

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 Julio 2018

FECHA : 07 de Agosto de 2018



Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los Gastos, del mes de Julio 2018, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el, cual consta de 43 páginas.

C.c. Archivo

INDICE DE GASTOS MES DE Julio 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 Otros materiales y Suministros

3.4 Papel de escritorio

3.5 Útiles de oficina

4. Combustibles y lubricantes

4.1 Combustible

5. Otros gastos

5.1 Comisiones y gastos bancarios

5.2 mantenimiento y reparación de edificios

5.3 mantenimiento y reparación equipo construcción

5.4 mantenimiento y reparación equipo de oficina

5.5 otros mantenimiento y reparaciones

6. Productos farmacéuticos

6.1 Productos farmacéuticos

7. Pasajes y viáticos

6.1 Pasajes nacionales

6.2 Viáticos Nacionales

8. Servicios personales

7.1 Asistencia Médica a empleados

7.2 Beneficio y Compensaciones varias

7.3 Horas extraordinarias

7.4 Jornales

7.5 Otras contribuciones Patronales

7.6 sueldo personal por contrato

7.7 Sueldo Sustituto

7.8 sueldos personal permanente

9- Servicios profesionales y técnicos

9.1 Jurídicos

9.2 Médicos y Sanitarios

9.3 Otros Servicios Técnicos Y profesionales

07/08/18

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-311	Miriam Rodriguez Cañas	Pago Por Servicio De Alimentacion En Reunion Del Consejo Municipal Ambiental 13/03/2018 Y 21/05/2018 Y Taller Para Manejo Del Apiario 22, 23, 24,/05/2018, 5, 6, 7, 12, 13, 14/06/2018. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	02/07/18	006796	154051	ND228	45,630.00
03-06-311	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Compra De Latas De Leche, Periodo Del 15 De Junio Al 15 De Julio 2018, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	03/07/18	006797	154055	CK56172	3,717.70
02-07-311	Nancy Gissela Clavasquin Belisle	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente A Los Meses De Abril, Mayo Y Junio 2018. Segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente	03/07/18	006793	154011	CK56173	4,368.35
03-06-311	Jose Alexis Anderson Villeda	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Abril 2018. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	05/07/18	006740	153534	CK4000772	2,106.80
05-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por La Compra De 220 Burritas Y 80 Baleadas Dobles Con Jamon Mas Fresco, Para Alimentacion De Los Empleados Que Participaron Como Observadores Y Personal De Apoyo En El Proceso De Elecciones De Patronato 2018-2020 En El Mes De Junio.	10/07/18	006809	154206	CK56218	21,000.00
04-12-311	Embotelladora De Sula	Pago Por La Compra De 480 Botes De Gatorade Para Participantes En Evento Del Eco-run Correspondiente Al 9 De Junio Del 2018	24/07/18	006822	154421	CK56323	6,000.00
04-12-311	Central Park Cafe	Pago Por La Compra De 50 Meriendas Y 50 Almuerzos Para Participantes En El Taller Sistemas De Comando De Incidentes El Dia 23 De Mayo Del 2018 De 8:00 A.m. A 5:00 P.m.	25/07/18	006804	154205	CK56334	7,500.00
04-12-311	Central Park Cafe	Pago Por La Compra De 35 Meriendas Para Los Participantes De Taller "polucion Plastica - Una Ola De Cambio" El Dia 4 De Julio	25/07/18	006809	154222	CK56335	2,100.00
01-01-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	25/07/18	006836	154570	CK56351	789.60
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	25/07/18	006836	154570	CK56351	747.00
02-09-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	25/07/18	006836	154570	CK56351	570.00
03-05-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	25/07/18	006836	154570	CK56351	1,665.00
05-05-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	25/07/18	006836	154570	CK56351	120.00
03-06-311	Jose Alexis Anderson Villeda	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Mayo Del 2018. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	26/07/18	006811	154268	CK56362	2,106.75
					Total	L.	98,421.20

07/08/18

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-222	Marco Antonio Baquedano	Pago Por Concepto De Alquiler Del Local Numero (2) Donde Funciona La Oficina Del Programa Municipal De Extension Agropecuaria Correspondiente Al Mes De Junio 2018.-	04/07/18	006802	154119	CK56188	5,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano	Pago Por Alquiler Del Local N°3 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona La Oficina De Vacunacion De Salud Publica Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	04/07/18	006802	154120	CK56189	5,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano	Pago Por Alquiler Del Local N°4 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona La Oficina Vacunacion De Salud Publica Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	04/07/18	006802	154121	CK56190	5,000.00
05-04-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	16/07/18	006798	154062	CK56273	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 Junio 2018.	16/07/18	006798	154062	CK56273	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 Junio 2018.	16/07/18	006798	154062	CK56273	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 Junio 2018.	16/07/18	006798	154062	CK56273	18,400.00
05-11-222	Maria Teresa Espinoza Enriquez	Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada En Bo. Cienaguita, Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Victimas De Violencia Domestica Del Municipio De Puerto Cortes Correspondiente A Los Meses De Marzo, Abril Y Mayo 2018	17/07/18	006786	153927	CK56293	18,000.00
05-09-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Parcial Por Alquiler De Trece Locales En Edif	31/07/18	006848	154682	PDA2321	7,798.19
					Total L.		114,398.19

07/08/18

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Por Arrendamiento De Equipo Para La Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente Del 1 Al 15 De Junio Del 2018 Mas El 15% Isv.-	06/07/18	006804	154151	CK2885	34,500.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Aas-7447 Para Realizar Trabajos Varios Con Las Cudrillas Municipales Del 16 Al 31 De Mayo 2018.	06/07/18	006804	154149	CK2886	28,750.00
04-05-224	Transportes Ilangueros S. De R.l. De C.v.	Pago Por Alquiler De Equipo Tractor Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 180 Horas Por Un Valor De L.1,320p/u Por Hora Correspondiente Al Mes De Mayo 2018 Mas El 15%isv.	06/07/18	006796	154046	CK2887	273,240.00
04-05-224	Rene Lontero Reyes	Pago Alquiler De Equipo Volqueta Aak-0864 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 184 Horas Por Un Valor De L.300p/u Correspondiente Al Mes De Junio 2018 Mas El 15%isv.	06/07/18	006805	154161	CK2891	63,480.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Complemento Por Alquiler De Equipo Tractor Utilizada En Relleno Sanitario Por 200horas Por El Valor De L.1,320p/u Correspondiente Al Mes De Mayo 2018 Mas El 15% En O/p153752	11/07/18	006768	153753	CK4000781	283,600.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Complemento # 2 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Freightliner Placa Aak-1271 Para Recoleccion De Los Desechos Y Traslado De Personal Y Equipo De Barrido De Calle, Periodo Del 16 Al 31 De Mayo 2018.	12/07/18	006777	153856	CK56243	15,586.27
04-04-224	Delfin Euceda Chavez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta (aam-5751) Para Recoleccion Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos , Provenientes De Canales Pluviales Corresponde De 01 Al 31 De Marzo 2018.	13/07/18	006689	152993	CK56256	69,000.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Parcial Por Alquiler De Equipo Para Recolecti	13/07/18	006812	154239	PDA2289	16,819.84
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Arrendamiento Volqueta ,para Recoleccion De Desechos Y Traslado Personal Y Equipo Del Barrido Calles,limpieza De Los Desechos Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura En General, Del 16 Al 30 De Abril 2018.	17/07/18	006705	153140	CK56292	34,500.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Complemento Por Alquiler De Equipo Para Recol	17/07/18	006816	154304	PDA2292	17,680.16
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Por Arrendamiento De Equipo Para La Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio Del 2018 Mas El 15% Isv.	26/07/18	006840	154589	CK56376	34,500.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Parcial Por Alquiler De Equipo Para Recolecti	31/07/18	006839	154583	PDA2322	33,200.00
					Total	L.	904,856.27

Página 1

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet En Las Casetas De Peaje Correspondiente Al Mes De Julio 2018	16/07/18	006817	154317	CK56277	10,915.17
05-05-216	Cable Color	Pago Por Servicios De Internet De 8 Mb En La Oficina De Seguridad Ciudadana En Barrio Copen Corresponde A Los Meses De Julio, Agosto, Septiembre Del 2018 De Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	25/07/18	006823	154420	ND2961	6,882.36
						Total L.	17,797.53

Página 1

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	30/07/18	006836	154553	CK56400	55,758.92
						Total L.	55,758.92

Página 1

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/07/18 al 31/07/18

Total L.	511,854.33
----------	------------

Página 1

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	25/07/18	006835	154545	CK56345	32,631.02
05-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Cada Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	25/07/18	006835	154545	CK56345	731.68
						Total L.	33,362.70

07/08/18

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-391	Distribuciones E Inversiones Ram S. De R.l.	Pago Por Compra De 23 Sacos De Detergente De 22 Libras C/u Para Utilizar En En El Inventario De Bodega Municipal.	25/07/18	006834	154540	CK56336	1,337.64
04-05-391	Distribuciones E Inversiones Ram S. De R.l.	Pago Por Compra De 23 Sacos De Detergente De 22 Libras C/u Para Utilizar En En El Inventario De Bodega Municipal.	25/07/18	006834	154540	CK56336	5,000.00
04-15-391	Distribuciones E Inversiones Ram S. De R.l.	Pago Por Compra De 23 Sacos De Detergente De 22 Libras C/u Para Utilizar En En El Inventario De Bodega Municipal.	25/07/18	006834	154540	CK56336	118.36
05-02-391	Distribuciones E Inversiones Ram S. De R.l.	Pago Por Compra De 23 Sacos De Detergente De 22 Libras C/u Para Utilizar En En El Inventario De Bodega Municipal.	25/07/18	006834	154540	CK56336	950.00
04-06-391	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	25/07/18	006836	154570	CK56351	922.11
					Total	L.	8,328.11

07/08/18

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-263	Servicios Multiples Ermis	Pago Por Concepto De De 10 Fotografias De Puerto Cortes En Vinil Mate Sobre Pvc, Para Uso En Oficina De Alcaldia.-	03/07/18	006793	154013	CK56170	6,086.95
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado Rotulado Y Empastado De 22 Libros Para Departamento De Tesoreria Municipal, 4 Libros Gerencia De Planificacion, 1 Libro En Contabilidad Y Presupuestos.	09/07/18	006806	154165	CK56215	5,500.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado Rotulado Y Empastado De 22 Libros Para Departamento De Tesoreria Municipal, 4 Libros Gerencia De Planificacion, 1 Libro En Contabilidad Y Presupuestos.	09/07/18	006806	154165	CK56215	250.00
04-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado Rotulado Y Empastado De 22 Libros Para Departamento De Tesoreria Municipal, 4 Libros Gerencia De Planificacion, 1 Libro En Contabilidad Y Presupuestos.	09/07/18	006806	154165	CK56215	1,000.00
01-01-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 22 Libros Utilizados En Contabilidad Y Presupuesto, 06 Libros En Secretaria, 02 Libros En Ordenamiento Territorial, 01 Libro Sala De Regidores.	25/07/18	006835	154546	CK56339	250.00
01-03-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 22 Libros Utilizados En Contabilidad Y Presupuesto, 06 Libros En Secretaria, 02 Libros En Ordenamiento Territorial, 01 Libro Sala De Regidores.	25/07/18	006835	154546	CK56339	1,500.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 22 Libros Utilizados En Contabilidad Y Presupuesto, 06 Libros En Secretaria, 02 Libros En Ordenamiento Territorial, 01 Libro Sala De Regidores.	25/07/18	006835	154546	CK56339	5,500.00
04-08-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 22 Libros Utilizados En Contabilidad Y Presupuesto, 06 Libros En Secretaria, 02 Libros En Ordenamiento Territorial, 01 Libro Sala De Regidores.	25/07/18	006835	154546	CK56339	500.00
02-02-263	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	25/07/18	006836	154570	CK56351	312.00
					Total	L.	20,898.95

Página 1

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-399	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	25/07/18	006836	154570	CK56351	833.75
						Total L.	833.75

07/08/18

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-331	Sedetec	Pago Por Compra De 10 Cajas De Papel Continuo Original Y 02 Copias Tamaño Carta --1/2x11 3p Quimico Para Utilizar En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	25/07/18	006822	154392	CK56342	9,203.57
02-02-331	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Para E	31/07/18	006817	154792	PDA2336	2,623.03
03-06-331	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Para E	31/07/18	006817	154792	PDA2336	4,221.97
						Total L.	16,048.57

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/08/18

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-392	Acosa	Pago Por Compra De 04 Botes De Tinta Hp 122 Color Negro, 04 Botes De Tinta Hp 122 Colores, 04 Botes De Tinta T774 Negro Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos.	03/07/18	006798	154063	CK56168	4,764.40
03-10-392	Imcor	Pago Por Compra De 1 Sello Automatico Para Ser Utilizado En El Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones.	11/07/18	006807	154191	CK56233	483.00
04-06-392	Imcor	Pago Por La Compra De 2 Sellos Automaticos Para Ser Usados En Gerencia De Planificacion Y Desarrollo	18/07/18	006821	154386	CK56296	966.00
04-17-392	Imcor	Pago Por Compra De 01 Sello Automatico Para Utilizar En El Departamento De Mantenimiento Municipal Y Proyectos Menores.	19/07/18	006817	154308	CK56306	483.00
01-01-392	Rudons Cybernet	Pago Por Compra De 03 Tintas Color Negro Pg-140 Y 01 Tinta Colores Cl-141 Para Utilizar En Oficina De Regidores.	25/07/18	006834	154539	CK56337	1,972.54
04-02-392	Maquinas Y Equipos De Oficina S. De R.I.	Pago Para La Compra De Una Unidad De Toner K/m Bh-160. Departamento De Mantenimiento Vial	25/07/18	006812	154260	CK56340	977.50
03-05-392	Rudons	Pago Por La Compra De 5 Cintas De Color Negro N.8750 Epson Para El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto	25/07/18	006823	154405	CK56341	555.85
03-09-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	25/07/18	006836	154570	CK56351	295.00
04-08-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	25/07/18	006836	154570	CK56351	207.00
01-03-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Parcial Por La Compra De Materiales De Oficin	31/07/18	006804	154198	PDA2335	250.00
01-04-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Parcial Por La Compra De Materiales De Oficin	31/07/18	006804	154198	PDA2335	250.00
02-02-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Parcial Por La Compra De Materiales De Oficin	31/07/18	006804	154198	PDA2335	300.00
02-03-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Parcial Por La Compra De Materiales De Oficin	31/07/18	006804	154198	PDA2335	200.00
02-09-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Parcial Por La Compra De Materiales De Oficin	31/07/18	006804	154198	PDA2335	200.00
02-10-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Parcial Por La Compra De Materiales De Oficin	31/07/18	006804	154198	PDA2335	100.00
03-06-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Parcial Por La Compra De Materiales De Oficin	31/07/18	006804	154198	PDA2335	1,000.00
03-08-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Parcial Por La Compra De Materiales De Oficin	31/07/18	006804	154198	PDA2335	500.00
04-01-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Parcial Por La Compra De Materiales De Oficin	31/07/18	006804	154198	PDA2335	500.00
04-04-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Parcial Por La Compra De Materiales De Oficin	31/07/18	006804	154198	PDA2335	500.00
04-06-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Parcial Por La Compra De Materiales De Oficin	31/07/18	006804	154198	PDA2335	1,000.00
04-08-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Parcial Por La Compra De Materiales De Oficin	31/07/18	006804	154198	PDA2335	300.00
04-09-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Parcial Por La Compra De Materiales De Oficin	31/07/18	006804	154198	PDA2335	250.00
04-14-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Parcial Por La Compra De Materiales De Oficin	31/07/18	006804	154198	PDA2335	600.00
04-16-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Parcial Por La Compra De Materiales De Oficin	31/07/18	006804	154198	PDA2335	250.00
04-17-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Parcial Por La Compra De Materiales De Oficin	31/07/18	006804	154198	PDA2335	146.00
04-18-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Parcial Por La Compra De Materiales De Oficin	31/07/18	006804	154198	PDA2335	182.68
05-09-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Parcial Por La Compra De Materiales De Oficin	31/07/18	006804	154198	PDA2335	400.00
05-10-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Parcial Por La Compra De Materiales De Oficin	31/07/18	006804	154198	PDA2335	250.00
02-07-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Para E	31/07/18	006817	154792	PDA2336	450.00
02-09-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Para E	31/07/18	006817	154792	PDA2336	200.00
03-02-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Para E	31/07/18	006817	154792	PDA2336	300.00

07/08/18

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/07/18 al 31/07/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Para E	31/07/18	006817	154792	PDA2336	200.00
03-06-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Para E	31/07/18	006817	154792	PDA2336	800.00
03-08-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Para E	31/07/18	006817	154792	PDA2336	300.00
03-09-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Para E	31/07/18	006817	154792	PDA2336	300.00
03-10-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Para E	31/07/18	006817	154792	PDA2336	200.00
04-05-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Para E	31/07/18	006817	154792	PDA2336	250.00
04-06-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Para E	31/07/18	006817	154792	PDA2336	250.00
04-08-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Para E	31/07/18	006817	154792	PDA2336	200.00
04-15-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Para E	31/07/18	006817	154792	PDA2336	200.00
04-16-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Para E	31/07/18	006817	154792	PDA2336	200.00
04-17-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Para E	31/07/18	006817	154792	PDA2336	150.00
04-18-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Para E	31/07/18	006817	154792	PDA2336	224.00
						Total L.	22,106.97

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/08/18

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 16 Al 31 De Mayo 2018, Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma, Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental	01/07/18	006786	153914	ND229	21,391.88
04-01-356	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 06 De Julio 2018 A Participar En Capacitacion Reglamento De Sanciones En El (iaip) Oswaldo E. Zapata, Karol Pineda, Marco T. Calix, Jesus Alfredo Ramirez.	03/07/18	006798	154073	CK56165	600.00
04-01-356	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 03 De Julio 2018 A Participar En El Taller De Implementacion Del Ods 14 A Traves De La Agenda Ambiental En El Tema Marino Costero. Kay Bodden, Nahun Lagos	03/07/18	006798	154072	CK56167	600.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 16 Al 20 De Mayo 2018.	06/07/18	006745	153568	CK2889	68,174.56
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 16 Al 20 De Mayo 2018.	06/07/18	006725	153409	CK2890	51,740.58
04-01-356	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 05 De Julio 2018 A La Secretaria De Educacion A Gestionar Tramites De Certificacion De Niñas De La Escuela Especial Emanuel. Reina Moran, Cruz Jaqueline Matamoros Y Nahun Lagos.	12/07/18	006806	154163	CK56252	600.00
04-01-356	Irman Aleman	Pago De Viaticos Por El Viaje A Tegucigalpa El 11 De Julio Del 2018 A Las Oficinas De Inhgeomin A Revision Del Expediente De La Municipalidad . Kay Bodden, Jesus Ramirez Y Tania Castro.	12/07/18	006811	154240	CK56253	600.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Complemento Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 21 Al 31 De Mayo 2018.	16/07/18	006796	154047	CK56275	66,546.35
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante A Vehiculos Municipales, Del 1 Al 10 De Junio 2018.	16/07/18	006805	154152	CK56276	85,143.69
04-01-356	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudada De Tegucigalpa El 20 De Julio 2018, Recolectar Documentacion De Informes Y Personerias Juridicas En Las Oficina Del Ente Regulador De Agua Potable Y Ersaps. Lidwin Martinez, Erika Martinez, Jesus Ramirez.	19/07/18	006827	154442	CK56312	600.00
04-01-356	Gasolinera Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos De La Dinis, Segun Convenio Entre Municipalidad Y Direccion Nacional De Intervencion Social (dinis) Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	19/07/18	006808	154197	CK56321	5,000.00
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 01 Al 15 De Junio 2018 Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental	23/07/18	006823	154396	ND234	16,543.14
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 16 Al 30 De Junio 2018 Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental	23/07/18	006823	154397	ND237	18,220.44
04-01-356	Douglas Osvaldo Urrutia Funez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad Tegucigalpa El 25 De Julio 2018 Atender Reunion Con La Comision De Asuntos Municipales Del Congreso Nacional De La Republica.	24/07/18	006836	154556	CK56328	600.00
05-05-356	Puma Cortes	Pago De Suministro De Combustible De La Policia Municipal Comunitaria,	25/07/18	006801	154115	ND2962	34,031.36

Página 2

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-356	Douglas Osvaldo Urrutia	Centro Penal, Policia Municipal, Policia Vial De Puerto Cortes, Correspondiente A La Primera Quincena De Mayo Del 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.					
		Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 31 De Mayo 2018 A Presentar Solicitud De Opinion Juridica Ante El Tribunal Superior De Cuentas.	27/07/18	006842	154606	CK56390	1,200.00
						Total L.	371,592.00

07/08/18

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Intereses Cobrados Por El Banco Por Sobregiro	02/07/18			ND177	111.20
03-01-265	Banpais	Pago Por Comisión Cobrada Por Pago A Proveedores	02/07/18			ND231	600.00
03-01-265	Banco Atlantida	Comisión Cobrada Por La Emisión De Estado De Cuenta Del Mes De Junio 2018.	02/07/18			ND350	50.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Pago De Comisión Por Planilla Del 16 Al 30 De Junio 2018 Del Cuerpo De Bomebros	02/07/18			ND751	500.00
03-01-265	Banpais	Para Registrar El Débito Por La Comision Fiduciaria Cobrada Del Mes De Julio 2018	09/07/18			ND230	5,000.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Fiduciaria Del Mes De Julio 2018	09/07/18			ND276	5,000.00
03-01-265	Banpais	Pago De Comision Fiduciaria Del Mes De Julio Del 2018	09/07/18			ND2960	5,000.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Trx Recibida Ach Por Lps 10,107.35.	09/07/18			ND2970	25.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Impuesto Cobrado Sobre Interes Del Mes De Julio 2018	10/07/18			ND178	1,208.33
03-01-265	Banpais	Comision Por Trx Recibida Ach Por Lps 12,097.36	10/07/18			ND2971	25.00
03-01-265	Banpais	Comisiones Proveedores Sefin.	13/07/18			ND2978	15.00
03-01-265	Banpais	Comisiones Proveedores Sefin.	13/07/18			ND2979	20.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comision Por Pago De Planilla Del Cuerpo De Bomberos Del 01 Al 15 De Julio 2018	16/07/18			ND753	500.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por Pago A Proveedores	23/07/18			ND238	1,200.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Certificacion De Cheque # 56318 Por Lps 2,803.53 A Nombre De Grupo Q.	24/07/18			ND2983	150.00
03-01-265	Banco Atlantida	Débito Por Comisión Por Transferencia Recibida El 23 De Julio De 2018 De La Amhon.	24/07/18			ND351	15.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrado Por Pago A Proveedores Con Ordenes De Pago No.154420 Y 154115	25/07/18			ND2963	600.00
03-01-265	Banco Atlantida	Débito Por Comisión Cobrada Por Emision De Cheque No. 4000804 Emitido El 27/07/18 Para Pago A Grupo Q Por Mantenimiento Y Reparación De Vehiculo.	27/07/18			ND352	50.00
03-01-265	Banpais	Para Registrar Nota De Debito Por Impuesto Sobre La Renta Por Concepto De Intereses Generados En El Mes De Julio 2018.-	30/07/18			ND136	24.14
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Impuesto Sobre Intereses Cobrados Por Banco Ficohsa En El Mes De Julio 2018.	31/07/18			ND182	5.95
03-01-265	Banco De Occidente	Débito Por Cobro De Dumbar Por Manejo Del Efectivo	31/07/18			ND200	8,420.13
03-01-265	Banpais	Comision Proveedores Sefin	31/07/18			ND2994	20.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comsion Cobrada Por El Pago De La Planilla De Bomberos Del Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2018.	31/07/18			ND755	500.00
						Total L.	29,039.75

07/08/18

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-231	Comercial Los Hermanos	Pago Por La Compra 9 Pz. De Madera De 2x2x16 C/c, 4 Pz. De Madera De 1x12x16 C/c, 1 Pz De Madera De 1x12x12 Para La Elaboracion De Estantes En El Departamento De Control De Ingresos	19/07/18	006800	154087	CK56319	2,494.00
03-02-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por La Compra De Materiales Varios Para La Elaboracion De Estantes En El Departamento De Control De Ingresos	19/07/18	006800	154086	CK56320	797.00
						Total L.	3,291.00

07/08/18

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construccin, transp e Indust del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-243	Mauricio Casilido	Pago De Reembolso Por Compra De 1 Disco Clutch Y 1 Balinera Collaring Para Vehiculo Municipal Placa No. 8406 (patrulla De La Policia Vial).	06/07/18	006805	154155	CK56207	1,999.99
04-01-243	Alex Alberto Gavarrete Villalobos	Pago Por Depreciacion De La Motocicleta Segun Clausula No. 76 Del Contrato Colectivo 2018.	06/07/18	006805	154160	CK56212	2,000.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 12 Esfericas, 12 Puntas, 03 Brazos Pitman, 03 Brazo Loco, 03 Juego Pastillas, 03 Juegos Fricciones, 06 Juego Reguladores, 12 Deslizadores, 24 Bushing, 06 Hules, 06 Tonillos P/vehiculos Municipal Placa # 7979, 7980, 7983.	10/07/18	006699	153270	CK56221	45,300.00
04-01-243	Emilio Josue Henriquez Miranda	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula # 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	16/07/18	006814	154264	CK56278	2,000.00
04-01-243	Julia Dalila Pineda	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 18 De Julio 2018 A Presentar Notificacion Al Tribunal Superior De Cuentas.	17/07/18	006819	154342	CK56288	1,189.40
04-01-243	Daniel Naunm Castellanos Blanco	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	19/07/18	006718	153288	CK56314	2,000.00
04-12-243	Banco Del Pais	Pago Por Matricula Del Vehiculo Nissan Frontier Color Gris Placa PdZ7040 Motor Yd25660349p Asignado Al Departamento Municipal Ambiental. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	23/07/18	006822	154391	ND236	12,100.00
04-01-243	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	25/07/18	006836	154570	CK56351	862.99
04-01-243	Mecanizaciones Industriales Griffin S. De R.l. De	Pago Por Compra De 01 Culata Nueva Completa Para Vehiculo Municipal Nissan Pathfinder Placa # 09967.	27/07/18	006841	154599	CK4000803	35,999.99
04-01-243	Grupo Q	Pago Por Compra De 01 Radiador Para Vehiculo Municipal Nissan Pathfinder Placa # 09967.	27/07/18	006841	154598	CK4000804	15,518.79
					Total	L.	118,971.16

07/08/18

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-241	Sycom	Pago Por Compra De 01 Disco Fijo Interno Sata, Kit De Redes Herramientas, Otros Materiales Para Mantenimiento Preventivo Y Correctivo En Los Diferentes Departamentos Municipales. Por: Departamento De Informatica.	17/07/18	006793	154008	CK56280	20,830.96
02-03-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Mantenimiento, Limpieza Y Reparacion De Aires Acondicionados En Oficinas De Peaje, Procuraduria, Informatica, Servicios Publicos, Programas Sociales, Centro De Salud Dr. Galeano, Vialidad Y Transporte.	17/07/18	006815	154295	CK56290	2,760.00
03-09-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Mantenimiento, Limpieza Y Reparacion De Aires Acondicionados En Oficinas De Peaje, Procuraduria, Informatica, Servicios Publicos, Programas Sociales, Centro De Salud Dr. Galeano, Vialidad Y Transporte.	17/07/18	006815	154295	CK56290	920.00
04-04-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Mantenimiento, Limpieza Y Reparacion De Aires Acondicionados En Oficinas De Peaje, Procuraduria, Informatica, Servicios Publicos, Programas Sociales, Centro De Salud Dr. Galeano, Vialidad Y Transporte.	17/07/18	006815	154295	CK56290	2,415.00
05-06-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Mantenimiento, Limpieza Y Reparacion De Aires Acondicionados En Oficinas De Peaje, Procuraduria, Informatica, Servicios Publicos, Programas Sociales, Centro De Salud Dr. Galeano, Vialidad Y Transporte.	17/07/18	006815	154295	CK56290	16,790.00
05-08-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Mantenimiento, Limpieza Y Reparacion De Aires Acondicionados En Oficinas De Peaje, Procuraduria, Informatica, Servicios Publicos, Programas Sociales, Centro De Salud Dr. Galeano, Vialidad Y Transporte.	17/07/18	006815	154295	CK56290	920.00
					Total	L.	44,635.96

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/08/18

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/07/18 al 31/07/18

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 01 Al 15 De Junio 2018. Aplicado A Transferencia Mes Junio Lps. 82,291.09 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Junio 2018. Lps. 40,406.77.	11/07/18	006788	153949	ND2973	40,406.77
03-08-239	Marco Antonio Munguia	Pago Por Mantenimiento, Limpieza Y Reparacion De Aires Acondicionados En Oficinas De Peaje, Procuraduria, Informatica, Servicios Publicos, Programas Sociales, Centro De Salud Dr. Galeano, Vialidad Y Transporte.	17/07/18	006815	154295	CK56290	10,005.00
04-17-239	Ferreteria La Economica # 2	Pago Por Compra De Materiales Varios De Construcccion Para Ampliacion De La Iglesia Catolica, Ubicacion: Colonia Eslamd, Barrio Medina. Por: Gerencia Tecnica,	25/07/18	006742	153549	CK4000797	70,981.00
04-17-239	Comercial Los Hermanos	Pago Por Compra De Materiales Varios De Construcccion Para Ampliacion De La Iglesia Catolica, Ubicacion: Colonia Eslamd, Barrio Medina. Por: Gerencia Tecnica,	25/07/18	006742	153548	CK4000798	560.00
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De Materiales Varios De Construcccion Para Ampliacion De La Iglesia Catolica, Ubicacion: Colonia Eslamd, Barrio Medina. Por: Gerencia Tecnica,	25/07/18	006742	153547	CK4000799	52,806.50
04-17-239	Comercial Los Hermanos	Pago Por Compra De Materiales Varios De Construcccion Para Ampliacion De La Iglesia Catolica, Ubicacion: Colonia Eslamd, Barrio Medina. Por: Gerencia Tecnica,	25/07/18	006742	153546	CK4000800	26,847.33
04-17-239	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor) Corresponde Del 16 Al 30 De Junio 2018. Aplicado A Transferencia Mes Junio Lps. 81,624.91 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Junio 2018. Lps. 40,406.77.	25/07/18	006799	154079	ND2986	40,406.77
04-17-239	Comercial Los Hermanos	Cheque Anulado	27/07/18		153546	CK4000800	-26,847.33
04-17-239	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor) Corresponde Del 01 Al 15 De Julio 2018. Aplicado A Transferencia Mes Julio Lps. 77,924.91 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Julio 2018. Lps. 39,478.20.	31/07/18	006844	154623	ND2997	39,478.20
						Total L.	254,644.24

Página 1

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/07/18 al 31/07/18

[illegible]

07/08/18

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-271	Allan David Ramos Molina	Pago Por Viaje A Guanaja, Islas De La Bahia El 20 De Julio Del 2018 Para Asistir A La Sesion De La Junta Directiva De La Mancomunidad De Municipios Del Golfo De Honduras.	18/07/18	006823	154393	CK56297	2,350.00
05-10-271	Dilcia Gardenia Croasdaile Vasquez	Pago Por Viaje A Guanaja, Islas De La Bahia El 20 De Julio Del 2018 Para Asistir A La Sesion De La Junta Directiva De La Mancomunidad De Municipios Del Golfo De Honduras.	18/07/18	006823	154394	CK56298	2,350.00
05-10-271	Farrah Jill Parsons Fuentes	Pago Por Viaje A Guanaja, Islas De La Bahia El 20 De Julio Del 2018 Para Asistir A La Sesion De La Junta Directiva De La Mancomunidad De Municipios Del Golfo De Honduras.	18/07/18	006824	154395	CK56299	2,350.00
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Lic Allan Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa, Realizando Gestiones Municipales En Diferentes Oficinas Gubernamentales.	24/07/18	006837	154558	CK56330	4,667.00
02-01-271	Transmundo	Pago Por La Compra De Boleto Aereo A Nombre De Allan Ramos, Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa, Realizando Gestiones Municipales En Diferentes Oficinas Gubernamentales.	25/07/18	006829	154454	CK56338	4,667.00
					Total	L.	16,384.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/08/18

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 06 De Julio 2018 A Participar En Capacitacion Reglamento De Sanciones En El (iaip) Oswaldo E. Zapata, Karol Pineda, Marco T. Calix, Jesus Alfredo Ramirez.	03/07/18	006798	154073	CK56165	576.00
02-10-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 06 De Julio 2018 A Participar En Capacitacion Reglamento De Sanciones En El (iaip) Oswaldo E. Zapata, Karol Pineda, Marco T. Calix, Jesus Alfredo Ramirez.	03/07/18	006798	154073	CK56165	1,650.00
01-03-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 13, 14 Y 18 De Junio 2018 A Realizar Tramites Para Evento Beneficio Beach Concert A Favor De La Escuela Municipal Emanuel. Douglas Urrutia, Julia Pineda.	03/07/18	006790	153967	CK56166	800.00
03-05-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 13, 14 Y 18 De Junio 2018 A Realizar Tramites Para Evento Beneficio Beach Concert A Favor De La Escuela Municipal Emanuel. Douglas Urrutia, Julia Pineda.	03/07/18	006790	153967	CK56166	600.00
02-07-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 03 De Julio 2018 A Participar En El Taller De Implementacion Del Ods 14 A Traves De La Agenda Ambiental En El Tema Marino Costero. Kay Bodden, Nahun Lagos	03/07/18	006798	154072	CK56167	576.00
04-12-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 03 De Julio 2018 A Participar En El Taller De Implementacion Del Ods 14 A Traves De La Agenda Ambiental En El Tema Marino Costero. Kay Bodden, Nahun Lagos	03/07/18	006798	154072	CK56167	600.00
04-12-272	Marely Joselyn Casco Lobo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 02 Al 05 De Julio 2018 A Participar En Taller De Implementacion Del Ods 14 A Traves De La Agenda Ambiental En El Tema Marino Costero.	06/07/18	006798	154094	CK56205	5,215.87
02-03-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 4 De Julio Del 2018 A Realizar Varias Gestiones. Mercedes Antunez, Fredy Pineda, Mauricio Casildo, Pedro Galdamez.	06/07/18	006806	154162	CK56210	400.00
02-07-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 4 De Julio Del 2018 A Realizar Varias Gestiones. Mercedes Antunez, Fredy Pineda, Mauricio Casildo, Pedro Galdamez.	06/07/18	006806	154162	CK56210	800.00
02-07-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 05 De Julio 2018 A La Secretaria De Educacion A Gestionar Tramites De Certificacion De Niñas De La Escuela Especial Emanuel. Reina Moran, Cruz Jaqueline Matamoros Y Nahun Lagos.	12/07/18	006806	154163	CK56252	576.00
05-06-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 05 De Julio 2018 A La Secretaria De Educacion A Gestionar Tramites De Certificacion De Niñas De La Escuela Especial Emanuel. Reina Moran, Cruz Jaqueline Matamoros Y Nahun Lagos.	12/07/18	006806	154163	CK56252	1,200.00
02-07-272	Irman Aleman	Pago De Viaticos Por El Viaje A Tegucigalpa El 11 De Julio Del 2018 A Las Oficinas De Inhgeomin A Revision Del Expediente De La Municipalidad . Kay Bodden, Jesus Ramirez Y Tania Castro.	12/07/18	006811	154240	CK56253	576.00
04-12-272	Irman Aleman	Pago De Viaticos Por El Viaje A Tegucigalpa El 11 De Julio Del 2018 A Las Oficinas De Inhgeomin A Revision Del Expediente De La Municipalidad . Kay Bodden, Jesus Ramirez Y Tania Castro.	12/07/18	006811	154240	CK56253	1,200.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Luis Arturo Diaz Concepcion	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Junio 2018. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	16/07/18	006799	154077	CK56260	2,060.00
03-05-272	Julia Dalila Pineda	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 18 De Julio 2018 A Presentar Notificacion Al Tribunal Superior De Cuentas.	17/07/18	006819	154342	CK56288	576.00
05-05-272	Jennifer Marelys Osejo Ortega	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 19 Al 20 De Julio 2018 A Reunion En Oficinas De Isaid Con La Participacion De Los Jefes De Programas Regionales Y Nac. De Usaid En Seguimiento A La Capacitacion Analisis De Seguridad.	17/07/18	006820	154376	CK56291	2,340.88
01-01-272	Allan David Ramos Molina	Pago Por Viaje A Guanaja, Islas De La Bahia El 20 De Julio Del 2018 Para Asistir A La Sesion De La Junta Directiva De La Mancomunidad De Municipios Del Golfo De Honduras.	18/07/18	006823	154393	CK56297	2,968.75
05-10-272	Dilcia Gardenia Croasdaile Vasquez	Pago Por Viaje A Guanaja, Islas De La Bahia El 20 De Julio Del 2018 Para Asistir A La Sesion De La Junta Directiva De La Mancomunidad De Municipios Del Golfo De Honduras.	18/07/18	006823	154394	CK56298	2,187.50
05-10-272	Farrah Jill Parsons Fuentes	Pago Por Viaje A Guanaja, Islas De La Bahia El 20 De Julio Del 2018 Para Asistir A La Sesion De La Junta Directiva De La Mancomunidad De Municipios Del Golfo De Honduras.	18/07/18	006824	154395	CK56299	1,796.88
04-18-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 04, 07 Y 08 De Junio 2018 A Participar En La Expo Energia 2018. Melissa Gavarrete, Cindy Henriquez, Mauricio Casildo.	19/07/18	006813	154248	CK56301	2,400.00
02-07-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por El Viaje A San Pedro Sula El 8/junio Y El 4/julio 2018 Para Realizar Auditoria En Diferentes Empresas. Rolando Garcia, Barbara Saunders, Brenny Rodriguez, Delmi Gutierrez, Lucio Licon.	19/07/18	006811	154271	CK56311	400.00
03-03-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por El Viaje A San Pedro Sula El 8/junio Y El 4/julio 2018 Para Realizar Auditoria En Diferentes Empresas. Rolando Garcia, Barbara Saunders, Brenny Rodriguez, Delmi Gutierrez, Lucio Licon.	19/07/18	006811	154271	CK56311	700.00
01-01-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 20 De Julio 2018, Recolectar Documentacion De Informes Y Personerias Juridicas En Las Oficina Del Ente Regulador De Agua Potable Y Ersaps. Lidwin Martinez, Erika Martinez, Jesus Ramirez.	19/07/18	006827	154442	CK56312	900.00
02-07-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 20 De Julio 2018, Recolectar Documentacion De Informes Y Personerias Juridicas En Las Oficina Del Ente Regulador De Agua Potable Y Ersaps. Lidwin Martinez, Erika Martinez, Jesus Ramirez.	19/07/18	006827	154442	CK56312	576.00
02-09-272	Irma Aleman	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 20 De Julio 2018, Recolectar Documentacion De Informes Y Personerias Juridicas En Las Oficina Del Ente Regulador De Agua Potable Y Ersaps. Lidwin Martinez, Erika Martinez, Jesus Ramirez.	19/07/18	006827	154442	CK56312	600.00
03-10-272	Indira Funez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 20 De Julio 2018 A Oficinas De Bienes Nacionales Y Al Tribunal Superior De Cuentas Para Solicitar Constancias De Autorizacion De Compras De Vehiculos.	19/07/18	006827	154441	CK56322	600.00

Página 3

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-272	Maria Luisa Martell	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad Tegucigalpa El 25 De Julio 2018 Atender Reunion Con La Comision De Asuntos Municipales Del Congreso Nacional De La Republica.	24/07/18	006836	154555	CK56327	900.00
01-03-272	Douglas Osvaldo Urrutia Funez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad Tegucigalpa El 25 De Julio 2018 Atender Reunion Con La Comision De Asuntos Municipales Del Congreso Nacional De La Republica.	24/07/18	006836	154556	CK56328	750.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Vice Alcalde Maria Luisa Martell Y Abog. Douglas Urrutia A La Ciudad Tegucigalpa El 25 De Julio 2018 Atender Reunion Con La Comision De Asuntos Municipales Del Congreso Nacional De La Republica.	24/07/18	006837	154557	CK56329	576.00
03-05-272	Julia Dalila Pineda	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 22, 28 De Junio Y 06, 10 De Julio 2018 A Realizar Varias Gestiones Administrativas A La Oficina De Administracion De Rentas Referente Al Evento Beneficio Beach Concert A Favor De Esc Emanuel	26/07/18	006842	154604	CK56370	800.00
03-05-272	Julia Dalila Pineda	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 27 De Julio 2018 A La Oficina Del Servicio De Administracion De Rentas Para Gestionar Documentacion Escrito 171-11000-2327 Como Resultado De Auditoria Practicada A La Municipalidad.	26/07/18	006843	154616	CK56372	200.00
03-05-272	Waleska Michelle Quilter	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 27 De Julio 2018 A La Oficina Del Servicio De Administracion De Rentas Para Gestionar Documentacion Escrito 171-11000-2327 Como Resultado De Auditoria Practicada A La Municipalidad.	26/07/18	006843	154617	CK56373	300.00
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 27 De Julio 2018 A La Oficina Del Servicio De Administracion De Rentas Para Gestionar Documentacion Escrito 171-11000-2327 Como Resultado De Auditoria Practicada A La Municipalidad.	26/07/18	006843	154618	CK56374	400.00
01-03-272	Douglas Osvaldo Urrutia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 31 De Mayo 2018 A Presentar Solicitud De Opinion Juridica Ante El Tribunal Superior De Cuentas.	27/07/18	006842	154606	CK56390	2,065.40
01-03-272	Douglas Osvaldo Urrutia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 22, 28 De Junio Y 06, 10 De Julio 2018 A Realizar Varias Gestiones Administrativas A La Oficina De Administracion De Rentas Referente Al Evento Beneficio Beach Concert A Favor De Esc Emanuel	27/07/18	006842	154605	CK56391	1,600.00
02-01-272	Allan David Ramos Molina	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 01 Al 02 De Agosto 2018, A Realizar Gestiones Municipales En Diferentes Oficinas Gubernamentales.	31/07/18	006848	154678	CK56401	2,968.75
					Total	L.	43,436.03

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-152	Noemi Enamorado Galeas	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	02/07/18	006793	154001	CK56160	1,800.00
01-01-152	Angela Iveth Amaya Coleman	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	03/07/18	006797	154071	CK56164	3,000.00
05-08-152	Alex Alberto Gavarrete	Pago Por Gastos De Atencion Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	19/07/18	006817	154316	CK56303	3,000.00
03-02-152	Keyli Gissele Guevara Quiroz	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	19/07/18	006820	154379	CK56304	3,000.00
02-01-152	Juan Ramon Contreras	Pago Por Gastos De Atencion Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	19/07/18	006817	154315	CK56315	3,000.00
02-10-152	Karol Joselyn Pineda	Pago Por Gastos De Atencion Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	19/07/18	006817	154314	CK56317	3,000.00
						Total L.	16,800.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/08/18

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-161	Haydee Chuleni Alonso Castro	Cheque Anulado	05/07/18		151210	CK55197	-330,241.07
04-01-161	Haydee Chuleni Alonso Castro	Pago Complemento Del 90% Sobre Sus Prestaciones La	05/07/18	006804	154146	PDA2278	297,216.96
04-01-161	Elvis Alexandro Peña Vigil	Pago Parcial De Prestaciones Laborales Del 16 De A	10/07/18	006809	154210	PDA2310	859.09
04-01-161	Rosa Aracely Calderon Ceballos	Pago Complemento # 6 De Sus Prestaciones Laborales, Del 28/10/1985 Al 31/01/2018.	16/07/18	006786	153925	CK56263	100,000.00
04-01-161	Tomas Eclicerio Santos Juarez	Pago Parcial De Prestaciones Laborales Del 1 De Ab	16/07/18	006811	154300	PDA2290	640.81
01-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	7,040.30
01-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	3,727.11
01-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	1,728.42
01-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	1,801.38
02-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	1,489.34
02-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	2,030.43
02-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	838.47
02-07-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	15,689.90
02-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	657.36
02-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	1,803.66
03-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	1,701.75
03-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	5,639.43
03-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	1,325.61
03-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	3,368.79
03-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	2,756.48
03-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	579.15
03-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	1,586.82
03-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	1,605.19
04-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	5,418.61
04-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	4,807.52
04-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	3,997.38
04-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	728.05
04-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	3,468.65
04-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	4,494.70
04-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	1,983.57
04-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	2,123.65
04-12-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	5,869.53
04-18-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	2,961.55
04-19-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	900.84
05-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	4,214.31
05-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	1,233.71
05-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	2,024.00
05-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	9,202.05
05-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	9,005.46
05-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	17/07/18	006818	154330	CK56283	1,466.57

Página 2

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/07/18 al 31/07/18

[illegible]

Página 1

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/07/18 al 31/07/18

[illegible]

Página 1

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondient	29/07/18	006788	153950	PDA2264	314,760.00
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Periodo Del 16	29/07/18	006797	154065	PDA2271	316,136.00
					Total	L.	630,896.00

Página 1

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/07/18 al 31/07/18

Total L.	63,418.32
----------	-----------

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/08/18

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-124	Thelma Melania Garcia Varela	Pago Correspondiente A La Planilla De Maternidad, Periodo Del 03 De Julio Al 24 De Septiembre 2018.	12/07/18	006813	154245	CK56247	28,208.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	16/07/18		VM8	VM8	-10,320.00
05-05-124	Gladys Ondina Sarmiento Vallecillo	Cheque Anulado	26/07/18		145146	ND2824	-14,475.20
04-15-124	Alba Adriana Gavarrete Trejo	Pago Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2018, Por Error Involuntario No Se Incluyo En La Planilla Personal Por Cantrato.	27/07/18	006841	154600	CK56397	6,000.00
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	5,160.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	10,320.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	11,160.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	287,928.00
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	5,160.00
03-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	44,376.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	10,660.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	5,160.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	62,952.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	71,920.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	25,320.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	4,128.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	69,640.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	76,024.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	66,048.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	30,960.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	29,160.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	44,088.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	83,900.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	5,160.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	83,920.00
04-14-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	15,570.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	21,480.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	6,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	15,480.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	17,320.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	83,400.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	40,248.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	5,160.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	306,604.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	380,818.00
05-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	5,160.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006788	153854	PDA2263	16,820.00
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	5,160.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	10,320.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

07/08/18

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	11,160.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	285,176.00
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	5,160.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	46,440.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	20,980.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	5,160.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	60,888.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	63,320.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	25,320.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	3,784.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	68,952.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	77,056.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	70,864.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	30,616.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	29,160.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	53,376.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	81,148.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	5,160.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	88,392.00
04-14-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	15,570.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	15,480.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	6,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	20,640.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	17,320.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	87,872.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	46,440.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	5,160.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	315,548.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	381,162.00
05-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	4,816.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	29/07/18	006797	154050	PDA2269	16,820.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	9,976.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	10,760.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	283,552.60
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	9,976.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	40,248.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	15,476.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	5,160.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	56,760.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	78,112.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	25,320.00

07/08/18

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	49,741.33
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	71,552.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	68,112.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	30,616.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	29,160.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	38,928.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	85,964.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	9,976.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	99,941.50
04-14-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	15,570.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	19,608.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	5,600.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	20,640.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	16,976.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	91,160.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	56,072.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	5,160.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	328,118.67
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	356,738.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154480	ND2996	16,820.00
						Total L.	5,888,830.90

07/08/18

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/07/18 al 31/07/18

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/08/18

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	90,375.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	34,825.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	36,667.50
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	58,278.50
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	64,600.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	24,800.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	408,956.67
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	16,600.00
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	48,012.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	60,850.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	152,167.20
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	10,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	93,375.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	87,715.00
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	5,850.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	8,050.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	40,535.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	52,512.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	118,030.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	119,850.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	52,812.50
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	175,920.00
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	50,687.50
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	50,605.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	165,205.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	23,530.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	62,175.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	23,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	58,332.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	91,429.00
04-19-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	39,337.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	124,075.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	14,262.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	44,425.00
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	262,820.00
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	215,597.62
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	41,337.50
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006788	153853	PDA2262	41,540.03
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion	29/07/18	006788	153855	PDA2265	364,000.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion	29/07/18	006788	153855	PDA2265	29,850.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion	29/07/18	006788	153855	PDA2265	23,800.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

07/08/18

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion	29/07/18	006788	153855	PDA2265	30,200.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	90,375.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	34,825.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	36,667.50
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	58,278.50
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	64,600.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	24,800.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	408,868.33
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	16,600.00
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	48,012.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	60,850.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	161,967.20
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	10,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	93,375.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	83,510.00
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	5,850.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	8,050.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	40,535.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	52,512.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	118,030.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	119,850.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	52,812.50
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	175,920.00
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	54,970.83
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	50,605.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	165,205.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	23,530.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	62,175.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	23,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	58,332.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	84,825.00
04-19-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	39,337.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	124,075.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	14,262.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	44,425.00
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	262,820.00
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	215,597.62
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	41,337.50
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	29/07/18	006797	154049	PDA2268	41,540.03
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion	29/07/18	006797	154060	PDA2270	364,000.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion	29/07/18	006797	154060	PDA2270	29,850.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

07/08/18

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion	29/07/18	006797	154060	PDA2270	23,800.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion	29/07/18	006797	154060	PDA2270	30,200.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	90,375.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	34,825.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	36,667.50
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	58,278.50
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	64,600.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	24,800.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	409,815.50
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	16,600.00
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	48,012.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	60,850.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	162,130.08
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	10,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	86,725.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	82,442.46
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	5,850.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	8,050.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	40,535.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	66,262.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	123,530.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	119,850.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	52,812.50
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	181,420.00
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	66,750.00
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	50,605.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	165,205.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	23,530.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	62,175.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	23,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	58,332.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	84,825.00
04-19-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	39,337.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	131,450.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	14,262.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	50,425.00
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	276,320.00
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	221,097.62
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	41,337.50
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018.	31/07/18	006825	154479	ND2995	41,540.03

Total L.

10,176,258.72

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-253	Sergio Guillermo Bendaña Lopez	Pago Por Servicios Profesionales Como Analista Legal De La Unidad Municipal De La Alianza Publica Privada Municipio De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	04/07/18	006799	154076	CK56178	50,000.00
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 Junio Al 15 De Julio 2018.	27/07/18	006824	154406	CK56386	10,000.00
					Total	L.	60,000.00

07/08/18

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-252	Miguel Angel Martinez Andino	Pago Por Servicios Profesionales De La Ii Brigada Oftalmologica Del Programa Adulto Mayor, Actividad Realizada El Dia Viernes 8 De Junio Del 2018.	11/07/18	006808	154221	CK56236	3,000.00
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 Junio Del 2018.	13/07/18	006813	154247	CK7100436	20,000.00
05-02-252	Belkis Xiomara Rosales Altamirano	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico Odontologo ,desarrollando Diferentes Actividades Relacionado Con La Salud Bucal, En El Dispensario Linda Coello ,sector Medina ,corresponde Al Mes Dejunio Del 2018.	25/07/18	006819	154355	CK56357	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 Junio Del 2018.	27/07/18	006820	154375	CK7100437	14,000.00
05-02-252	Larisa Giselle Gallardo Manzaneras	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 Junio 2018.	27/07/18	006819	154363	CK7100437	12,000.00
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 Junio 2018	27/07/18	006844	154632	CK7100437	12,000.00
						Total L.	73,000.00

Página 1

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/07/18 al 31/07/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Carlos Gerardo Valladares	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor Tecnico De La Seccion De Formulacion De Proyectos En El Departamento De Investigacion Y Formulacion De Proyectos, Correspondiente Del 16 De Mayo Al 15 De Junio 2018.	04/07/18	006789	153964	CK56186	15,000.00
04-06-259	Flavio Enrique Lopez Lopez	Pago Por Servicios Profesionales Como Director Del Coro Y De La Escuela Municipal De Musica En El Departamento De Arte Y Cultura De La Municipalidad, Correspondiente A Los Meses De Enero, Febrero Y Marzo Del 2018.	12/07/18	006773	153802	CK4000792	27,000.00
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2018.	13/07/18	006815	154285	CK56259	45,274.99
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Parcial Por Medidas Topograficas Para El Tram	20/07/18	006831	154495	PDA2300	3,237.21
04-06-259	Kenia Maria Perez Trejo	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor De Caja Rurales, Correspondiente Del 16 De Mayo Al 15 De Junio Del 2018.	24/07/18	006804	154150	CK56324	12,000.00
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	25/07/18	006836	154570	CK56351	300.00
04-06-259	Pilo Eduardo Estrada Jerezano	Pago Por Servicios Prfesionales Como Instructor De Ingles En La Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Junio Del 2018.	26/07/18	006824	154502	CK56375	10,500.00
04-06-259	Maria Elena Jerezano Velasquez	Pago De Servicios Profesionales Como Instructora De Ingles En La Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Junio 2018, Segun Contrato Adjunto .	27/07/18	006843	154621	CK56382	11,000.00
04-06-259	Diseños De Topografia S. De R.l. De C.v. (ditop)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Y Permiso De Cercos, Periodo Del 01 De Marzo Al 31 De Julio 2018.	27/07/18	006839	154584	CK56393	70,707.53
04-06-259	Diseños Y Topografia De Cortes (dtc)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierra Y Permiso De Cercos, Periodo Del 01 Al 31 De Mayo 2018.	27/07/18	006807	154190	CK56394	63,397.45
04-06-259	Mercedes Alejandra Garcia Valladares	Pago Por Servicio De Profesionales Como Psicologa En El Instituto Franklin Delano Roosevelt, Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	27/07/18	006762	153678	CK7100437	12,000.00
04-06-259	Mirza Aracely Alvarado	Pago Por Servicios Profesionales Como Directora De La Escuela Especial Municipal Emanuel Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	27/07/18	006844	154631	CK7100437	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 Mayo 2018.	31/07/18	006850	154701	CK56405	10,000.00
						Total L.	291,417.18