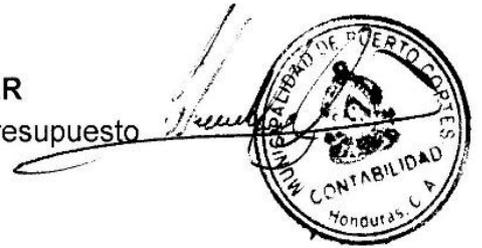


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : **SR. MARCO TULIO CALIX PAZ**
Oficial de Información Pública

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



ASUNTO : **Remisión de Gastos de Agosto 2018**

FECHA : **07 de Septiembre de 2018**

Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los *Gastos del mes de Agosto 2018, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

C.c. Archivo

INDICE DE GASTOS MES DE Agosto 2018

- 1. Alimentos**
 - 1.1 Alimentos y bebidas para personas
- 2. Alquileres y servicios**
 - 2.1 Agua
 - 2.2 Alquiler de edificios y locales
 - 2.3 Alquiler de maquinaria y equipo de transporte
 - 2.4 Correos e internet
 - 2.5 Energía
 - 2.6 Otros Servicios Varios
 - 2.7 Teléfono
- 3. Bienes y servicios**
 - 3.1 Elementos de Limpieza
 - 3.2 Impresión y encuadernación
 - 3.3 Libros, Revista Y Periódicos
 - 3.4 Otros materiales y Suministros
 - 3.5 Papel de escritorio
 - 3.6 Útiles de oficina
 - 3.7 Útiles y Materiales Eléctricos
- 4. Combustibles y lubricantes**
 - 4.1 Combustible
- 5. Otros gastos**
 - 5.1 Comisiones y gastos bancarios
 - 5.2 mantenimiento y reparación de edificios
 - 5.3 mantenimiento y reparación equipo construcción
 - 5.4 mantenimiento y reparación equipo de oficina
 - 5.5 otros mantenimiento y reparaciones
- 6. Productos farmacéuticos**
 - 6.1 Productos farmacéuticos
- 7. Pasajes y viáticos**
 - 7.1 Otros Gastos de Viaje a Particulares
 - 7.2 pasajes al exterior
 - 7.3 Pasajes nacionales
 - 7.4 viáticos nacionales
 - 7.5 viáticos al exterior
- 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

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-311	Compañía Embotelladora Hondureña S.a. (agua	Pago Por Suministro De 992 Botellones Con Agua Purificada En Las Diferentes Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	01/08/18	006728	153366	CK56465	20,832.00
05-06-311	Servicios Multiples Ermis	Pago Por Compra De 100 Almuerzos Para Voluntarios En Jornada De Vacunacion Canina Que Se Llevo Desde El 15 Al 28 De Mayo 2018 En Nuestra Comunidad	01/08/18	006844	154635	CK56468	9,200.00
02-07-311	Ermis Sarmiento	Pago Por Compra De 30 Meriendas Y 15 Almuerzos Para Personal Que Se Reunio En Marco De La Revision Del Reglamento Interno Municipal, Realizado El Dia 12 De Octubre 2017. Coordinado Por El Comite De Control Interno.	01/08/18	006593	151830	CK56481	2,242.50
02-02-311	Alan Jeovanny Licon Brocato	Pago Por Servicio De Alimentacion En Reunion Con El Sr. Alcalde, Representantes De Imdepor Y Atletas De E.e.u.u Para Capacitacion Tecnicas Y Deportiva El Dia Martes 17/julio/2018 En El Pelicano.	03/08/18	006828	154471	CK56518	6,712.50
03-06-311	Moises Alberto Lizardo Urias	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Julio 2018. Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	03/08/18	006856	154781	CK56523	2,123.50
02-09-311	Ermis Alexis Sarmiento	Pago Por Compra De Alimentacion Para Personal Que Asistio A Reunion De Seguimiento Y Monitoreo De Actividades Del Poa. El Dia 26 De Abril 2018, Por: Departamento Unidad De Supervision Y Control Local.	06/08/18	006733	153464	CK56532	1,518.00
03-06-311	Luis Arturo Diaz Concepcion	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Julio 2018, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	07/08/18	006857	154798	CK56539	2,000.00
03-06-311	Nancy Gissela Clavasquin Belisle	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Julio 2018, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	07/08/18	006857	154801	CK56543	2,276.35
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Gastos Incurridos En Juramentacion De Patronatos Del Municipio 2018-2022, El 04 De Agosto 2018.	08/08/18	006858	154807	CK56567	1,762.00
03-05-311	Waleska Michelle Quilter Cano	Pago De Reembolso Por Gastos De Alimentacion Los Dias 03 De Agosto Horas De Noche, 04 De Agosto 2018 Para El Personal Que Laboro Por El Cierre Mensual Y Para La Elaboracion Y Busqueda De Documentos Solicitada Por El Tribunal Superior De Cuentas Y Sar	10/08/18	006864	154882	CK56638	837.00
05-02-311	Alan Jeovanny Licon Brocato	Pago Por Servicio De Alimentacion Para Promotores Despues De La Juramentacion De Patronatos El 04 De Agosto 2018.	14/08/18	006867	154926	CK2924	12,144.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	14/08/18	006870	154967	CK56664	3,728.50
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Gastos Incurridos En Eventos "bodas Mes De La Familia En Agosto", "ciudadanos Distinguidos Y Recuerdos Para Visitas Distinguidas" Y Alimentacion A Empleados Que Participaron El 16 De Agosto 2018 A La 7:00 P.m.	21/08/18	006868	154949	CK56693	1,404.36
02-07-311	Elvin Serrano Velasquez	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Julio 2018 Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	21/08/18	006869	154966	CK56699	381.90
05-06-311	Servicios Multiples Ermis	Pago Por Compra De 100 Almuerzos Para Personal De Jornada Nacional De Vacunacion Contra La Influenza Y Desparasitacion Infantil Del 14 Al 25 De Mayo 2018 En Comunidades Del Sector Medina.	23/08/18	006854	154752	CK56804	8,050.00
02-02-311	Embotelladora De Sula S.a. (emsula)	Pago Por Compra De Agua En Bolsa Y Refrescos Para Dar A Las Personas Que Asistieron A La Juramentacion De Patronatos 2018-2020 Desarrollados	23/08/18	006879	155072	CK56935	15,370.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

07/09/18

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-311	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	En El Instituto Franklin Delano Roosevelt El 04 E Agosto 2018. Pago Por Compra De Latas De Leche, Periodo Del 16 De Julio Al 15 De Agosto 2018, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	30/08/18	006892	155208	CK57042	3,717.70
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	30/08/18	006902	155325	CK57054	4,533.51
03-05-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	30/08/18	006902	155325	CK57054	225.00
03-06-311	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Compra De Latas De Leche, Periodo Del 16 De Agosto Al 15 De Septiembre 2018, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	30/08/18	006897	155273	CK57066	3,717.70
						Total L.	102,776.52

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 212 Agua del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Agua A Institutos Municipales De Deporte, Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	23/08/18	006833	154526	CK56915	50,839.32
03-06-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Agua A Varias Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	23/08/18	006834	154527	CK56971	36,527.91
03-06-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Agua Potable Al Instituto Municipal De Deportes, Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	23/08/18	006865	154908	CK56973	46,457.07
						Total L.	133,824.30

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 Junio 2018.	02/08/18	006849	154688	CK56500	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 Junio 2018.	02/08/18	006849	154689	CK56502	5,000.00
05-04-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Complemento Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	23/08/18	006848	154684	CK57002	18,400.00
05-06-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Complemento Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	23/08/18	006848	154684	CK57002	27,600.00
05-08-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Complemento Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	23/08/18	006848	154684	CK57002	9,200.00
05-09-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Complemento Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	23/08/18	006848	154684	CK57002	10,601.81
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 Julio 2018. Fondos Provenientes Del Fondo Amiental.	31/08/18	006896	155252	ND257	7,000.00
Total L.							82,801.81

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Complemento Por Alquiler De Equipo Retroexcavadora 416b, Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 168 Horas A Un Valor De L.830p/u Correspondiente Al Mes De Abril 2018 Mas El 15%isv. En La O/p153119	01/08/18	006704	153120	CK56459	159,356.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Equipo Cargadora 930 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 168 Horas Por Un Valor De L.860p/u Const,adic. Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado Correspondiente Al Mes De Abril Del 2018 Mas El 15%isv.	01/08/18	006694	153017	CK56460	166,152.00
04-04-224	Jorge Alberto Coto Alvarado	Pago Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Pct-1777 Para Realizar Trabajos Varios Con La Cuadrillas Municipales, Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2018 Mas Viaje A San Pedro Sula El 04/06/2018 Trasladar Equipo De Oficina.	01/08/18	006844	154624	CK56491	59,800.00
05-02-224	Ana Isabel Alvarenga Cardona	Pago Por Arrendamiento De Un Bus El 07 De Junio 2018 Para Trasladar Personas Del Sector Pantano Hacia La Municipalidad De Puerto Cortes.	01/08/18	006844	154622	CK56494	3,000.00
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 Del 2018.	03/08/18	006853	154737	CK1234	34,500.00
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 16 Al 30 De Junio 2018.	03/08/18	006816	154303	CK1236	34,500.00
04-05-224	Rene Lontero Reyes	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-0864 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 192 Hras Por Un Valor De L.300p/u Const.y Mejoras Del Sistema Alcantarillado.correspondiente Al Mes De Julio/2018 Mas El 15%isv.	08/08/18	006858	154812	CK56564	66,240.00
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.3 Periodo Del 16 Al 31 De Diciembre 2017. Mas El 15% Isv	09/08/18	006524	150986	CK2896	125,886.48
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.3 Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2017. Mas El 15% Isv.	09/08/18	006506	150770	CK2898	127,874.83
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.6 Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2017. Mas El 15% Isv.	09/08/18	006505	150765	CK56596	133,413.80
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5 Periodo Del 16 Al 30 De Octubre 2017. Mas El 15% Isv	09/08/18	006524	150987	CK56597	106,869.50
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.2 Periodo Del 16 Al 31 De Octubre 2017. Mas El 15% Isv	09/08/18	006506	150778	CK56598	108,577.25
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.2 Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2017. Mas El 15% Isv.	09/08/18	006506	150766	CK56609	98,089.25
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.1 Periodo Del 16 Al 31 De Diciembre 2017. Mas El 15% Isv	09/08/18	006515	150907	CK56610	118,015.30
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.6 Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2017. Mas El 15% Isv.	09/08/18	006668	152745	CK56612	97,429.15
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.2 Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2017. Mas El 15% Isv.	09/08/18	006515	150904	CK56613	97,870.60
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5 Periodo	09/08/18	006515	150906	CK56614	82,324.33

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Del 01 Al 15 De Diciembre 2017. Mas El 15% Isv Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.1 Periodo	09/08/18	006508	150835	CK56615	91,252.50
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Del 16 Al 30 De Noviembre 2017. Mas El 15% Isv Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4 Periodo	09/08/18	006508	150829	CK56616	161,415.15
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Del 16 Al 30 De Noviembre 2017. Mas El 15% Isv Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4 Periodo	09/08/18	006516	150882	CK56617	140,350.60
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l.c.v(rodolfo Monto	Del 01 Al 15 De Diciembre 2017. Mas El 15% Isv Pago Por Alquiler De Equipo (retroexcavadora Marca Cat) Para Realizar	16/08/18	006873	155003	CK4000820	57,500.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l.c.v(rodolfo Monto	Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudades De Puerto Cortes. Correspondiente Del Periodo Del 01 Al 15 Junio Del 2018. Mas El 15%isv.	16/08/18	006873	154999	CK4000821	57,500.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Equipo (retroexcavadora Marca Cat) Para Realizar	16/08/18	006873	154997	CK56676	100,000.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	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.	17/08/18	006863	154872	CK4000823	34,500.00
04-04-224	Delfin Euceda Chavez	Pago Parcial Por Alquiler De Equipo Cargadora 930, Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 184 Hrs. Por Un Valor De L.860p/u Correspondiente Al Mes De Mayo 2018 Mas 15%isv	21/08/18	006744	153600	CK56690	69,000.00
04-04-224	Wilmer Alexander Hernandez Barahona	Pago Por Alquiler De Equipo Para Recoleccion De Desechos Y Traslado De Personal Y Equipo De Barrido De Calles, Desechos Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura En General Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Julio	21/08/18	006875	155027	CK56695	34,500.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	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 30 De Abril 2018.	23/08/18	006792	153988	CK56736	34,500.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Mercedes Benz,placa Aam-6817 Color Azul Para Recoleccion De Los Desechos Y Traslado De Personal Y Equipo Barrido De Calle. Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2018.	23/08/18	006763	153698	CK56737	34,500.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Arrendamiento Volqueta ,para Recoleccion De Desechos Y Traslado Personal Y Equipo Del Barrido Calles,limpieza De Los Desechos Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura En General, Del 01 Al 15 De Junio 2018.	23/08/18	006855	154757	CK56740	34,500.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Cheque Anulado					-34,500.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Arrendamiento Volqueta ,para Recoleccion De Desechos Y Traslado Personal Y Equipo Del Barrido Calles,limpieza De Los Desechos Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura En General, Del 16 Al 31 De Mayo 2018.					
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					

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	De Junio 2018. 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 Julio 2018.	23/08/18	006863	154867	CK56741	34,500.00
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 01 Al 15 De Julio Del 2018 Mas El 15% Isv.	23/08/18	006863	154866	CK56751	34,500.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Alquiler De Equipo Tractor, Para Ser Utilizada En El Relleno Sanitario Por 188hrs Por El Valor De L.1,320p/u Correspondiente Al Mes De Junio2018 Mas El 15% Isv.	23/08/18	006868	154954	CK56790	285,384.00
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 01 Al 15 De Junio 2018.	23/08/18	006874	155008	CK56800	28,750.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l. De C.v. L	Pago Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Aas-7447 Para Realizar Trabajos Varios Con Las Cudrillas Municipales Del 16 Al 30 De Junio 2018.	23/08/18	006874	155010	CK56801	28,750.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l.c.v(rodolfo Monto	Pago Por Alquiler De Equipo (retroexcavadora Marca Cat) Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudades De Puerto Cortes. Correspondiente Del Periodo Del 16 Al 30 Junio Del 2018. Mas El 15%isv.	23/08/18	006873	155004	CK56802	57,500.00
04-05-224	Transportes Ilanguero S De R.l.(rodolfo Montoya)	Pago Por Alquiler De Equipo De Tractor Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 184 Horas Trabajadas A Un Valor De L.1320p/u Correspondiente Al Mes De Junio 2018 Mas El 15%isv	23/08/18	006822	154404	CK56803	279,312.00
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.2 Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2017. Mas El 15% Isv	23/08/18	006516	150875	CK56814	91,275.50
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.3 Periodo Del 16 Al 31 De Octubre 2017. Mas El 15% Isv	23/08/18	006506	150779	CK56815	132,486.90
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5 Periodo Del 16 Al 31 De Octubre 2017. Mas El 15% Isv.	23/08/18	006506	150771	CK56816	113,666.00
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.6 Periodo Del 01 Al 15 De Octubre 2017. Mas El 15% Isv.	23/08/18	006506	150772	CK56817	104,388.38
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.1 Periodo Del 01 Al 15 De Octubre 2017. Mas El 15% Isv	23/08/18	006507	150780	CK56818	82,110.00
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.6 Periodo Del 16 Al 31 De Octubre 2017. Mas El 15% Isv	23/08/18	006508	150830	CK56819	138,967.73
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5 Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2017. Mas El 15% Isv	23/08/18	006508	150831	CK56820	90,482.00
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.6 Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2017. Mas El 15% Isv	23/08/18	006508	150833	CK56821	134,976.08

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.3 Periodo Del 01 Al 15 De Octubre 2017. Mas El 15% Isv	23/08/18	006516	150878	CK56822	93,631.85
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5 Periodo Del 01 Al 15 De Octubre 2017. Mas El 15% Isv	23/08/18	006516	150877	CK56823	89,107.75
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4 Periodo Del 16 Al 31 De Octubre 2017. Mas El 15% Isv	23/08/18	006509	150892	CK56824	157,543.10
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4 Periodo Del 01 Al 15 De Octubre 2017. Mas El 15% Isv	23/08/18	006516	150876	CK56825	129,594.08
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 Junio 2018.sust.o/p153988	23/08/18	006884	155136	CK56846	34,500.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Alquiler De Equipo Tractor, Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 192 Horas Por Un Valor De L.1,320.00p/u Const. Adic. Y Mejoras Del Sistema Alcantarillado Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Mas El 15% Isv.	23/08/18	006883	155124	CK56857	291,456.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Equipo Retroexcavadora 416b, Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 184 Horas Por Un Valor De L.830p/u Const. Adic. Y Mejoras Del Sistema Alcantarillado. Correspondiente Al Mes De Mayo/2018 Mas El 15%isv.	23/08/18	006888	155164	CK56928	175,628.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Equipo Cargadora 930, Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 184 Horas Por Un Valor De L.860 Por Hora, Correspondiente Al Mes De Junio/2018 Mas El 15%isv.	23/08/18	006888	155165	CK56929	181,976.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Complemento Por Alquiler De Equipo Cargadora 930, Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 184 Hrs. Por Un Valor De L.860p/u Correspondiente Al Mes De Mayo 2018 Mas 15%isv	23/08/18	006873	154998	CK56930	81,976.00
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 Julio 2018.	23/08/18	006888	155171	CK56938	57,500.00
04-04-224	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Alquiler Depurador Para Limpieza De Sanitarios Portatiles Y Publicos En El Periodo Del 25 De Marzo Al 02 De Abril 2018 Verano Seguro Ludwig Tobar En Diferentes Playas Del Municipio.	23/08/18	006735	153471	CK56970	63,000.00
04-04-224	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Alquiler De Camion Depurador Para Limpieza De Cunetas En 3 4 Ave, 4 Calle Barrio El Centro, El 21 De Mayo 2018. Factura Miscelaneo N° 2070736.	23/08/18	006734	154534	CK56972	1,611.00
04-04-224	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Alquiler De Camion Depurador Para Limpieza De Fosa Septica En Del Edificio Municipal, El 29 De Mayo 2018. Factura Miiscelaneo N° 2098884.	23/08/18	006835	154542	CK56974	2,400.00
04-04-224	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Alquiler De Camion Depurador Para Limpieza De Fosa Septica En Escuela Taller Aldea El Chile, El 21 De Mayo 2018. Factura Miiscelaneo N° 2070734	23/08/18	006734	154533	CK56976	2,400.00
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	23/08/18	006888	155174	CK56983	34,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Desechos Generados, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio Del 2018 Mas El 15% Isv.					
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-6642, Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 168 Horas Por Un Valor De L.300p/u Const,adic. Y Mejoras Del Sistema Alcantarillado Correspondiente Al Mes De Abril Del 2018 Mas El 15%isv	23/08/18	006693	153013	CK57016	57,960.00
04-05-224	Eleazar Vargas Quiroz	Pago Parcial Por Alquiler De Equipo Volqueta Aam-1	28/08/18	006896	155253	PDA2356	47,168.80
04-04-224	Karol Joselyn Pineda Caceres	Pago Por Reembolso De Gastos Incurridos Por Servicio De Grua Desde Tegucigalpa Hsta San Pedro Sula Del Vehiculo Municipal Nissan Navara 2010 Placa # N09966 El 24 De Agosto 2018	30/08/18	006893	155229	CK57044	1,842.15
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-6642, Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 184 Horas Trabajadas A Un Valor De L.300 Por Hora Const Y Mejoras Del Sist, De Alcantarillado Correspondiente Al Mes De Mayo/2018 Mas El 15%isv.	30/08/18	006894	155234	CK57083	63,480.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-6642, Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 184hrs Trabajadas A Un Valor De L.300 Por Hora Const Y Mejoras Del Sist, De Alcantarillado Correspondiente Al Mes De Junio/2018 Mas El 15%isv.	30/08/18	006894	155235	CK57084	63,480.00
						Total L.	5,702,720.06

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Abemar	Pago Complemento Por Servicio De Internet En El Departamento De Transparencia Y Acceso A La Informacion Publica, Correspondiente Al Mes De Octubre 2017.	01/08/18	006542	151211	CK56420	373.10
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Al Departamento De Monitoreo Evaluacion M&e Correspondiente Al Mes De Mayo Del 2018	01/08/18	006821	154389	CK56421	1,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet De Telecentro Unah-vs Correspondiente Al Mes De Mayo Del 2018	01/08/18	006821	154390	CK56422	13,699.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet, Correspondiente Al Mes De Febrero 2018 A Los Departamento De Monitoreo Y Evaluacion, Mantenimiento Vial.	01/08/18	006694	153022	CK56423	2,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Prestados Al Telecentro Unah-vs Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018, Segun Recibo N° 001348.	01/08/18	006669	152737	CK56424	13,688.10
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Oficinas Del Estadio Excelsior, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	01/08/18	006667	152715	CK56425	27,376.21
03-09-216	Abemar	Pago Por Enlace De Internet Dedicados A La Municipalidad De Puerto Cortes Correspondiente Al Mes De Marzo 2018.	01/08/18	006668	152695	CK56426	19,163.34
03-09-216	Abemar	Pago Por Enlace De Internet Dedicados A Instituciones Publicas, Correspondiente Al Mes De Marzo 2018. Factura # 001350.	01/08/18	006668	152696	CK56427	8,212.86
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Oficinas Ubicadas En El Estadio De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	01/08/18	006619	152182	CK56428	27,317.67
03-09-216	Abemar	Pago Por Enlace De Internet Dedicados A Las Instituciones Publicas (escuela) Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	01/08/18	006618	152153	CK56429	8,195.30
03-09-216	Abemar	Pago Por Enlace De Internet Dedicado A La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	01/08/18	006618	152154	CK56430	19,122.37
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio D Einternet Prestados Al Telecentro Unah-vs Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Febrero 2018, Segun Recibo N°001298	01/08/18	006605	152021	CK56431	13,658.83
03-09-216	Abemar	Pago Por Compra De 01 Rooter Y Servicio De Internet En El Departamento Municipal De Justicia.	01/08/18	006610	152041	CK56433	2,130.38
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Dedicado A Las Instituciones Publicas (escuelas) Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017. Segun Factura # 001265	01/08/18	006610	152032	CK56434	8,201.13
03-09-216	Multicables	Pago Por Servicio De Internet Al Departamento Municipal De Programas Sociales Correspondiente Al Mes De Junio Del 2018	03/08/18	006826	154456	CK56516	2,700.00
03-09-216	Multicables	Pago Por Servicio De Internet En El Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	03/08/18	006844	154634	CK56521	2,700.00
03-09-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet En Las Casetas De Peaje Correspondiente Al Mes De Agosto 2018	14/08/18	006868	154945	CK2923	10,912.27
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Dedicado A Las Oficinas Que Se Encuentran En El Estadio Excelsior, Correspondiente Al Mes De Junio 2018. Segun Factura # 001453.	23/08/18	006887	155157	CK56984	27,775.60
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Dedicado A Juez De Policia Segun Factura # 1435 Y Departamento De Transparencia Y Acceso A La Informacion Segun	23/08/18	006887	155158	CK56985	2,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Abemar	Factura # 001431, Correspondiente Al Mes De Junio 2018. Pago Por Servicio De Internet Dedicado Al Palacio Municipal, Correspondiente Al Mes De Julio 2018. Segun Factura # 001496.	23/08/18	006885	155145	CK56986	19,434.63
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Dedicado Al Telecentro Unah-vs Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Mayo 2018. Segun Factura # 001368	23/08/18	006886	155146	CK56987	13,699.37
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Dedicado Al Edificio Municipal, Correspondiente Al Mes De Junio 2018. Segun Factura # 001456	23/08/18	006886	155147	CK56988	19,442.92
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Dedicado A Escuelas Publicas, Correspondiente Al Mes De Mayo 2018.	23/08/18	006886	155149	CK56989	8,332.68
						Total L.	271,635.76

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos, Oficina Del Edificio Municipal, Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	02/08/18	006835	154550	CK4000809	90,188.86
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	02/08/18	006836	154548	CK4000810	29,155.53
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	02/08/18	006836	154548	CK4000810	27,996.17
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	02/08/18	006836	154547	CK4000811	54,753.78
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos, Oficina Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	02/08/18	006835	154549	CK4000812	75,298.48
04-01-211	Enee	Pago Por #1 Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondientes Al Consumo Mes Julio 2018.	22/08/18	006878	155059	CK56718	51,830.58
04-01-211	Enee	Pago # 3 Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	23/08/18	006876	155037	CK56753	49,466.77
04-01-211	Enee	Pago # 5 Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos Y Oficinas Del Edificio Municipal, Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	23/08/18	006876	155034	CK56754	155,783.52
04-01-211	Enee	Pago # 2 Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	23/08/18	006876	155035	CK56755	39,237.77
04-01-211	Enee	Pago # 4 Por Servicio De Energia Electrica A Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	23/08/18	006876	155036	CK56756	30,164.75
Total L.							603,876.21

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Del Periodo 16 Al 30 De Junio 2018 Por Servicios De Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar, Puerto Cortes.mas Isv.	01/08/18	006822	154388	CK56415	40,250.00
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 16 Al 30/09/2017.mas 15% Isv.	01/08/18	006513	150845	CK56439	172,500.00
04-04-218	F.a.f.h.	Pago Por Barrido De Calles,avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas,ubicadas En El Sector Urbano, Y Recoleccion Diaria De Basura Generada Por El Barrido, Periodo Del 01 Al 15 De Octubre 2017.mas 15% Isv.	01/08/18	006513	150842	CK56440	191,349.99
04-04-218	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Por Mantenimiento De Chapeado Del Cementerio General, Del Barrio Cienagueta Y Boulevard De Acceso Juan Lara Zepeda Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2018, Mas 15% Isv	07/08/18	006845	154643	CK56547	37,087.50
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.3 Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2017. Mas El 15% Isv	09/08/18	006515	150874	CK56611	103,685.73
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 Octubre 2017. Mas Impto Sobre Ventas.	10/08/18	006512	150850	CK56641	34,500.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados	Pago Parcial Por Mantenimiento De Areas Verdes Y L	13/08/18	006867	154932	PDA2345	9,747.28
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 31 De Marzo 2018.	21/08/18	006867	154931	CK56686	42,002.72
04-04-218	Hispanos Y Asociados	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal, Correspondiente Del 16 Al 30 De Abril 2018.	21/08/18	006743	153602	CK56687	51,750.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados S De R.l. De C.v. (elba Zaldi	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2018.	22/08/18	006883	155115	CK56720	51,750.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados S De R.l. De C.v. (elba Zaldi	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2018.	22/08/18	006883	155114	CK56721	51,750.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados S. De R.l. De C.v. (elba Zald	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal, Correspondiente Del 16 Al 31 De Junio 2018.	22/08/18	006882	155112	CK56722	51,750.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados S De R.l. De C.v. (elba Zaldi	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2018.	22/08/18	006882	155111	CK56723	51,750.00
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 16 Al 31/10/2017.mas 15% Isv.	23/08/18	006514	150869	CK56725	172,500.00
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 15/11/2017.mas 15% Isv.	23/08/18	006514	150866	CK56726	172,500.00
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 15/12/2017.mas 15% Isv.	23/08/18	006514	150867	CK56727	172,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

07/09/18

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 30/11/2017.mas 15% Isv.	23/08/18	006514	150868	CK56728	172,500.00
04-04-218	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Por Mantenimiento De Chapeado Del Cementerio General, Del Barrio Cienaguita Y Boulevard De Acceso Juan Lara Zepeda Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2018, Mas 15% Isv	23/08/18	006845	154644	CK56770	37,087.50
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 01 Al 15 De Octubre 2017. Mas Impto Sobre Ventas.	23/08/18	006513	150848	CK56897	34,500.00
04-04-218	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Reparacion De Alcantarillado Sanitario En La 2 Avenida, 9 Y 10 Calle, Frente A La Escuela Republica De Chile, Debido A La Gran Contaminacion. Factura Miscelaneo # 2105177.	23/08/18	006835	154543	CK56975	450.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2018, Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes.	30/08/18	006901	155309	CK57052	51,750.00
Total L.							1,703,660.72

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006879	155067	CK56719	29,817.21
					Total L.		29,817.21

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-391	Tiendas Bueno Bonito Y Barato	Pago Por Compra De 100 Escobas Plasticas, 50 Palos De Trapeador, 24 Recogedor De Basura Y 110 Pastes Verdes Para El Inventario De Materiales De Limpieza De Bodega Municipal.	01/08/18	006847	154666	CK56467	2,701.75
05-11-391	Tiendas Bueno Bonito Y Barato	Pago Por Compra De 100 Escobas Plasticas, 50 Palos De Trapeador, 24 Recogedor De Basura Y 110 Pastes Verdes Para El Inventario De Materiales De Limpieza De Bodega Municipal.	01/08/18	006847	154666	CK56467	4,273.46
04-06-391	Distribuciones Barahona S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De 200 Galones De Cloro, 200 Pastillas Sanitarias, 80 Galones De Cera Liquida, 100 Jabon Liquido Y 40 Cepillos Sanitarios Para El Inventario De Materiales De Limpieza De Bodega Municipal.	01/08/18	006847	154667	CK56477	13,080.25
04-17-391	Distribuciones Barahona S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De 200 Galones De Cloro, 200 Pastillas Sanitarias, 80 Galones De Cera Liquida, 100 Jabon Liquido Y 40 Cepillos Sanitarios Para El Inventario De Materiales De Limpieza De Bodega Municipal.	01/08/18	006847	154667	CK56477	5,812.15
05-10-391	Distribuciones Barahona S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De 200 Galones De Cloro, 200 Pastillas Sanitarias, 80 Galones De Cera Liquida, 100 Jabon Liquido Y 40 Cepillos Sanitarios Para El Inventario De Materiales De Limpieza De Bodega Municipal.	01/08/18	006847	154667	CK56477	905.70
05-11-391	Distribuciones Barahona S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De 200 Galones De Cloro, 200 Pastillas Sanitarias, 80 Galones De Cera Liquida, 100 Jabon Liquido Y 40 Cepillos Sanitarios Para El Inventario De Materiales De Limpieza De Bodega Municipal.	01/08/18	006847	154667	CK56477	14,080.30
04-06-391	Distribuidora De Productos S.a. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales De Limpieza, Para Inventario De La Bodega Municipal.	30/08/18	006846	154653	CK57043	10,000.00
04-15-391	Distribuidora De Productos S.a. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales De Limpieza, Para Inventario De La Bodega Municipal.	30/08/18	006846	154653	CK57043	4,881.64
04-17-391	Distribuidora De Productos S.a. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales De Limpieza, Para Inventario De La Bodega Municipal.	30/08/18	006846	154653	CK57043	10,000.00
05-10-391	Distribuidora De Productos S.a. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales De Limpieza, Para Inventario De La Bodega Municipal.	30/08/18	006846	154653	CK57043	10,000.00
05-11-391	Distribuidora De Productos S.a. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales De Limpieza, Para Inventario De La Bodega Municipal.	30/08/18	006846	154653	CK57043	13,153.86
						Total L.	88,889.11

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/09/18

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 12 Libros Para Secretaria Municipal, 02 Libros Para Contabilidad, 01 Libro Para Recursos Humanos, 05 Libros Para Bienestar Y Salud Mental.	17/08/18	006875	155020	CK4000825	3,000.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 12 Libros Para Secretaria Municipal, 02 Libros Para Contabilidad, 01 Libro Para Recursos Humanos, 05 Libros Para Bienestar Y Salud Mental.	17/08/18	006875	155020	CK4000825	500.00
05-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 12 Libros Para Secretaria Municipal, 02 Libros Para Contabilidad, 01 Libro Para Recursos Humanos, 05 Libros Para Bienestar Y Salud Mental.	17/08/18	006875	155020	CK4000825	1,500.00
04-01-263	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 23 Al 31 De Julio 2018.	23/08/18	006887	155163	CK56910	93,469.37
01-03-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 19 Libros Utilizados En El Departamento De Secretaria Y 02 Libros En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	30/08/18	006893	155230	CK57040	4,250.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 19 Libros Utilizados En El Departamento De Secretaria Y 02 Libros En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	30/08/18	006893	155230	CK57040	500.00
Total L.							103,219.37

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 335 Libros, Revistas y Periodicos del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-335	Periodicos Y Revistas S.a. De C.v. (pyrsa)	Pago Por Publicacion De Aviso De Licitacion Publica Nacional, Construccion De Edificio Municipal De Puerto Cortes.	09/08/18	006531	151061	CK56586	5,750.00
						Total L.	5,750.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/09/18

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-399	Elementh	Pago Por Compra De 10 Estufas Ahorrativas (ecofogones) Para Beneficios De La Cuenca Del Rio Tullan. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental	06/08/18	006852	154728	ND240	41,000.00
04-12-399	Flora Y Fauna	Pago Por Compra De 2 Jaulas Plasticas Grandes Para Liberacion De Fauna Silvestre. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental	06/08/18	006852	154727	ND241	8,400.00
04-12-399	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 10 Bolsa De Cemento Gris De 45 Kg Para Reforzar Los Rotulos Instalados En La Cuenca Del Rio Tullan. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental	06/08/18	006852	154729	ND242	1,870.00
02-02-399	Unigrafix	Pago Por Compra De 06 Placas De Reconocimiento A Ciudadanos Distinguidos 2018.	14/08/18	006868	154950	CK56653	19,320.00
04-12-399	Vimeco	Pago Por Compra De 01 Brazo Hidraulico Para Puerta Abatible En El Laboratorio Municipal, Fondos Provenientes De Del Fondo Ambiental.	31/08/18	006895	155241	ND254	900.00
04-12-399	Vimeco	Pago Por Compra De 01 Llavin Electrico Para Puerta Abatible En El Laboratorio Municipal, Fondos Provenientes De Del Fondo Ambiental.	31/08/18	006895	155242	ND255	3,500.00
04-12-399	Electronica Y Carwash Meoñez	Pago Por Compra De 01 Poralizado Para Puerta Abatible De Vidrio Tamaño Estandar En El Laboratorio Ambiental. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	31/08/18	006895	155249	ND256	690.00
Total L.							75,680.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/09/18

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-331	Pacasa	Pago Por Compra De 100 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En El Departamento De Tesoreria.	03/08/18	006855	154773	CK56525	7,151.85
02-07-331	Pacasa S. De C.v.	Pago Por Compra De 05 Cajas De Papel Tamaño Carta Y 05 Cajas De Papel Legal Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos.	08/08/18	006860	154835	CK56565	6,332.13
04-04-331	Carlos Enrique Figueroa	Pago De Reembolso Por Compra De 01 Resmas De Papel Bond Tamaño Legal, 02 Resma De Papel Bond Tamaño Carta, Pasta Termina Y 01 Tinta Color Negro Para Utilizar En El Departamento De Servicios Publicos.	09/08/18	006818	154318	CK2897	306.00
04-04-331	Carlos Enrique Figueroa	Cheque Anulado	09/08/18		154318	CK2897	-306.00
03-05-331	Pacasa S.a De C.v.	Pago Por Compra De 30 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	23/08/18	006888	155168	CK56927	2,154.18
						Total L.	15,638.16

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-392	Pacasa S.de C.v.	Pago Por Compra De 40 Leitz Para Utilizar En El Departamento De Tesoreria.	02/08/18	006852	154735	CK56504	1,211.64
04-04-392	Alfredo Milovan Rodriguez	Pago De Reembolso Por Compra De 04 Cartuchos De Tinta Para Utilizar En El Departamento De Servicios Publicos.	09/08/18	006818	154319	CK2895	816.85
04-04-392	Alfredo Milovan Rodriguez	Cheque Anulado	09/08/18		154319	CK2895	-816.85
04-04-392	Carlos Enrique Figueroa	Pago De Reembolso Por Compra De 01 Resmas De Papel Bond Tamaño Legal, 02 Resma De Papel Bond Tamaño Carta, Pasta Termina Y 01 Tinta Color Negro Para Utilizar En El Departamento De Servicios Publicos.	09/08/18	006818	154318	CK2897	367.00
04-04-392	Carlos Enrique Figueroa	Cheque Anulado	09/08/18		154318	CK2897	-367.00
01-03-392	Danuvia Cruz Vilches	Pago De Reembolso Por Compra De 01 Cartucho De Tinta Color Negro Hp932xl Para Utilizar En El Departamento De Secretaria Municipal.	10/08/18	006865	154899	CK56632	1,200.00
02-10-392	Acosa	Pago Por Compra De 02 Cartuchos Canon Pg-140 Negro Y 02 Cartuchos Canon Pg-141 A Colores Para Utilizar En El Departamento De Transparencia Y Acceso A La Informacion Publica.	13/08/18	006854	154754	CK56643	1,668.08
03-10-392	Papeleria Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De 20 Paquetes De Cd De 10 Unidades Cada Paquete Para Utilizar En El Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones.	13/08/18	006866	154913	CK56644	1,253.50
01-02-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	100.00
01-04-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	200.00
02-03-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	150.00
02-07-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	100.00
02-09-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	100.00
02-10-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	286.00
03-02-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	100.00
03-03-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	200.00
03-05-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	200.00
03-06-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	400.00
03-08-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	200.00
04-01-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	100.00
04-05-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	100.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	200.00
04-08-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	200.00
04-09-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	150.00
04-10-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	100.00
04-14-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	200.00
04-15-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	200.00
04-16-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	200.00
04-17-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	100.00
04-18-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	100.00
04-19-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	100.00
05-02-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	100.00
05-06-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	100.00
05-09-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	100.00
05-10-392	Copaport	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006840	154590	CK2913	114.00
02-07-392	Mundo Papel Y Mucho Mas	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006841	154597	CK2914	500.00
03-06-392	Mundo Papel Y Mucho Mas	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006841	154597	CK2914	1,500.00
03-08-392	Mundo Papel Y Mucho Mas	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006841	154597	CK2914	150.00
05-02-392	Mundo Papel Y Mucho Mas	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006841	154597	CK2914	300.00
05-06-392	Mundo Papel Y Mucho Mas	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para El Inventario Del Departamento De Servicios Generales. Sustituye O/p # 151443.	14/08/18	006841	154597	CK2914	300.00
03-05-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	14/08/18	006870	154967	CK56664	245.00
03-05-392	Technos Design	Pago Por Compra De 06 Toner Hp Color Negro Para Utilizar En El	23/08/18	006888	155167	CK56925	12,150.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-392	Manuel Eduardo Canizales Dodson	Departamento De Contabilidad Y Presupuesto. Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada A Las Casetas De Peaje.	30/08/18	006892	155210	CK57041	70.00
01-04-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	30/08/18	006902	155325	CK57054	225.00
03-05-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	30/08/18	006902	155325	CK57054	60.00
						Total L.	25,033.22

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

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

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante A Vehiculos Municipales, Del 11 Al 17 De Junio 2018.	01/08/18	006819	154358	CK56436	61,377.61
04-01-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante A Vehiculos Municipales, Del 02 Al 29 De Mayo 2018	01/08/18	006819	154357	CK56444	17,718.48
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante A Vehiculos Municipales, Del 18 Al 24 De Junio 2018.	01/08/18	006819	154360	CK56448	86,206.79
04-12-356	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 02 De Agosto 2018 A La Presentacion De Esquema Del Sistema Nacional De Certificacion Basica De La Gestion Ambiental Municipal-mi Ambiente Y La Amhon.	01/08/18	006847	154674	CK56483	600.00
04-01-356	Julia Dalila Pineda	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 01 Agosto 2018, A Oficina Del Sar Para Revision De Expediente De Solicitud De Baja De Impuesto Sobre Referente Al Evento Bien Beach Concer A Favor De La Esc. Emanuel. Con Abog.douglas Urrutia	01/08/18	006850	154703	CK56496	400.00
04-01-356	Hector Ivan Garcia Cortes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 10 Al 11 De Agosto 2018 A Realizar Tramites En La Secretaria De Trabajo En Condicion De Presidente Del Sindicato Municipal.	07/08/18	006858	154818	CK56549	600.00
04-01-356	Douglas Osvaldo Urrutia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 09 De Julio 2018 A Presentar Notificacion Al Tribunal Superior De Cuentas.	07/08/18	006859	154821	CK56553	600.00
04-01-356	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 16 De Agosto 2018 Comparecer A La Formalizacion De Agravios De La Resolucion 171-18-110002327 Ante La Secretaria De Finanzas.	14/08/18	006870	154964	CK56669	600.00
04-01-356	Reina Elizabeth Ramos Banegas	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 19 Al 20 De Agosto 2018 A Realizar Diligencias Municipales A Las Oficinas Del Tribunal Superior De Cuentas.	16/08/18	006866	154921	CK56672	600.00
04-01-356	Karol Joselyn Pineda	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 24 De Agosto 2018 A Recibir Capacitacion Procedimientos De Audiencia De Conciliacion Por Iaip. Y Viaticos Para Nahun Lagos Por Trasladar A Karol Pineda.	22/08/18	006877	155043	CK56724	600.00
04-01-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante A Vehiculos Municipales, Del 02 Al 15 De Junio.	23/08/18	006810	154233	CK56786	39,824.31
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 Agosto 2018.	23/08/18	006881	155103	CK56867	5,000.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 09 Al 14 De Julio 2018.	23/08/18	006887	155162	CK56911	76,706.13
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 25 Al 30 De Junio 2018.	23/08/18	006887	155169	CK56912	55,236.18
04-01-356	Diego Alonso Mendez Orellana	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 27 De Agosto 2018 A Coordinar Con El Director Ejecutivo De Funder Acciones Relevantes De Operatividad Con Respecto Al Convenio Establecidos De Ambas Instituciones.	23/08/18	006890	155182	CK56961	600.00
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible, Periodo Del 01 Al 06 De Julio 2018	27/08/18	006889	155180	ND251	10,953.90

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-356	Joselin Leticia Perez Avila	Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental. Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 24 De Agosto 2018 A Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado (oncae). Joselin Perez, Cindy Maybee Hernandez, Jesus Ramirez.	29/08/18	006891	155209	CK57035	600.00
04-01-356	Manuel Eduardo Canizales Dodson	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada A Las Casetas De Peaje.	30/08/18	006892	155210	CK57041	300.00
04-01-356	Jose Alexis Anderson Villeda	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Comayagua Del 23 Al 24 De Agosto 2018 A Participar En Xiv Congreso Internacional De Turismo Religioso Y Sustentable. Con Lic. Norisabel Ponce.	30/08/18	006897	155294	CK57046	1,000.00
04-01-356	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	30/08/18	006902	155325	CK57054	108.00
						Total L.	359,631.40

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banco Ficohsa	Intereses Por Sobregiro O Ufr	01/08/18			ND183	59.53
03-01-265	Banco Atlantida	Comision Por Emision De Estado De Cuenta Mes De Julio 2018.	01/08/18			ND353	50.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Banpais Por Transferencia De Sefin.	02/08/18			ND3001	15.00
03-01-265	Banco Atlantida	Comision Por Certificacion De Cheque #4000808 A Nombre De La Enee.	02/08/18			ND354	50.00
03-01-265	Banco Davivienda	Comision Por Transferencia Recibida Del 03/08/2018 Por Lps 6,500.00	03/08/18			ND24	15.00
03-01-265	Banco Davivienda	Comision Por Transferencia Recibida Del 07/08/2018 Por Lps 6,500.00 A Nombre De Transportes Y Servicios Portuarios S.a De C.v	07/08/18			ND25	15.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Banpais Por Transferencia De Sefin	07/08/18			ND3005	20.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Intereses Cobrados Por El Banco Por Sobregiro.-	08/08/18			ND184	38,808.74
03-01-265	Banpais	Para Registrar La Comision Cobrada Por Banpais Por La Emision De Los Cheques Para Pagos De Las Ordenes De Pago No.154725 154727-154728-154729-154730-154731-154732-154733.	08/08/18			ND248	2,400.00
03-01-265	Banpais	Débito Cobrado Por Banpais Por Comision Sobre Transferencia Recibida De Lp. 10,107.35	08/08/18			ND3006	25.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Pago De Planilla	09/08/18			ND3007	700.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Para Registrar Nota De Debito Por Concepto Del 10% Impuesto S/intereses Generados Durante El Mes De Agosto 2018.	10/08/18			ND180	1,208.33
03-01-265	Banpais	Débito Por Gastos De Papeleria Por Ampliación De Plazo Por 6 Meses De Los Prestamos No. 512858380, 512984294, 513037835 Por La Cantidad De Lp. 1,150.00 Cada Prestamo.	10/08/18			ND3008	3,450.00
03-01-265	Banpais	Comisión Cobrada Por Cheque Devuelto No. 56630 El Cual Fue Emitio Para Pago De La Enee Con Orden De Pago No. 154848.	13/08/18			ND3009	150.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Fiduciaria Por Manejo Del Fedeicomiso De La Tasa Ambiental Del Mes De Agosto 2018	14/08/18			ND249	5,000.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Fiduciaria Por Manejo Del Fedeicomiso De La Tasa De Salud Del Mes De Agosto 2018.-	14/08/18			ND277	5,000.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Fiduciaria Por El Manejo De Fideicomiso De La Tasa De Seguridad Ciudadana De Puerto Cortes Del Mes De Agosto 2018.-	14/08/18			ND2964	5,000.00
03-01-265	Organizacion Mundial C & P Logisticas Inc.	Pago Para Certificacion De Logistica Justa Al Municipio De Puerto Cortes. Por El Departamento De Gerencia De Planificacion Y Desarrollo, Mas Comision Bancaria. Sustituye O/p # 154212	21/08/18	006881	155093	ND3018	845.83
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Por Transferencia De Sefin.	22/08/18			ND3019	80.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Certificación De Ck. 57032 El Cual Fue Emitio Para El Pago De La Enee Con Orden De Pago No. 155251	29/08/18			ND3032	150.00
03-01-265	Banpais	Debito Cobrado Por Banpais Ck73269636 Devuelto	29/08/18			ND3034	5,900.04
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Pago De Planillas.	29/08/18			ND3037	720.00
03-01-265	Banpais	Para Registrar Nota De Debito Por Impuesto Sobre La Renta Por Concepto De Intereses Generados En La Cuenta Mes De Agosto 2018.-	30/08/18			ND138	24.20
03-01-265	Banpais	Registro Nd Por Isr A Interese Generados Mes De Ag	30/08/18			ND138	24.20
03-01-265	Banco De Occidente	Para Registrar Nota De Debito Emitido Por El Banco Por Concepto De Comision Cobrada Por Dumbar Por Recoleccion De Valores Correspondiente	31/08/18			ND204	6,944.36

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banpais	Al Mes De Agosrto 2018. Para Registrar La Comision Cobrada Por Banpais Por La Emision De Cheques De Las Ordenes De Pago No.155180,155345,155237,155241,155242,155249,155252	31/08/18			ND258	2,100.00
					Total L.		78,755.23

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-231	Agencia La Mundial	Pago Por Compra De 12 Canaletas Plasticas Para Utilizar En El Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones.	01/08/18	006840	154592	CK56461	778.00
04-17-231	Pintucentro	Pago Por Compra De 09 Cubetas De Pintura De Traficos Color Blanco, 03 Brocha De 1 Y 02 Rodillos De 9'' Para Utilizar En La Pintura Del Puente El Porvenir La Laguna. Primera Etapa. Por: Gerencia Tecnica.	07/08/18	006860	154828	CK56554	24,140.02
04-17-231	Pintucentro	Pago Por Compra De Materiales Varios Para Utilizar En La Pintura Del Puente El Porvenir La Laguna. Segunda Etapa. Por: Gerencia Tecnica.	08/08/18	006860	154827	CK56573	13,509.77
04-17-231	Pintucentro	Pago Por Compra De 14 Cubetas De Pintura De Traficos Color Blanco Para Utilizar En La Pintura Del Puente El Porvenir La Laguna. Tercera Etapa. Por: Gerencia Tecnica.	08/08/18	006859	154829	CK56574	37,100.04
02-07-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	30/08/18	006902	155325	CK57054	1,659.00
03-09-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	30/08/18	006902	155325	CK57054	569.00
04-17-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	30/08/18	006902	155325	CK57054	123.00
						Total L.	77,878.83

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-243	Dunia Zuniga	Pago De Reembolso Por Compra De Empaque Culata Mazda WI B2900 Para Vehiculo Municipal Placa No. 7979.	01/08/18	006849	154687	CK56474	875.00
04-01-243	Repuestos Y Centro De Servicios Velasquez	Pago Por Compra De 01 Rectificacion De Disco Delanteros, 01 Juego De Bandas De Motor, 02 Amortiguadores Delanteros Para Vehiculo Municipal Nissan Navara Placa # 09966.	07/08/18	006733	153462	CK56537	4,786.00
04-01-243	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	14/08/18	006870	154967	CK56664	432.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Prensa De Clutch, 01 Disco De Clutch Y 01 Balinera De Collarin Para El Vehiculo Municipal Placa # Pdr0290 Nissan Frontier.	23/08/18	006883	155110	CK56934	4,750.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Cheque Anulado	23/08/18		155110	CK56934	-4,750.00
04-01-243	Seguros Lafise	Pago De Deducible Por Reparacion De Vehiculo Mazda Pick Up, Placa # 07983.	23/08/18	006890	155194	CK56993	3,125.07
04-01-243	Luis Manuel Romero Sierra	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 76 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	23/08/18	006891	155202	CK57023	2,000.00
04-01-243	Banco Del Pais	Pago Por Matricula Al Carro Municipal Con Placa Pdr029, Nissan, Color Verde Que Vence El 30/07/2018	29/08/18	006897	155270	CK57031	2,030.00
04-01-243	Banpais	Cheque Anulado	30/08/18		155270	CK27031	-500.00
04-01-243	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	30/08/18	006902	155325	CK57054	1,059.98
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Prensa De Clutch, 01 Disco De Clutch Y 01 Balinera De Collarin Para El Vehiculo Municipal Placa # Pdr0290 Nissan Frontier. Sustituye O/p #155110.	30/08/18	006898	155285	CK57074	7,750.00
04-12-243	Grupo Q	Pago Por Mantenimiento De Los Primeros 40,000 Km Del Vehiculo Nissan Frontier Color Gris Placa Pdz7040 Motor Yd25660349p Asignado Al Departamento Municipal Ambiental. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	31/08/18	006904	155345	ND252	19,636.58
Total L.							41,194.63

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/09/18

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-241	Servicios Multiples Ermis	Pago Por Mantenimiento Y Lavado De 2 Aires Acondicionados De 60,000 Btu Y Cambio De Una De Las Estructuras Metalizasd De Soporte, Pulido Y Pintado De La Otra En La Sede Del Sindicato Municipal	21/08/18	006854	154748	CK56697	8,050.00
05-08-241	Servicios Multiples Ermis	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento De 02 Aires Acondicionados En El Departamento Municipal De Justicia.	23/08/18	006854	154753	CK56783	7,388.75
05-09-241	Servicios Multiples Ermis	Pago Por Mantenimiento Y Lavado De 01 Aire Acondicionado De 36,000 Btu En El Departamento De Arte Y Cultura.	23/08/18	006854	154747	CK56784	1,380.00
03-09-241	Techno's Design	Pago Por Compra De 50 Conectores Modulares Y 10 Fuentes De Poder 500w, Para Mantenimiento Preventivo Y Correctivo En Los Diferentes Departamentos Municipales. Por: Departamento De Informatica.	23/08/18	006793	154009	CK57011	3,374.22
03-09-241	Can Computer	Pago Por Compra De 80 Cajas Modulares C/conector, 300 Conectores Rj-45 Cat.5, 200 Botas Para Conectores Rj-45, Para Mantenimiento Preventivo Y Correctivo En Los Diferentes Departamentos Municipales. Por: Departamento De Informatica.	23/08/18	006791	154044	CK57012	9,390.44
03-09-241	Toteca	Pago Por Compra De 01 Cautin, 01 Tester De Voltaje, 01 Extractor De Estaño, Para Mantenimiento Preventivo Y Correctivo En Los Diferentes Departamentos Municipales. Por: Departamento De Informatica.	23/08/18	006791	154043	CK57013	655.00
04-12-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Instalacion De Extractores, Desmontaje De 02 Aires Acondicionados Y Montaje De Los Mismo, Utilizados En La Oficina Del Laboratorio Municipal. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	31/08/18	006894	155237	ND253	8,625.00
Total L.							38,863.41

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/09/18

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-239	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Gastos Incurridos En Juramentacion De Patronatos Del Municipio 2018-2022, El 04 De Agosto 2018.	08/08/18	006858	154807	CK56567	1,631.00
04-17-239	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor) Corresponde Del 16 Al 31 De Julio 2018. Aplicado A Transferencia Mes Julio Lps. 70,663.76 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Julio 2018. Lps. 34,814.03.	14/08/18	006891	155211	ND3014	34,814.03
04-12-239	Construgama	Pago Por Compra De Materiales Para La Elaboracion De 10 Basureros Los Cuales Seran Utilizados En Diferentes Sectores Del Municipio, Fondos Ecorun-2018.	22/08/18	006879	155070	CK56714	46,208.80
04-17-239	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor) Corresponde Del 01 Al 15 De Agosto 2018. Aplicado A Transferencia Mes Agosto Lps. 81,264.91 Y Transferencia Mantenimiento Areas Verdes Mes Agosto 2018. Lps. 40,406.77.	22/08/18	006891	155207	ND3022	40,406.77
04-12-239	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De Materiales Para La Elaboracion De 10 Basureros Los Cuales Seran Utilizados En Diferentes Sectores Del Municipio, Fondos Ecorun-2018.	23/08/18	006879	155071	CK56729	37,795.00
05-06-239	Servicios Multiples Ermis	Pago Por Mantenimiento Y Lavado De 3 Aires Acondicionados Y Diagnostico De Otros Dos En Las Sig. Oficinas Consultoria #2 Del Dr. Torres,odontologia, Vacunas,farmacia, Cesamo Dr. Jose Hernan Galeanos	23/08/18	006854	154746	CK56785	5,060.00
Total L.							165,915.60

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/09/18

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago Complemento Por Compra De Medicamentos Para Abastecer Los Botiquines Instalados En Las Diferente Áreas De Trabajo Donde Opera La Municipalidad, Según Clausula N° 17 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	08/08/18	006848	154676	CK56572	7,511.72
05-06-571	Farmacia El Ahorro	Pago Por Compra De Medicamentos Para Abastecer Los Botiquines Instalados En Las Diferente Áreas De Trabajo Donde Opera La Municipalidad, Según Clausula N° 17 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	14/08/18	006832	154510	CK2927	37,958.92
05-06-571	Farmacia El Ahorro	Cheque Anulado					
05-06-571	Farmacia El Ahorro	Pago Por Compra De Medicamentos Para Abastecer Los Botiquines Instalados En Las Diferente Áreas De Trabajo Donde Opera La Municipalidad,	17/08/18		154510	CK2927	-37,958.92
05-06-571	Farmacias Del Ahorro	Según Clausula N° 17 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Sustituye O/p # 154510.	17/08/18	006875	155024	CK2943	37,958.92
05-06-571	Farmacia Del Ahorro	Cheque Anulado	23/08/18		155024	ck2943	-227.97
						Total	L. 45,242.67

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
--------	--------------	----------	-------	------	---------	-----------	-------

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 275 Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-275	Yenia Lorena Velasquez	Liquidacion Del Ck71004377 Del08/08/2018	30/08/18		VM34	CK7100437	2,000.00
					Total L.		2,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 273 Pasajes al exterior del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-273	Allan David Ramos Molina	Pago De Viaticos Por Viaje Al Pais De Panama Del 08 Al 12 De Agosto 2018 A Participar En El Segundo Taller Sobre Estrategias De Digitalizacion En El Desarrollo Urbano, Proyecto Ciudades Inteligentes De La Fundacion Friedrich Naumanm Y Reunion De Trab	06/08/18	006857	154805	CK56533	7,801.16
						Total L.	7,801.16

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Kay Bodden A La Ciudad De Tegucigalpa El 02 De Agosto 2018 A La Presentacion De Esquema Del Sistema Nacional De Certificacion Basica De La Gestion Ambiental Municipal-mi Ambiente Y La Amhon.	01/08/18	006848	154673	CK56475	576.00
02-07-272	Sergio Danilo Oliva Campos	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Siguatepeque Del 30 De Julio Al 03 De Agosto 2018 Participar En Taller Capacitacion En Gestion De Riesgo Y Sistema De Informacion Geografica Organizado Por Pgrd-copeco. Viatico Marcelino Ponce Lps. 443.38	01/08/18	006848	154672	CK56482	443.38
04-12-272	Sergio Danilo Oliva Campos	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Siguatepeque Del 30 De Julio Al 03 De Agosto 2018 Participar En Taller Capacitacion En Gestion De Riesgo Y Sistema De Informacion Geografica Organizado Por Pgrd-copeco. Viatico Marcelino Ponce Lps. 443.38	01/08/18	006848	154672	CK56482	1,796.88
04-12-272	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 02 De Agosto 2018 A La Presentacion De Esquema Del Sistema Nacional De Certificacion Basica De La Gestion Ambiental Municipal-mi Ambiente Y La Amhon.	01/08/18	006847	154674	CK56483	600.00
01-03-272	Julia Dalila Pineda	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 01 Agosto 2018, A Oficina Del Sar Para Revision De Expediente De Solicitud De Baja De Impuesto Sobre Referente Al Evento Bien Beach Concer A Favor De La Esc. Emanuel. Con Abog.douglas Urrutia	01/08/18	006850	154703	CK56496	400.00
03-05-272	Julia Dalila Pineda	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 01 Agosto 2018, A Oficina Del Sar Para Revision De Expediente De Solicitud De Baja De Impuesto Sobre Referente Al Evento Bien Beach Concer A Favor De La Esc. Emanuel. Con Abog.douglas Urrutia	01/08/18	006850	154703	CK56496	200.00
02-07-272	Gloria Maldonado	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 13 Y 17 De Julio 2018 Realizar Auditoria A Terminales De Cortes Y Distribuciones Universales. Gloria Maldonado, Barbara Saunders, Brenny Rodriguez, Delmi Gutierrez.	03/08/18	006846	154654	CK56517	400.00
03-03-272	Gloria Maldonado	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 13 Y 17 De Julio 2018 Realizar Auditoria A Terminales De Cortes Y Distribuciones Universales. Gloria Maldonado, Barbara Saunders, Brenny Rodriguez, Delmi Gutierrez.	03/08/18	006846	154654	CK56517	900.00
05-05-272	Billy Yancarlos Ortega	Pago Por Reembolso De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula 12, 17, 19 Y 24 Abril, 11, 15, 18, 21, 25 Mayo, 08, 19, 25 De Junio 2018 Realizar Tramites De Cheques De La Oficina De Seguridad Ciudadana, Fondo Ambiental Y Tasa De Salud.	03/08/18	006810	154223	CK56520	3,600.00
02-07-272	Hector Ivan Garcia Cortes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 10 Al 11 De Agosto 2018 A Realizar Tramites En La Secretaria De Trabajo En Condicion De Presidente Del Sindicato Municipal.	07/08/18	006858	154818	CK56549	1,796.88
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Hector Ivan A La Ciudad De Tegucigalpa Del 10 Al 11 De Agosto 2018 A Realizar Tramites En La Secretaria De Trabajo En Condicion De Presidente Del Sindicato Municipal.	07/08/18	006859	154817	CK56550	1,922.88

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Douglas Urrutia A La Ciudad De Tegucigalpa El 09 De Julio 2018 A Presentar Notificacion Al Tribunal Superior De Cuentas.	07/08/18	006859	154820	CK56552	576.00
01-03-272	Douglas Osvaldo Urrutia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 09 De Julio 2018 A Presentar Notificacion Al Tribunal Superior De Cuentas.	07/08/18	006859	154821	CK56553	750.00
04-12-272	Kay Regine Bodden	Cheque Anulado	09/08/18		154674	ck56483	-300.00
02-07-272	Nahum Osiris Lagos Hernandez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Abog. Fredy Pineda A La Ciudad De Tegucigalpa El 16 De Agosto 2018 Comparecer A La Formalizacion De Agravios De La Resolucion 171-18-110002327 Ante La Secretaria De Finanzas.	14/08/18	006870	154963	CK56668	576.00
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 16 De Agosto 2018 Comparecer A La Formalizacion De Agravios De La Resolucion 171-18-110002327 Ante La Secretaria De Finanzas.	14/08/18	006870	154964	CK56669	750.00
02-01-272	Allan David Ramos Molina	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 19 Al 20 De Agosto 2018 A Realizar Diligencias Municipales A Las Oficinas Del Tribunal Superior De Cuentas.	16/08/18	006866	154923	CK56671	2,968.75
04-10-272	Reina Elizabeth Ramos Banegas	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 19 Al 20 De Agosto 2018 A Realizar Diligencias Municipales A Las Oficinas Del Tribunal Superior De Cuentas.	16/08/18	006866	154921	CK56672	2,187.50
02-07-272	Mario Eritson Mejia	Pago De Viaticos Por Trasladar A Lic. Allan Ramos, Lic. Irma Estrada, Lic Reina Ramos A La Ciudad De Tegucigalpa Del 19 Al 20 De Agosto 2018 A Realizar Diligencias Municipales A Las Oficinas Del Tribunal Superior De Cuentas.	16/08/18	006866	154922	CK56673	1,922.88
02-07-272	Irma Haydee Estrada Moore	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 19 Al 20 De Agosto 2018 A Realizar Diligencias Municipales A Las Oficinas Del Tribunal Superior De Cuentas.	16/08/18	006866	154920	CK56674	2,578.12
03-05-272	Waleska Michelle Quilter	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 19 Al 20 De Agosto 2018 A Realizar Diligencias En La Oficinas Del Tribunal Superior De Cuentas.	16/08/18	006868	154953	CK56675	2,187.50
03-05-272	Waleska Michelle Quilter	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 17 De Agosto 2018 A La Secretaria De Gobernacion Y Justicia Y Descentralizacion Entregar Informe Rendicion GI Primer Trimestre 2018 Y Dictamen De Subsancion Del Presupuesto. Con Julia Pineda.	16/08/18	006874	155005	CK56681	2,365.00
02-01-272	Allan David Ramos Molina	Cheque Anulado	17/08/18		154923	CK56671	-2,968.75
02-01-272	Allan David Ramos Molina	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 19 Al 20 De Agosto 2018 A Realizar Diligencias Municipales A Las Oficinas Del Tribunal Superior De Cuentas Y Reunion En La Secretaria De Finanzas. Sustituye O/p # 154923.	17/08/18	006875	155018	CK56684	5,343.75
02-07-272	Barbara Sarahi Saundes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula A Realizar Auditoria A Agencia Aduanera Internacional S. De. R.I. Y Agencia Jose R. Erazo El 06 Y 08 Agosto 2018. Y Viaticos Para Brenny Rodriguez, Lucio	22/08/18	006877	155039	CK56704	400.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-03-272	Barbara Sarahi Saundes	Licona Y Santos Alvarado. Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula A Realizar Auditoria A Agencia Aduanera Internacional S. De. R.I. Y Agencia Jose R. Erazo El 06 Y 08 Agosto 2018. Y Viaticos Para Brenny Rodriguez, Lucio Licona Y Santos Alvarado.	22/08/18	006877	155039	CK56704	800.00
01-03-272	Douglas Osvaldo Urrutia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 13 De Junio 2018 A Retirar La Autorizacion Para La Realizacion Del Concierto A Beneficio De La Escuela Emanuel Por Parte De La Secretaria De Gobernacion Justicia Y Descentralizacion.	22/08/18	006881	155088	CK56705	750.00
02-07-272	Sergio Danilo Oliva Campos	Pago De Viaticos Para Sergio Oliva Y Jesus Ramirez Por Viaje A La Ciudad De San Antonio Cortes El 17 De Agosto 2018 A Participar En Reunion Para Reactivar Red De Codem Del Valle De Sula, Coordinado Por Copeco.	22/08/18	006880	155078	CK56713	359.38
04-12-272	Sergio Danilo Oliva Campos	Pago De Viaticos Para Sergio Oliva Y Jesus Ramirez Por Viaje A La Ciudad De San Antonio Cortes El 17 De Agosto 2018 A Participar En Reunion Para Reactivar Red De Codem Del Valle De Sula, Coordinado Por Copeco.	22/08/18	006880	155078	CK56713	359.38
02-07-272	Karol Joselyn Pineda	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 24 De Agosto 2018 A Recibir Capacitacion Procedimientos De Audiencia De Conciliacion Por Iaip. Y Viaticos Para Nahun Lagos Por Trasladar A Karol Pineda.	22/08/18	006877	155043	CK56724	575.00
02-10-272	Karol Joselyn Pineda	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 24 De Agosto 2018 A Recibir Capacitacion Procedimientos De Audiencia De Conciliacion Por Iaip. Y Viaticos Para Nahun Lagos Por Trasladar A Karol Pineda.	22/08/18	006877	155043	CK56724	600.00
02-07-272	Lucio Licona Castro	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 02 De Agosto 2018 Por Trasladar Personal Del Departamento Del Dac A Taller Mesas Tecnicas Coordinadas Por La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae.	23/08/18	006880	155077	CK56793	200.00
04-06-272	Diego Alonso Mendez Orellana	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 27 De Agosto 2018 A Coordinar Con El Director Ejecutivo De Funder Acciones Relevantes De Operatividad Con Respecto Al Convenio Establecidos De Ambas Instituciones.	23/08/18	006890	155182	CK56961	750.00
04-09-272	Victor Adan Lara Velasquez	Pago De Viaticos A Villanuava, Cortes A Lic. Camila Padilla Y El Ing Victor Lara Para Reunion De Trabajo Con El Proposito De Conocer Los Avances Del Proceso Pdm-ot El Dia 26/07/2018	23/08/18	006839	154574	CK57029	300.00
04-19-272	Victor Adan Lara Velasquez	Pago De Viaticos A Villanuava, Cortes A Lic. Camila Padilla Y El Ing Victor Lara Para Reunion De Trabajo Con El Proposito De Conocer Los Avances Del Proceso Pdm-ot El Dia 26/07/2018	23/08/18	006839	154574	CK57029	700.00
03-10-272	Maria Cristina Flores Ramirez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 21 De Agosto 2018 Atender Aviso De La Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Oncae A Capacitacion Normativa De Compra Ley De Contratacion Del Estado, Ley De Compras.	29/08/18	006893	155216	CK57034	1,090.00
02-07-272	Joselin Leticia Perez Avila	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 24 De Agosto 2018 A Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado	29/08/18	006891	155209	CK57035	576.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 4

07/09/18

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-272	Joselin Leticia Perez Avila	(oncae). Joselin Perez, Cindy Maybee Hernandez, Jesus Ramirez. Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 24 De Agosto 2018 A Oficina Normativa De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado	29/08/18	006891	155209	CK57035	900.00
05-09-272	Jose Alexis Anderson Villeda	(oncae). Joselin Perez, Cindy Maybee Hernandez, Jesus Ramirez. Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Comayagua Del 23 Al 24 De Agosto 2018 A Participar En Xiv Congreso Internacional De Turismo Religioso Y Sustentable. Con Lic. Norisabel Ponce.	30/08/18	006897	155294	CK57046	4,950.18
05-10-272	Dilcia Gardenia Croasdaile Vasquez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Trujillo, Colon, Del 06 Al 07 De Septiembre 2018 Asistir A La Sesion De La Junta Directiva De La Mancomunidad De Municipios Del Golfo De Honduras.	30/08/18	006900	155302	CK57071	2,187.50
03-05-272	Waleska Michelle Quilter Cano	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 29 De Agosto 2018 A Entrega De La Subsancion Del Informe De Contaduria Al 30 De Junio 2018 A Las Oficinas De La Contaduria Publica. Con Lic. Julia Dalila Pineda	30/08/18	006896	155258	CK57078	2,365.40
						Total L.	49,435.61

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-274	Allan David Ramos Molina	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Medellin, Colombia Del 27 Al 31 De Agosto 2018 Atender Invitacion De La Empresa Argos, Visita Para Intercambio De Conociminetos Con Empresa Publicas De Medellin Colombia Epm.	22/08/18	006881	155094	CK56710	8,198.52
					Total L.		8,198.52

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-152	Aldo Lanzas	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Alejandra Jimenes, Carlos Ramos, David Castro, Angelica Escalante, Melania Zuniga, Luis Lanza, Eucebio Machado, Reyno Hernandez.	01/08/18	006710	153200	CK56455	6,000.00
04-02-152	Aldo Lanzas	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Alejandra Jimenes, Carlos Ramos, David Castro, Angelica Escalante, Melania Zuniga, Luis Lanza, Eucebio Machado, Reyno Hernandez.	01/08/18	006710	153200	CK56455	6,000.00
04-17-152	Aldo Lanzas	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Alejandra Jimenes, Carlos Ramos, David Castro, Angelica Escalante, Melania Zuniga, Luis Lanza, Eucebio Machado, Reyno Hernandez.	01/08/18	006710	153200	CK56455	3,000.00
04-18-152	Aldo Lanzas	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Alejandra Jimenes, Carlos Ramos, David Castro, Angelica Escalante, Melania Zuniga, Luis Lanza, Eucebio Machado, Reyno Hernandez.	01/08/18	006710	153200	CK56455	3,000.00
05-02-152	Aldo Lanzas	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Alejandra Jimenes, Carlos Ramos, David Castro, Angelica Escalante, Melania Zuniga, Luis Lanza, Eucebio Machado, Reyno Hernandez.	01/08/18	006710	153200	CK56455	3,000.00
05-06-152	Aldo Lanzas	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Alejandra Jimenes, Carlos Ramos, David Castro, Angelica Escalante, Melania Zuniga, Luis Lanza, Eucebio Machado, Reyno Hernandez.	01/08/18	006710	153200	CK56455	3,000.00
02-07-152	Aldo Lanzas	Pago Parcial Por Servicios Oftalmologicos Segun Ci	13/08/18	006867	154933	PDA2344	7,085.72
02-10-152	Aldo Lanzas	Pago Parcial Por Servicios Oftalmologicos Segun Ci	13/08/18	006867	154933	PDA2344	1,000.00
04-02-152	Aldo Lanzas	Pago Parcial Por Servicios Oftalmologicos Segun Ci	13/08/18	006867	154933	PDA2344	3,000.00
05-06-152	Aldo Lanzas	Pago Parcial Por Servicios Oftalmologicos Segun Ci	13/08/18	006867	154933	PDA2344	3,000.00
05-06-152	Maria Teresa Rodriguez	Pago Por Gastos Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Segun Factura De Dra. Ana Gabriela Espinal N° 000332.	23/08/18	006880	155083	CK56906	3,000.00
02-07-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Julio Borjas, Jose L. Murillo, Santos Orellana Solis, Rodolfo Gamez, Jose Hernandez, Mercedes Antunes, Mario Gomez, Arnaldo Fajardo.	23/08/18	006711	153213	CK56918	6,000.00
03-02-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Julio Borjas, Jose L. Murillo, Santos Orellana Solis, Rodolfo Gamez, Jose Hernandez, Mercedes Antunes, Mario Gomez, Arnaldo Fajardo.	23/08/18	006711	153213	CK56918	3,000.00
04-02-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Julio Borjas, Jose L. Murillo, Santos Orellana Solis, Rodolfo Gamez, Jose Hernandez, Mercedes Antunes, Mario Gomez, Arnaldo Fajardo.	23/08/18	006711	153213	CK56918	6,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-152	Aldo Lanzas	Fajardo. Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Julio Borjas, Jose L. Murillo, Santos Orellana Solis, Rodolfo Gamez, Jose Hernandez, Mercedes Antunes, Mario Gomez, Arnaldo Fajardo.	23/08/18	006711	153213	CK56918	6,000.00
05-09-152	Aldo Lanzas	Fajardo. Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Julio Borjas, Jose L. Murillo, Santos Orellana Solis, Rodolfo Gamez, Jose Hernandez, Mercedes Antunes, Mario Gomez, Arnaldo Fajardo.	23/08/18	006711	153213	CK56918	3,000.00
02-07-152	Aldo Lanzas	Fajardo. Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Reynaldo Espinoza Granados, Oscar Leonel Flores, Leonel Cubas.	23/08/18	006710	153202	CK56922	3,000.00
05-02-152	Aldo Lanzas	Fajardo. Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Reynaldo Espinoza Granados, Oscar Leonel Flores, Leonel Cubas.	23/08/18	006710	153202	CK56922	2,150.00
05-08-152	Aldo Lanzas	Fajardo. Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Reynaldo Espinoza Granados, Oscar Leonel Flores, Leonel Cubas.	23/08/18	006710	153202	CK56922	2,500.00
05-06-152	Jose Ramon Miranda Menjivar	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Segun Factura N° 002424 Del Laboratorio Y Clinica Dental Garbenz.	23/08/18	006886	155148	CK56981	3,000.00
05-05-152	Yessica Patricia Rodriguez	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	23/08/18	006869	154968	CK57022	3,000.00
01-03-152	Jennifer Gabriela Izaguirre	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	30/08/18	006816	154310	CK57045	3,000.00
02-07-152	Paola Del Mar Segura	Pago Parcial Servicios Odontologicos, Clausula 15	30/08/18	006903	155340	PDA2360	11,201.85
						Total L.	92,937.57

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/08/18 al 31/08/18)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-161	Levi Jesus Aldana Torres	Pago Complemento # 3 De Sus Prestaciones Laborales Del 25/01/1986 Al 02/04/2018.	01/08/18	006709	153184	CK56442	50,000.00
04-01-161	Levi Jesus Aldana Torres	Pago Complemento # 4 De Sus Prestaciones Laborales Del 25/01/1986 Al 02/04/2018.	01/08/18	006709	153183	CK56443	50,000.00
04-01-161	Ernesto Sarmiento Rosales	Pago Complemento # 1 De Sus Prestaciones Laborales, Del 14/03/1992 Al 31/01/2018.	01/08/18	006577	151643	CK56495	100,000.00
04-01-161	Gilberto Escobar Ulloa	Pago Complemento # 3 De Sus Prestaciones Laborales, Del 03/10/1981 Al 31/01/2018. Sustituye O/p # 154022.	07/08/18	006851	154716	CK56548	50,000.00
04-01-161	Pedro Vides	Pago Complemento # 3 De Sus Prestaciones Laborales, Del 04/08/2001 Al 31/01/2018. Sustituye O/p # 153676.	07/08/18	006858	154815	CK56551	100,000.00
04-01-161	Emma Lidia Mejia	Pago Complemento # 3 De Sus Prestaciones Laborales, Del 03/07/1989 Al 15/03/2018. Sustituye O/p # 154607	10/08/18	006866	154925	CK4000815	52,524.12
04-01-161	Jose Santos Garcia Canales	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/10/2010 Al 31/07/2018.	10/08/18	006866	154905	CK56636	12,759.96
04-01-161	Jassid Abraham Valladares Cerrato	Pago Parcial De Prestaciones Laborales, Del 03/10/	10/08/18	006864	154888	PDA2341	726.08
04-01-161	Jose Santos Garcia Canales	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	10/08/18	006866	154889	PDA2342	193,318.24
04-01-161	Yolanda Ruby Orellana Boto	Pago Complemento # 4 De Sus Prestaciones Laborales, Del 07/01/1976 Al 15/02/2018.	13/08/18	006783	153890	CK56647	100,000.00
04-01-161	Maria Del Carmen Medina Villafranca	Pago Complemento # 4 De Sus Prestaciones Laborales Del 11/11/1985 Al 31/01/2018.	13/08/18	006786	153922	CK56648	100,000.00
04-01-161	Lesbia Carolina Castellanos Campos	Cheque Anulado	21/08/18		152867	CK55496	-37,885.32
04-01-161	Lesbia Carolina Castellanos Campos	Pago De Sus Prestaciones Laborales Del 01/04/2016 Al 31/12/2017. Sustituye O/p # 152867.	21/08/18	006880	155082	CK56698	53,701.06
01-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	7,040.30
01-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	3,727.11
01-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	1,728.42
01-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	1,801.38
02-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	1,489.34
02-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	2,030.43
02-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	838.47
02-07-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	15,714.55
02-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	657.36
02-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	1,803.66
03-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	1,701.75
03-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	5,686.24
03-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	1,325.61
03-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	3,207.62
03-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	3,089.52
03-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	579.15
03-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	1,804.61
03-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	1,605.19

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	5,963.11
04-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	5,025.32
04-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	3,997.38
04-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	728.05
04-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	3,468.65
04-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	4,494.70
04-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	2,426.37
04-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	2,123.65
04-12-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	5,869.53
04-18-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	2,885.27
04-19-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	900.84
05-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	4,506.36
05-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	1,233.71
05-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	2,261.60
05-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	9,736.65
05-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	9,223.26
05-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	1,466.57
05-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	1,808.27
04-01-161	Jose Abelardo Davis Stevez	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales, Del 15/05/2006 Al 15/04/2018. Sustituye O/p # 154332.	22/08/18	006880	155084	CK56715	30,000.00
04-01-161	Jose Abelardo Davis Stevez	Pago Complemento # 3 De Sus Prestaciones Laborales, Del 15/05/2006 Al 15/04/2018.	23/08/18	006880	155085	CK56792	170,000.00
04-01-161	Carlos Miranda Aguirre	Pago Complemento # 3 De Su Prestaciones Laborales, Del 09/12/2006 Al 28/02/2018.	23/08/18	006779	153873	CK56839	150,000.00
04-01-161	Rafael Antonio Urias	Pago Complemento # 1 De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/04/2003 Al 15/01/2018.	23/08/18	006538	151207	CK56847	100,000.00
04-01-161	Yolanda Ruby Orellana Boto	Pago Complemento # 5 De Sus Prestaciones Laborales, Del 07/01/1976 Al 15/02/2018.	23/08/18	006829	154476	CK56890	853,847.78
04-01-161	Juan Ramon Diaz	Pago Complemento # 3 De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/02/2005 Al 28/02/2018.	23/08/18	006791	154474	CK56898	100,000.00
04-01-161	Emma Lidia Mejia	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales, Del 03/07/1989 Al 15/03/2018.	23/08/18	006672	152758	CK56900	100,000.00
04-01-161	Benancio Benjamin Bonilla Benitez	Pago Complemento # 3 De Su Prestaciones Laborales, Del 01/06/1999 Al 31/01/2018. Sustituye O/p # 153860.	23/08/18	006884	155130	CK56901	100,000.00
04-01-161	Pedro Jose Ortiz Castellanos	Pago De Sus Prestaciones Laborales Como Panteonero, Del 11/06/2010 Al 15/03/2018.	23/08/18	006650	152495	CK56902	128,576.85
04-01-161	Gilberto Escobar Ulloa	Pago Complemento # 5 De Sus Prestaciones Laborales, Del 03/10/1981 Al 31/01/2018.	23/08/18	006851	154715	CK56904	50,000.00
04-01-161	Carlos Alberto Marquina	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/06/2007 Al 15/03/2018.	23/08/18	006670	152727	CK56931	159,703.52
04-01-161	Rosa Aracely Calderon Ceballos	Pago Complemento # 7 De Sus Prestaciones Laborales, Del 28/10/1985 Al	23/08/18	006891	155203	CK56977	100,000.00

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/08/18 al 31/08/18)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		31/01/2018. Sustituye O/p # 154298					
04-01-161	Jassid Abraham Valladares Cerrato	Pago Complemento De Prestaciones Laborales, Del 03/10/2016 Al 31/07/2018.	23/08/18	006864	154887	CK56978	44,184.15
04-01-161	Tomas Eclicerio Santos Juarez	Pago Complemento De Prestaciones Laborales Del 1 De Abril Del 2016 Al 30 De Junio Del 2018.	23/08/18	006811	154301	CK56980	57,145.99
04-01-161	Gilberto Escobar Ulloa	Pago Complemento # 6 De Sus Prestaciones Laborales, Del 03/10/1981 Al 31/01/2018.	23/08/18	006860	154836	CK56990	100,000.00
04-01-161	Leonel Martin Velasquez Herrera	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	28/08/18	006894	155243	PDA2358	68,057.23
04-01-161	Reina Isabel Castillo Guiza	Pago Complemento # 3 De Sus Prestaciones Laborales	28/08/18	006895	155267	PDA2359	4,314.02
04-01-161	Leonel Martin Velasquez Herrera	Pago Complemento # 1 De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/12/2004 Al 15/08/2018.	29/08/18	006894	155244	CK57030	50,000.00
04-01-161	Maria Del Socorro Northy	Pago Complemento # 3 De Sus Prestaciones Laborales, Correspondiente Del 26/01/2008 Al 02/04/2018.	30/08/18	006770	153783	CK57081	111,127.73
						Total L.	3,426,051.41

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-141	Victor Alfonso Ulloa Peña	Pago De Tiempo Extra En Semana Santa Del 2018	01/08/18	006810	154229	CK56473	10,330.75
05-08-141	Manuel Bonilla Alas	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	03/08/18	006839	154582	CK56526	9,384.75
05-08-141	Manuel Fernando Amaya Aleman	Pago Por Concepto De Tiempo Extra, Seguridad En Las Playas Municipales Semana Santa 2018.-	07/08/18	006857	154804	CK56542	5,944.75
05-08-141	David Castro Vallecillo	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	10/08/18	006865	154900	CK56633	9,890.10
05-08-141	Jesus Ramon Gomez Pineda	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	10/08/18	006843	154629	CK56634	7,310.00
05-08-141	Gerson Arnaldo Ardon Velasquez	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	14/08/18	006868	154942	CK2911	9,556.75
05-08-141	Victor Alfredo Hernandez Vallecillo	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	14/08/18	006869	154965	CK2941	5,184.90
05-08-141	Wilmer Ricardo Rodriguez	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa Verano Seguro 2018.	14/08/18	006743	153605	CK56654	9,728.75
05-08-141	Samuel Edgardo Cardoza Carcamo	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	14/08/18	006843	154611	CK56655	9,922.25
05-08-141	Cornelio Williams	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	14/08/18	006843	154628	CK56666	2,752.00
05-08-141	Lucio Martinez	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa Verano Seguro 2018.	14/08/18	006870	154971	CK56670	5,536.25
05-08-141	Cesar Augusto Paz Hernandez	Pago De Tiempo Extra Periodo Semana Santa 2018.	21/08/18	006875	155021	CK56691	9,621.25
05-08-141	Jose Reynaldo Giron Bueso	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	23/08/18	006877	155045	CK56791	4,461.25
05-08-141	Jose Antonio Ramirez Murcia	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa Verano Seguro 2018.	23/08/18	006742	153576	CK56841	7,707.75
05-08-141	Sonia Isolina Medina Carbajal	Pago De Tiempo Extra, Semana Santa Verano Seguro Ricardo Fox 2017. Sustituye O/p # 147176.	23/08/18	006493	150619	CK56939	2,187.00
05-08-141	Jose Arnulfo Torrez	Pago De Tiempo Extra, Periodo Se Semana Santa 2018.	23/08/18	006891	155201	CK56979	2,752.00
05-08-141	Arturo Ernesto Payne Crombie	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	23/08/18	006886	155150	CK56982	2,064.00
05-08-141	Allan Roney Espinal Duarte	Pago De Tiempo Extra Periodo Semana Santa 2018.	23/08/18	006875	155022	CK56996	8,932.25
05-08-141	Nelson Jose Aguilar Carranza	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	23/08/18	006842	154614	CK56997	9,922.25
05-08-141	Alex Fernando Medina	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa, Verano Seguro 2018. Sustituye O/p # 153351.	23/08/18	006859	154826	CK56998	2,580.00
05-08-141	Hector Lara	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	23/08/18	006867	154940	CK56999	5,393.33
05-08-141	Andres Rodriguez Aguilar	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	23/08/18	006882	155099	CK57000	3,626.67
05-08-141	Oscar Armando Williams	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	23/08/18	006881	155090	CK57001	6,600.50
05-08-141	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato, Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	24/08/18	006896	155266	ND3029	60,780.50
05-08-141	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato, Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	24/08/18	006896	155265	ND3030	11,900.25
05-08-141	Cosme Guillermo Bonilla Acosta	Pago De Tiempo Extra Periodo De Semana Santa 2018.	30/08/18	006899	155292	CK57053	6,450.00
05-08-141	Jose Pablo Orellana	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	30/08/18	006895	155250	CK57075	3,072.00
05-08-141	Erasmo Ulises Vasquez Lopez	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	30/08/18	006895	155247	CK57076	5,536.25
05-08-141	Baman Perdomo Mancía	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	30/08/18	006895	155248	CK57077	5,536.25
05-08-141	Miguel Angel Mejia Orellana	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	30/08/18	006895	155245	CK57079	5,284.11
05-08-141	Enrique Antonio Mathis Lopez	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	30/08/18	006895	155246	CK57080	2,890.00
Total L.							252,838.86

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	24/08/18	006879	155079	ND3036	371,176.00
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Periodo Del 01	30/08/18	006826	154506	PDA2328	354,664.00
04-04-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Periodo Del 16	30/08/18	006850	154709	PDA2332	384,592.00
Total L.							1,110,432.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	9,190.20
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	2,407.68
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	1,225.86
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	1,473.10
02-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	919.56
02-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	855.12
02-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	477.54
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	5,910.75
02-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	231.54
02-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	907.48
03-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	1,270.66
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	2,378.60
03-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	604.58
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	1,541.18
03-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	1,528.90
03-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	172.30
03-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	765.16
03-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	683.14
04-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	3,268.98
04-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	1,773.74
04-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	2,166.24
04-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	285.10
04-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	1,617.70
04-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	2,501.50
04-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	1,203.12
04-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	1,053.00
04-12-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	2,957.72
04-18-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	1,338.85
04-19-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	562.66
05-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	1,862.40
05-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	534.96
05-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	862.92
05-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	3,749.46
05-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	3,814.72
05-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	840.42
05-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155097	CK56703	846.48
Total L.							63,783.32

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-124	Marely Joselyn Casco Lobo	Pago Correspondiente A Planilla De Maternidad.	01/08/18	006842	154609	CK56412	33,200.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	10,320.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	11,139.25
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	283,392.84
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	23,452.64
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	46,409.76
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	15,768.92
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	10,320.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	56,760.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	82,240.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	25,320.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	5,160.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	51,230.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	67,080.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	72,240.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	30,272.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	40,806.72
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	39,924.72
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	107,380.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	6,192.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	91,501.10
04-14-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	20,730.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	33,640.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	6,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	25,800.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	17,275.36
04-19-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	5,160.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	77,400.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	57,533.96
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	5,160.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	330,913.92
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	382,204.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155064	ND3021	10,320.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	10,320.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	11,160.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	272,104.00
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	10,320.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	40,248.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	15,820.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	5,160.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	51,600.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	60,224.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	25,320.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	51,230.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	72,240.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	67,080.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	30,960.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	40,820.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	44,432.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	94,220.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	10,320.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	92,901.50
04-14-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	15,570.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	32,640.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	6,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	19,608.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	17,320.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	85,656.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	62,760.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	5,160.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	346,096.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	369,810.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del	30/08/18	006850	154707	PDA2330	16,820.00
Total L.							4,066,166.69

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	8,643.34
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	9,951.50
					Total L.		18,594.84

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-03-111	Carolina Beatriz Portillo Moreno	Pago Correspondiente A Planilla De Maternidad.	01/08/18	006836	154567	CK56406	48,669.94
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	90,375.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	34,825.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	36,667.50
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	59,625.00
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	64,600.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	16,950.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	399,710.00
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	16,600.00
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	48,012.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	68,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	163,499.20
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	10,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	92,225.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	83,510.00
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	5,850.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	40,535.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	66,262.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	123,530.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	126,500.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	61,266.00
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	181,420.00
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	66,750.00
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	50,605.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	165,205.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	23,530.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	62,175.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	23,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	58,332.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	93,080.00
04-19-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	39,337.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	131,450.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	14,262.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	50,425.00
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	276,320.00
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	217,997.62
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	41,337.50
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla, Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006878	155063	ND3020	41,540.03
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion Municipal) Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155069	ND3024	321,466.68
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion Municipal) Periodo Del 01	22/08/18	006879	155069	ND3024	29,850.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Al 15 De Agosto 2018.					
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion Municipal) Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155069	ND3024	23,800.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion Municipal) Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	22/08/18	006879	155069	ND3024	30,200.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion	30/08/18	006825	154499	PDA2293	364,000.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion	30/08/18	006825	154499	PDA2293	29,850.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion	30/08/18	006825	154499	PDA2293	23,800.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion	30/08/18	006825	154499	PDA2293	30,200.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	90,375.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	34,825.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	36,667.50
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	59,625.00
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	64,600.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	19,566.67
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	406,462.50
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	16,600.00
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	48,012.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	60,850.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	161,282.53
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	10,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	91,885.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	83,510.00
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	5,850.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	8,050.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	40,535.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	66,262.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	123,530.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	119,850.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	61,266.00
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	181,420.00
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	66,750.00
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	50,605.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	165,205.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	23,530.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	62,175.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	23,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	58,332.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	87,576.67
04-19-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	39,337.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	131,450.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	14,262.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	50,425.00
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	276,320.00
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	211,297.62
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	41,337.50
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	30/08/18	006850	154705	PDA2329	41,540.03
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion	30/08/18	006850	154708	PDA2331	317,266.66
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion	30/08/18	006850	154708	PDA2331	29,850.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion	30/08/18	006850	154708	PDA2331	23,800.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion	30/08/18	006850	154708	PDA2331	30,200.00
Total L.							7,586,310.15

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-253	Elina Matilde Blanco Rosales	Pago Por Servicio Profesionales Como Asesor Para La Depuracion De Archivos En El Departamento De Secretaria Municipal, Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	08/08/18	006833	154523	CK56557	12,000.00
03-01-253	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pagopor Servicios Profesionales Como Asesor Legal En El Departamento De Procuraduria Municipal, Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2018.	09/08/18	006851	154719	CK56619	15,000.00
03-01-253	Elsa Maria Cose Alvarado	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso Recuperacion De Mora, Correspondiente Del 01 Al 30 De Junio Del 2018.	14/08/18	006865	154895	CK2925	10,000.00
						Total L.	37,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/08/18 al 31/08/18

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 Al Mes Junio De 2018.	07/08/18	006820	154356	CK56545	14,000.00
05-02-252	Jaime Arturo Castellanos Urbina	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado En El Area De Salud Del Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Del 02 Al 31 De Julio Del 2018.	10/08/18	006865	154902	CK56629	19,333.33
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 Del 02 Al 31 De Julio Del 2018.	16/08/18	006871	154975	CK7100438	13,533.33
05-02-252	Larisa Giselle Gallardo Manzaneras	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Cirugia Dental Desarrollando Labores De Promocion De Salud E Higiene Oral En El Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Del 02 Al 30 De Julio 2018.	16/08/18	006871	154976	CK7100438	11,600.00
05-02-252	Larisa Giselle Gallardo Manzaneras	Cheque Anulado	16/08/18		154976	CK7100438	-11,600.00
05-02-252	Mario Guillermo Torres Velasquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Medicina Y Cirugia La Seccion De Salud Del Departamento De Progamas Sociales, Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	22/08/18	006881	155089	CK56717	14,000.00
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 Del 02 Al 31 De Julio Del 2018. Sustituye O/p # 154975	23/08/18	006874	155012	CK56861	13,533.33
05-02-252	Larisa Giselle Gallardo Manzaneres	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Cirugia Dental Desarrollando Labores De Promocion De Salud E Higiene Oral En El Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Del 02 Al 30 De Julio 2018. Sustituye O/p # 154976	23/08/18	006874	155013	CK56862	11,600.00
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 02 Al 30 De Julio 2018	23/08/18	006871	154977	CK56962	11,600.00
						Total L.	97,599.99

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Jorge Alfredo Castejon Garcia	Pago Por Servicios Profesionales Como Responsable De La Actualizacion Y Optimizacion De La Web Municipal De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Del 02 De Abril Al 31 De Mayo 2018.	01/08/18	006842	154610	CK56492	32,450.00
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Complemento Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Mayo 2018.	02/08/18	006831	154496	CK56505	26,837.54
02-02-259	Funeraria La Milagrosa	Pago Por Compra De 01 Caja Mortuaria Para El Sr Luciano Alfredo Gavarrete. Qddg.	02/08/18	006730	153419	CK56506	4,000.00
04-06-259	Carolina Ipsen Rodriguez	Pago Por Servicios Profesionales En La Seccion De Asesoría Legal En El Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Del 16 De Mayo Al 15 De Junio 2018.	07/08/18	006789	153963	CK56544	11,000.00
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 Junio Del 2018.	07/08/18	006818	154361	CK56546	15,000.00
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 Junio Al 15 De Julio 2018.	08/08/18	006833	154516	CK56556	15,000.00
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 Junio Del 2018.	08/08/18	006818	154362	CK56558	15,000.00
04-06-259	Jose Enrique Vargas Quiroz	Pago De Servicios Profesionales Como Asesor Del Programa De Extencion Agricola ,correspondiente Al Mes De Mayo Del 2018.	09/08/18	006800	154092	CK56600	14,000.00
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 Junio 2018.	10/08/18	006864	154883	CK56631	15,000.00
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 Junio 2018.	14/08/18	006850	154700	CK2908	10,000.00
04-06-259	Ever Onan Perez Maradiaga	Pago Por Servicios Profesionales A Partir Del 1 Al 30 De Junio Del 2018 Como Asesor En Materia De Seguridad Con El Proposito De Formar Una Sola Policia Municipal.	14/08/18	006805	154158	CK2915	15,000.00
04-06-259	Irina Ivrenette Botto Viana	Pago Por Servicios Profecionales Como Asesora En El Programa De Desarrollo Economico Local Corresponde Al Mes De Junio Del 2018	14/08/18	006824	154424	CK2916	20,000.00
04-06-259	Mirza Aracely Alvarado	Pago Por Servicios Profesionales Como Directora De La Escuela Especial Municipal Emanuel Correspondiente Al Mes De Junio 2018	14/08/18	006846	154655	CK2917	11,000.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago De Servicios Profesionales Como Encargada De La Unidad Municipal De Educacion De La Municipalidad De Puerto Cortes, Periodo Del 16 De Mayo Al 15 De Junio 2018.	14/08/18	006846	154659	CK2918	15,000.00
04-06-259	Mercedes Alejandra Garcia Valladares	Pago Por Servicio De Profesionales Como Psicologa En El Instituto Franklin	14/08/18	006844	154633	CK2919	12,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Abelardo Ernesto Mendoza Alvarado	Delano Roosevelt, Correspondiente Al Mes De Junio 2018. Pago Por Servicios Profesionales Como Coordinador De La Oficina De Informatica De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Mes De Mayo 2018.	14/08/18	006768	153747	CK2920	45,000.00
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 Junio Del 2018. Relaciones Publicas. Sustituye O/p # 154254.	14/08/18	006859	154823	CK2921	8,000.00
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 Del 02 Al 31 De Julio Del 2018. Relaciones Publicas.	14/08/18	006858	154808	CK2928	7,733.31
04-06-259	Irina Ivrenette Botto Viana	Cheque Anulado	16/08/18		154424	CK2916	-20,000.00
04-06-259	Irina Ivrenette Botto Viana	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesora En El Programa De Desarrollo Economico Local Corresponde Al Mes De Junio Del 2018. Sustituye O/p # 154424.	16/08/18	006873	154996	CK2942	20,000.00
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Parcial Por Medidas Topograficas Para El Tram	16/08/18	006872	154984	PDA2350	3,237.20
04-06-259	Yolani Sarahi Fuentes Mejia	Pago Por Servicios Profesionales Como Maestra De La Escuela De Educacion Especial Municipal Emanuel, Correspondiente Del 15 De Junio Al 15 De Julio 2018.	17/08/18	006874	155015	CK56683	8,000.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago Parcial Por Servicios Profesionales Como Enca	17/08/18	006875	155025	PDA2351	2,000.00
04-06-259	Organizacion Mundial C & P Logisticas Inc.	Pago Para Certificacion De Logistica Justa Al Municipio De Puerto Cortes. Por El Departamento De Gerencia De Planificacion Y Desarrollo, Mas Comision Bancaria. Sustituye O/p # 154212	21/08/18	006881	155093	ND3018	96,666.40
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Complemento Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2018.	23/08/18	006872	154985	CK56826	65,043.90
04-06-259	Juan Carlos Zuniga Reyes	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor De La Unidad Municipal De Educacion De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Del 02 Al 30 De Julio 2018.	23/08/18	006865	154909	CK56859	14,500.00
04-06-259	Mercedes Alejandra Garcia Valladres	Pago Por Servicios Profesionales Como Psicologa En El Instituto Franklin Delano Roosevelt Correspondiente Del 02 Al 30 Del Mes De Julio Del 2018	23/08/18	006877	155060	CK56860	11,600.00
04-06-259	Diseños Y Topografía De Cortes (dtc)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierra Y Permiso De Cercos, Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2018.	23/08/18	006883	155120	CK56876	18,909.32
04-06-259	Diseños Y Topografía De Cortes (dtc)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierra Y Permiso De Cercos, Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2018.	23/08/18	006883	155121	CK56877	27,464.14
04-06-259	Maria Elena Jerezano Velasquez	Pago De Servicios Profesionales Como Instructora De Ingles En La Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	23/08/18	006871	154979	CK56889	11,000.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago Complemento Por Servicios Profesionales Como Encargada De La Unidad Municipal De Educacion De La Municipalidad De Puerto Cortes, Periodo Del 16 De Abril Al 15 De Mayo 2018.	23/08/18	006875	155026	CK56923	13,000.00
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	23/08/18	006865	154906	CK56963	15,000.00

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Formulacion De Proyectos (d.i.f.p), Correspondiente Al Mes Del 01 Al 31 De Julio Del 2018.					
04-06-259	Carolina Ipsen Rodriguez	Pago Por Servicios Profesionales Enla Seccion De Asesoría Legal En El Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Del 16 De Junio Al 15 De Julio 2018.	23/08/18	006872	154995	CK56968	11,000.00
04-06-259	Kenia Maria Perez Trejo	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor De Caja Rurales, Correspondiente Del 16 De Junio Al 15 De Julio Del 2018.	23/08/18	006871	154980	CK57006	12,000.00
04-06-259	Yolani Sarahi Fuentes Mejia	Pago Por Servicios Profesionales Como Maestra De La Escuela De Educacion Especial Municipal Emanuel, Correspondiente Del 16 De Julio Al 15 De Agosto 2018.	23/08/18	006874	155017	CK57007	8,000.00
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 15 De Julio Del 2018.	30/08/18	006896	155263	CK57039	7,500.00
04-06-259	Pilo Eduardo Estrada Jerezano	Pago Por Servicios Profesionales Como Instructor De Ingles En La Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Julio Del 2018.	30/08/18	006871	155274	CK57047	10,500.00
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 Julio Al 15 De Agosto 2018.	30/08/18	006896	155264	CK57048	15,000.00
04-06-259	Carolina Ipsen Rodriguez	Pago Por Servicios Profesionales Enla Seccion De Asesoría Legal En El Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Del 16 De Julio Al 15 De Agosto 2018.	30/08/18	006898	155284	CK57049	11,000.00
04-06-259	Ever Onan Perez Maradiaga	Pago Por Servicios Profesionales A Partir Del 01 Al 30 De Julio Del 2018 Como Asesor En Materia De Seguridad Con El Proposito De Formar Una Sola Policia Municipal.	30/08/18	006893	155215	CK57050	15,000.00
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	30/08/18	006902	155325	CK57054	1,263.38
04-06-259	Jose Enrique Vargas Quiroz	Pago De Servicios Profesionales Como Asesor Del Programa De Extencion Agricola ,correspondiente Al Mes De Junio Del 2018.	30/08/18	006892	155225	CK57062	14,000.00
						Total L.	683,705.19