspondiente Del 02 Al 30 De Abril 2018.	11/06/18	006702	153102	CK55919	43,500.00
04-06-259	Celia Roxana Muñoz Cruz	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesora De Proyectos Educativos (microempresas-eventos) En El Instituto Franklin Delano Roosevelt, Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	11/06/18	006737	153488	CK55921	10,000.00
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 Mayo 2018, Segun Contrato Adjunto .-	13/06/18	006767	153742	CK7100435	11,000.00
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo 2018.	14/06/18	006737	153489	CK55969	56,648.36
04-06-259	Mercedes Alejandra Garcia Valladares	Pago Por Servicio De Profesionales Como Psicologa En El Instituto Franklin Delano Roosevelt, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	18/06/18	006743	153555	CK2859	12,000.00
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 Mayo Del 2018.	19/06/18	006748	153611	CK56020	15,000.00
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	19/06/18	006778	153865	CK56022	1,726.90
04-06-259	Mercedes Alejandra Garcia Valladares	Pago Por Servicio De Profesionales Como Psicologa En El Instituto Franklin Delano Roosevelt, Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	20/06/18	006744	153556	CK56024	12,000.00
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta	Pago Complemento Por Servicios Profesionales Como Coordinador De La Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	20/06/18	006731	153424	CK56037	27,844.16
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 Al Mes De	21/06/18	006760	153685	CK56041	15,000.00

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Carlos Gerardo Valladares	Mayo 2018. 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 Abril Al 15 De Mayo 2018.	21/06/18	006774	153822	CK56064	15,000.00
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Funebres Para: Marco Tulio Raveneau, Rumualdo Izaguirre Y Jaime Kilgore.	21/06/18	006624	152202	CK56085	3,880.00
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Funebres Para Modesta Moreira Y Stanley Castellon.	21/06/18	006684	152923	CK56086	2,200.00
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Funebres Para Fina De Canales, Geovanny Santos Y Obsequio Del Sr Alcalde Para Mesa Principal Del 32 Asamblea De Agronomos De Pto Cortes	21/06/18	006730	153416	CK56087	4,200.00
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Funebres Para Angel Nones Melgar, Luis Miguel Burgos Y El Sr Jairo Lopez	21/06/18	006730	153418	CK56088	3,100.00
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Funebres Para Doña Victorina Pavon, Francisca Flores, Adela Ponce Y Alicia Laing	21/06/18	006730	153420	CK56089	5,330.00
04-06-259	Irina Ivrenette Botto Viana	Pago Por Sevicios Profesionales Como Asesora En El Programa Desarrollo Economico Local, Correspondiente Al Mes De Mayo 2018. Por: Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	21/06/18	006769	153778	CK56091	20,000.00
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta	Pago Por Servicios Profesionales Como Coordinador De La Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Primer Trimestre 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	21/06/18	006775	153825	ND2955	35,000.00
04-06-259	Pilo Eduardo Estrada Jerezano	Pago Por Servicios Prfesionales Como Instructor De Ingles En La Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Mayo Del 2018.	22/06/18	006786	153919	CK56103	10,500.00
04-06-259	Carlos Hernan Machado	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor Tecnico De La Seccion De Formulacion De Proyecto, En El Departamento De Investigacion Y Formulacion Del Proyecto, Correspondiente 01 Al 30 De Mayo Del 2018.	22/06/18	006786	153918	CK56109	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 Mayo Del 2018. Relaciones Publicas.	25/06/18	006789	153951	CK56122	8,000.00
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	28/06/18	006794	154020	PDA2247	2,955.00
						Total L.	401,628.58