

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 Octubre 2018

FECHA : 09 de Noviembre de 2018



Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los^o Gastos del mes de Octubre 2018, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el cual consta de 31 páginas.

Atentamente,

CC.Archivo

INDICE DE GASTOS MES DE OCTUBRE 2018

- 1. Alimentos**
 - 1.1 Alimentos y bebidas para personas
- 2. Alquileres y servicios**
 - 2.1 Agua
 - 2.2 Correos e internet
 - 2.3 Energía Eléctrica
- 3. Bienes y servicios**
 - 3.1 Impresión y encuadernación
 - 3.2 Otros materiales y Suministros
 - 3.3 Útiles de oficina
- 4. Otros gastos**
 - 5.1 Comisiones y gastos bancarios
 - 5.2 mantenimiento y reparación equipo construcción
 - 5.3 otros mantenimiento y reparaciones
- 5. Productos farmacéuticos**
 - 6.1 Productos farmacéuticos
- 6. Pasajes y viáticos**
 - 6.1 Pasajes nacionales
 - 6.2 Viáticos a Particulares
 - 6.3 Viáticos al exterior
 - 6.4 Viáticos nacionales
- 7. Servicios personales**
 - 7.1 Asistencia medica
 - 7.2 Beneficios y Compensaciones
 - 7.3 Bonificación vacacional
 - 7.4 Horas extraordinarias
 - 7.5 Otras contribuciones
 - 7.6 Seguro Social Personal de Contrato
 - 7.7 Seguro Social personal permanente
 - 7.8 Sueldo personal por contrato
 - 7.9 Sueldos personal permanente
 - 7.10 Sustituto de personal
- 8. Servicios profesionales y técnicos**
 - 8.1 jurídicos
 - 8.2 Otros Servicios técnicos

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Alimentacion Brindad A Los Depto De Control De Ingreso El Dia 31/08/2018 Y Depto De Contabilidad Que Laboro En Avance De Informe Contable- Presupuesto Mes De Agosto 2018.	01/10/18	006954	155948	CK57330	4,611.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Alimentacion Brindada A Personal De Secretaria, Relaciones Publicas , Canal 100 Y Protocolo Que Laboraron En Las Actividades, Elaboracion De Documentales Para Ciudadanos Distinguidos, Homenaje A Ciudadanos 2018, Bodas Del Mes De La Familia.	01/10/18	006954	155949	CK57331	7,309.00
02-02-311	Miriam Rodriguez	Pago Por Alimentacion Brindada En Reuniones Del Comitè Vial Del 24/07/2018 Y El 14/08/2018.	01/10/18	006954	155951	CK57332	2,211.00
02-02-311	Embotelladora De Sula S.a (emsula)	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. Sust O/p 155810	09/10/18	006956	155967	CK57344	3,740.00
02-02-311	Alan Jeovany Licon	Pago Por Alimentacion En Reunion Del Señor Alcalde Y Vice Alcalde En Ejecutivos De Transparencia De Tegucigalpa,	11/10/18	006961	156012	CK57388	5,893.75
03-06-311	Compañía Embotelladora Hondureña (agua Viva)	Cheque Anulado	15/10/18		154253	CK3018	-29,001.00
03-06-311	Jose Alexis Anderson Villeda	Pago Por Gastos De Lata De Leche, Correspondiente Al Mes De Junio 2018, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	15/10/18	006847	154668	CK3050	1,662.00
02-02-311	Embotelladora De Sula S.a (emsula)	Pago Para La Compra De Agua En Bote Para Los Que Integraran La Mesa Principal Y Refrescos Para Las A Las Personas Que Asistieron A Cabildo Abierto Eleccion De Comisionado Municipal.	16/10/18	006964	156058	CK57438	4,260.00
03-06-311	Jose Alexis Anderson Villeda	Cheque Anulado	19/10/18		154668	CK3050	-1,662.00
03-06-311	Jose Alexis Anderson Villeda	Pago Por Gastos De Lata De Leche, Correspondiente Al Mes De Junio 2018, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente. Sust O/p 154668	22/10/18	006983	156284	CK57511	2,062.00
02-02-311	Hotel Y Restaurante Costa Azul County Beach		31/10/18	006916	155686	PDA2430	5,000.00
02-02-311	Hotel Y Restaurante Costa Azul County Beach		31/10/18	006660	152624	PDA2431	3,525.00
02-02-311	Hotel Y Restaurante Costa Azul County Beach		31/10/18	006649	155685	PDA2432	5,983.59
02-02-311	Hotel Y Restaurante Costa Azul County Beach		31/10/18	006745	153572	PDA2433	3,200.00
02-02-311	Hotel Y Restaurante Costa Azul County Beach		31/10/18	006916	155683	PDA2434	15,750.00
02-02-311	Hotel Y Restaurante Costa Azul County Beach		31/10/18	006646	152462	PDA2435	15,480.00
02-02-311	Hotel Y Restaurante Costa Azul County Beach		31/10/18	006646	152461	PDA2436	19,518.75
02-02-311	Hotel Y Restaurante Costa Azul County Beach		31/10/18	006640	152405	PDA2437	15,620.00
02-02-311	Hotel Y Restaurante Costa Azul County Beach		31/10/18	006649	155684	PDA2438	11,320.00
02-02-311	Hotel Costa Azul County Beach		31/10/18	006647	152460	PDA2439	15,642.45
02-02-311	Hotel Costa Azul County Beach		31/10/18	006647	152459	PDA2440	21,003.75
Total L.							133,129.29

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 212 Agua del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-212	Sindicato Municipal		29/10/18	006988	156401	PDA2422	904.48
					Total L.		904.48

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Multicables	Pago Por Servicio De Internet Al Departamento Municipal De Programa Social, Correspondiente Al Mes De Julio 2018. Sust. O/p155592	01/10/18	006953	155930	CK4000873	2,700.00
03-09-216	Multicables	Cheque Anulado	01/10/18		155930	CK4000873	-2,700.00
03-09-216	Cable Color	Pago Por Suministro De Servicio De Internet En Las Casetas De Peaje Correspondiente Al Mes De Octubre 2018	11/10/18	006962	156047	CK57400	10,949.79
03-09-216	Multicables	Pago Por Servicios De Internet, Al Departamento Municipal De Programa Sociales, Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2018. Sust. O/p 155656	16/10/18	006953	155929	CK57418	2,700.00
03-09-216	Multicables	Pago Por Servicio De Internet De La Escuela Taller. Correspondiente Al Los Meses De Julio Y Agosto Del 2018.	16/10/18	006925	155604	CK57419	2,000.00
03-09-216	Multicables	Pago Por Servicio De Internet Al Departamento Municipal De Programa Social, Correspondiente Al Mes De Julio 2018. Sust. O/p155930	18/10/18	006976	156201	CK57473	2,700.00
03-09-216	Multicables	Pago Por Consumo De Servicio De Internet Del Depto De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2018.	18/10/18	006974	156188	CK57485	2,700.00
						Total L.	21,049.79

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-211	Enee	Pago # 5 Por El Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamento Y Oficinas Descritos Correspondiente Al Consumo Del Mes De Septiembre Del 2018.	16/10/18	006963	156082	CK57449	16,043.58
03-06-211	Enee	Pago #4 Por Servicios De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Descritos Correspondinte Al Consumo Del Mes De Septiembre 2018	16/10/18	006965	156072	CK57450	24,035.25
03-06-211	Enee	Pago # 3 Por Servicio De Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Descritos, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Septiembre 2018.	16/10/18	006963	156081	CK57451	46,921.80
03-06-211	Sindicato Municipal		29/10/18	006988	156401	PDA2422	3,375.32
					Total L.		90,375.95

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

12/11/18

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por 16 Libros Encuadernados, Empastados Y Rotulado Correspondiente A Los Departamentos De Recursos Humanos (1) Promosion Social (3) Contabilidad (12)	01/10/18	006953	155946	CK57329	3,000.00
02-02-263	Todoprint	Pago Por Elaboracion De 40 Tasas Con Imagen Del Parador Turistico Que Se Entregan A Diputados Del Parlacen Y A Corporacion Municipal Del Municipio De San Lorenzo Valle,	18/10/18	006975	156187	CK57487	2,800.00
						Total L.	5,800.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-399	Imapro	Pago Por Compra De 6 Trofeos Que Seran Donados Para La Vii Media Maraton Nacional De 10kms, Que Llevara El Nombre Fuerzas Armadas Corriendo Por La Salud A Beneficio De Personas Con Cancer	18/10/18	006978	156235	CK57493	2,299.98
					Total L.		2,299.98

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-392	Carolina Velasquez	Pago Por Reembolso De La Compra De Combustible, 1 Toner Print Plus Compatible Mas Envio, 1 Canaleta Plastica Para Piso, Canaleta Plastica Para El Departamento De Control De Ingreso.	09/10/18	006942	155821	CK57351	446.00
03-05-392	Imcor	Pago Por Compra De 01 Talonario De Acta De Constancia De Retencion Del 12.5 % Del Sar Por Honorarios Profesionales Para Utilizar En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	29/10/18	006990	156435	CK57533	350.00
						Total L.	796.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Intereses Cobrados Por El Banco Por Sobregiro.-	01/10/18			ND190	20.62
03-01-265	Banco Ficohsa	Cobro Por Comision Por Cheque Devuelto # 3018 Con Fecha 27/09/18 Que Fue Pagado A La Empresa Compania Embotelladora Hondureña Agua Viva Y La Cuenta De Banco Ficosa No. 0452 No Tenia Fondos Suficientes.-	01/10/18			ND195	700.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Cobro Por Comision Por Cheque Devuelto # 3036 Que Fue Pagado A La Empresa Diseños De Topografia De S. De R.l Con Fecha 28/09/2018 De La Cuenta De Banco Ficosa No. 0452 No Tenia Fondos Suficientes.-	01/10/18			ND196	700.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Emision De Estado De Cuenta Del Mes De Septiembre 2018.-	01/10/18			ND5	20.00
03-01-265	Banpais	Comision De Estado De Cuenta Mes De Septiembre 2018.-	02/10/18			ND357	50.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Por Transferencia Recibida Por L. 622.40	08/10/18			ND3074	25.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Pago De Planillas.	09/10/18			ND3078	850.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Impuesto 10% Sobre Intereses Generados En La Cuenta Mes De Octubre 2018.	10/10/18			ND184	1,208.33
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Intereses Cobrado Por El Banco Por Sobregiro.	10/10/18			ND191	81,749.16
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Intereses Cobrados Por El Banco Por Sobregiro.-	10/10/18			ND193	60,858.22
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Por Transferencia Recibida El 10/10/2018 Por L. 10,107.35	10/10/18			ND3079	25.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Transferencia Recibida El 11/10/18 Por L. 3,216.00	11/10/18			ND3080	25.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Transferencia Recibida El 11/10/18 Por L. 9,000.00	11/10/18			ND3081	25.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Por Cheque Devuelto No. 3042 El Cual Fue Transferido De La Cuenta De Banco Ficohsa A La Cuenta General De Banpais Pero Fue Devuelto Por Fondos Insuficientes.	11/10/18			ND3085	850.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Fiduciaria Por Manejo Del Fideicomiso De La Tasa De Salud Del Mes De Octubre 2018.-	15/10/18			ND279	5,000.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comisión Fiduciaria Por Manejo Del Fideicomiso De La Tasa Ambiental Del Mes De Octubre 2018.	15/10/18			ND281	5,000.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Transferencias De Sefin	16/10/18			ND3090	60.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Pago De Planillas.	17/10/18			ND3091	810.00
03-01-265	Banco Atlantida	Comision Por Emision De Estado De Cuenta Hasta Del 01 Al 18 De Octubre 2018	18/10/18			ND358	50.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Comision Cheque Devuelto Del Dia 19/10/2018	19/10/18			ND199	700.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Certificacion De Cheque No.1269 A Nombre De Grupo Q Por Lps 4,553.99	19/10/18			ND26	100.00
03-01-265	Banpais	Para Registrar La Comision Cobrada Por Banpais Por La Emision De Los Cheques Para Pago De Las Ordenes De Pago No. 155952-155954-155942-155953-155941-155940-155802-156232-156231..	19/10/18			ND284	2,700.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Intereses Cobrados Por El Banco Por Sobregiro.-	22/10/18			ND197	13,654.35
03-01-265	Banco Ficohsa	Comision Cobrada Por Contrato Sobre Cuenta Con Banco Ficohsa.-	23/10/18			ND185	12,028.40
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Por Transferencia Recibida El 23/10/18 Por L.	23/10/18			ND3092	25.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		15,000.00					
03-01-265	Banco Atlantida	Comision Por Devolucion De Cheque # 4000903 A Nombre De La Municipalidad De Puerto Cortes	24/10/18			ND359	500.00
03-01-265	Banco Atlantida	Comision Por Emision De Estado De Cuenta Del 19 Al 25 De Octubre 2018.-	24/10/18			ND360	50.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Banpais Por Ck Devuelto No. 04000903 El Cual Pertenece A La Cuenta De La Municipalidad De Banco Atlantida El Cual Fue Depositado En La Cuenta General De Banpais Pero Fue Devuelto Por Fondos Insuficientes.	25/10/18			ND3097	850.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Transferencia Recibida El 26/10/18 Por El Monto De L. 700.00	26/10/18			ND3098	25.00
03-01-265	Banpais	Para Registrar Nota De Debito Por Impuesto Sobre La Renta Por Concepto De Intereses Generados En La Cuenta Durante El Mes De Octubre 2018.-	30/10/18			ND140	24.28
03-01-265	Banpais	Débito Por Cargo Por Sobregiro De La Cuenta General De Banpais Debido Que El 24 Octubre Se Efectuo Un Debito Por L. 500,000.00 Por Chk Devuelto Por Fondos Insuficientes Quedando La Cuenta En Negativo.	30/10/18			ND3102	3,227.41
03-01-265	Banpais	Comision Por Emision Estado De Cuenta Del 25 Al 31 De Octubre 2018	30/10/18			ND361	50.00
03-01-265	Banpais	Para Registrar Nota De Debito Emitida Por El Banco Por Concepto De Comision Cobrada Por Dunbar Por Recoleccion De Valores Correspondiente Al Mes De Octubre 2018.-	31/10/18			ND211	9,574.85
03-01-265	Banpais	Débito Por Cobro Por Comisiones Y Gastos.	31/10/18			ND3101	14,275.00
03-01-265	Ficohsa		31/10/18			VM39	106,882.30
						Total L.	322,692.92

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-231	Carolina Velasquez	Pago Por Reembolso De La Compra De Combustible, 1 Toner Print Plus Compatible Mas Envio, 1 Canaleta Plastica Para Piso, Canaleta Plastica Para El Departamento De Control De Ingreso.	09/10/18	006942	155821	CK57351	803.00
04-17-231	Centro Ferretero Tornifesa S De R.I De C.v	Pago Por La Reparacion De Reflectores De Cancha De Futbol En La Comunidad, Aldea Nueva Ticamaya.	18/10/18	006827	154463	CK4000897	5,880.53
04-17-231	Centro Ferretero Tornifesa S De R.I De C.v	Cheque Anulado	18/10/18		154463	CK4000897	-5,880.53
04-17-231	Transporte Ilanguañes (rodolfo Montoya)	Pago Complemento Unico Del Proyecto De Reparacion Y Mantenimiento De Rodadura En Puente, Ubicacion: Salida Hacia Sanpedro Sula, Barrio Pueblo Nuevo, Municipio De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.sust O/p155336	18/10/18	006967	156074	CK57489	474,027.13
04-17-231	Transporte Ilanguañes (rodolfo Montoya)	Cheque Anulado	18/10/18		156074	CK57489	-474,027.13
					Total L.		803.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-239	Marco Antonio Munguia	Pago Por Mantenimiento, Limpieza Y Reparacion De Aires Acondicionados En Oficinas De Servicios Generales, Dma, Relaciones Publicas, Edificio Cabildo Municipal Salon Consistorial, Oficinas De La Mujer, Rnp, Monitoreo Y Evaluacion.	23/10/18	006985	156356	CK4000902	3,369.00
						Total L.	3,369.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

12/11/18

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/10/18 al 31/10/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Farmacia Del Ahorro	Pago De Ayuda Por Compra De Medicamentos Recetados Por Su Medico A Personas De Escasos Recursos Económicos.	09/10/18	006935	155721	CK57361	26,033.01
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago Por Ayuda La Sra. Mayra Angélica Calix Duarte Para Realizarse Una Biopsia De Vesícula Biliar	31/10/18	006991	156449	PDA2426	4,116.00
						Total L.	30,149.01

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-03-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo Al Alcalde Municipal De Regreso A La Ciudad De Teg. Atendiendo Invitacion A La Presentacion Del Informe De Verificacion Portal De Transferencia Del I Semestre 2018	10/10/18	006959	155986	CK57378	2,892.00
						Total L.	2,892.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 275 Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-275	Hotel Costa Mar	Pago Por Hospedaje De Dos Tecnicos Del Inst. De Acceso A La Informacion Publica Que Dieron Capacitacion A Personal De Transparencia Sobre El Nuevo Manual De Lineamiento Para El Portal Unico. Los Dias 28 Y 29 Saliendo El 30 Agost.sust-155394.	17/10/18	006960	156015	CK57469	1,600.00
Total L.							1,600.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-274	Allan David Ramos Molina	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Buenos Aires, Argentina Atendiendo Invitacion De La Cooperacion Sur Participando Como Panelista En El Encuentro Agenda 2030 Y Territorio En Iberoamerica Saliendo El 16/10/18 Y Regresando El 20/10/2018	10/10/18	006959	155985	CK57377	10,560.81
					Total L.		10,560.81

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Nahun Osiris Lagos Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A Santa Barbara Como Motorista Quien Se Desplazo El Dia Jueves 27/09/2018 A Traer A La Lic Aitza Barnica Quien Participo En El Taller De Prevencion De Castigo Fisico Y Trato Humillante	10/10/18	006958	155978	CK57363	359.38
03-01-272	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Teg A La Secretaria De Finanzas De Gobernacion Y A La Amhon, Para Efectuar Consultas Administrativas Y Correspondencia El Dia 12/10/2018	18/10/18	006972	156184	CK57480	2,065.40
02-07-272	Camila De Los Angeles Padilla	Pago Por Viaticos Para Viaje Ala Municipalidad De Tela, A La Reunion De Trabajo Mensual Con El Proposito De Conocer Avances Del Pdm-ot. El Dia Jueves 18 De Octubre Del 2018, A Las 9:30 Am.	18/10/18	006975	156199	CK57488	796.88
02-07-272	Hector Ivan Garcia	Pago Por Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Participar En Un Seminario Taller Denominado Tecnicas De Desarrollo Comunitario Y Visitar La Secretaria De Trabajo. Dia De Salida El 19 Y Dia De Regreso El 29 De Octubre72018.	18/10/18	006976	156211	CK57494	3,369.76
02-07-272	Doris Arcenia Vasquez Reyes	Pago Por Viaticos Para Doris Arcenia Y Al Motorista Nahun Lagos Por Viaje A La Ciudad De Sps A Las Oficinas Del Seguro Social El Dia Miercoles 17 De Octubre Verificar Incapacidad De Algunos Empleados.	19/10/18	006977	156245	CK57505	400.00
02-07-272	Dunia Sofia Bono	Pago Por Viaticos Para Sofia Bono Y Al Motorista Jesus Ramirez,a La Ciudad De San Pedro Sula El Dia Miercoles 29 De Agosto Del 2018 Para Ir Al Rap, Mapfre,tribunal De Cuentas A Dejar Documentacion, Realizar Compras En Acosa Y Tchnos Design.	23/10/18	006978	156243	CK57520	200.00
03-06-272	Dunia Sofia Bono	Pago Por Viaticos Para Sofia Bono Y Al Motorista Jesus Ramirez,a La Ciudad De San Pedro Sula El Dia Miercoles 29 De Agosto Del 2018 Para Ir Al Rap, Mapfre,tribunal De Cuentas A Dejar Documentacion, Realizar Compras En Acosa Y Tchnos Design.	23/10/18	006978	156243	CK57520	200.00
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago Por Viaticos Para Fredy Pineda Quien Viajara A La Ciudad De Tegucigalpa, El Dia 24 Y 25 De Octubre 2018. Con El Proposito De Comparecer Ante Sefin Secretaria De General De Finanzas.	24/10/18	006986	156377	CK57530	1,210.57
02-07-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago Por Viaticos Para Fredy Pineda Quien Viajara A La Ciudad De Tegucigalpa, El Dia 24 Y 25 De Octubre 2018. Con El Proposito De Comparecer Ante Sefin Secretaria De General De Finanzas.	24/10/18	006986	156377	CK57530	1,367.55
02-07-272	Waleska Michelle Quilter Cano	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa El 31 De Octubre 2018, Entregar A La Secretaria De Derechos Humanos, Justicia Gobernazon Y Descentralizacion La Contestacion De Rendicion GI Acumulado I Trimestre 2018 E Informe Fisico Con Santos Alvarado.	30/10/18	006992	156456	CK57536	576.00
03-05-272	Waleska Michelle Quilter Cano	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa El 31 De Octubre 2018, Entregar A La Secretaria De Derechos Humanos, Justicia Gobernazon Y Descentralizacion La Contestacion De Rendicion GI Acumulado I Trimestre 2018 E Informe Fisico Con Santos Alvarado.	30/10/18	006992	156456	CK57536	600.00
Total L.							11,145.54

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

12/11/18

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-151	Jose Ramon López	Pago Por Reemboloso Gastos Odontologicos De Acurdo A La Clausula N° 15 De Contrato Colectico Vigente.	09/10/18	006954	155950	CK57353	3,000.00
02-07-151	Dilcia Gardenia Croasdaile Vasquez	Pago De Ayuda Monetaria Por Muerte Del Sr. Stanley Ervert Croasdaile Q.d.d.g.(padre) En Cumplimiento Segun Clausula N°26 Del Contrato Colectivo Vigente.	10/10/18	006933	155703	CK57375	8,500.00
02-07-151	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por La Compra De Lata De Leche Del 15 De Septiembre Al 15 De Octubre Del 2018. Segun Clausula N°6 De Contrato Colectivo Vigente.-	22/10/18	006980	156267	CK57514	3,717.70
						Total L.	15,217.70

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/10/18 al 31/10/18)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-161	Rafael Antonio Urias	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/04/2003 Al 15/01/2018.	10/10/18	006803	154127	CK57370	100,000.00
02-07-161	Sergio Rolando Garay		10/10/18	006952	155990	PDA2409	8,414.93
04-01-161	Rafael Antonio Urias	Cheque Anulado	15/10/18		154127	CK57370	-100,000.00
01-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2018	24/10/18	006984	156357	CK57527	2,284.75
02-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2018	24/10/18	006984	156357	CK57527	2,598.24
03-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2018	24/10/18	006984	156357	CK57527	14,971.01
						Total L.	28,268.93

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-115	Luis Alfredo Contreras Mejia	Pago Por Vacaciones Trabajadas 2017-2018 Correspondiente A 22 Dias De Vacaciones, Segun Memorando Autorizado. Por Las Diferentes Actividades Que Realiza Y La Cantidad De Trabajo En El Departamento De Recursos Humanos.	16/10/18	006965	156061	CK57430	15,216.74
						Total L.	15,216.74

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-141	Victor Gustavo Pineda Muñoz	Pago Por Tiempo Extra Semana Santa 2018.	10/10/18	006931	155666	CK4000877	2,236.00
05-08-141	Victor Gustavo Pineda Muñoz	Cheque Anulado	10/10/18		155666	CK4000877	-2,236.00
					Total L.		0.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2018	24/10/18	006984	156357	CK57527	8,885.14
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2018	24/10/18	006984	156357	CK57527	2,407.68
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2018	24/10/18	006984	156357	CK57527	1,225.86
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2018	24/10/18	006984	156357	CK57527	1,473.10
02-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2018	24/10/18	006984	156357	CK57527	919.56
02-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2018	24/10/18	006984	156357	CK57527	937.30
02-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2018	24/10/18	006984	156357	CK57527	1,082.12
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2018	24/10/18	006984	156357	CK57527	19,521.52
02-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2018	24/10/18	006984	156357	CK57527	231.54
02-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2018	24/10/18	006984	156357	CK57527	907.48
03-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2018	24/10/18	006984	156357	CK57527	1,270.84
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2018	24/10/18	006984	156357	CK57527	13,473.09
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2018	24/10/18	006984	156357	CK57527	1,621.96
03-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2018	24/10/18	006984	156357	CK57527	1,711.04
03-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2018	24/10/18	006984	156357	CK57527	683.14
Total L.							56,351.37

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006517	150895	PDA2395	209,593.81
02-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006651	152502	PDA2397	174,247.47
02-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006703	153116	PDA2398	204,631.89
					Total L.		588,473.17

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006517	150895	PDA2395	14,262.29
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006517	150895	PDA2395	4,960.80
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006517	150895	PDA2395	2,480.40
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006517	150895	PDA2395	2,480.40
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006517	150895	PDA2395	1,860.30
02-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006517	150895	PDA2395	3,720.60
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006517	150895	PDA2395	1,240.20
02-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006517	150895	PDA2395	34,725.60
02-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18			PDA2395	1,240.20
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006517	150895	PDA2395	2,480.40
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006517	150895	PDA2395	1,860.30
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006517	150895	PDA2395	13,642.20
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006517	150895	PDA2395	4,960.80
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006517	150895	PDA2395	5,580.90
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006517	150895	PDA2395	620.10
03-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006517	150895	PDA2395	1,240.20
03-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006517	150895	PDA2395	2,480.40
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006568	151526	PDA2396	8,681.48
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006568	151526	PDA2396	4,960.80
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006568	151526	PDA2396	1,860.31
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006568	151526	PDA2396	2,480.40
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006568	151526	PDA2396	1,860.30
02-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006568	151526	PDA2396	3,720.60
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006568	151526	PDA2396	1,240.20
02-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006568	151526	PDA2396	32,865.34
02-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18			PDA2396	1,240.20
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006568	151526	PDA2396	2,480.40
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006568	151526	PDA2396	1,860.30
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006568	151526	PDA2396	13,022.11
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006568	151526	PDA2396	4,960.80
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006568	151526	PDA2396	4,340.72
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006568	151526	PDA2396	620.10
03-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006568	151526	PDA2396	1,240.20
03-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006568	151526	PDA2396	2,480.40
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006651	152502	PDA2397	8,681.48
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006651	152502	PDA2397	4,960.80
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006651	152502	PDA2397	1,860.31
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006651	152502	PDA2397	2,480.40
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006651	152502	PDA2397	2,480.39
02-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006651	152502	PDA2397	4,340.69
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006651	152502	PDA2397	1,240.20

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006651	152502	PDA2397	31,005.12
02-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18			PDA2397	1,240.20
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006651	152502	PDA2397	2,480.40
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006651	152502	PDA2397	2,480.39
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006651	152502	PDA2397	11,781.93
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006651	152502	PDA2397	4,960.80
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006651	152502	PDA2397	4,340.72
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006651	152502	PDA2397	620.10
03-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006651	152502	PDA2397	620.11
03-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006651	152502	PDA2397	2,480.40
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006703	153116	PDA2398	8,681.48
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006703	153116	PDA2398	4,960.80
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006703	153116	PDA2398	1,860.31
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006703	153116	PDA2398	2,480.40
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006703	153116	PDA2398	1,860.30
02-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006703	153116	PDA2398	4,340.69
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006703	153116	PDA2398	1,240.20
02-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006703	153116	PDA2398	30,385.69
02-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006703	153116	PDA2398	1,240.20
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006703	153116	PDA2398	2,480.40
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006703	153116	PDA2398	2,480.39
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006703	153116	PDA2398	11,161.84
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006703	153116	PDA2398	4,960.80
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006703	153116	PDA2398	4,960.81
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006703	153116	PDA2398	620.10
03-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006703	153116	PDA2398	620.11
03-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)		30/10/18	006703	153116	PDA2398	2,480.40
02-07-118	Ihss		31/10/18		VM29	VM29	172,387.20
						Total L.	537,007.31

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago A Empleados Por Contratos Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	11/10/18	006936	155780	ND3082	5,160.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago A Empleados Por Contratos Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	11/10/18	006936	155780	ND3082	11,114.35
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago A Empleados Por Contratos Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	11/10/18	006936	155780	ND3082	253,759.88
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago A Empleados Por Contratos Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	11/10/18	006936	155780	ND3082	27,847.08
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago A Empleados Por Contratos Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	11/10/18	006936	155780	ND3082	24,424.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago A Empleados Por Contratos Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	11/10/18	006936	155780	ND3082	10,266.20
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago A Empleados Por Contratos Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	11/10/18	006936	155780	ND3082	5,137.68
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago A Empleados Por Contratos Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	11/10/18	006936	155780	ND3082	58,104.32
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago A Empleados Por Contratos Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	11/10/18	006936	155780	ND3082	77,080.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago A Empleados Por Contratos Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2018.	11/10/18	006936	155780	ND3082	25,320.00
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 30 Septiembre Del 2018.-	16/10/18	006962	156059	ND3089	5,160.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 30 Septiembre Del 2018.-	16/10/18	006962	156059	ND3089	11,140.08
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 30 Septiembre Del 2018.-	16/10/18	006962	156059	ND3089	270,850.32
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 30 Septiembre Del 2018.-	16/10/18	006962	156059	ND3089	24,856.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 30 Septiembre Del 2018.-	16/10/18	006962	156059	ND3089	33,024.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 30 Septiembre Del 2018.-	16/10/18	006962	156059	ND3089	5,160.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 30 Septiembre Del 2018.-	16/10/18	006962	156059	ND3089	51,218.56
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 30 Septiembre Del 2018.-	16/10/18	006962	156059	ND3089	68,422.60
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 30 Septiembre Del 2018.-	16/10/18	006962	156059	ND3089	25,320.00
02-07-124	Instituto Hondureño De Seguridad Social		30/10/18	006568	151526	PDA2396	172,387.20
02-07-124	Ihss	Cheque Anulado	31/10/18		VM29	VM29	-172,387.20
Total L.							993,365.07

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 16 Al 30 Septiembre 2018.-	11/10/18	006956	156050	ND3083	90,375.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 16 Al 30 Septiembre 2018.-	11/10/18	006956	156050	ND3083	34,825.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 16 Al 30 Septiembre 2018.-	11/10/18	006956	156050	ND3083	36,667.50
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 16 Al 30 Septiembre 2018.-	11/10/18	006956	156050	ND3083	59,625.00
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 16 Al 30 Septiembre 2018.-	11/10/18	006956	156050	ND3083	77,220.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 16 Al 30 Septiembre 2018.-	11/10/18	006956	156050	ND3083	16,950.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 16 Al 30 Septiembre 2018.-	11/10/18	006956	156050	ND3083	389,235.00
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 16 Al 30 Septiembre 2018.-	11/10/18	006956	156050	ND3083	16,600.00
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 16 Al 30 Septiembre 2018.-	11/10/18	006956	156050	ND3083	48,012.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 16 Al 30 Septiembre 2018.-	11/10/18	006956	156050	ND3083	68,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 16 Al 30 Septiembre 2018.-	11/10/18	006956	156050	ND3083	149,949.20
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 16 Al 30 Septiembre 2018.-	11/10/18	006956	156050	ND3083	17,125.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 16 Al 30 Septiembre 2018.-	11/10/18	006956	156050	ND3083	92,225.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 16 Al 30 Septiembre 2018.-	11/10/18	006956	156050	ND3083	94,022.50
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 16 Al 30 Septiembre 2018.-	11/10/18	006956	156050	ND3083	5,850.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 16 Al 30 Septiembre 2018.-	11/10/18	006956	156050	ND3083	40,535.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 30 De Septiembre 2018.-	15/10/18	006968	156093	ND3086	331,133.34
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 30 De Septiembre 2018.-	15/10/18	006968	156093	ND3086	29,850.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 30 De Septiembre 2018.-	15/10/18	006968	156093	ND3086	23,800.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 30 De Septiembre 2018.-	15/10/18	006968	156093	ND3086	30,200.00
Total L.							1,653,100.04

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 16 Al 30 Septiembre 2018.-	11/10/18	006956	156050	ND3083	5,633.33
					Total L.		5,633.33

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-253	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pagopor Servicios Profesionales Como Asesor Legal En El Departamento De Procuraduria Municipal, Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2018.	01/10/18	006947	155902	CK57335	15,000.00
03-01-253	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pagopor Servicios Profesionales Como Asesor Legal En El Departamento De Procuraduria Municipal, Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2018.	12/10/18	006947	155893	CK1267	15,000.00
03-01-253	Nilsen Iran Bardales Alvarado	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora Del Municipio De Puerto Cortes, Periodo Del Al Mes De Septiembre 2018.	17/10/18	006973	156168	CK57467	10,000.00
03-01-253	Mayra Sarahy Gamez Pineda	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora Del Municipio De Puerto Cortes, Corespondiente Al Mes De Septiembre/2018.	19/10/18	006979	156276	CK57509	10,000.00
Total L.							50,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/10/18 al 31/10/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-259	Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Funerales Para: Shaleny Alonzo, Francisca Torres, Luz Rodriguez ,gonzalo Valdez Amador Y Arreglo Floral Para Lic. Any Canton Por Celebracion Del Dia Del Periodista Hondureño	16/10/18	006827	154460	CK57439	4,480.00
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De 3 Arreglos Florales Para Sra. Consuelo Reyes, El Sr. Samuel Medina Y Corsach Para Ciudadanas Distinguidas .	18/10/18	006969	156125	CK57477	2,100.00
02-02-259	Florimar	Pago Por Compra De 2 Arreglo Funebres Para Sr: Martha Lidia Rosales (madre) De La Empleada Martha Maldonado Y La Sra Veronica Giboons Vecina De Bo Copen	18/10/18	006964	156116	CK57478	2,100.00
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De Sesenta Bouquette Naturales Para Bodas Mes De La Familia 2018	18/10/18	006969	156126	CK57484	9,900.00
						Total L.	18,580.00