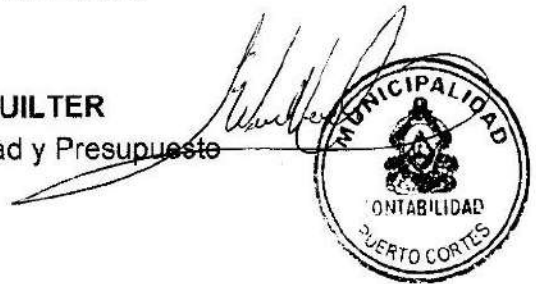


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

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

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



ASUNTO : **Remisión de Gastos de Septiembre 2018**

FECHA : **09 de Octubre de 2018**

Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los Gastos del mes de Septiembre 2018, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el cual consta de 51 páginas.

Atentamente,

C.c. Archivo

INDICE DE GASTOS MES DE Septiembre 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 Libros, Revista Y Periódicos
 - 3.3 Otros materiales y Suministros
 - 3.4 Papel de escritorio
 - 3.5 Útiles de oficina
 - 3.6 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 nacionales
 - 7.3 viáticos nacionales
 - 7.4 viáticos al exterior
- 8. Servicios personales**
 - 7.1 Asistencia Médica a empleados
 - 7.2 Asistencia Sociales Varias
 - 7.3 Beneficio y Compensaciones varias
 - 7.4 Horas extraordinarias
 - 7.5 Jornales
 - 7.6 Otras contribuciones Patronales
 - 7.7 sueldo personal por contrato
 - 7.8 Sueldo Sustituto
 - 7.9 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 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago De Alimentacion Personal De Apoyo Brigadamedica Medico Odontologo Enfermeros Y Estilistas Que Se Llevo A Cabo Por Parte De La Base Naval De Puerto Cortes En El Sector De Baracoa	05/09/18	006906	155409	CK57112	6,000.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago De Alimentacion Brindada A Personal Que Apoya La Comision De Agua Y Saneamiento Comas Y El Directorio De Uscl	05/09/18	006906	155406	CK57113	2,184.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago De Alimentacion Brindad A Personal Municipal Por Actividades De Reunion De Comitr De Probidad Y Etica Personal De Control De Ingreso Persona De Recuperacion De Mora Personal De Obras Menores Personal De Contabilidad Y Presupuesto	05/09/18	006906	155405	CK57114	5,381.00
03-05-311	Miriam Rodriguez	Pago De Alimentacion Brindad A Personal Municipal Por Actividades De Reunion De Comitr De Probidad Y Etica Personal De Control De Ingreso Persona De Recuperacion De Mora Personal De Obras Menores Personal De Contabilidad Y Presupuesto	05/09/18	006906	155405	CK57114	1,700.00
05-08-311	Miriam Rodriguez	Pago De Alimentacion Brindada A La Policias Municipales Que Realizaron Examenes Psicometricos	05/09/18	006906	155390	CK57115	3,780.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago De Alimentacion A Personal Municipal Que Laboro En El Pintado Del Puente De La Laguna Del Barrio El Porvenir Previo A La Noche Veneciana	05/09/18	006906	155407	CK57116	13,578.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago De Alimentacion A Policias Navales Que Participaron En La Supervicion A Empresas Y Negocios Para Verificacion De Permisos De Operacion Conjunto A La Sar Julio 2018	05/09/18	006906	155408	CK57117	2,813.00
03-06-311	Compañía Embotelladora Hondureña S.a. (agua	Pago Por Suministro De 532 Botellones Con Agua Purificada En Las Diferentes Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2018.	06/09/18	006728	153369	CK57153	11,172.00
03-06-311	Compañía Embotelladora Hondureña S.a. (agua	Pago Por Suministro De 648 Botellones Con Agua Purificada En Las Diferentes Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	06/09/18	006684	152926	CK57154	13,608.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Otorgada Al Departamento De Relaciones Publicas.	07/09/18	006914	155491	CK4000840	2,220.00
03-05-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Otorgada Al Departamento De Relaciones Publicas.	07/09/18	006914	155491	CK4000840	495.78
03-05-311	Julia Dalila Pineda Castro	Pago Por Viaticos A La Ciudad De Sps En Las Oficinas Sel Sar, Para La Entrega De Finiquito Donde Se Le Dio Rebaja A La Obligacion Del Impuesto S/venta Del Concierto Beach Concert A Favor De La Esc. Enmanuel.	14/09/18	006925	155613	CK57234	600.00
02-10-311	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	24/09/18		155850	PDA2390	3,051.48
01-01-311	Ana Isabel Canton	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Des	24/09/18	006939	155851	PDA2391	540.00
02-02-311	Ana Isabel Canton	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Des	24/09/18	006939	155851	PDA2391	296.00
02-10-311	Ana Isabel Canton	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Des	24/09/18	006939	155851	PDA2391	556.70
04-12-311	Miriam Rodriguez Cañas	Pago Por Gastos De Alimentacion En Reunion Del Consejo Municipal Ambiental El 30/07/2018 Y Reunion Del Consejo Municipal Ambiental El 3/09/18, Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental	25/09/18	006941	155805	ND271	10,000.00
04-12-311	Carlos Humberto Madrid	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Fondos Proveni	26/09/18	006947	155882	PDA2401	4,780.34
04-12-311	Kay Bodden	Pago Por Liquidacion Trimestral De Caja Chica Asig	26/09/18	006948	155886	PDA2405	1,640.10
03-06-311	Compañía Embotelladora Hondureña (agua Viva)	Pago Por El Suministro De 1381 Botellones De Agua Purificada En Las	27/09/18	006811	154253	CK3018	29,001.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

08/10/18

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-311	Embotelladora De Sula S.a (emsula)	Diferentes Oficinas Municipales. Correspondiente Al Mes De Mayo 2018. Pago Por Compra De Agua En Bote Para Los Que Integran La Mesa Principal Y Refrescos Para Dar A Las Personas Que Asistirán A V Cabildo Abierto Informativo En Educacion	27/09/18	006941	155810	CK3021	3,740.00
02-02-311	Embotelladora De Sula S.a (emsula)	Cheque Anulado	28/09/18		155810	CK3021	-3,740.00
03-05-311	Gustavo Alberto Campos Ponce	Pago Por La Compra De Latas De Leche Correspndiente Al Mes De Septiembre Del 2018, Segun Clausula N°6 Del Contrato Colectivo.	28/09/18	006951	155915	CK57298	2,024.95
03-06-311	Nancy Gisella Clavasquin Belisle	Pago Poara La Compra De Lata De Leche, Correspondiente Al Mes De Agosto 2018, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	28/09/18	006938	155776	CK57317	2,315.52
						Total L.	117,737.87

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 212 Agua del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Servicio De Agua Potable En La Oficina De Seguridad Ciudadana, Correspondiente A Los Meses De Abril, Mayo Y Junio 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	12/09/18	006864	154912	ND2967	2,755.11
						Total L.	2,755.11

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-11-222	Maria Teresa Espinoza Enriquez	Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada En Bo. Cienaguita, Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Victimas De Violencia Domestica Del Municipio De Puerto Cortes Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	03/09/18	006900	155306	CK57093	6,000.00
05-11-222	Maria Teresa Espinoza Enriquez	Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada En Bo. Cienaguita, Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Victimas De Violencia Domestica Del Municipio De Puerto Cortes Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	03/09/18	006898	155293	CK57094	6,000.00
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 Agosto 2018.	06/09/18	006912	155449	CK57159	5,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano	Pago Por Alquiler Del Local N.3 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona La Oficina De Vacunacion De Salud Publica Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	06/09/18	006912	155448	CK57160	5,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano	Pago Por Alquiler Del Local # 5 Donde Funciona La Oficina Del Programa Desarrollo Economico Local, Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	06/09/18	006859	154824	CK57185	5,000.00
05-11-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Parcial Por Alquiler De Trece Locales En Edif	06/09/18	006914	155488	PDA2370	13,646.85
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 Agosto 2018.	10/09/18	006914	155489	CK2947	1,800.00
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 Agosto 2018.	10/09/18	006914	155489	CK2947	35,600.00
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 Agosto 2018.	10/09/18	006914	155489	CK2947	51,200.00
05-11-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Complemento Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	10/09/18	006914	155489	CK2947	17,353.15
04-06-222	Marco Antonio Baquedano	Pago Por Alquiler Del Local N.5 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona La Oficina De Programa Y Desarrollo Economico Local Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	10/09/18	006916	155507	CK57200	5,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano	Pago Por Alquiler Del Local N.5 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona La Oficina De Programa Y Desarrollo Economico Local Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	10/09/18	006915	155505	CK57201	5,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano	Pago Por Alquiler Del Local N.2 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona El Programa Municipal De Extension Agropecuaria Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	10/09/18	006916	155506	CK57202	5,000.00
05-05-222	Hector Amilcar Montes Reyes	Pago Por Alquiler De Un Inmueble, El Cual Sera Utilizado Para Funcionamiento De Vivienda Para Miembros De La Policia Nacional, Periodo De Un Mes A Partir Del 07 De Agosto Al 06 De Septiembre 2018. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	12/09/18	006899	155291	ND2965	8,000.00
Total L.							169,600.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/09/18 al 30/09/18

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.4 Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2017. Mas El 15% Isv.	03/09/18	006505	150767	CK4000830	130,947.05
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 Noviembre 2017. Mas El 15% Isv	03/09/18	006505	150768	CK4000831	94,708.25
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 Diciembre 2017. Mas El 15% Isv	03/09/18	006511	150853	CK4000832	115,503.70
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 Noviembre 2017. Mas El 15% Isv	03/09/18	006515	150864	CK4000833	113,904.05
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 Diciembre 2017. Mas El 15% Isv	03/09/18	006515	150883	CK4000834	97,271.03
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 Octubre 2017. Mas El 15% Isv	03/09/18	006568	151639	CK4000835	99,302.50
04-04-224	Pedro Galdamez Sanchez	Pago De Reembolso Por Gastos De Servicio De Grua Desde Carrizales, Comayagua A San Pedro Sula Para El Vehiculo Municipal Nissan Pathfinder Asignada Al Alcalde Municipal El 18/07/2018.	03/09/18	006898	155275	CK57088	1,610.00
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 Diciembre 2017. Mas El 15% Isv. Menos Deducion Por Incumplimiento Los Dias, 22, 27, 29 Y 30 De Diciembre Y Deducion Por No Laborar El 25/12/2017.	04/09/18	006569	151640	CK4000836	102,208.10
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Freightliner Placa Aak-1271 Para Recoleccion De Los Desechos Y Traslado De Personal Y Equipo De Barrido De Calle, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018	04/09/18	006905	155378	CK57096	34,500.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon	Pago Por Flete Para Llevar Y Traer Un Motor Del Viobrocompactador Propiedad De La Municipalidad	04/09/18	006907	155395	CK57107	3,450.00
04-04-224	Wilmer Alexander Hernandez Barahona	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Mercedes Benz,placa Aam-6817 Color Azul Para Recoleccion De Los Desechos Y Traslado De Personal Y Equipo Barrido De Calle. Correspondiente Del 01 Al 15 De Agosto 2018.	06/09/18	006905	155359	CK57136	34,500.00
04-05-224	Transportes Ilangueros S De R.l.(rodolfo Montoya)	Pago Por Alquiler De Equipo Tractor, Para Ser Utilizado En Relleno Sanitario Por 192 Horas Por Un Valor De L.1320.00 Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Mas El 15%isv.	06/09/18	006903	155349	CK57184	291,456.00
04-05-224	Rene Lontero Reyes	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-0864 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 188 Horas Por Un Valor De L.300p/u Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2018 Mas El 15%isv.	07/09/18	006915	155496	CK4000839	64,860.00
05-02-224	Ana Isabel Alvarenga Hernandez	Pago Por Transporte De Pasajeros Del Sector Pantano Hacia El Instituto Franklin D. Roosevelt A Juramentacion De Patronato Del Municipio De Puerto Cortes El Dia Sabado 04 De Agosto Del 2018.	17/09/18	006917	155522	CK57235	3,000.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Parcial Por Alquiler De Equipo Para Recolecci	17/09/18	006933	155697	PDA2381	33,884.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l. De C.v.	Pago Por Alquiler De Retro Excavadora Marca Cat Para Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudad De Puerto Cortes, Periodo Del 16 Al 31 De Agosto 2018. Mas 15% De Impuesto.	20/09/18	006936	155751	CK2982	57,500.00
04-04-224	Wilmer Alexander Hernandez Barahona	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Mercedes Benz,placa Aam-6817 Color	21/09/18	006924	155595	CK2987	34,500.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.I. De C.v.	Azul Para Recoleccion De Los Desechos Y Traslado De Personal Y Equipo Barrido De Calle. Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2018. Pago Por Alquiler De Retro Excavadora Marca Cat Para Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudad De Puerto Cortes, Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2018. Mas 15% De Isv.	26/09/18	006937	155765	CK4000857	57,500.00
04-05-224	Transportes Ilangueros S De R.I (rodolfo Montoya)	Pago Por Alquiler De Equipo Tractor Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 180horas Por Un Valor De L.1,320p/u, Const. Adic. Y Mejoras Del Sistema De Alcantarillado Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2018 Mas El 15%isv.	26/09/18	006936	155755	CK4000858	273,240.00
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 Agosto Del 2018 Mas El 15% Isv.	28/09/18	006928	155636	CK3034	34,500.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	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 16 Al 31 De Julio 2018.	28/09/18	006888	155170	CK3035	34,500.00
						Total L.	1,712,844.68

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2018 De Las Oficinas: Municipal De Justicia, Trnsparencia Y Acceso A La Informacion, Turismo.	06/09/18	006913	155471	CK57146	3,500.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Julio Del 2018 De La Oficina De Policia Municipal. Fact #001468.	06/09/18	006913	155470	CK57147	1,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Junio Del 2018 De Las Oficina De Vivienda Social.	06/09/18	006913	155468	CK57148	1,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicios De Internet En El Departamento De Monitoreo Y Evaluacion Ubicado En El Edificio Crisales 9 Calle 4 Y 5 Avenida Correspondiente Al Mes De Julio Del 2018	06/09/18	006913	155469	CK57149	1,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Mayo Del 2018 De Las Oficinas: Transparencia Y Acceso A La Informacion, Vialidad Y Transporte, Sig.	06/09/18	006912	155467	CK57150	3,500.00
03-09-216	Abemar	Pago Servicio De Internet Mes De Abril Del 2018 De Las Oficinas:transparencia Y Acceso A La Informacion,vialidad Y Transporte,juez De Policia,mantenimiento Municipal,mantenimiento Vial,policia Municipal,turismo,vivienda Social,monitoreo Y Evaluacion	06/09/18	006912	155466	CK57151	10,500.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2018 De La Oficina De Sig Y Servicios Publicos.	06/09/18	006912	155465	CK57152	2,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Dedicado A La Oficina De Servicios Publicos Correspondiente Al Mes Julio 2018 Segun Factura# 001466.	06/09/18	006901	155319	CK57161	1,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Dedicado A Escuelas Publicas Correspondeinte Al Mes De Abril 2018 Segun Factura #001367.	06/09/18	006901	155318	CK57164	8,219.62
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Dedicado A La Oficina Municipal De Justicia Correspondiente Al Mes De Mayo 2018 Segun Factura #001389.	06/09/18	006901	155317	CK57165	1,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet A Las Oficinas De Servicios Publicos, Vialidad Y Transporte , Sig, Mantenimiento Muncipal, Comisionado Municipal, Segun Facturas# 001434, 001432, 001426, 001427, 001436.	06/09/18	006901	155316	CK57166	5,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Dedicado A La Oficina De Mantenimiento Municipal Y Proyectos Menores, Correspondientes Al Mes De Julio 2018 Segun Factura # 001472.	06/09/18	006901	155315	CK57167	1,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Dedicados A La Oficina De Policia Municipal, Departamento De Turismo Y Oficina De Monitoreo Y Evaluacion, Correspondiente Al Mes De Junio 2018, Segun Factura # 001429, 001425, 001433.	06/09/18	006901	155310	CK57168	3,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Al Edificio Municipal Segun Factura# 001366 Correspondiente Al Mes Abril 2018.	06/09/18	006900	155311	CK57169	19,179.12
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Dedicado A La Oficina Del Comisionado Municipal, Segun Facturas # 001305, 001337, 001380. Correspondientes A Los Meses Marzo, Abril Y Mayo 2018.	06/09/18	006900	155312	CK57170	3,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet A Instiruciones Publicas : Esc.rep. El Chile,	06/09/18	006913	155481	CK57171	8,307.60

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Abemar	Esc. 11 De Junio, Esc. Rep. Mexico, Esc. Benigno Augusto Estrada, Esc. Hamer, Esc. Manuel Bonilla. Correspondiente Al Mes Mayo /2018 Pago Por Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Mayo Del 2018 De Las Oficina: Mantenimiento Municipal, Mantenimiento Vial, Policia Municipal, Servicios Publicos.	06/09/18	006912	155473	CK57172	4,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Dedicado Al Edificio Municipal, Correspondiente Al Mes De Mayo 2018. Segun Factura # 001415.	06/09/18	006912	155472	CK57173	19,384.40
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet A Instituciones Publicas : Esc.rep. El Chile, Esc. 11 De Junio, Esc. Rep. Mexico, Esc. Benigno Augusto Estrada, Esc. Hamer, Esc. Manuel Bonilla. Correspondiente Al Mes Mayo /2018	06/09/18	006913	155482	CK57174	8,347.55
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Dedicado Al Edificio Municipal, Correspondiente Al Mes De Agosto 2018. Segun Factura # 001547	06/09/18	006913	155483	CK57175	19,477.61
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Prestados Al Telecentro Unah-vs Correspondiente Al Mes De Julio/2018.	06/09/18	006913	155484	CK57176	13,881.88
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Prestado Al Telecentro Unah-vs Puerto Cortes Segun Factura# 001454 Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	06/09/18	006900	155485	CK57177	13,887.80
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Mayo Del 2018 Al Departamento De Vivienda Social.	06/09/18	006914	155478	CK57178	1,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Prestados Al Telecentro Unah-vs Correspondiente Al Mes De Agosto/2018.	06/09/18	006914	155480	CK57179	13,912.58
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2018 De Las Oficina: Policia Municipal, Mantenimiento Municipal, Vialidad Y Transporte, Sig, Servicios Publicos, Mantenimiento Vial.	06/09/18	006913	155479	CK57180	6,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet A Escuelas Publicas, Correspondiente Al Mes De Julio 2018. Segun Recibo # 001495.	06/09/18	006885	155144	CK57181	8,329.12
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Dedicado Al Departamento De Vivienda Social, Correspondiente Al Mes De Julio 2018 Segun Factura # 001467.	06/09/18	006901	155314	CK57182	1,000.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Dedicado A Las Oficinas Municipales Ubicadas En El Estadio Excelsior, Correspondeinte Al Mes De Abril 2018 Segun Factura # 001369	06/09/18	006900	155313	CK57183	27,398.75
03-09-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet En Las Casetas De Peaje Correspondiente Al Mes De Septiembre 2018	13/09/18	006924	155591	CK57226	10,936.50
03-09-216	Multicables	Pago Por Servicios De Internet, Al Departamento Municipal De Programa Sociales, Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2018.	26/09/18	006930	155656	CK2997	2,700.00
03-09-216	Multicables	Cheque Anulado	26/09/18		155656	CK2997	-2,700.00
03-09-216	Multicables	Pago Por Servicio De Internet Al Departamento Municipal De Programa Social, Correspondiente Al Mes De Julio 2018.	26/09/18	006924	155592	CK4000864	2,700.00
						Total L.	222,462.53

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-211	Enee	Pago # 1 Por Servicios De Eneria Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Correspondiente Al Consumo Del Mes De Agosto 2018 Mas 2018.	24/09/18	006942	155817	CK57261	39,612.67
04-01-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica De Los Diversos Departamentos Y Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Agosto 2018	24/09/18	006943	155826	CK57288	21,455.78
03-06-211	Enee	Pago #4 Por Servicios De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Municipales Correspondiente Al Consumo Del Mes De Agosto 2018.	26/09/18	006927	155671	CK3005	54.71
04-01-211	Enee	Pago #4 Por Servicios De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Municipales Correspondiente Al Consumo Del Mes De Agosto 2018.	26/09/18	006927	155671	CK3005	37,448.49
03-06-211	Enee	Pago # 3 Por Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamento Y Oficinas Descritos Correspondiente Al Consumo Mes De Agosto 2018.	26/09/18	006931	155670	CK3006	48,887.87
03-06-211	Enee	Pago #6 Por Servicios De Energia Electica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Descritos Correspondiente Al Consumo Del Mes De Agosto 2018.	26/09/18	006931	155673	CK3008	136,754.93
04-01-211	Enee	Pago #6 Por Servicios De Energia Electica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Descritos Correspondiente Al Consumo Del Mes De Agosto 2018.	26/09/18	006931	155673	CK3008	328.26
04-01-211	Enee	Pago #5 Por El Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Municipales Correspondiente Al Consumo Del Mes De Agosto Del 2018.	26/09/18	006927	155672	CK3009	43,787.71
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A La Oficina De Desarrollo Economico Local Municipal Correspondiente A Los Meses De Junio, Julio Y Agosto 2018	28/09/18	006947	155871	CK57319	5,458.21
Total L.							333,788.63

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar, De Puerto Cortes. Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Agosto/2018.	06/09/18	006910	155440	CK57131	40,250.00
04-04-218	Rodolfo Amilcar Vargas	Pago Por Servicios De Mantenimiento Y Limpieza De Canales Pluviales Callejones De Acceso Interno De Barrio Cienaguaita (chapea De Areas Verdes, Extraccion Y Recoleccion De Sedimentos Y Desechos Solidos) Periodo Del 01 De Junio Al 05 De Julio 2018.	10/09/18	006891	155199	CK2953	73,416.00
04-04-218	Roque Dionisio Rios	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes De Escuelas Varias, Hospital De Area, Derecho De Via Y Derechos De Via De La Salida Vieja Hacia S.p.s. Y Otros Corresponde 01 Al 15 De Noviembre 2017. Mas Impto Sobre Ventas.	11/09/18	006512	150849	CK2963	34,500.00
04-04-218	Roque Dionisio Rios	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes De Escuelas Varias, Hospital De Area, Derecho De Via Y Derechos De Via De La Salida Vieja Hacia S.p.s. Y Otros Corresponde 16 Al 30 De Noviembre 2017. Mas Impto Sobre Ventas.	11/09/18	006513	150847	CK2964	34,500.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018, Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguaita De Puerto Cortes.	14/09/18	006929	155645	CK57231	51,750.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago De Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguaita De Puerto Cortes. Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018. Mas 15%isv.	20/09/18	006939	155790	CK2984	51,750.00
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Complemento Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar, De Puerto Cortes. Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Agosto/2018.	21/09/18	006941	155815	CK2988	15,000.00
04-04-218	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 Agosto 2018.	26/09/18	006946	155864	CK3003	57,500.00
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar, De Puerto Cortes. Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Septiembre/2018.	26/09/18	006941	155811	CK4000859	40,250.00
04-04-218	F.a.f.h.	Pago Por Barrido De Calles,avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas, Y Recoleccion Diaria De Basura Generada Por El Barrido, Corresponde Del 01 Al 15 De Enero 2018. Mas 15% Isv. Mas Pago De Dia Feriado Laborado. Sust O/p 152439	27/09/18	006768	153755	CK57294	178,783.33
04-04-218	Wendy Beatriz Escobar	Pago Por Servicios De Mantenimiento De Chapeado Del Macro-canal De La Septima Avenida Y Chapea De Las Areas Verdes Y Derechos De Via, Correspondiente Del 1 Al 15 De Septiembre 2018.	28/09/18	006950	155912	CK57324	34,500.00
						Total L.	612,199.33

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico Del Numero 2665-5904 Correspondiente A Los Meses De Mayo Y Junio 2018 En La Oficina De Seguridad Ciudadana. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	12/09/18	006863	154873	ND2968	477.28
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamento Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes Agosto 2018.	26/09/18	006942	155818	CK3004	29,508.05
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamento Oficinas Y Dependencias Municipales Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes Agosto 2018.	26/09/18	006942	155818	CK3004	1,305.77
						Total L.	31,291.10

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-391	Claudia Zaldivar	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	26/09/18	006948	155883	PDA2402	150.00
					Total L.		150.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 335 Libros, Revistas y Periodicos del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-335	Imcor	Pago Por Compra De 2 Facsimil Para El Departamento De Alcaldia	28/09/18	006949	155903	CK57318	966.00
					Total L.		966.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-399	Yenia Lorena Velasquez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	26/09/18	006947	155881	PDA2400	2,104.10
04-12-399	Carlos Humberto Madrid	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Fondos Proveni	26/09/18	006947	155882	PDA2401	2,392.17
					Total L.		4,496.27

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/10/18

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-331	Pacasa S.p.c.v	Pago Para La Compra De 30 Resmas De Papel Tamaño Carta, 2 Resma De Papel Tamaño Oficio Y 2 Resmas Papel Tamaño Legal Para Ser Usado En El Departamento De Control De Ingreso	11/09/18	006918	155531	CK2960	2,512.84
04-12-331	Carlos Humberto Madrid	Pago Por Reembolso De Caja Chica Con Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	18/09/18	006924	155599	ND267	3,855.90
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. Sustituye O/p # 154318.	24/09/18	006871	154974	CK57282	306.00
04-04-331	Carlos Enrique Figueroa	Cheque Anulado	24/09/18		154974	CK57282	-306.00
02-10-331	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	24/09/18		155850	PDA2390	856.06
03-02-331	Pacasa S.de C.v	Pago Para La Compra De 25 Resmas De Papel De Escritorio Tamaño Carta, Para La Ofina De Recuperacion De Mora.	28/09/18	006936	155757	CK57320	1,795.15
						Total L.	9,019.95

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-09-392	Erika Eleonora Martinez	Pago De Reembolso Por Compra De 30 Cd, Ecuadernado Y Fotocopias Para La Presentacion De Informe Semestral De La Unidad De Supervision Y Control Local (uscl) Y Comision Municipal De Agua Y Saneamineto (comas).	10/09/18	006902	155508	CK57203	547.00
05-05-392	Multiservitec	Pago Por Compra De 01 Cartucho De Tinta Color Negro, 01 Tinta Color Azul, 01 Tinta Color Magenta Y 01 Tinta Color Amarillo Para Utilizar En Oficina De Seguridad Ciudadana. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	12/09/18	006869	154956	ND2966	1,000.00
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. Sustituye O/p # 154318.	24/09/18	006871	154974	CK57282	367.00
04-04-392	Carlos Enrique Figueroa	Cheque Anulado	24/09/18		154974	CK57282	-367.00
04-04-392	Alfredo Milovan Rodriguez	Pago De Reembolso Por Compra De 04 Cartuchos De Tinta Para Utilizar En El Departamento De Servicios Publicos. Sustituye O/p # 154319.	24/09/18	006871	154973	CK57285	816.85
04-04-392	Alfredo Milovan Rodriguez	Cheque Anulado	24/09/18		154973	CK57285	-816.85
04-06-392	Diego Alondo Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	24/09/18	006939	155849	PDA2389	1,307.93
05-06-392	Yenia Lorena Velasquez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	26/09/18	006947	155881	PDA2400	885.00
04-17-392	Claudia Zaldivar	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	26/09/18	006948	155883	PDA2402	168.13
03-08-392	Eduardo Canizales	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Las	26/09/18	006947	155885	PDA2404	3,130.00
04-12-392	Kay Bodden	Pago Por Liquidacion Trimestral De Caja Chica Asig	26/09/18	006948	155886	PDA2405	1,952.01
						Total L.	8,990.07

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 393 Útiles y Materiales Electricos del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-393	Carlos Humberto Madrid	Pago Por Reembolso De Caja Chica Con Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	18/09/18	006924	155599	ND267	863.00
02-02-393	Ana Isabel Canton	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Des	24/09/18	006939	155851	PDA2391	2,829.00
04-12-393	Carlos Humberto Madrid	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Fondos Proveni	26/09/18	006947	155882	PDA2401	1,393.00
					Total L.		5,085.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible, Periodo Del 16 Al 23 De Julio 2018 Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	03/09/18	006904	155346	ND259	12,936.56
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible, Periodo Del 24 Al 31 De Julio 2018 Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	03/09/18	006904	155344	ND260	10,799.88
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible, Periodo Del 07 Al 15 De Julio 2018 Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	03/09/18	006889	155181	ND261	11,273.62
04-01-356	Mario Eritson Mejia	Pago De Viaticos Para Trasladar A Lic. Allan David,dilsia Croasdaile Y Jillparson 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.	06/09/18	006912	155455	CK57127	600.00
04-01-356	Douglas Osvaldo Urritia	Pago De Viaticos Por Viaja A Comayagua En Representacion Del Sr Alcalde En Asamblea General De La Red De Unidades Tecnicas Intermunicipales El 20/07/2018	06/09/18	006905	155377	CK57130	1,000.00
04-01-356	Douglas Osvaldo Urrutia	Pago De Viaticos Por Viaja A Comayagua En Representacion Del Sr Alcalde En Asamblea General De La Red De Unidades Tecnicas Intermunicipales El 20/07/2018, Sutituye O/p 155377.-	10/09/18	006917	155516	CK57190	1,000.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Combustible Y Lubricantes Suministrado A Vehiculos Municipales De La Fecha Del 01 Al 05 De Agosto Del 2018.	12/09/18	006923	155566	CK57219	47,694.19
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Combustible Y Lubricante Suministrado A Vehiculos Municipales Del 20 Al 26 De Agosto 2018.	13/09/18	006923	155567	CK57223	60,467.97
04-01-356	Julia Dalila Pineda Castro	Pago Por Viaticos A La Ciudad De Sps En Las Oficinas Sel Sar, Para La Entrega De Finiquito Donde Se Le Dio Rebaja A La Obligacion Del Impuesto S/venta Del Concierto Beach Concert A Favor De La Esc. Enmanuel.	14/09/18	006925	155613	CK57234	400.00
04-12-356	Kay Regine Bodden Heustis	Pago Por Viaticos Para Viajar A La Ciudad Gracias Lempira Como Conferencista En Como Optimizar La Ayuda Extranjera En La Accion Ambiental, El Dia 19 Al 21 Sept.2018,	18/09/18	006933	155701	CK57239	600.00
04-12-356	Carlos Humberto Madrid	Pago Por Reembolso De Caja Chica Con Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	18/09/18	006924	155599	ND267	3,459.50
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 01 Al 15 De Agosto 2018 Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental	25/09/18	006941	155806	ND272	16,354.93
04-12-356	Carlos Humberto Madrid	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Fondos Proveni	26/09/18	006947	155882	PDA2401	439.00
04-01-356	Walter Celestino Rodriguez Madrid	Pago Por Viaticos Al Promotor Para Realizar Viaje Al Municipio De Siguatepeque Comayagua, En Su Vehiculo Placa Pbk2524, Para Participar Y Ampliar Los Conocimiento Que Se Impartir En La Asamblea De Finrural En El Centro De Cajas Rurales Funder.	27/09/18	006945	155855	CK3019	1,200.00
Total L.							168,225.65

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banco Atlantida	Débito Por Emisión De Estado De Cuenta Del Mes De Agosto 2018.	01/09/18			ND355	50.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Emisión De Estado De Cuenta Del Mes De Agosto 2018.	01/09/18			ND4	20.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Pago A Proveedores Con Las Ordenes De Pago No. 155346, 155344 Y 155181.	03/09/18			ND262	900.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Ach Por Lps 86,881.05 Con Fecha 03-09-2018.	03/09/18			ND3039	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Ach A Nombre De Agregados Del Caribe S.a De C.v Por Lps 2,737.80	03/09/18			ND3045	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Proveedores Sefin Por Lps 259,513.09	06/09/18			ND3046	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transfencia Recibida Ach Por Lps 622.40 Con Fecha 06/09/2018	06/09/18			ND3047	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Ach Por Lps10,	10/09/18				0.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Impuesto 10% Sobre Intereses Generados En La Cuenta En El Mes De Septiembre 2018.	10/09/18			ND182	1,208.33
03-01-265	Banco Ficohsa	Intereses Cobrados Por Sobregiro De La Cuenta No. 030-101-00004210452 De Banco Ficohsa.	10/09/18			ND186	75,242.40
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Credito De Lps 10,107.35	10/09/18			ND3054	25.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision De Confirmacion De Saldos A Sus Auditores Externos.	10/09/18			ND3058	150.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Pago De Proveedores De Las Ordenes De Pago No. 155291, 154956, 154912 Y 154873.	12/09/18			ND2969	1,200.00
03-01-265	Banco Atlantida	Débito Por Emisión De Estado De Cuenta El Dia 12 De Septiembre 2018	12/09/18			ND356	50.00
03-01-265	Banpais	Pago De Comisión Fiduciaria Del Mes De Septiembre 2018 Por Manejo De La Tasa Ambiental.	14/09/18			ND263	5,000.00
03-01-265	Banpais	Pago De Comisión Fiduciaria Del Mes De Septiembre 2018 Por El Manejo De La Tasa De Salud.	14/09/18			ND278	5,000.00
03-01-265	Banpais	Comisión Fiduciaria Correspondiente Al Mes De Septiembre 2018.	14/09/18			ND2970	5,000.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Comisión Cobrada Por Contrato Sobre Cuenta Con Banco Ficohsa	14/09/18			ND3055	150.00
03-01-265	Banpais	Debito Aplicaciones Centro Ops Por Pago De Planillas.	14/09/18			ND3056	1,500.00
03-01-265	Banpais	Debito Aplicaciones Centro Ops Por Pago De Planillas.	14/09/18			ND3057	1,500.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Pago A Proveedor Con Orden De Pago No. 155654.	17/09/18			ND265	300.00
03-01-265	Banco Davivienda	Comisión Por Transferencia De Unicef Del Dia 20/septiembre/2018	20/09/18			ND15	15.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Comisión Cobrada Por Contrato Sobre Cuenta Con Banco Ficohsa	21/09/18			ND183	12,014.85
03-01-265	Banco De Occidente	Débito Por Emisión De Tres Constancias De Prestamos Para Referencia Bancaria Solicitadas A Banco De Occidente	21/09/18			ND206	150.00
03-01-265	Banpais	Para Registrar La Comision Cobrada Por Banpais Por La Emision De Cheque De La Orden De Pago No. 155807 Del 25/09/2018	25/09/18			ND2972	300.00
03-01-265	Banpais	Comisiones Proveedores Sefin	25/09/18			ND3062	15.00
03-01-265	Banpais	Comisiones Proveedores Sefin	25/09/18			ND3063	5.00
03-01-265	Banpais	Comisiones Proveedores Sefin	26/09/18			ND3064	15.00
03-01-265	Banpais	Debito Aplicaciones Centro Ops Por Pago De Planilla.-	27/09/18			ND3068	760.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banpais	Cheque Anulado	28/09/18			ND138	-24.20
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Comisión Cobrada Por El Banco Por Emisión Del Cheque No. 3035 El Cual Fue Pagado El 28/09/18 A Gabriel Enrique Reyes Por Arrendamiento De Equipo De Transporte Por El Valor De Lps. 34,500.00	28/09/18			ND188	100.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Impuestos Cobrados Por El Banco Sobre Los Intereses Generados En El Mes De Septiembre 2018.	28/09/18			ND189	2.06
03-01-265	Banco Occidente	Comisión De Dumbar Por Recolección De Valores Correspondiente Al Mes De Seotiembre 2018.	28/09/18			ND207	6,679.74
03-01-265	Banpais	Comisión Por Pago A Proveedores En El Mes De Septiembre 2018 Con Las Siguienes Ordenes De Pago: 155653, 155599, 155652, 155659, 155804, 155805 Y 155806.	28/09/18			ND273	2,100.00
03-01-265	Banpais	Cheque Anulado	28/09/18			ND3008	-3,450.00
03-01-265	Banpais	Cheque Anulado	28/09/18			ND3034	-5,900.04
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Ach Por Lps 10,000.00 Con Fecha 28/09/2018	28/09/18			ND3069	25.00
03-01-265	Banpais	Para Registrar Nota De Debito Por Impuesto Sobre La Renta Por Concepto De Intereses Generados En La Cuenta Mes De Septiembre 2018.-	29/09/18			ND139	24.23
						Total L.	110,222.37

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/10/18

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-10-231	Vimeco	Pago Por Compra E Instalacion De 01 Llavin Para Puerta Principal De Vidrio En El Departamento De Transparencia Y Acceso A La Informacion Publica.	04/09/18	006897	155296	CK1247	800.00
02-10-231	Vimeco	Cheque Anulado	04/09/18		155296	CK1247	-800.00
02-07-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Otorgada Al Departamento De Relaciones Publicas.	07/09/18	006914	155491	CK4000840	3,077.13
02-10-231	Vimeco	Pago Por Compra E Instalacion De 01 Llavin Para Puerta Principal De Vidrio En El Departamento De Transparencia Y Acceso A La Informacion Publica.	10/09/18	006910	155436	CK57207	800.00
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De Materiales De Construccion Para Reparacion De Caseta De Policia De Turismo Ubicada En La Playa Municipal De Barrio El Porvenir, Verano Seguro 2018.	24/09/18	006660	152625	CK57265	4,660.00
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Cheque Anulado	24/09/18		152625	CK57265	-4,660.00
					Total L.		3,877.13

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-243	Todomotos S.a. De C.v.	Pago Por Concepto De Compra De Repuestos Y Reparacion De 2 Motocicletas Marca Suzuki Placa N. Mpr 0188 Y Mpr 0137 Asignada Al Departamento De Policia Municipal .-	04/09/18	006905	155368	CK57095	11,390.00
04-12-243	Banco Del Pais	Pago Por Matricula Al Carro Municipal Con Placa Pbr9855, Nissan Color Blanco Que Vence El 01/10/2018.	10/09/18	006916	155511	CK57192	4,710.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Para La Compra De 1 Tapon De Radiador 16 Lbs Presion, 1 Bomba De Agua,1 Coolant, 4 Desodorante, 1 Empaque De Culata 11044 Vk505 E Original Para El Vehiculo Nissan Pthfinder Año 2010 N09967	11/09/18	006917	155530	CK2954	7,560.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Par Ala Compra De 1 Bomba De Agua Para La Reparacion Del Vehiculo Municipal Mazda B2900 Año 2002 4x4 N07979	11/09/18	006917	155529	CK2955	1,500.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Para La Compra De 1 Bomba De Clutch Auxiliar Y 1 Bomba Clutch Madre Para La Reparacion Del Vehiculo Municipal Toyota Dyna Año 202 N07981.	11/09/18	006918	155527	CK2956	2,700.00
04-12-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Para La Compra 1 Buster De Freno,1 Alternador,1 Bomba Maestra De Freno, 1 Bomba Maestra De Clutch, 1 Bomba Auxiliar De Clutch Para Repuestos Del Vehiculo Municipal Toyota Hilux Año 2000 4x2 N08405. Sust. O/p155525	11/09/18	006921	155556	CK2969	12,400.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Para La Compra 1 Banda Canaleda 2f, 1 Canaleda 4f ,1 Pastilla Delantera ,1 Zapatas Trasera, 2 Bujes Barras,2 Recitificado Disco, 2 Amortiguadores Traseros Y Delanteros, Y Mano De Obra Para La Reparac Del Navara 2010 N09966 Sust O/p 155528.	11/09/18	006921	155557	CK2970	13,400.00
04-12-243	Grupo Q	Pago Por La Alineamiento Y Fluido De Direccion Hidraulica Del Vehiculo Nissan Frontier Color Gris Placa Pdz7040 Motor Yd25660349p Asignado Al Departamento Municipal Ambiental	17/09/18	006929	155654	ND264	1,229.24
						Total L.	54,889.24

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-241	Ana Isabel Canton	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Des	24/09/18	006939	155851	PDA2391	1,500.00
04-12-241	Kay Bodden	Pago Por Liquidacion Trimestral De Caja Chica Asig	26/09/18	006948	155886	PDA2405	2,397.00
						Total L.	3,897.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-239	Mauricio Casildo	Pago De Reembolso Por Compra De 06 Bolsas De Cemento Y 01 Rollo De Cinta De Precaucion Para Construccion De Tumulo Del Barrio La Laguna.	04/09/18	006905	155362	CK57098	1,367.00
05-06-239	Yenia Lorena Velasquez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	26/09/18	006947	155881	PDA2400	2,803.00
04-17-239	Claudia Zaldivar	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	26/09/18	006948	155883	PDA2402	2,377.00
03-08-239	Eduardo Canizales	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Las	26/09/18	006947	155885	PDA2404	1,755.01
03-08-239	Sistema Integrado Para Negocios S.a. (sinsa)	Pago Por Mantenimiento Y Fallas Al Equipo De Operacion Del Sistema De Salidas En Las Casetas De Peaje De La Municipalidad De Puerto Cortes, Realizadas En Las Vias # 1y2 Segun Facturas 001671,001672 Y 001673.-	28/09/18	006915	155503	CK57297	15,525.00
Total L.							23,827.01

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago Por Ayuda En Compra De Medicamentos Para Las Sras. Reina Bonilla Gamez, Salome De Aquino Fajardo Y Katherine Mileni Alonzo Torres.	03/09/18	006904	155356	CK57089	1,765.78
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago Por La Ayuda En Medicamento A Siguietes Personas, Alejandrina Ortega, Reina Bueso, Blanca Mejia, Luz Claros, Cruz Matute, Carlos Jahseel Garcia. Correspondiente Al Mes De Agosto.	28/09/18	006946	155869	CK57314	4,501.90
Total L.							6, 267.68

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/10/18

Pagos del renglón 275 Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-275	Ever Noel Varela Enamorado	Pago De Servicios Por Transporte De Niñas Y Niños Del Grupo Auto-apoyo Rayito De Luz ,de Puerto Cortes Hacia San Pedro Sula Y Viceversa ,a Cita Medica Al Hospital Mario Catarino Rivas ,correspondiente El Dia 09 De Agosto Del 2017.	03/09/18	006905	155360	CK57087	2,400.00
03-01-275	Hotel Costa Mar	Pago Por Hospedaje De Dos Tecnicos Del Instituto De Acceso A La Informacion Publica Que Dieron Capacitacion A Personal Del Departamento De Transparencia Sobre El Nuevo Manual De Lineamiento Para El Portal Unico. Los Días 28 Y 29 Saliendo El 30 Agost.	24/09/18	006907	155394	CK57264	1,600.00
03-01-275	Hotel Costa Mar	Cheque Anulado	24/09/18		155394	CK57264	-1,600.00
					Total L.		2,400.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Joselin Perez	Cheque Anulado	04/09/18		155209	ck57035	-450.00
02-01-272	Allan David Ramos Molina	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.	05/09/18	006899	155301	CK57124	2,968.75
05-10-272	Jorge Alfredo Castejon Garcia	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.	05/09/18	006900	155304	CK57125	1,796.88
05-10-272	Farrah Jill Parsons Fuentes	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.	05/09/18	006900	155303	CK57126	1,796.88
02-07-272	Mario Eritson Mejia	Pago De Viaticos Para Trasladar A Lic. Allan David,dilsia Croasdaile Y Jillparson 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.	06/09/18	006912	155455	CK57127	1,796.88
01-03-272	Douglas Osvaldo Urritia	Pago De Viaticos Por Viaja A Comayagua En Representacion Del Sr Alcalde En Asamblea General De La Red De Unidades Tecnicas Intermunicipales El 20/07/2018	06/09/18	006905	155377	CK57130	837.00
01-03-272	Douglas Osvaldo Urrutia	Pago De Viaticos Por Viaja A Comayagua En Representacion Del Sr Alcalde En Asamblea General De La Red De Unidades Tecnicas Intermunicipales El 20/07/2018, Sutituye O/p 155377.-	10/09/18	006917	155516	CK57190	1,673.80
04-06-272	Walter Celestino Rodriguez Madrid	Pago Por Viaticos A Corquin Copan, Del 18 Al 19 De Sept. 2018 Para Personal: Kenia Perez, Mario Sabillon Y Walter Rodriguez. A Conocer La Experiencia De Exitos De La Union Entre Caja Rural De Ahorro Y Credito Con Las Microempresas De La Localidad.	18/09/18	006933	155699	CK57237	3,046.89
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago Por Viaticos Para Trasladar A La Ing. Kay Bodden A La Ciudad Gracias Lempira A Participar Como Conferencista En Como Optimizar La Ayuda Extranjera En La Accion Ambiental, El Dia 19 Al 21 Sept.2018,	18/09/18	006933	155700	CK57238	3,234.38
04-12-272	Kay Regine Bodden Heustis	Pago Por Viaticos Para Viajar A La Ciudad Gracias Lempira Como Conferencista En Como Optimizar La Ayuda Extranjera En La Accion Ambiental, El Dia 19 Al 21 Sept.2018,	18/09/18	006933	155701	CK57239	3,062.50
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago Por Viaticos A La Ciudad De Tegusigalpa A Comparecer Ante La Secretaria De Finanzas Por Interposicion Del Recurso De Apelacion N°171-18-11000-2327 El Dia 21 De Septiembre /2018	19/09/18	006938	155779	CK57248	2,578.13
03-03-272	Martha Lidia Maldonado Rosales	Pago Por Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Las Oficinas De Conatel Para Explicacion Sobre El Impuesto Selectivo Y Realizar De Auditoria A Las Diversas Oficinas Salida El 23/09/2018 Y Regreso 29/09/2018.	21/09/18	006940	155799	CK57256	13,041.50
03-03-272	Gloria Maldonado	Pago Por Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Las Oficinas De Conatel Para Explicacion Sobre El Impuesto Selectivo Y Realizar De Auditoria A Las Diversas Oficinas Salida El 23/09/2018 Y Regreso 29/09/2018.	21/09/18	006940	155800	CK57257	13,041.50
03-03-272	Rolando Enrique Garcia Reyes	Pago Por Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Las Oficinas De Conatel Para Explicacion Sobre El Impuesto Selectivo Y Realizar De Auditoria A Las	21/09/18	006940	155801	CK57258	13,041.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Diversas Oficinas Salida El 23/09/2018 Y Regreso 29/09/2018.					
04-06-272	Diego Alondo Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	24/09/18	006939	155849	PDA2389	653.11
02-10-272	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	24/09/18		155850	PDA2390	389.62
05-05-272	Julio Eduardo Henderson Osorto	Pago Por Viaticos Al Supervisor De Seguridad Ciudadana A La Ciudad De Tegucigalpa Los Dias 26 Y 28 De Sept.2018, A Participar En El Taller De Visualizacion De Datos Con Enfasis En Visualizacion Analogica Impartido Por La Secretaria De Seguridad Y Utci	25/09/18	006946	155863	CK57290	1,874.32
05-06-272	Yenia Lorena Velasquez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	26/09/18	006947	155881	PDA2400	120.00
04-12-272	Kay Bodden	Pago Por Liquidacion Trimestral De Caja Chica Asig	26/09/18	006948	155886	PDA2405	120.00
04-06-272	Walter Celestino Rodriguez Madrid	Pago Por Viaticos Al Promotor Para Realizar Viaje Al Municipio De Siguatepeque Comayagua, En Su Vehiculo Placa Pbk2524, Para Participar Y Ampliar Los Conocimiento Que Se Impartir En La Asamblea De Finrural En El Centro De Cajas Rurales Funder.	27/09/18	006945	155855	CK3019	3,798.80
04-06-272	Siryi Johana Williams Henderson	Pago De Viaticos Para Viaje A Progreso En La Participacion De Primera Exposicion Comercial Y Agro Industrial A Desarrollarse En La Feria Internacional Progreseña Sayri Williams Alisson Membreño Paola Carrasco Edwin Flores El Dia Viernes 28/09/2018	27/09/18	006943	155835	CK3020	800.00
02-07-272	Raul Antonio Roque Mejia	Pago Por Traslado Del Personal A Recibir Capacitacion Impartido Por La Secretaria De Gobernacion, Sobre La Resolucion De Conflicto, De San Pedro Sula A Puerto Cortes Y Viceversa, El Dia Viernes 21 De Septiembre 2018	28/09/18	006950	155913	CK57321	2,000.00
Total L.							71,222.44

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Joselin Perez	Cheque Anulado	04/09/18		155209	ck57035	-450.00
02-01-272	Allan David Ramos Molina	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.	05/09/18	006899	155301	CK57124	2,968.75
05-10-272	Jorge Alfredo Castejon Garcia	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.	05/09/18	006900	155304	CK57125	1,796.88
05-10-272	Farrah Jill Parsons Fuentes	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.	05/09/18	006900	155303	CK57126	1,796.88
02-07-272	Mario Eritson Mejia	Pago De Viaticos Para Trasladar A Lic. Allan David,dilsia Croasdaile Y Jillparson 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.	06/09/18	006912	155455	CK57127	1,796.88
01-03-272	Douglas Osvaldo Urritia	Pago De Viaticos Por Viaja A Comayagua En Representacion Del Sr Alcalde En Asamblea General De La Red De Unidades Tecnicas Intermunicipales El 20/07/2018	06/09/18	006905	155377	CK57130	837.00
01-03-272	Douglas Osvaldo Urrutia	Pago De Viaticos Por Viaja A Comayagua En Representacion Del Sr Alcalde En Asamblea General De La Red De Unidades Tecnicas Intermunicipales El 20/07/2018, Sutihuye O/p 155377.-	10/09/18	006917	155516	CK57190	1,673.80
04-06-272	Walter Celestino Rodriguez Madrid	Pago Por Viaticos A Corquin Copan, Del 18 Al 19 De Sept. 2018 Para Personal: Kenia Perez, Mario Sabillon Y Walter Rodriguez. A Conocer La Experiencia De Exitos De La Union Entre Caja Rural De Ahorro Y Credito Con Las Microempresas De La Localidad.	18/09/18	006933	155699	CK57237	3,046.89
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago Por Viaticos Para Trasladar A La Ing. Kay Bodden A La Ciudad Gracias Lempira A Participar Como Conferencista En Como Optimizar La Ayuda Extranjera En La Accion Ambiental, El Dia 19 Al 21 Sept.2018,	18/09/18	006933	155700	CK57238	3,234.38
04-12-272	Kay Regine Bodden Heustis	Pago Por Viaticos Para Viajar A La Ciudad Gracias Lempira Como Conferencista En Como Optimizar La Ayuda Extranjera En La Accion Ambiental, El Dia 19 Al 21 Sept.2018,	18/09/18	006933	155701	CK57239	3,062.50
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago Por Viaticos A La Ciudad De Tegusigalpa A Comparecer Ante La Secretaria De Finanzas Por Interposicion Del Recurso De Apelacion N°171-18-11000-2327 El Dia 21 De Septiembre /2018	19/09/18	006938	155779	CK57248	2,578.13
03-03-272	Martha Lidia Maldonado Rosales	Pago Por Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Las Oficinas De Conatel Para Explicacion Sobre El Impuesto Selectivo Y Realizar De Auditoria A Las Diversas Oficinas Salida El 23/09/2018 Y Regreso 29/09/2018.	21/09/18	006940	155799	CK57256	13,041.50
03-03-272	Gloria Maldonado	Pago Por Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Las Oficinas De Conatel Para Explicacion Sobre El Impuesto Selectivo Y Realizar De Auditoria A Las Diversas Oficinas Salida El 23/09/2018 Y Regreso 29/09/2018.	21/09/18	006940	155800	CK57257	13,041.50
03-03-272	Rolando Enrique Garcia Reyes	Pago Por Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Las Oficinas De Conatel Para Explicacion Sobre El Impuesto Selectivo Y Realizar De Auditoria A Las	21/09/18	006940	155801	CK57258	13,041.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Diversas Oficinas Salida El 23/09/2018 Y Regreso 29/09/2018.					
04-06-272	Diego Alondo Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	24/09/18	006939	155849	PDA2389	653.11
02-10-272	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	24/09/18		155850	PDA2390	389.62
05-05-272	Julio Eduardo Henderson Osorto	Pago Por Viaticos Al Supervisor De Seguridad Ciudadana A La Ciudad De Tegucigalpa Los Dias 26 Y 28 De Sept.2018, A Participar En El Taller De Visualizacion De Datos Con Enfasis En Visualizacion Analogica Impartido Por La Secretaria De Seguridad Y Utci	25/09/18	006946	155863	CK57290	1,874.32
05-06-272	Yenia Lorena Velasquez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	26/09/18	006947	155881	PDA2400	120.00
04-12-272	Kay Bodden	Pago Por Liquidacion Trimestral De Caja Chica Asig	26/09/18	006948	155886	PDA2405	120.00
04-06-272	Walter Celestino Rodriguez Madrid	Pago Por Viaticos Al Promotor Para Realizar Viaje Al Municipio De Siguatepeque Comayagua, En Su Vehiculo Placa Pbk2524, Para Participar Y Ampliar Los Conocimiento Que Se Impartir En La Asamblea De Finrural En El Centro De Cajas Rurales Funder.	27/09/18	006945	155855	CK3019	3,798.80
04-06-272	Siryi Johana Williams Henderson	Pago De Viaticos Para Viaje A Progreso En La Participacion De Primera Exposicion Comercial Y Agro Industrial A Desarrollarse En La Feria Internacional Progreseña Sayri Williams Alisson Membreño Paola Carrasco Edwin Flores El Dia Viernes 28/09/2018	27/09/18	006943	155835	CK3020	800.00
02-07-272	Raul Antonio Roque Mejia	Pago Por Traslado Del Personal A Recibir Capacitacion Impartido Por La Secretaria De Gobernacion, Sobre La Resolucion De Conflicto, De San Pedro Sula A Puerto Cortes Y Viceversa, El Dia Viernes 21 De Septiembre 2018	28/09/18	006950	155913	CK57321	2,000.00
Total L.							71,222.44

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-274	Allan David Ramos Molina	Pago Para Viaticos, Por Viaje A La Ciudad De New York Para Atender Invitacion De La Organizacion Comunitaria De Travesia En Bronx A Participar En La Asamblea General De Miembros De Esa Ciudad. Del 16 Al 20 De Septiembre 2018	13/09/18	006923	155569	CK57224	44,930.41
02-01-274	Allan David Ramos Molina	Pago Del 50% Por Viaticos, Por Viaje A La Ciudad De New York Para Atender Invitacion De La Organizacion Comunitaria De Travesia En Bronx A Participar En La Asamblea General De Miembros De Esa Ciudad. Del 16 Al 20 De Septiembre 2018 Sust.o/p 155569.	13/09/18	006928	155640	CK57230	22,465.33
Total L.							67,395.74

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/10/18

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-152	Dilcia Mercedes Bernardes Batres	Pago Por Concepto De Atencion Odontologica Jose Daniel Pagoada (Esposo) Segun Clausula N. 15 Del Contrato Colectivo Vigente .-	10/09/18	006915	155492	CK57199	3,000.00
02-07-152	Eduardo Escalante Berford	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula N°15 Del Contrato Colectivo	11/09/18	006918	155533	CK2958	3,000.00
04-01-152	Yariela Desire Luque	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula N°15 Del Conrto Colectivo Vigente.	11/09/18	006918	155532	CK2959	3,000.00
03-10-152	Indira Clarisa Funes Rodriguez	Pago Por Concepto De Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	26/09/18	006946	155867	CK3000	3,000.00
02-07-152	Paola Segura	Pago Por Servicio Odontologicos A Empleados Municipales, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	27/09/18	006887	155172	CK3017	9,000.00
02-09-152	Paola Segura	Pago Por Servicio Odontologicos A Empleados Municipales, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	27/09/18	006887	155172	CK3017	3,000.00
03-02-152	Paola Segura	Pago Por Servicio Odontologicos A Empleados Municipales, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	27/09/18	006887	155172	CK3017	6,000.00
04-01-152	Paola Segura	Pago Por Servicio Odontologicos A Empleados Municipales, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	27/09/18	006887	155172	CK3017	3,000.00
04-04-152	Paola Segura	Pago Por Servicio Odontologicos A Empleados Municipales, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	27/09/18	006887	155172	CK3017	3,000.00
04-10-152	Paola Segura	Pago Por Servicio Odontologicos A Empleados Municipales, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	27/09/18	006887	155172	CK3017	3,000.00
05-06-152	Paola Segura	Pago Por Servicio Odontologicos A Empleados Municipales, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	27/09/18	006887	155172	CK3017	6,000.00
05-08-152	Paola Segura	Pago Por Servicio Odontologicos A Empleados Municipales, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	27/09/18	006887	155172	CK3017	3,000.00
01-03-152	Vilma Yolanda Turcios Lopez	Pago De Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	27/09/18	006928	155641	CK57296	3,000.00
Total L.							51,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-151	Martha Lidia Maldonado Rosales	Pago De Ayuda Monetaria Por Muerte De La Sra. Martha Lidia Rosales, Q.d.d.g. (madre), En Cumplimiento De La Clausula No.26 Del Contrato Colectivo	27/09/18	006944	155852	CK57295	8,500.00
						Total L.	8,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/09/18 al 30/09/18)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-161	Maria Del Carmen Medina Villafranca	Pago Complemento # 6 De Sus Prestaciones Laborales Del 11/11/1985 Al 31/01/2018.	11/09/18	006918	155536	CK2965	100,000.00
04-01-161	Kristhian Alberto Rivera Garcia	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales Del 13	11/09/18	006921	155543	PDA2373	19,755.73
04-01-161	Elvis Alejandro Peña Vigil	Pago Complemento 2 De Prestaciones Laborales Del 1	13/09/18	006928	155632	PDA2377	21,548.50
04-01-161	Ernesto Sarmiento Rosales	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales, Del 14/03/1992 Al 31/01/2018.	14/09/18	006929	155643	CK2975	100,000.00
04-01-161	Antonio Caballero Gomez	Pago Complemento # 5 De Sus Prestaciones Laborales, Del 18/05/1998 Al 31/01/2018.	20/09/18	006937	155758	CK57250	20,000.00
04-01-161	Elvis Alejandro Peña Vigil	Pago Complemento 3 De Prestaciones Laborales Del 16 De Agosto Del 2013 Al 30 De Junio Del 2018 Sust. O/p154211	20/09/18	006928	155635	CK57253	114,394.67
01-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	7,040.30
01-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	3,727.11
01-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	1,728.42
01-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	1,801.38
02-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	1,489.34
02-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	2,030.43
02-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	838.47
02-07-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	15,636.59
02-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	657.36
02-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	1,803.66
03-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	1,701.75
03-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	5,686.24
03-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	1,325.61
03-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	3,323.20
03-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	3,089.52
03-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	579.15
03-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	1,804.61
03-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	1,605.19
04-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	5,963.11
04-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	8,061.69
04-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	3,997.38
04-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	728.05
04-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	3,468.65
04-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	4,494.70
04-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	2,426.37
04-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	2,123.65
04-12-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	5,869.53
04-18-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	3,157.68
04-19-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	900.84
05-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	4,506.36
05-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	1,233.71

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

08/10/18

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	2,261.60
05-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	9,736.65
05-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	6,188.87
05-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	1,466.57
05-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	1,627.10
04-01-161	Gilberto Escobar Ulloa	Pago Complemento # 7 De Sus Prestaciones Laborales	24/09/18	006943	155843	PDA2387	9,768.29
04-01-161	Kristhian Alberto Rivera Garcia	Pago Complemento # 1 De Sus Prestaciones Laborales Del 13 De Enero 2016 Al 31 Agosto 2018.	26/09/18	006921	155542	CK1263	45,767.51
04-01-161	Reina Isabel Castillo Guiza	Pago Complemento # 4 De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/02/2011 Al 31/01/2018.	26/09/18	006895	155268	CK2998	156,688.43
04-01-161	Rosa Aracely Calderon Ceballos	Pago Complemento # 8 De Sus Prestaciones Laborales, Del 28/10/1985 Al 31/01/2018.	28/09/18	006950	155910	CK3032	50,000.00
Total L.							762,003.97

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-141	Gerson Geovany Ochoa	Pago Por Tiempo Extra Semana Santa 2018, Apoyo En La Comision De Salud En Las Einpecciones Diarias De Cada Negocio En Las Playas Municipales .-	10/09/18	006915	155493	CK57208	8,616.86
05-08-141	Jose Gilberto Reyes Perdomo	Pago Por Tiempo Extra Semana Santa 2018.	26/09/18	006931	155665	CK57291	2,236.00
					Total L.		10,852.86

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006915	155495	ND3060	387,344.00
						Total L.	387,344.00

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	8,855.12
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	2,407.68
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	1,225.86
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	1,473.10
02-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	919.56
02-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	855.12
02-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	477.54
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	5,810.28
02-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	231.54
02-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	907.48
03-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	1,270.60
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	2,378.55
03-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	604.58
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	1,567.64
03-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	1,528.90
03-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	172.30
03-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	765.16
03-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	683.14
04-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	3,268.98
04-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	2,921.06
04-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	2,166.24
04-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	285.10
04-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	1,617.70
04-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	2,501.50
04-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	1,203.12
04-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	1,053.00
04-12-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	2,957.72
04-18-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	1,443.82
04-19-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	562.66
05-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	1,862.40
05-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	534.96
05-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	862.92
05-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	3,749.46
05-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	2,688.68
05-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	840.42
05-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	24/09/18	006936	155762	CK57260	883.82
Total L.							63,537.71

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-124	Nancy Loany Avila Aguilar	Pago Correspondiente A La Planilla De Maternidad Del 28/08/2018 Al 20/11/2018 , Segun Memorando Y Formato De Deducciones Adjunto.-	10/09/18	006908	155414	CK2945	27,520.00
05-02-124	Mitzi Janina Flores Ortiz	Pago Correspondiente A La Planilla De Maternidad Del Periodo 28/08/2018 Al 19/11/2018, Segun Memorando Y Formato De Deducciones Adjuntos.-	10/09/18	006908	155404	CK2946	27,176.00
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	3,096.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	10,320.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	11,121.82
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	275,716.84
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	28,578.28
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	46,412.64
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	15,700.05
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	7,568.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	60,343.52
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	64,339.76
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	24,976.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	1,720.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	51,206.44
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	67,080.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	72,240.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	25,800.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	47,169.33
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	39,654.28
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	100,192.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	5,113.40
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	92,703.02
04-14-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	20,730.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	33,613.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	6,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	25,800.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	17,278.96
04-19-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	5,160.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	77,340.96
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	57,559.33
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	5,160.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	317,137.36
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	376,678.40
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleados De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	13/09/18	006908	155396	ND3052	10,320.00
02-07-124	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	25/09/18	006568	151526	PDA2396	172,387.20
Total L.							2,230,912.59

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	6,561.67
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	7,776.67
						Total L.	14,338.34

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	89,716.80
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	34,719.43
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	36,667.50
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	59,518.45
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	64,580.56
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	16,950.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	403,129.36
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	16,600.00
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	48,012.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	68,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	149,114.84
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	10,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	92,074.91
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	83,357.37
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	5,850.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	40,535.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	66,262.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	123,530.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	108,115.00
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	18,385.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	61,103.05
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	180,720.38
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	66,750.00
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	50,500.71
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	164,130.60
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	23,530.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	62,175.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	23,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	58,332.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	92,732.65
04-19-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	39,337.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	131,404.64
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	14,262.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	50,425.00
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	275,632.00
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	217,997.62
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	41,337.50
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Permanente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2018.	03/09/18	006908	155381	ND3040	50,690.03
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion Municipal) Periodo Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	03/09/18	006910	155475	ND3041	335,000.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion Municipal) Periodo Del 16	03/09/18	006910	155475	ND3041	29,850.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Al 31 De Agosto 2018.					
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion Municipal) Periodo Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	03/09/18	006910	155475	ND3041	23,800.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente (corporacion Municipal) Periodo Del 16 Al 31 De Agosto 2018.	03/09/18	006910	155475	ND3041	30,200.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla Coporacion Municipal Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006938	155782	ND3065	325,333.33
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla Coporacion Municipal Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006938	155782	ND3065	29,850.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla Coporacion Municipal Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006938	155782	ND3065	23,800.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla Coporacion Municipal Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006938	155782	ND3065	30,200.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	90,310.60
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	34,782.76
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	36,667.50
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	59,625.00
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	77,220.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	16,950.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	388,875.56
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	16,600.00
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	47,929.07
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	68,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	149,842.63
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	17,068.57
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	92,225.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	94,022.50
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	5,850.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	40,535.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	66,262.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	123,530.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	117,365.00
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	18,385.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	67,217.72
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	181,064.70
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	66,750.00
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	50,605.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	161,986.74
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	23,530.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	62,175.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	23,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	58,332.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	92,828.54
04-19-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	39,337.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	137,750.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	14,262.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	51,765.00
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	276,184.25
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	217,997.62
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	41,337.50
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	26/09/18	006935	155743	ND3066	50,690.03
Total L.							7,149,976.02

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 253 Jurídicos del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-253	Gladys Lizeth Galo Andino	Pago Por Servicio Profesional Como Asesora Legal En El Departamento De Procuraduria Municipal, Periodo Del 01 Al 31 De Julio Del 2018.	06/09/18	006896	155256	CK57128	15,000.00
03-01-253	Gladys Lizeth Galo Andino	Pago Por Servicio Profesional Como Asesora Legal En El Departamento De Procuraduria Municipal, Periodo Del 01 Al 30 De Junio Del 2018.	06/09/18	006896	155257	CK57129	15,000.00
Total L.							30,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-252	Jaime Arturo Castellanos Urbina	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado En El Area De Salud Del Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2018.	10/09/18	006917	155515	CK57209	20,000.00
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 30 De Agosto Del 2018.	28/09/18	006923	155588	CK57299	14,000.00
05-02-252	Marina Del Carmen Paredes Posas	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico, Doctora En Cirugia Dental En El Programa Salud Del Departamento De Programas Sociales, Correspondiente 02 Al 30 De Agosto 2018	28/09/18	006925	155608	CK57301	12,000.00
05-02-252	Mario Guillermo Torres Velasquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Medicina Y Cirugia La Seccion De Salud Del Departamento De Progamas Sociales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	28/09/18	006923	155597	CK57308	14,000.00
05-02-252	Larisa Gisselle Gallardo Manzanares	Pago Por Servicios Profesionales Como Doctora En Cirugia Dental, Desarrollando Labores De Promocion De Salud E Higiene Oral, En El Departamento De Programas Sociales.correspondiente Del 02 Al 30 Del Mes De Agosto Del 2018.	28/09/18	006923	155598	CK57309	12,000.00
Total L.							72,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 23 De Agosto 2018.	10/09/18	006893	155227	CK57188	68,917.19
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2018.	10/09/18	006893	155226	CK57189	63,589.99
04-06-259	Maria Elena Jerezano Velasquez	Pago De Servicios Profesionales Como Instructora De Ingles En La Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	13/09/18	006927	155626	CK57229	11,000.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago Parcial Por Servicios Profesionales Como Enca	13/09/18	006924	155594	PDA2375	1,000.00
04-06-259	Ever Onan Perez Maradiaga	Pago Por Servicios Profesionales A Partir Del 1 Al 31 De Agosto Del 2018 Como Asesor En Materia De Seguridad Con El Proposito De Formar Una Sola Policia Municipal.	14/09/18	006915	155502	CK2976	15,000.00
04-06-259	Celia Roxana Muñoz Cruz	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesora De Proyectos Educativos En El Instituto Franklin Delano Roosevelt, Correspondiente Del 02 Al 30 Del Mes De Julio 2018.	14/09/18	006928	155638	CK57233	9,666.66
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta	Pago Parcial Por Servicios Profesionales Como Cons	14/09/18	006929	155646	PDA2378	17,155.84
04-06-259	Diseños De Topografía De S De R.I. De C.v.(dtc)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierra Y Permiso De Cercos, Periodo Del 10 De Julio Al 14 De Septiembre 2018.	28/09/18	006950	155908	CK3031	40,517.18
04-06-259	Diseños De Topografía De S De R.I. De C.v.(dtc)	Cheque Anulado	28/09/18		155908	CK3031	-40,517.18
04-06-259	Diseños De Topografía De S De R.I De C.v (ditop)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierra Y Permiso De Cercos, Periodo Del 10 De Julio Al 14 De Septiembre 2018.sust.o/p155908.-	28/09/18	006954	155947	CK3036	40,517.18
04-06-259	Diseños De Topografía De S De R.I De C.v (ditop)	Cheque Anulado	28/09/18		155947	CK3036	-40,517.18
04-06-259	Mercedes Alejandra Garcia Valladares	Pago Por Servicios Profesionales Como Psicologa En El Instituto Franklin Delano Roosevelt Correspondiente Del Mes De Agosto Del 2018	28/09/18	006925	155605	CK57300	12,000.00
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 Junio Al 15 De Julio 2018.	28/09/18	006925	155612	CK57304	14,000.00
05-11-259	Orfilia Ramos Zaldivar	Pago De Incentivo Economico Por Impartir Curso De Belleza A Las Mujeres De Los Sectores De Puente Alto,baracoa, Campana,delicias,chameleconcito,y El Chile,correspondiente Del 15 De Mayo Al 15 De Junio Del 2018	28/09/18	006935	155712	CK57305	5,000.00
04-06-259	Pilo Eduardo Estrada Jerezano	Pago Por Servicios Prfesionales Como Instructor De Ingles En La Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2018.	28/09/18	006934	155718	CK57306	10,500.00
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 Agosto Del 2018. Relaciones Publicas.	28/09/18	006934	155716	CK57307	8,000.00
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta	Pago Complemento Por Servicios Profesionales Como Coordinador De La Comision Comunitaria De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Mes De Junio 2018.	28/09/18	006929	155647	CK57310	12,844.16
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 15 De Agosto Al 15 De Septiembre Del 2018.	28/09/18	006951	155922	CK57322	15,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Jose Enrique Vargas Quiroz	Pago De Servicios Profesionales Como Asesor Del Programa De Extencion Agricola ,correspondiente Al Mes De Julio Del 2018.	28/09/18	006951	155919	CK57327	14,000.00
						Total L.	277,673.84