

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**  
**MEMORANDO**

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

**DE :** **LIC.DANIA CAROLINA SILVA MONCADA**  
Asistente de Contabilidad y Presupuesto

**ASUNTO :** **Remisión de Gastos de Marzo 2019**

**FECHA :** **09 de Abril de 2019**

---

Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los Gastos del mes de Marzo 2019, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el cual consta de 41 páginas.

Atentamente,

CC.Archivo



## INDICE DE GASTOS MES DE MARZO 2019

- 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 Impresión y encuadernación
  - 3.2 Material de Limpieza
  - 3.3 Otros Materiales Y suministros
  - 3.4 Papel de Escritorio y Cartón
  - 3.5 Útiles de oficina
- 4. Combustibles y lubricantes**
  - 4.1 Combustible
- 5. Farmacia**
  - 5.1 Farmacia
- 6. Otros gastos**
  - 6.1 Comisiones y gastos bancarios
  - 6.2 Mantenimiento y Reparación de edificio
  - 6.3 mantenimiento y reparación equipo construcción
  - 6.4 mantenimiento y reparación equipo de oficina
  - 6.5 otros mantenimiento y reparaciones
- 7. Pasajes y viáticos**
  - 7.1 Pasajes Nacionales
  - 7.2 Viáticos al Exterior
  - 7.3 Viáticos Nacionales
- 8. Servicios personales**
  - 8.1 Asistencia medica
  - 8.2 Beneficios y Compensaciones Varias
  - 8.3 Complemento Vacacional
  - 8.4 Jornales
  - 8.5 sueldo personal por contrato
  - 8.6 sueldos personal permanente
  - 8.7 sustituto de personal
- 9. Servicios profesionales y técnicos**
  - 9.1 Estudios y Proyecto de factibilidad
  - 9.2 Jurídicos
  - 9.3 Médicos y Sanitarios
  - 9.4 Otros Servicios Técnicos Y profesionales

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-311	Pedro Galdamez Sanchez	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Febrero 2019, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	06/03/19	007234	159443	CK59591	2,298.00
02-02-311	Hotel Costa Azul Country Beach	Pago Por Servicio De Alimentacion (cocktail) De Bi	06/03/19	007234	159486	PDA2637	26,300.00
02-02-311	Hotel Costa Azul Country Beach	Pago Por Alimentacion Brindada En Cena Navideña De	06/03/19	007234	159487	PDA2638	8,770.00
02-02-311	Hotel Y Restaurante Costa Azul County Beach	Pago Por Alimentacion Brindada En Sesion De Junta	08/03/19	007241	159590	PDA2650	22,727.50
03-06-311	Karol Fenicia Toro Bueso (agua Viva)	Pago Por Suministro De Botellones De Agua Purificada A Las Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	12/03/19	007241	159581	CK59637	12,976.00
02-02-311	Hotel Y Restaurante Costa Azul County Beach	Pago Por Servicio De Alimentacion Y Hospedaje En V	13/03/19	007248	159659	PDA2645	52,985.00
02-07-311	Christopher Samir Dolmo Vallecillo	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Febreo 2019, Segun Clausula N° 06 Del Contrato Colectivo.	15/03/19	007249	159668	CK59726	1,317.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	18/03/19	007265	159829	PDA2651	1,822.00
03-06-311	Karol Fenicia Toro Bueso	Pago Por Suministro De 765 Botellones De Agua Purificada A Las Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	20/03/19	007254	159731	CK59781	16,203.00
03-02-311	Nancy Gissela Clavasquin Belisle	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Febrero 2019, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	21/03/19	007268	159889	CK59795	550.00
03-06-311	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por La Compra De Lata De Leche, Periodo Del 16 De Febrero Al 15 De Marzo 2019. Segun Clausula N°6 De Contrato Colectivo Vigente 2019.	21/03/19	007268	159891	CK59796	4,436.70
02-10-311	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Compra De 30 Almuerzos Para Edecanes En El Evento Del Dia De La Transparencia Municipal El 08 De Marzo 2019.	22/03/19	007275	159997	CK59831	2,415.00
02-02-311	Hotel Costa Azul El Faro Marejada	Pago Por Servicio De Alimentacion E Instalacion Pa	22/03/19	007278	159994	PDA2654	17,009.03
02-02-311	Cristian Alexis Urbina Rodriguez	Pago Por Alimentacion Brindada A Peronal De Canal 100, Protocolo Y Contabilidad Y Otros Eventos Y Ayudas Municipales.	25/03/19	007280	160006	CK59832	16,083.90
04-09-311	Camila De Los Angeles Padilla Murillo	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignado Al Dep	26/03/19	007286	160120	PDA2667	479.80
03-06-311	Gustavo Alberto Campos Ponce	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Del 04 De Marzo Al 04 De Abril 2019, Segun Clausula No. 6 De Contrato Colectivo Vigente	27/03/19	007287	160127	CK59850	2,647.50
03-06-311	Marco Tulio Martinez Croasdaile	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Febrero 2019, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/03/19	007247	159658	CK59852	1,749.92
02-02-311	Hotel Costa Azul County Beach	Pago Por Servicio De Alimentacion Y Hospedaje Del	27/03/19	007288	160142	PDA2670	8,403.27
04-12-311	Kay Reginne Bodden Heustis	Pago Por Liquidacion De De Caja Chica Asignada Al	29/03/19		160179	ND2677	3,629.20
02-10-311	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	29/03/19	007289	160151	PDA2680	754.60
04-12-311	Carlos Humberto Madrid Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Fondos Proveni	29/03/19	007291	160173	PDA2681	4,238.03
						Total L.	207,795.45

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 212 Agua del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Correspondiente Al Mes De Diciembre 2018 Por Consumo De Agua En La Casa Refugio, Ubicada En La Colonia Los Pinos.	15/03/19	007210	159103	CK59723	584.22
					Total L.		584.22

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/04/19

## Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-11-222	Orlando Mendez Betancourth	Pago Por Deposito Y Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada En Bo. El Porvenir, Sobre Los Planes De Medina Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Victimas De Violencia Domestica De Puerto Cortes Periodo Del 14 Al 31 De Diciembre 2018	04/03/19	007220	159330	CK59553	5,100.00
05-04-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	12/03/19	007224	159324	CK59636	41,400.00
05-06-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	12/03/19	007224	159324	CK59636	37,950.00
05-08-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	12/03/19	007224	159324	CK59636	13,800.00
05-09-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	12/03/19	007224	159324	CK59636	28,750.00
05-11-222	Orlando Mendez Betancourth	Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada Cerca Del Barrio El Porvenir, Sobre Los Planes De Medina Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Victimas De Violencia Domestica De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	15/03/19	007250	159677	CK59718	9,000.00
05-11-222	Orlando Mendez Betancourth	Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada Cerca Del Barrio El Porvenir, Sobre Los Planes De Medina Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Victimas De Violencia Domestica De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	15/03/19	007250	159678	CK59719	9,000.00
05-05-222	Inversiones Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De 2 Locales De Las Oficina De Seguridad Ciudadana Correspondiente Al Mes De Febrero 2019, Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	21/03/19	007239	159551	ND3016	18,400.00
						Total L.	163,400.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Del 01 Al 15 De Febrero Del 2019 Por Arrendamiento Volqueta ,para Recoleccion De Desechos Y Traslado Personal Y Equipo Del Barrido Calles,limpieza De Los Desechos Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura En General.	04/03/19	007227	159231	CK59569	34,500.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Correspondiente Del 01 Al 31 De Enero 2019 Por Arrendamiento Volqueta Aak-0998 ,para Recoleccion De Desechos Y Traslado Personal Y Equipo Del Barrido Calles,limpieza De Los Desechos Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura.	05/03/19	007229	159396	CK59588	34,500.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Cheque Anulado	07/03/19		159396	CK59588	-34,500.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Correspondiente 01 Al 15 De Febrero 2019 Por Arrendamiento Volq Aak-0998, Recoleccion De Desechos Y Traslado Personal Y Equipo Del Barrido Calles,limpieza De Los Desechos Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura.sust159396.	07/03/19	007239	159533	CK59605	34,500.00
04-05-224	Rene Lontero Reyes	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-0864, Utilizada En Relleno Sanitario Por 168 Horas Por Un Valor De L.300p/u Correspondiente Al Mes Febreero Del 2019 Mas El 15%isv	08/03/19	007240	159549	CK59618	57,960.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l. De C.v.	Pago Correspondiente Periodo Del 01 Al 15 Febrero Del 2019 Por Alquiler De Equipo (retroexcavadora Marca Cat) Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudades De Puerto Cortes.	08/03/19	007233	159447	CK59626	57,500.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2019. 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.	08/03/19	007227	159350	CK59631	34,500.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Alquiler De Equipo Tractor, Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 176 Hrs A Un Valor De L.1,320 P/u Constr. Y Mejoras De Sistema Alcantarillado, Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2019 Mas El 15%isv.	12/03/19	007243	159604	CK59665	267,168.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l De C.v ( Rodolfo	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 Febrero 2019 Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Aas-7447 Para Realizar Trabajos Varios Con Las Cudrillas Municipales.	12/03/19	007238	159526	CK59671	28,750.00
04-05-224	Transporte Ilangueros (rodolfo Montoya)	Pago Por Alquiler De Equipo Tractor , Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 168horas Por Un Valor De L.1,320.00 P/u Correspondiente Al Mes De Febrero 2019 Mas El 15%isv.	12/03/19	007245	159623	CK59680	255,024.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Equipo Cargadora 930, Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 164 Horas Por Un Valor De L.860 P/u Correspondiente Al Mes De Octubre 2018 Mas El 15%isv.	12/03/19	007245	159622	CK59681	162,196.00
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2019 Por Arrendamiento De Equipo Para La Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados.	14/03/19	007242	159588	CK1393	34,500.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Parcial Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-	14/03/19	007253	159725	PDA2648	25,000.00
04-04-224	Ana Isabel Alvarenga Hernandez	Pago Por Servicio De Transporte Desde Los Bajos De Baracoa Hasta La Playa Municipal El Domingo 17/03/2019 A Participar En Evento Activate. Fondos	15/03/19	007256	159761	CK59725	95,000.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Donados Por Empresa Nacional Portuaria. Pago Corresponsiente Al Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019. 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.	15/03/19	007261	159792	CK59750	34,500.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Corresponsiente 16 Al 28 De Febrero 2019 Por Arrendamiento Volq Aak-0998, Recoleccion De Desechos Y Traslado Personal Y Equipo Del Barrido Calles,limpieza De Los Desechos Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura.	18/03/19	007265	159817	CK59761	34,500.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Del 16 Al 28 De Febrero Del 2019 Por Arrendamiento Volqueta ,para Recoleccion De Desechos Y Traslado Personal Y Equipo Del Barrido Calles,limpieza De Los Desechos Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura En General.	19/03/19	007262	159804	CK59774	34,500.00
04-04-224	Delfin Euceda Chavez	Pago Corresponde Del 01 Al 31 De Enero 2019. Por Arrendamiento De Volqueta (aam-5751) Para Recoleccion Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos , Provenientes De Canales Pluviales.	21/03/19	007256	159760	CK3125	69,000.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.I De C.v ( Rodolfo	Pago Corresponsiente Del 16 Al 28 Febrero 2019 Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Aas-7447 Para Realizar Trabajos Varios Con Las Cudrillas Municipales.	21/03/19	007273	159930	CK59810	28,750.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.I. De C.v. (rodolfo	Pago Corresponsiente Del 16 Al 28 De Febrero 2019 Por Arrendamiento De Volqueta Placa Aam-0067 Para Recoleccion De Desechos Y Traslado De Personal, Equipo Barrido De Calles, Limpieza De Desechos, Recoleccion De Basura En General.	21/03/19	007273	159928	CK59811	34,500.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.I. De C.v.	Pago Corresponsiente Periodo Del 16 Al 28 Febrero Del 2019 Por Alquiler De Equipo (retroexcavadora Marca Cat 416-f2) Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudades De Puerto Cortes.	21/03/19	007273	159929	CK59812	57,500.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.I. De C.v.	Pago Corresponsiente Periodo Del 16 Al 28 Febrero Del 2019 Por Alquiler De Equipo (retroexcavadora Marca Cat Modelo 416-e) Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudades De Puerto Cortes.	21/03/19	007275	159931	CK59813	57,500.00
04-04-224	Oscar Arnulfo Pineda	Pago Parcial Por Alquiler De Transporte P/traslada	25/03/19	007284	160069	PDA2660	11,711.04
04-04-224	Oscar Arnulfo Pineda	Pago Complemento Por Alquiler De Transporte P/trasladar Personas De Lugares Varios A Cabildos Abiertos Y Juramentacion De Patronatos En La Municipalidad Puerto Cortes, Los Dias 19/01/2018, 07/06/2018, 04/08/2018, 21-28/09/2018, 18/10/2018, 24/01/2019	27/03/19	007284	160068	CK59858	12,788.96
04-04-224	Ana Isabel Alvarenga Hernandez	Pago Por Transporte De Pasajeros Del Sector Pantano Hacia La Municipalidad De Puerto Cortes El 24 De Enero 2019, Presentacion Informe De Transparencia Y Rendicion De Cuentas 2018	27/03/19	007262	160118	CK59864	3,000.00
						Total L.	1,464,848.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Multicable	Pago Por Servicio De Internet, Al Departamento Municipal De Programa Sociales, Correspondiente Al Mes Enero Del 2019	01/03/19	007223	159304	CK59540	2,700.00
03-09-216	Multicable	Pago Por Servicio De Internet, Al Departamento Municipal De Programa Sociales, Correspondiente Al Mes Febrero Del 2019	01/03/19	007223	159303	CK59541	2,700.00
03-09-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet En Casetas De Peaje, Correspondiente Al Mes De Marzo 2019.	15/03/19	007255	159750	CK59738	11,117.44
03-09-216	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	18/03/19	007265	159829	PDA2651	340.00
05-05-216	Telesis	Pago Por Servicio De Internet Para El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia (call Center) Correspondiente Al Mes De Enero 2019, Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	21/03/19	007239	159555	ND3018	25,157.07
05-05-216	Telesis	Pago Por Servicio De Internet Para El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia (call Center) Correspondiente Al Mes De Febrero 2019, Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	21/03/19	007239	159558	ND3019	13,883.48
03-09-216	Multicable	Pago Por Servicio De Internet En El Departamento De Programas Sociales, Periodo Mes De Marzo 2019.	27/03/19	007287	160132	CK59848	2,700.00
Total L.							58,597.99

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-211	Enee	Pago Correspondiente A Los Meses De Octubre, Noviembre Y Diciembre 2018 Y Enero 2019 Por Consumo De Energia Electrica En Las Oficinas Sig, Obras Menores, Vialidad Y Transporte.	05/03/19	007210	159104	CK59571	66,528.32
04-01-211	Enee	Pago # 3 Correspondiente Al Mes De Enero 2019 Por Consumo De Energia Electrica En Varias Oficinas, Departamentos Y Dependencias Municipales.	05/03/19	007210	159102	CK59573	42,498.26
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	06/03/19			ck59573	-28,787.44
					Total L.		80,239.14

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Febrero Del 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar, De Puerto Cortes.	01/03/19	007222	159294	CK59546	40,250.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cieneguita De Puerto Cortes.	08/03/19	007222	159295	CK59616	51,750.00
04-04-218	Wendy Beatriz Escobar	Pago Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero 2019 Por Mantenimiento De Area Verdes Del Macro-canal De La Septima Avenida.	14/03/19	007252	159702	CK1391	40,250.00
04-04-218	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Correspondiente Del 01 Al 28 De Febrero 2019 Por Mantenimiento De Chapeado Del Cementerio General, Del Barrio Cienaguita Y Boulevard De Acceso Juan Lara Zepeda.	15/03/19	007257	159773	CK59739	74,675.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cieneguita De Puerto Cortes.	15/03/19	007257	159771	CK59742	51,750.00
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 28 De Febrero Del 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar, De Puerto Cortes.	15/03/19	007261	159793	CK59744	40,250.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados S De R.l. De C.v. (elba Zaldi	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Noviembre 2018. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal.	18/03/19	007211	159105	CK3117	51,750.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados S De R.l. De C.v. (elba Zaldi	Pago Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2018. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal.	18/03/19	007252	159701	CK3118	51,750.00
04-04-218	Roque Dionisio Rios	Pago Del Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2018 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.	18/03/19	007207	159075	CK59766	36,800.00
04-04-218	Roque Dionisio Rios	Pago Del Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2018 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.	21/03/19	007206	159058	CK3123	34,500.00
04-04-218	F.a.f.h.	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo Del 2018 Por Barrido De Calles,avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas,ubicadas En El Sector Urbano, Y Recoleccion Diaria De Basura Generada Por El Barrido.	22/03/19	007228	159418	CK59825	178,783.33
04-04-218	Hispanos Y Asociados S De R.l. De C.v. (elba Zaldi	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2018.	27/03/19	007198	158902	CK59854	51,750.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados S De R.l. De C.v. (elba Zaldi	Pago Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2018.	27/03/19	007199	158901	CK59855	51,750.00
04-04-218	Manuel De Jesus Mejia Sabillon	Pago Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero 2019 Por Mantenimiento De Areas Verdes En Cancha De Futbol Del Barrio El Porvenir, Derechos De Vias, En Las Vias Del Cruce, Lateral Del Puente Desnivel Y Puente Rio Medina De Puerto Cortes.	27/03/19	007283	160062	CK59857	40,250.00
Total L.							796,258.33

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico De Los Diferentes Departamentos Municipales Correspondiente Al Mes De Enero 2019	01/03/19	007219	159249	CK59539	16,156.21
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico De Los Diferentes Departamentos Municipales Correspondiente Al Mes De Enero 2019	01/03/19	007219	159249	CK59539	28,504.33
04-01-214	Hondutel	Cheque Anulado	06/03/19		159249	ck59539	-22,343.90
05-05-214	Conatel	Pago Por Servicio De Canon Radioelectrico, Correspondiente Al Año 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018. Sustituye O/p # 158794. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	26/03/19	007284	160072	ND3021	131,096.10
Total L.							153,412.74

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado De 39 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 07 Libros Para Gerencia Planificacion (cajas Rurales De Ahorro Y Credito) Y 2 Libros Para Oficina De Secretaria Municipal.	05/03/19	007232	159412	CK59586	500.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado De 39 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 07 Libros Para Gerencia Planificacion (cajas Rurales De Ahorro Y Credito) Y 2 Libros Para Oficina De Secretaria Municipal.	05/03/19	007232	159412	CK59586	9,750.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 48 Libros Para Utilizar En El Departamento De Tesoreria.	13/03/19	007243	159675	CK59694	12,000.00
03-05-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por Encuadernacion, Empastado Y Rotuacion De 14 Libros Contables De Los Meses De Agosto, Septiembre Y Octubre Del 2017 Del Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	15/03/19	007261	159796	CK59745	3,500.14
02-02-263	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	18/03/19	007265	159829	PDA2651	600.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 38 Libros Para Utilizar En Departamento De Tesoreria Y 04 Libros Departamento De Relaciones Publicas.	22/03/19	007278	160004	CK59828	9,500.00
02-02-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 38 Libros Para Utilizar En Departamento De Tesoreria Y 04 Libros Departamento De Relaciones Publicas.	22/03/19	007278	160004	CK59828	1,000.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 45 Libros Utilizados En Departamento De Tesoreria, 02 Libros En Contabilidad Y Presupuesto, 02 Libros En Programas Sociales, 03 Libros En Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	29/03/19	007293	160206	CK59887	11,250.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 45 Libros Utilizados En Departamento De Tesoreria, 02 Libros En Contabilidad Y Presupuesto, 02 Libros En Programas Sociales, 03 Libros En Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	29/03/19	007293	160206	CK59887	500.00
04-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 45 Libros Utilizados En Departamento De Tesoreria, 02 Libros En Contabilidad Y Presupuesto, 02 Libros En Programas Sociales, 03 Libros En Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	29/03/19	007293	160206	CK59887	750.00
05-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 45 Libros Utilizados En Departamento De Tesoreria, 02 Libros En Contabilidad Y Presupuesto, 02 Libros En Programas Sociales, 03 Libros En Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	29/03/19	007293	160206	CK59887	500.00
02-10-263	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	29/03/19	007289	160151	PDA2680	1,353.03
Total L.							51,203.17

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-391	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	18/03/19	007265	159829	PDA2651	508.00
					Total L.		508.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-399	Servicios Multiples Ermis	Pago Por Elaboracion De 03 Letras En Pvc Altura 36" Con Anclas Con Impresion En Parte De Enfrente En Vinil Adherible Y 10 Rompecabezas 14/8 En Plywood 1/4 Con Impresion De Fauna Representativa Del Municipio. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	07/03/19	007232	159422	ND326	16,101.15
04-12-399	Servicios Multiples Ermis	Pago Por Elaboracion De 20 Rotulos En Pvc De 12x18 Pulg. De La Campaña "cerro Plastico" Que Seran Instalados En Establecimientos Como Restaurantes, Supermercados, Otros Negocios. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	07/03/19	007232	159421	ND327	6,670.00
04-04-399	Samuel Reyes	Pago Por Compra De 10 Fardos De Bolsas Para Basura Tamaño Barril De Baja Densidad (32x52x0018) Para Utilizar En La Temporada De Semana Santa Y Feria Agostina 2019.	18/03/19	007251	159685	CK59759	9,500.00
04-12-399	Del Campo Soluciones Agricolas S. De R.I.	Pago Por Compra De 06 Rollos Saran Negro Para El Vivero Tipo Domo En El Sector Cuenca Del Rio Tulian. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	21/03/19	007271	159899	ND332	123,036.00
04-12-399	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 12 Carretas, 06 Mangueras 10 Pies, 12 Palas, 12 Palas Tipo Chancha Para El Vivero Tipo Domo En El Sector Cuenca Del Rio Tulian. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	21/03/19	007271	159898	ND333	22,924.63
04-12-399	Fundacion Vida/profogones	Pago Por Compra De 10 Estufas Tipo Ecofogones Para Beneficiarios En El Sector De La Cuenca Del Rio Tulan. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	21/03/19	007272	159900	ND334	34,500.00
04-12-399	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De Materiales Varios Para Elaboracion De Rotulos Prohibicion Tirar Basura Y Extraccion De Material De Rios. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	26/03/19	007271	159896	ND336	28,740.86
04-12-399	Invernadero Jhonson	Pago Por Compra De 300 Plantas De Napoleon De Varios Colores Para Ser La Reforestacion Sector La Roca Salida A Puerto Cortes. Por: El Departamento Municipal Ambiental.	29/03/19	007289	160147	CK59877	12,000.00
04-12-399	Invernadero Jhonson	Cheque Anulado	29/03/19		160147	CK59877	-12,000.00
04-12-399	Kay Regine Bodden Heustis	Pago Por Liquidacion De De Caja Chica Asignada Al	29/03/19		160179	ND2677	4,739.50
						Total L.	246,212.14

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-331	Mundo Papel Y Mucho Mas	Pago Para La Compra De 10 Cajas De Papel Tamaño Carta Que Seran Utilizadas En El Departamento De Tesoreria.	01/03/19	007224	159314	CK59548	10,000.00
01-04-331	Mundo Papel Y Mucho Mas	Cheque Anulado	20/03/19		159314	CK59548	-10,000.00
03-06-331	Manuel Eduardo Canizales Dodson	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Case	29/03/19	007288	160136	PDA2679	1,439.90
					Total L.		1,439.90

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-392	Multiservitec	Pago Por Compra De 02 Toner Kyocera Tk-1147 Para Utilizar En El Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones.	01/03/19	007227	159235	CK59545	2,854.30
01-04-392	Tecnos Desing	Pago Para La Compra De 10 Tintas Negras , 6 Tintas Azules, 6 Tintas Rosadas 6 Amarillas, Que Seran Utilizados En El Departamento De Tesoreria.	01/03/19	007224	159315	CK59549	7,529.99
01-01-392	Comercial Larach	Pago Por Compra De 01 Libro Columnar De 500 Paginas Record Y 02 Libros Para Actas De 300 Paginas Para Ser Usados En La Oficina Del Secretario Municipal.	05/03/19	007226	159234	CK59583	3,829.50
01-04-392	Tecnos Desing	Cheque Anulado	12/03/19		159315	CK59549	-7,529.99
02-07-392	Rudons Cybernet	Pago Por Compra De 04 Cartuchos De Tinta 7747 Color Negro Y 06 Cartuchos De Tinta Color Negro 122 Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos.	12/03/19	007222	159312	CK59646	4,296.03
01-04-392	Techno's Design	Pago Por Compra De 10 Cartuchos De Tintas Color Negro , 06 Cartuchos Tintas Color Azul, 06 Cartuchos De Tintas Color Rosado, 06 Cartuchos Tinta Color Amarillo, Para Utilizar En El Departamento De Tesoreria. Sustituye O/p # 159315.	13/03/19	007248	159679	CK59693	7,529.99
03-02-392	Rudons Cybernet	Pago Por Compra De 04 Cartuchos De Tinta (negro, Amarillo, Rosado, Azul) Para Utilizar En El Departamento De Control De Ingresos.	14/03/19	007247	159713	CK59713	1,092.04
05-08-392	Can Computer S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 01 Cartucho De Tinta Color Negro Para Impresora Multifuncional Epson L4150 Para Utilizar En El Departamento De Policia Municipal.	14/03/19	007251	159712	CK59714	281.76
04-08-392	Rolando Antonio Elvir	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	15/03/19	007248	159664	CK59717	3,500.00
01-02-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	18/03/19	007265	159829	PDA2651	330.00
02-02-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	18/03/19	007265	159829	PDA2651	1,014.00
03-05-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	18/03/19	007265	159829	PDA2651	110.00
04-09-392	Camila De Los Angeles Padilla Murillo	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignado Al Dep	26/03/19	007286	160120	PDA2667	1,546.50
04-06-392	Diego Alonso Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al Dep	26/03/19	007283	160061	PDA2668	1,610.00
04-10-392	Multiservitec	Pago Por Compra De 04 Tintas Epson 504 Color (negro, Amarillo, Magenta, Cyan) Para Utilizar En El Departamento De Vivienda Social.	28/03/19	007265	159830	CK59868	1,120.10
03-08-392	Manuel Eduardo Canizales Dodson	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Case	29/03/19	007288	160136	PDA2679	319.00
02-10-392	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	29/03/19	007289	160151	PDA2680	1,217.00
04-12-392	Carlos Humberto Madrid Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Fondos Proveni	29/03/19	007291	160173	PDA2681	990.00
						Total L.	31,640.22

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-356	Mario David Gomez Mendez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 26 De Febrero 2019 A Realizar Pagos Por Compra Varias. Con: Nahun Osiris Lagos.	07/03/19	007228	159427	CK59604	600.00
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	07/03/19	007237	159511	ND328	16,542.42
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma, Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2019. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	07/03/19	007237	159510	ND329	17,023.88
04-01-356	Camila De Los Angeles Padilla Murillo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 11 De Marzo 2019 Asistir Al Taller Elementos Basicos De La Gestion Documental En El Iaip. Con Marco Tulio Calix, Jesus Ramirez.	08/03/19	007239	159517	CK59608	600.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales, Periodo Del 01 Al 10 De Febrero 2019.	08/03/19	007238	159525	CK59612	73,383.44
04-01-356	Erika Eleonora Martinez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 11 De Marzo 2019 A Lasoficinas De Ente Regulador, Entrega De Informes Anuales Del Jaas 2018 Con: Sofia Melissa Cruz, Nahun Osiris Lagos.	08/03/19	007241	159576	CK59630	600.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales, Periodo Del 11 Al 17 De Febrero 2019.	12/03/19	007238	159524	CK59653	76,539.05
04-01-356	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viatico Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 13 De Marzo 2019, Comparecer Ante La Institucion De Conatel. Con: Nahun Osiris Lagos.	13/03/19	007252	159697	CK59699	732.00
03-06-356	Gustavo Javier Melendez Chavez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 15 Al 16 De Marzo 2019 Como Miembro Del Sindicato Municipal A Participar En Seminario Taller Denominado La Contratacion Colectiva Y Normas Internacionales. Con: Jesus Alfredo Ramirez.	13/03/19	007253	159698	CK59700	1,796.88
04-01-356	Gasolinera Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos De La Dinis, Segun Convenio Entre Municipalidad Y Direccion Nacional De Investigar Social (dinis) Correspondiente Al Mes De Marzo 2019.	14/03/19	007251	159710	CK59711	5,000.00
04-01-356	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 15 De Marzo 2019 A Reunion De Trabajo Plan De Accion Del Parque Jeaneth Kawas Por El Cultivo De Palma Africana. Con: Carlos Madrid Y Jesus Alfredo Ramirez.	18/03/19	007257	159774	CK59756	600.00
04-01-356	Hector Ivan Garcia Cortes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 21 Al 22 De Marzo 2019 Resolver Inscripcion Del Vigesimo Primer Contrato Colectivo En Oficina De La Secretaria Del Trabajo. Con: Gustavo Javier Melendez, Jesus Alfredo Ramirez.	20/03/19	007274	159903	CK59791	600.00
04-01-356	Gasolinera Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos De La Dinis, Segun Convenio Entre Municipalidad Y Direccion Nacional De Investigar Social (dinis) Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	21/03/19	007261	159802	CK3119	5,000.00
04-01-356	Dunia Aracely Zuniga Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 22 De Marzo 2019, Entrega Del Diseño Del Puentes Paralelos Barrio Pueblo Nuevo Al (invest) Con: Fredy Josue Pineda, Nahun Osiris Lagos.	22/03/19	007277	159980	CK59818	600.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Parcial Por Suministro De Combustible A Vehic	25/03/19	007280	160044	PDA2658	15,726.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-356	Gasolinera Estacion El Centro	Cheque Anulado	29/03/19		159802	CK3119	-5,000.00
04-01-356	Dunia Aracely Zuniga Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 01 De Abril 2019, Entrega Diseño De Reparaciones Puentes Paralelos Barrio Pueblo Nuevo Y Puente Curvo Vertical Segun Convenio Con Invest. Con: Nahun Osiris Lagos.	29/03/19	007293	160205	CK59888	600.00
04-01-356	Walter Celestino Rodriguez Madrid	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Corquin Copan Del 02 Al 05 De Abril 2019 Participar A Pasantia Para Conocer Proceso De Registro Y Control Administrativo En Las Cajas Rurales, Microempresas Y La Union De Cajas Rurales.	29/03/19	007292	160185	CK59889	900.00
03-06-356	Manuel Eduardo Canizales Dodson	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Case	29/03/19	007288	160136	PDA2679	500.10
					Total L.		212,343.77

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/03/19 al 31/03/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago Por Ayuda De Medicamentos A Sra. Iris Leticia Ponce Hernández, José Francisco Barahona, Ileana Eleonora Ávila Quiroz.	12/03/19	007238	159523	CK59635	2,542.50
						Total L.	2,542.50

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 162,610.57 Con Fecha 01/03/2019 Segun Estado De Cuenta Enviado Por El Banco Del Pais.-	01/03/19			ND3298	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 7,604.50 Con Fecha 01/03/2019 Segun Estado De Cuenta Enviado Por El Banco Del Pais.-	01/03/19			ND3299	25.00
03-01-265	Comisión Por Emisión Estado De Cuenta	Comisión Por Emisión Estado De Cuenta Del Mes De Febrero 2019.	01/03/19			ND373	100.00
03-01-265	Ley Poblacional	Nota De Débito Cargada Por Banpaís Por Concepto De La Ley Poblacional, Correspondiente A Lps. 2.00 Por Cada Lps. 1,000.00 O Fracción, Periodo Del 01 Al 21 De Marzo 2019.	04/03/19			ND56	700.00
03-01-265	Banco Del Pais	Comisiones Proveedores Sefin	06/03/19			ND3301	10.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Lps 11,849.86	07/03/19			ND3302	25.00
03-01-265	Banpais	Comisiones Proveedores Sefin De Los Dias 07 Y 08 De Marzo 2019	07/03/19			ND3303	10.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Comisión Por Transferencia Entre Cuentas.	08/03/19			ND210	20.00
03-01-265	Comisión Por Ley Poblacional	Comisión Por Ley Poblacional Por Concepto De Lps. 2.00 Por Cada Lps. 1,000.00 O Fracción, Cheques Pagados # 4001051, 4001052 Y 4001053,	08/03/19			ND374	282.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Cobro Del 10% Sobre El Crédito De Inetreses Generados Que Es De Un Valor De Lp. 12,083.33	11/03/19			ND194	1,208.33
03-01-265	Banpais	Comision Por Certificacion De Cheque No.59633	11/03/19			ND3304	150.00
03-01-265	Banpais	Comision Proveedores Sefin.	11/03/19			ND3305	15.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Lps 36,954.26	11/03/19			ND3306	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Y Gastos De Papeleria Por Liberacion Anticipada De Fondos Provenientes De Cheques A Cargo De Otros Bancos Para Pago De Planilla.-	12/03/19			ND3307	4,572.35
03-01-265	Banpais	Débito Por Emisión De Estado De Cuenta Del 01/03 Al 10/03.	12/03/19			ND376	50.00
03-01-265	Banco Atlantida	Por Valor Pagado De Mas En Cheque No. 4001065	13/03/19			ND378	2.00
03-01-265	Comisión Fiduciaria Mes De Marzo 2019	Para Registrar La Comisión Fiduciaria Cobrada Por Banpaís, Corresponde Al Mes De Marzo 2019.	15/03/19			ND284	5,000.00
05-05-265	Comisión Fiduciaria Del Mes De Marzo 2019	Comisión Fiduciaria Del Mes De Marzo 2019	15/03/19			ND3015	5,000.00
04-12-265	Comisión Fiduciaria Mes De Marzo 2019	Comisión Fiduciaria Mes De Marzo 2019	15/03/19			ND331	5,000.00
03-01-265	Banpais	Comisiones Proveedores Sefin	15/03/19			ND3318	10.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 7,215.24 Con Fecha 15/marzo/2019	15/03/19			ND3319	25.00
03-01-265	Banpais	Comisiones Proveedores Sefin.-	18/03/19			ND3320	15.00
03-01-265	Banpais	Comisiones Proveedores Sefin	19/03/19			ND3322	5.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Intereses Cobrados Por Sobregiro En La Cuenta.	20/03/19			ND211	153.62
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Lps 7,111.90	21/03/19			ND3323	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Lps 4,165.27	21/03/19			ND3324	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Lps 1,436.40	21/03/19			ND3325	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Lps 15,900.00	21/03/19			ND3326	25.00
04-12-265	Comisión Por Emisión Cheques De Caja	Comisión Por Emisión Cheques De Caja Para Pago De Proveedores Según Ordenes De Pago # 159421,159422, 159506, 159510, 159511, 159898, 159899 Y 159900.	21/03/19			ND335	2,400.00
03-01-265	Banpais	Comisiones Proveedores Sefin	25/03/19			ND3328	5.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Pago Por Comisión Por Contraro De Agua Y Saneamiento Por El Monto De Lps. 295,000,000.00 Con Un Valor De Comisión Por \$500.00 Mensuales Con Factor De Cambio De Dolar Lps. 24.6079	26/03/19			ND195	12,303.95
03-01-265	Recolección De Valores Del Mes De Marzo 2019	Para Registrar N/d Emitida Por Banco De Occidente Por Concepto De Comisión Cobrada Por Dumbar Por Recolección De Fondos Durante El Ems De Marzo 2019.	26/03/19			ND230	8,226.36
05-05-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Pago A Proveedores On O/p 160072 Y 160087.	26/03/19			ND3023	600.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Certificacion De Cheque No.59729	26/03/19			ND3329	150.00
03-01-265	Banpais	Comision Y Gastos De Papeleria Por Liberacion Anticipada De Fondos Provenientes De Cheques A Cargo De Otros Bancos Para Pago De Planillas.-	26/03/19			ND3330	11,150.00
04-12-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Pago A Proveedor Ferreteria La Nueva Comercial Con O/p 159896-.	26/03/19			ND338	300.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Intereses Cobrados Por Sobregiro En La Cuenta De Banco Ficohsa	28/03/19			ND215	77.78
03-01-265	Banpais	Para Registrar El Cobro Del 10% De Impuesto Sobre La Renta Por Concepto De Los Intereses Generados Por La Cuenta Durante El Mes De Marzo 2019.	29/03/19			ND146	24.60
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Cobro Del 10% De Impuesto Por Intereses Generados Durante El Mes De Marzo 2019 Por Un Monto De L. 314.26	29/03/19			ND214	31.43
03-01-265	Reposición I Emisión De Chequera	Para Registrar Notas De Débito Emitidas Por Davivienda Por Concepto De Cobro Por Reposición De Chequera Lps. 25.00 Y Emisión De Chequera Lps. 390.00	29/03/19			ND31	415.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Lps 9,336.54	29/03/19			ND3331	25.00
03-01-265	Banpais	Debito Aplicaciones Centro Ops Por Pago De Planilla.-	29/03/19			ND3332	1,010.00
03-01-265	Banpais	Comisiones Proveedores Sefin	29/03/19			ND3333	40.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Ley De Seguridad Poblacional Publicado En El Diario Oficial La Gaceta Con El Decreto No.105-2011	29/03/19			ND3336	36,024.00
03-01-265	Ley De Seguridad Poblacional	Par Registrar Los Débitos Emitidos Por Banco Atlántida Por Concepto De Cobro De La Ley De Seguridad Poblacional, Correspondiente Alps. 2.00 Por Cada Lps. 1,000.00 Que Se Pagaron Con Cheques Durante El Periodo Del 12/03/19 Al 29/03/19.	29/03/19			ND375	3,730.00
03-01-265	Banco Atlantida	Débito Por Cobro De Ley Poblacional.	29/03/19			ND377	386.00
03-01-265	Banpais	Débito Cobrado Por Banpais Por Bajo Promedio En La Cuenta.	29/03/19			ND401	1.99
Total L.							99,429.41

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/04/19

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-231	Camila De Los Angeles Padilla Murillo	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignado Al Dep	26/03/19	007286	160120	PDA2667	2,951.95
04-17-231	Diego Alonso Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	26/03/19	007283	160061	PDA2668	1,020.00
04-17-231	Edwin Xavier Deras	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	26/03/19	007286	160109	PDA2669	4,653.00
03-08-231	Manuel Eduardo Canizales Dodson	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Case	29/03/19	007288	160136	PDA2679	2,084.00
04-12-231	Carlos Humberto Madrid Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Fondos Proveni	29/03/19	007291	160173	PDA2681	3,289.00
						Total L.	13,997.95

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-243	Santiago Alberto Romero Peña	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	01/03/19	007223	159307	CK59536	2,750.00
04-01-243	Miguel Angel Mejia Orellana	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2019. Sustituye O/p # 159187.	01/03/19	007218	159358	CK59547	2,750.00
04-01-243	Oscar Vidal Aguilera Vasquez	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	04/03/19	007225	159345	CK59554	2,750.00
04-01-243	Wilson Rene Peña Mayorga	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	04/03/19	007225	159349	CK59555	2,750.00
04-01-243	Francisco Milla Gomez	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	04/03/19	007225	159348	CK59564	2,750.00
04-01-243	Jose Ramon Lopez	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	04/03/19	007225	159344	CK59565	2,750.00
04-01-243	Manuel De Jesus Rivera Valle	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	05/03/19	007225	159347	CK59570	2,750.00
04-01-243	Marlon Yobani Barnica Cruz	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	05/03/19	007225	159343	CK59579	2,750.00
04-12-243	Grupo Q	Pago Por Mantenimiento De Los Primeros 55,000 Km Del Vehiculo Nissan Frontier Color Gris Placa PdZ7040 Motor Yd25660349p, Asignado Al Departamento Municipal Ambiental. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	07/03/19	007236	159506	ND330	13,873.37
04-01-243	Adalberto Alvarez Morales	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	12/03/19	007225	159346	CK59640	2,750.00
04-01-243	Eusebio Machado Rivas	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente.	12/03/19	007242	159592	CK59641	2,750.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Empaque De Culata Para Motor Td 27 Diesel Para El Vehiculo Municipal Marca Nissan Frontier Año 2002 Placa N° 08406. Asignado A La Patrulla De Policia Vial.	12/03/19	007228	159373	CK59655	550.00
04-01-243	Jose Daniel Aleman Caballero	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente.	12/03/19	007243	159620	CK59675	2,750.00
04-01-243	David Matta Rodriguez	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente.	12/03/19	007243	159619	CK59676	2,750.00
04-01-243	Soar Catalina Alvarez Turcio	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	12/03/19	007225	159342	CK59685	2,750.00
04-01-243	Nelson Geovanni Castro Portillo	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	12/03/19	007225	159341	CK59686	2,750.00
04-01-243	Yerlin Liliana Paredes Ochoa	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	12/03/19	007223	159316	CK59687	2,750.00
04-01-243	Julio Cesar Vasquez Chavez	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente.	13/03/19	007246	159638	CK59691	2,750.00
04-01-243	Walter Amilcar Montes Matute	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente.	13/03/19	007248	159663	CK59696	2,750.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 02 Soportes Amortiguadores, 02 Hules De Soporte, 03 Limpia Brisas, 01 Filtro De Aire, 04 Bujes Amortiguadores, 04 Arandelas Para Vehiculo Municipal Placa # 09967.	14/03/19	007252	159700	CK59707	4,120.01
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Bomba Principal De Clutch Para Vehiculo Municipal Placa # 09949.	14/03/19	007252	159699	CK59708	1,500.00
04-01-243	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	18/03/19	007265	159829	PDA2651	4,934.01
04-01-243	Auto Repuestos S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 01 Discu Clutch, 01 Pensa De Clutch, 01 Balinera Collarin Para Utilizar En Vehiculo Municipal Nissan Frontier Placa # 09949.	21/03/19	007261	159801	CK59797	6,458.39
04-01-243	Servicios Multiples Cruz/roy Francisco Cruz Romero	Pago Por Compra De 01 Bateria De 120 Amperios Para El Vehiculo Municipal Nissan Pathfiner Placa N09967.	21/03/19	007275	159935	CK59816	4,370.00
05-05-243	Ventas De Llantas Cortes	Pago Por Compra De 01 Disco Clutch, 01 Prensa, 01 Balinera Collarin Para Vehiculo Nissan Frontier Placa Pdt4267 Asignado A La Policia Municipal Comunitaria, Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	26/03/19	007286	160087	ND3022	26,000.00
04-01-243	Diego Alonso Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	26/03/19	007283	160061	PDA2668	100.00
04-01-243	Christian Josue Rivera Jimenez	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente.	28/03/19	007289	160152	CK59869	2,750.00
04-01-243	Martin Yobany Rodriguez Sarmiento	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente.	29/03/19	007291	160177	CK7100479	2,750.00
04-01-243	Martin Yobany Rodriguez Sarmiento	Cheque Anulado	29/03/19		160177	CK7100479	-2,750.00
04-12-243	Kay Regine Bodden Heustis	Pago Por Liquidacion De De Caja Chica Asignada Al	29/03/19		160179	ND2677	539.13
04-12-243	Carlos Humberto Madrid Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Fondos Proveni	29/03/19	007291	160173	PDA2681	1,778.50
04-01-243	Auto Repuestos S.a. De C.v	Cheque Anulado	31/03/19		159801	CK59797	-6,458.39
						Total L.	107,265.02

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-241	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	18/03/19	007265	159829	PDA2651	441.00
					Total L.		441.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-239	Alutech	Pago 4/4 Por Compra De 17 Laminas De Aluzinc De 8 K28 Para Ser Utilizadas En La Reparacion Del Centro De Educacion Basica Republica De Chile En Barrio Copen.	15/03/19	007226	159323	CK59720	4,366.88
04-17-239	Edwin Xavier Deras	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Aal Departamento De Mantenimiento Municipal.	21/03/19	007247	159656	CK59798	2,940.20
05-05-239	Liz Global Business	Pago Por Mantenimiento Mensual De 2 Repetidores, Correspondiente Al Mes De Febrero 2019, Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	21/03/19	007239	159556	ND3017	11,040.00
05-05-239	Liz Global Business	Pago Por Mantenimiento Mensual De 2 Repetidores, Correspondiente Al Mes De Enero 2019, Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	21/03/19	007239	159554	ND3020	11,040.00
						Total L.	29,387.08

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Allan Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28 De Marzo 2019, Atendiendo Convocatoria De Casa Presidencial.	29/03/19	007290	160156	CK59872	4,856.00
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Allan Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 26 De Marzo 2019, Atendiendo Convocatoria De La Secretaria De Gobernacion, Justicia Y Descentralizacion.	29/03/19	007290	160153	CK59873	4,856.00
Total L.							9,712.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Gloria Maldonado	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 18 De Febrero 2019 A Realizar Auditoria A La Empresa Seaboard De Honduras S. De R.I. De C.v. Con: Barbara S. Saunders, Santos Alvarado.	01/03/19	007221	159309	CK59537	200.00
03-03-272	Gloria Maldonado	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 18 De Febrero 2019 A Realizar Auditoria A La Empresa Seaboard De Honduras S. De R.I. De C.v. Con: Barbara S. Saunders, Santos Alvarado.	01/03/19	007221	159309	CK59537	600.00
02-07-272	Mario David Gomez Mendez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 26 De Febrero 2019 A Realizar Pagos Por Compra Varias. Con: Nahun Osiris Lagos.	07/03/19	007228	159427	CK59604	582.00
03-06-272	Mario David Gomez Mendez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 26 De Febrero 2019 A Realizar Pagos Por Compra Varias. Con: Nahun Osiris Lagos.	07/03/19	007228	159427	CK59604	450.00
02-07-272	Camila De Los Angeles Padilla Murillo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 11 De Marzo 2019 Asistir Al Taller Elementos Basicos De La Gestion Documental En El Iaip. Con Marco Tulio Calix, Jesus Ramirez.	08/03/19	007239	159517	CK59608	582.00
02-10-272	Camila De Los Angeles Padilla Murillo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 11 De Marzo 2019 Asistir Al Taller Elementos Basicos De La Gestion Documental En El Iaip. Con Marco Tulio Calix, Jesus Ramirez.	08/03/19	007239	159517	CK59608	450.00
04-09-272	Camila De Los Angeles Padilla Murillo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 11 De Marzo 2019 Asistir Al Taller Elementos Basicos De La Gestion Documental En El Iaip. Con Marco Tulio Calix, Jesus Ramirez.	08/03/19	007239	159517	CK59608	600.00
02-07-272	Erika Eleonora Martinez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 11 De Marzo 2019 A Lasoficinas De Ente Regulador, Entrega De Informes Anuales Del Jaas 2018 Con: Sofia Melissa Cruz, Nahun Osiris Lagos.	08/03/19	007241	159576	CK59630	582.00
02-09-272	Erika Eleonora Martinez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 11 De Marzo 2019 A Lasoficinas De Ente Regulador, Entrega De Informes Anuales Del Jaas 2018 Con: Sofia Melissa Cruz, Nahun Osiris Lagos.	08/03/19	007241	159576	CK59630	900.00
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viatico Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 13 De Marzo 2019, Comparecer Ante La Institucion De Conatel. Con: Nahun Osiris Lagos.	13/03/19	007252	159697	CK59699	750.00
02-07-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viatico Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 13 De Marzo 2019, Comparecer Ante La Institucion De Conatel. Con: Nahun Osiris Lagos.	13/03/19	007252	159697	CK59699	450.00
02-07-272	Gustavo Javier Melendez Chavez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 15 Al 16 De Marzo 2019 Como Miembro Del Sindicato Municipal A Participar En Seminario Taller Denominado La Contratacion Colectiva Y Normas Internacionales. Con: Jesus Alfredo Ramirez.	13/03/19	007253	159698	CK59700	2,528.88
02-07-272	Erika Eleonora Martinez	Cheque Anulado	15/03/19		159576	CK59459	-582.00
02-09-272	Erika Eleonora Martinez	Cheque Anulado	15/03/19		159576	CK59459	-600.00
02-07-272	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 15 De Marzo 2019 A Reunion De Trabajo Plan De Accion Del Parque Jeaneth Kawas Por El Cultivo De Palma Africana. Con: Carlos Madrid Y Jesus Alfredo Ramirez.	18/03/19	007257	159774	CK59756	450.00
04-12-272	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 15 De Marzo 2019 A Reunion De Trabajo Plan De Accion Del Parque Jeaneth Kawas Por El Cultivo De Palma Africana. Con: Carlos Madrid Y Jesus Alfredo Ramirez.	18/03/19	007257	159774	CK59756	1,182.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Hector Ivan Garcia Cortes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 21 Al 22 De Marzo 2019 Resolver Inscripcion Del Vigesimo Primer Contrato Colectivo En Oficina De La Secretaria Del Trabajo. Con: Gustavo Javier Melendez, Jesus Alfredo Ramirez.	20/03/19	007274	159903	CK59791	5,522.64
02-07-272	Camila De Los Angeles Padilla Murillo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Villanueva Cortes El 22 De Marzo 2019, A Reunion De Trabajo Mensual Con El Proposito De Conocer Los Avances Del Proceso Pdm-ot. Con: Juan Carlos Rivera Perdomo, Lucio Licona.	21/03/19	007275	159939	CK59817	200.00
04-09-272	Camila De Los Angeles Padilla Murillo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Villanueva Cortes El 22 De Marzo 2019, A Reunion De Trabajo Mensual Con El Proposito De Conocer Los Avances Del Proceso Pdm-ot. Con: Juan Carlos Rivera Perdomo, Lucio Licona.	21/03/19	007275	159939	CK59817	500.00
02-03-272	Dunia Aracely Zuniga Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 22 De Marzo 2019, Entrega Del Diseño Del Puentes Paralelos Barrio Pueblo Nuevo Al (invest) Con: Fredy Josue Pineda, Nahun Osiris Lagos.	22/03/19	007277	159980	CK59818	750.00
02-07-272	Dunia Aracely Zuniga Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 22 De Marzo 2019, Entrega Del Diseño Del Puentes Paralelos Barrio Pueblo Nuevo Al (invest) Con: Fredy Josue Pineda, Nahun Osiris Lagos.	22/03/19	007277	159980	CK59818	450.00
04-01-272	Dunia Aracely Zuniga Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 22 De Marzo 2019, Entrega Del Diseño Del Puentes Paralelos Barrio Pueblo Nuevo Al (invest) Con: Fredy Josue Pineda, Nahun Osiris Lagos.	22/03/19	007277	159980	CK59818	882.00
01-03-272	Douglas Osvaldo Urrutia Funes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 14 De Marzo 2019 Por Compra De Tarjetas De Solvencia Municipal.	27/03/19	007288	160131	CK59849	750.00
02-07-272	Gloria Maldonado	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula, 27 De Febrero, 14, 19, 20 De Marzo 2019. Realizar Entrega De Resultados A Diferentes Empresas. Con: Rolando Enrique Garcia, Barbara Sarahi Saunders, Nahun Osiris Lagos, Lucio Licona.	28/03/19	007288	160137	CK59867	800.00
03-03-272	Gloria Maldonado	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula, 27 De Febrero, 14, 19, 20 De Marzo 2019. Realizar Entrega De Resultados A Diferentes Empresas. Con: Rolando Enrique Garcia, Barbara Sarahi Saunders, Nahun Osiris Lagos, Lucio Licona.	28/03/19	007288	160137	CK59867	2,700.00
02-07-272	Dunia Aracely Zuniga Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 01 De Abril 2019, Entrega Diseño De Reparaciones Puentes Paralelos Barrio Pueblo Nuevo Y Puente Curvo Vertical Segun Convenio Con Invest. Con: Nahun Osiris Lagos.	29/03/19	007293	160205	CK59888	450.00
04-01-272	Dunia Aracely Zuniga Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 01 De Abril 2019, Entrega Diseño De Reparaciones Puentes Paralelos Barrio Pueblo Nuevo Y Puente Curvo Vertical Segun Convenio Con Invest. Con: Nahun Osiris Lagos.	29/03/19	007293	160205	CK59888	882.00
04-06-272	Walter Celestino Rodriguez Madrid	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Corquin Copan Del 02 Al 05 De Abril 2019 Participar A Pasantia Para Conocer Proceso De Registro Y Control Administrativo En Las Cajas Rurales, Microempresas Y La Union De Cajas Rurales.	29/03/19	007292	160185	CK59889	5,116.48



# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-152	Carlos Lenin Vasquez	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	01/03/19	007223	159302	CK59538	3,500.00
01-03-152	Iris Danuvia Cruz	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	01/03/19	007223	159308	CK59542	3,000.00
04-01-152	Consuelo Esperanza Rivera	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	01/03/19	007221	159310	CK59544	3,500.00
03-02-152	Jennifer Katiana Zepeda Reyes	Pago De Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivov Vigente 2019.	06/03/19	007226	159339	CK59592	3,500.00
03-05-152	Noemi Enamorado Galeas	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	12/03/19	007242	159591	CK59639	3,500.00
04-18-152	Jose Ramon Lopez	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	12/03/19	007228	159371	CK59660	3,000.00
03-10-152	Indira Clarisa Funes Rodriguez	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	25/03/19	007268	159893	CK59835	3,500.00
02-07-152	Hector Lara	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	25/03/19	007284	160066	CK59836	3,500.00
						Total L.	27,000.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Amy Lideni Flores Guevara	Pago Complemento O/p 159292 De Sus Prestaciones Laborales, Del 17/04/2017 Al 31/01/2019. Departamento De Servicios Generales.	01/03/19	007220	159290	CK59532	14,820.16
02-07-161	Alfredo Milovan Rodriguez Gonzales	Pago Parcial De La O/p 159732 De Sus Prestaciones	14/03/19	007254	159733	PDA2647	18,214.67
02-07-161	Tania Janett Concepcion Alvarado	Pago Complemento # 1 De Sus Prestaciones Laborales, Del 17/12/2007 Al 08/01/2019. (programas Sociales)	18/03/19	007170	158536	CK59757	100,000.00
02-07-161	Wilmer Geovanny Galindo Moreno	Cheque Anulado	20/03/19		159207	CK1379	-57,884.57
02-07-161	Ruth Angelica Mejia Hernandez	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/11/2016 Al 28/02/2019. Programas Sociales.	22/03/19	007279	160002	CK59829	55,716.29
02-07-161	Ruth Angelica Mejia Hernandez	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	22/03/19	007279	160003	PDA2655	1,001.97
02-07-161	Claudia Elizabeth Zaldivar Cabus	Pago Complemento # 1 De O/p 158900 De Sus Prestaciones Laborales, Del 02/02/2015 Al 31/12/2018. Departamento De Mantenimiento Municipal.	26/03/19	007198	158899	CK59839	100,000.00
						Total L.	231,868.52

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Febrero 2019.	12/03/19	007212	159029	ND3315	84,716.82
02-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Febrero 2019.	12/03/19	007212	159029	ND3315	32,925.42
02-03-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Febrero 2019.	12/03/19	007212	159029	ND3315	7,961.24
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Febrero 2019.	12/03/19	007212	159029	ND3315	40,641.66
03-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Febrero 2019.	12/03/19	007212	159029	ND3315	84,894.38
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Febrero 2019.	12/03/19	007212	159029	ND3315	18,416.78
04-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Febrero 2019.	12/03/19	007212	159029	ND3315	43,921.28
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Febrero 2019.	12/03/19	007212	159029	ND3315	115,817.88
05-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Febrero 2019.	12/03/19	007212	159029	ND3315	14,601.64
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Febrero 2019.	12/03/19	007212	159029	ND3315	37,151.30
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Febrero 2019.	12/03/19	007212	159029	ND3315	12,883.80
Total L.							493,932.20

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 122 Jornales del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	13/03/19	007244	159608	ND3317	222,370.00
04-02-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	13/03/19	007244	159608	ND3317	233,100.00
04-04-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	13/03/19	007244	159608	ND3317	46,250.00
					Total L.		501,720.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-09-124	Luis Eduardo Mejia Zaldivar	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019 De Empleado Por Contrato, Ya Que No Se Incluyo En La Planilla.	12/03/19	007246	159637	CK59688	4,440.00
02-07-124	Cliford Joel Altamirano Laing	Pago Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero 2019 De Empleado Por Contrato, Ya Que No Se Incluyo En La Planilla.	12/03/19	007247	159639	CK59689	4,810.00
02-07-124	Carlos Alberto Chinchilla Rodriguez	Pago Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero 2019 De Empleado Por Contrato, Ya Que No Se Incluyo En La Planilla.	12/03/19	007247	159640	CK59690	5,550.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	12/03/19	007242	159614	ND3309	434,387.44
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	12/03/19	007242	159614	ND3309	18,662.56
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	12/03/19	007242	159614	ND3309	5,550.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	12/03/19	007242	159614	ND3309	31,820.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	12/03/19	007242	159614	ND3309	521,260.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	12/03/19	007242	159614	ND3309	70,670.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	12/03/19	007242	159614	ND3309	60,310.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	12/03/19	007242	159614	ND3309	33,300.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	12/03/19	007242	159614	ND3309	30,000.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	12/03/19	007242	159614	ND3309	30,000.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	12/03/19	007242	159614	ND3309	43,640.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	12/03/19	007242	159614	ND3309	93,250.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	12/03/19	007242	159614	ND3309	12,550.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	12/03/19	007242	159614	ND3309	5,633.33
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	12/03/19	007242	159614	ND3309	33,300.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	12/03/19	007242	159614	ND3309	23,650.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	12/03/19	007242	159614	ND3309	60,000.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	12/03/19	007242	159614	ND3309	30,000.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	12/03/19	007242	159614	ND3309	120,000.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	12/03/19	007242	159614	ND3309	150,000.00
05-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	12/03/19	007242	159614	ND3309	5,550.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	12/03/19	007242	159614	ND3309	7,500.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	28/03/19		VM17	VM17	-4,034.59
05-08-124	Tesorero Municipal	Ajuste Por Reclasificacion Duplicada En Vm36 El 28	31/03/19			ND3309	150,000.00
						Total L.	1,981,798.74

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	120,725.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	58,125.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	62,725.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	59,625.00
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	89,012.50
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	24,800.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	419,062.50
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	16,600.00
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	48,367.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	60,850.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	142,195.00
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	10,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	101,125.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	74,797.50
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	5,850.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	33,475.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	87,262.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	110,455.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	119,762.50
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	6,435.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	72,816.00
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	162,702.50
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	85,525.00
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	51,105.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	162,980.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	23,530.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	67,725.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	23,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	61,872.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	91,246.67
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	106,012.50
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	32,212.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	63,455.00
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	329,572.50
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	196,175.12
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	24,625.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	44,562.53
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporativa, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	12/03/19	007244	159607	ND3313	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Regidores Municipales, Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019.	12/03/19	007244	159609	ND3314	249,400.00

Total L.

3,575,256.32

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Febrero 2019.	12/03/19	007222	159281	ND3308	1,782.00
					Total L.		1,782.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 251 Estudios, Investigacion y Proyecto de Factibilidad del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-251	Dora Eugenia Alvarez Reyes	Ajuste Por Reversion Duplicada El 28/02/2019 En Vm	31/03/19			CK58966	14,000.00
					Total L.		14,000.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-253	Sergio Guillermo Bendaña Lopez	Pago Por Honorarios Profesionales Como Analista Legal De La Unidad Especial De App De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2018.	12/03/19	007245	159621	CK59682	50,000.00
05-06-253	Sergio Guillermo Bendaña Lopez	Pago Por Honorarios Profesionales Como Analista Legal De La Unidad Especial De App De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Octubre 2018.	13/03/19	007250	159670	CK1389	50,000.00
05-06-253	Sergio Guillermo Bendaña Lopez	Pago Por Honorarios Profesionales Como Analista Legal De La Unidad Especial De App De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2018.	13/03/19	007250	159671	CK1390	50,000.00
05-06-253	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago Por Servicios Profesionales De Asesoría En El Departamento De Procuraduría Municipal Correspondiente Del 01 Al 28 De Febrero 2019 .-	15/03/19	007261	159795	CK59741	15,000.00
05-06-253	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 Febrero 2019.	18/03/19	007261	159800	CK59765	10,000.00
05-06-253	Gladys Lizeth Galo Andino	Pago Por Servicio Profesionales Como Asesora Legal En El Departamento De Procuraduría Municipal, Periodo Mes De Noviembre Del 2018.	19/03/19	007227	159333	CK59771	15,000.00
05-06-253	Gladys Lizeth Galo Andino	Pago Complemento O/p 159331 Por Servicio Profesionales Como Asesora Legal En El Departamento De Procuraduría Municipal, Periodo Mes De Octubre Del 2018.	19/03/19	007227	159340	CK59772	2,190.25
Total L.							192,190.25

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/04/19

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-252	Jaime Arturo Castellanos Urbina	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2019 Por Servicios Profesionales Como Encargado En El Area De Salud Del Departamento De Programas Sociales.	14/03/19	007252	159706	CK59710	20,000.00
05-06-252	Mario Guillermo Torres Velasquez	Pago Correspondiente Del 02 Al 31 De Enero 2019, Por Servicios Profesionales Como Asesor En Medicina Y Cirugia En La Seccion De Salud Del Departamento De Programas Sociales, En El Centro De Salud Hernan Galeano De La Comunidad De La Fraternidad.	27/03/19	007281	160011	CK59863	14,000.00
05-06-252	Ariel De Jesus Reyes Maldonado	Pago Correspondiente Del 16 De Febrero Al 15 De Marzo 2019. Por Servicios Profesionales Como Medico Odontologo Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programas Social.	29/03/19	007280	160010	CK59875	14,000.00
05-06-252	Larisa Gisselle Gallardo Manzanares	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Cirugia Dental, Desarrollando Labores De Promocion De Salud E Higiene Oral, En El Departamento De Programas Sociales.correspondiente Al Mes De Febrero Del 2019.	29/03/19	007261	159799	CK59876	12,000.00
Total L.							60,000.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/04/19

## Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/03/19 al 31/03/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Wilfredo Hernandez Lopez	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 26 De Febrero 2019 Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras.	01/03/19	007226	159326	CK59550	65,899.49
05-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago Parcial O/p 159515 Por Servicios Profesionales	07/03/19	007237	159514	PDA2639	500.00
04-06-259	Servicios Especiales Y Productos S. De R.l. De C.v	Pago Parcial De O/p 159546 Por Servicio De Seguri	07/03/19	007235	159545	PDA2640	9,984.70
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	18/03/19	007265	159829	PDA2651	1,200.00
04-06-259	Servicios Especiales Y Productos S. De R.l. De C.v	Pago Complemento O/p 159545 Por Servicio De Seguridad Y Vigilancia En El Sector De Graderia Del Estadio Municipal Excelsior Con Horario Nocturno, Correspondiente A Los Mese De Enero Y Febrero 2019.	19/03/19	007235	159546	CK59769	5,015.30
05-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago Complemento O/p 159514 Por Servicios Profesionales Como Encargada De La Unidad Municipal De Educacion De La Municipalidad De Puerto Cortes, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2019.	19/03/19	007237	159515	CK59770	7,000.00
05-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago Parcial Por Servicios Profesionales Como Enca	19/03/19	007267	159876	PDA2652	1,000.00
04-06-259	Diseños Y Topografía De Cortes (dte)	Pago Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2019 De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierra Y Permiso De Cercos.	21/03/19	007274	159925	CK3126	50,792.46
04-06-259	Wilfredo Hernandez Lopez	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 27 De Marzo 2019 Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras.	29/03/19	007293	160210	CK59892	66,607.65
04-06-259	Manuel Eduardo Canizales Dodson	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Case	29/03/19	007288	160136	PDA2679	200.00
Total L.							208,199.60