

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 Abril 2019**

FECHA : **09 de Mayo de 2019**



Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los Gastos del mes de Abril 2019, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el cual consta de 39 páginas.

Atentamente,

CC.Archivo

INDICE DE GASTOS MES DE ABRIL 2019

- 1. Alimentos**
 - 1.1 Alimentos y bebidas para personas
- 2. Alquileres y servicios**
 - 2.1 Alquiler de edificios y locales
 - 2.2 Alquiler de maquinaria y equipo de transporte
 - 2.3 Correos e internet
 - 2.4 Energía
 - 2.5 Otros Servicios Varios
 - 2.6 Teléfono
- 3. Bienes y servicios**
 - 3.1 Impresión y encuadernación
 - 3.2 Otros Materiales Y suministros
 - 3.3 Papel de Escritorio y Cartón
 - 3.4 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 otros mantenimiento y reparaciones
- 7. Pasajes y viáticos**
 - 7.1 Pasajes Nacionales
 - 7.2 Viáticos Nacionales
- 8. Servicios personales**
 - 8.1 Asistencia medica
 - 8.2 Beneficios y Compensaciones Varias
 - 8.3 Jornales
 - 8.4 sueldo personal por contrato
 - 8.5 sueldos personal permanente
 - 8.6 sustituto de personal
- 9. Servicios profesionales y técnicos**
 - 9.1 Jurídicos
 - 9.2 Médicos y Sanitarios
 - 9.3 Otros Servicios Técnicos Y profesionales

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-311	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por La Compra De Lata De Leche, Periodo Del 16 De Marzo Al 15 De Abril 2019. Segun Clausula N°6 De Contrato Colectivo Vigente 2019.	01/04/19	007290	160172	CK59904	4,436.70
03-06-311	Marco Tulio Martinez Croasdaile	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Marzo 2019, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	04/04/19	007301	160324	CK60017	2,832.90
03-06-311	Pedro Galdamez Sanchez	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Marzo 2019, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	04/04/19	007303	160371	CK60025	1,613.50
02-02-311	Reposteria Y Pasteleria Plata	Pago Parcial Por Servicios De Alimentacion Brindad	10/04/19	007307	160416	PDA2683	30,398.64
03-02-311	Nancy Gissela Clavasquin Belisle	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Marzo Hasta El 14 De Abril 2019, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	23/04/19	007316	160525	CK60130	1,040.00
02-02-311	Hotel Costa Azul Faro, Marejada	Pago Por Servicio De Alimentacion (200 Platos Y 11	24/04/19	007324	160626	PDA2694	75,240.00
02-02-311	Hotel Costa Azul Faro, Marejada	Pago Por Servicios De Alimentacion Brindada En Fir	24/04/19	007324	160627	PDA2695	3,726.08
02-07-311	Christopher Samir Dolmo Vallecillo	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Marzo 2019, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	26/04/19	007316	160535	CK3146	1,361.00
02-07-311	Christopher Samir Dolmo Vallecillo	Cheque Anulado	26/04/19		160535	CK3146	-1,361.00
05-05-311	Ingrid Yamileth Rivera Menjivar	Pago Por Alimentacion (570 Platos A Lps. 75.00 C/u) A Personal De Policia Vial, Policia Municipal, Policia Comunitaria, Policia Turistica, Laborando Durante El Periodo De Semana Santa 2019. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	29/04/19	007329	160681	ND3031	48,300.00
05-05-311	Isidora Guevara Sibrian	Pago Por Alimentacion (560 Platos A Lps. 75.00 C/u) A Personal De Policia Vial, Policia Municipal, Policia Comunitaria, Policia Turistica, Laborando Durante El Periodo De Semana Santa 2019. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	29/04/19	007329	160682	ND3032	48,300.00
02-02-311	Sharon Gilcana Varela Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion Brindada A Personal Municipal Que Laboro En Diferentes Actividades Municipales Los Dias 29, 29, 30/03/2019, 06, 11, 12 Y 15/04/2019. Por: Departamento De Relaciones Publicas.	30/04/19	007336	160770	CK1418	10,755.95
02-02-311	Hotel Costa Azul, Faro Marejada	Pago Por Servicio De Alimentacion Brindada Para 15	30/04/19	007340	160821	PDA2696	57,000.00
						Total L.	283,643.77

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-222	Marco Antonio Baquedano	Pago Por Alquiler Del Local N°4 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona La Oficina Seccion De Vacunas Del Centro De Salud Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	01/04/19	007269	159959	CK59918	5,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano	Pago Por Alquiler Del Local N.3 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona Seccion De Vacunas Del Centro De Salud C.c.m., Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	01/04/19	007269	159961	CK59919	5,000.00
05-04-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Marzo 2019.	04/04/19	007297	160277	CK59980	37,200.00
05-06-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Trece Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Marzo 2019.	04/04/19	007297	160277	CK59980	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 Marzo 2019.	04/04/19	007297	160277	CK59980	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 Marzo 2019.	04/04/19	007297	160277	CK59980	28,750.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano	Pago Por Alquiler Del Local N°4 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona La Oficina Seccion De Vacunas Del Centro De Salud Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	24/04/19	007269	159958	CK60138	5,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano	Pago Por Alquiler Del Local N.3 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona Seccion De Vacunas Del Centro De Salud C.c.m., Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	24/04/19	007269	159960	CK60140	5,000.00
05-06-222	Marco Vinicio Solorzano Castellanos	Pago Parcial Por Arrendamiento De Local Para El Fu	25/04/19	007325	160638	PDA2687	18,816.69
05-06-222	Marco Vinicio Solorzano Castellanos	Pago Por Arrendamiento De Local Para El Funcionamiento De La Escuela De Educacion Especial Emanuel Ubicada En El Barrio Rio Mar, Boulevard Hacia Omoa, Correspondiente Al Mes De Enero, Febrero, Marzo Y Abril, Mayo, Junio Del 2018.	26/04/19	007330	160696	CK60210	60,000.00
05-11-222	Orlando Mendez Betancourth	Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubica	29/04/19	007334	160737	PDA2691	9,000.00
Total L.							225,516.69

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 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.	02/04/19	007294	160223	CK59925	34,500.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Correspondiente 01 Al 15 De Marzo 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.	02/04/19	007298	160282	CK59940	34,500.00
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira	Pago Correspondiente Del 16 Al 28 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.	03/04/19	007300	160331	CK59968	34,500.00
04-05-224	Rene Lontero Reyes	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-0864, Utilizada En Releno Sanitario Por 188horas Por Un Valor De L.300p/u Correspondiente Al Mes Marzo Del 2019 Mas El 15%isv	04/04/19	007304	160364	CK59988	64,860.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l. De C.v.	Pago Correspondiente Periodo Del 01 Al 15 Marzo 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.	04/04/19	007300	160326	CK59989	57,500.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l. De C.v.	Pago Correspondiente Periodo Del 01 Al 15 Marzo Del 2019 Por Alquiler De Equipo (retroexcavadora Marca Cat Modelo 416-f2) Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudades De Puerto Cortes.	04/04/19	007304	160360	CK59992	57,500.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Del 01 Al 15 De Marzo 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.	04/04/19	007301	160325	CK60003	34,500.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l. De C.v. (rodolfo	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019 Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Aas-7447 Isuzu Para Realizar Trabajos Varios Con La Cuadrillas Municipales Y Viajes El 02 Y 04 De Marzo 2019.	04/04/19	007304	160367	CK60022	33,350.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l. De C.v. (rodolfo	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 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.	04/04/19	007304	160366	CK60023	34,500.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l. De C.v.	Pago Correspondiente A Los Dias 06, 08, 09 De Febrero 2019 Por Alquiler De Camion Placa Aas-7447 Marca Isuzu Por Realizar Viajes De Puerto Cortes Hacia Las Ciudades De Tegugucigalpa Y La Ceiba Ejecutando Diversas Actividades.	04/04/19	007300	160337	CK60024	32,200.00
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 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.	04/04/19	007304	160365	CK60026	34,500.00
04-04-224	Jorge Alberto Coto Alvarado	Pago Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2019. Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Pct-1777 Para Realizar Trabajos Varios Con La Cuadrillas Municipales.	05/04/19	007300	160336	CK4001087	28,750.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Jorge Alberto Coto Alvarado	Pago Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2019. Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Pct-1777 Para Realizar Trabajos Varios Con La Cuadrillas Municipales.	05/04/19	007232	159449	CK4001088	28,750.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Alquiler De Equipo Tractor Para Ser Utilizada En Relleno Sanitaria Por 172 Horas Trabajadas A Un Valor De L.1,320.00 Correspondiente Al Mes De Marzo 2019.	05/04/19	007306	160396	CK4001089	261,096.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 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.	05/04/19	007306	160391	CK4001090	34,500.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-6642,utilizada En Relleno Sanitario Por 172 Hrs Por El Valor De 300lps,correspondiente Al Mes Marzo /2019.	08/04/19	007306	160394	CK4001093	59,340.00
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019 Por Arrendamiento De Volqueta Marca International, Color Blanco, Placa Aak-0227 Para Mantenimiento De Calles De Puerto Cortes Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes.	10/04/19	007309	160462	CK4001109	34,500.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Equipo Cargadora 930, Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 124 Horas Por Un Valor De L.860 P/u Correspondiente Al Mes De Diciembre 2018.	10/04/19	007277	159974	CK60067	122,636.00
04-04-224	Delfin Euceda Chavez	Pago Corresponde Del 01 Al 15 De Febrero 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.	11/04/19	007271	159941	CK4001114	34,500.00
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2018. Por Servicio Recoleccion De Desechos Solidos En El Sector Urbano De Puerto Cortes, Ruta No.5.	11/04/19	007320	160577	CK60119	99,634.28
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2018. Por Servicio Recoleccion De Desechos Solidos En El Sector Urbano De Puerto Cortes, Ruta No.6.	13/04/19	007320	160576	CK60120	134,886.38
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2018. Por Servicio Recoleccion De Desechos Solidos En El Sector Urbano De Puerto Cortes, Ruta No.5.	13/04/19	007320	160575	CK60121	56,415.38
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2018. Por Servicio Recoleccion De Desechos Solidos En El Sector Urbano De Puerto Cortes, Ruta No.1.	13/04/19	007320	160574	CK60122	156,638.63
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2018. Por Servicio Recoleccion De Desechos Solidos En El Sector Urbano De Puerto Cortes, Ruta No.1.	13/04/19	007320	160573	CK60123	172,007.23
04-05-224	Transportes Ilangueníos (rodolfo Montoya)	Pago Por Alquiler De Equipo Tractor Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 164 Horas A Un Valor De L.1,320.00 Por Hora Correspondiente Al Mes De Marzo 2,019 Mas El 15%isv.	24/04/19	007314	160503	CK60153	285,384.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Del 16 Al 31 De Marzo 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.	25/04/19	007323	160615	CK3137	34,500.00
04-04-224	Transportes Ilangueníos S. De R.l. De C.v	Pago Correspondiente Periodo Del 16 Al 31 Marzo Del 2019 Por Alquiler De	25/04/19	007329	160679	CK60158	57,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.I. De C.v	Equipo (retroexcavadora Marca Cat Modelo 416-f2) Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudades De Puerto Cortes. Pago Correspondiente Periodo Del 16 Al 31 Marzo 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.	25/04/19	007328	160670	CK60160	57,500.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.I. De C.v. (rodolfo	Pago Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 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.	25/04/19	007329	160683	CK60161	34,500.00
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Correspodiente Del 16 Al 31 De Marzo 2019 Por Arrendamiento De Volqueta Marca International, Color Blanco, Placa Aak-0227 Para Mantenimiento De Calles De Puerto Cortes Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes.	25/04/19	007322	160603	CK60162	34,500.00
04-04-224	Delfin Euceda Chavez	Pago Corresponde Del 16 Al 28 De Febrero 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.	26/04/19	007302	160345	CK60208	34,500.00
Total L.							2,214,447.90

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet En Casetas De Peaje, Correspondiente Al Mes De Abril 2019.	11/04/19	007316	160526	CK60085	11,121.01
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet, Periodo Mes De Enero 2019. En Los Departamentos De Vivienda Social, Cultura Y Turismo, Justicia, Servicios Publicos, Transparencia, Mantenimiento Vial, Mantenimiento Municipal.	26/04/19	007311	160497	CK60192	8,500.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Prestados A La Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	26/04/19	007311	160496	CK60193	19,722.50
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Prestados Al Telecentro Unah-vs Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	26/04/19	007312	160483	CK60194	14,087.50
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet A Instituciones Publicas, Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	26/04/19	007311	160493	CK60201	8,452.50
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet A Las Oficinas Del Estadio Excelsior, Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	26/04/19	007311	160494	CK60202	28,175.00
05-05-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet De 8mb En La Oficina De Seguridad Ciudadana En Barrio Copen; Correspondiente A Los Meses De Abril, Mayo Y Junio Del 2019.con Fondos Proveniente De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	29/04/19	007331	160704	ND3030	7,012.25
Total L.							97,070.76

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-211	Enee	Pago # 1 Por Consumo De Energia Electrica En Varios Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	03/04/19	007299	160298	CK59975	19,002.44
03-06-211	Enee	Cheque Anulado	05/04/19		160298	CK59975	-93.44
03-06-211	Enee	Pago # 4 Por Consumo De Energia Electrica En El Departamento De Arte Y Cultura Y Telecentro, Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	25/04/19	007299	160300	CK60156	43,832.91
03-06-211	Enee	Pago N° 3 Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2019.	25/04/19	007321	160596	CK60163	35,132.66
03-06-211	Enee	Pago N° 4 Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2019.	25/04/19	007322	160597	CK60164	19,189.88
03-06-211	Enee	Pago N° 1 Por Consumo De Energia Electrica En El Departamento De Servicios Publicos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2019	25/04/19	007321	160595	CK60165	33,359.13
03-06-211	Enee	Pago N° 2 Por Consumo De Energia Electrica En El Departamento Municipal Ambiental Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2019	25/04/19	007321	160594	CK60166	43,690.30
03-06-211	Enee	Pago # 6 Por Servicio De Energia Electrica En El Edificio Municipal Municipal, Correspondiente Al Mes De Marzo 2019.	26/04/19	007332	160715	CK60215	50,000.00
04-01-211	Enee	Pago #5 Por Servicios De Consumo De Energia Electrica De Cada Uno De Los Diferentes Departamentos Y Oficinas Correspondiente Al Mes De Marzo 2019.	29/04/19	007330	160692	CK1416	72,502.50
						Total L.	316,616.38

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/05/19

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Wendy Beatriz Escobar	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019 Por Mantenimiento De Area Verdes Del Macro-canal De La Septima Avenida.	02/04/19	007294	160222	CK59923	40,250.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo Del 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cieneguita De Puerto Cortes.	02/04/19	007294	160229	CK59924	51,750.00
04-04-218	Heber Eduardo Acosta Navarro	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019 Por Mantenimiento Y Limpieza De Areas Verdes, Bordillos Y Aceras En La 8, 9 Avenida Y En Boulevard En La Calle 8 Entre 7 Y 9 Avenida, Puerto Cortes.	02/04/19	007297	160266	CK59942	28,750.00
04-04-218	Gladys Sofia Terreros Hernandez	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019 Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza De Las Playas De Fronteras De Caribe, Travesia Y Bajamar De Puerto Cortes.	02/04/19	007297	160267	CK59943	57,500.00
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar, De Puerto Cortes.	04/04/19	007302	160346	CK59978	40,250.00
04-04-218	Inserco S. De R.l. De C.v. (marvin Licinio Colomer	Pago Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero 2019 Por Limpieza Y Mantenimiento De Canales Que Cruzan El Barrio El Porvenir Del Puerto Cortes.	04/04/19	007267	159879	CK59984	57,500.00
04-04-218	Transportes Ilangueros S. De R.l. De C.v.	Pago Correspondiente Periodo Del 01 Al 15 Marzo Del 2019 Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De Las Playas De Faro, Marejada Y Vacacional De Puerto Cortes.	04/04/19	007302	160353	CK59990	57,500.00
04-04-218	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019 Por Mantenimiento De Chapeado Cementerio General, Del B° Cienaguita Y Boulevard Acceso Juan Lara Zepeda. Menos Lps. 500.00 Pagado De Mas En O/p 159773	04/04/19	007302	160344	CK60034	36,587.50
04-04-218	Inserco S. De R.l. De C.v. (marvin Licinio Colomer	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019 Por Limpieza Y Mantenimiento De Canales Que Cruzan El Barrio El Porvenir Del Puerto Cortes.	05/04/19	007306	160392	CK4001091	57,500.00
04-04-218	Transportes Ilangueros S. De R.l. De C.v	Pago Correspondiente Periodo Del 01 Al 15 Marzo Del 2019 Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De Las Playas De Faro, Marejada Y Vacacional De Puerto Cortes. Sustituye O/p # 160353.	08/04/19	007307	160404	CK4001094	57,500.00
04-04-218	Heber Eduardo Acosta Navarro	Pago Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2019 Por Mantenimiento Y Limpieza De Areas Verdes, Bordillos Y Aceras En La 8, 9 Avenida Y En Boulevard En La Calle 8 Entre 7 Y 9 Avenida, Puerto Cortes.	09/04/19	007310	160466	CK60057	28,750.00
04-04-218	Pedro Alberto Colbourne Beaumont	Pago Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2019 Por Servicio De Limpieza De Area Verde La Mediana Del Bulevar Hacia San Pedro Sula Desde El Peaje Hasta Puente Alto De Puerto Cortes.	09/04/19	007310	160464	CK60058	46,000.00
04-04-218	Gladys Sofia Terreros Hernandez	Pago Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2019 Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza De Las Playas De Fronteras De Caribe, Travesia Y Bajamar De Puerto Cortes.	09/04/19	007310	160463	CK60059	57,500.00
04-04-218	Rene Lontero Reyes	Pago Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2019 Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza Canales Pluviales En El B° Rio Mar De Puerto Cortes.	09/04/19	007311	160467	CK60060	42,966.88

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

09/05/19

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Wendy Beatriz Escobar	Pago Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2019 Por Mantenimiento De Area Verdes Del Macro-canal De La Septima Avenida.	11/04/19	007311	160469	CK3132	40,250.00
04-04-218	Manuel De Jesus Mejia Sabillon	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 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.	11/04/19	007318	160543	CK60096	40,250.00
04-04-218	Manuel De Jesus Mejia Sabillon	Pago Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 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.	11/04/19	007317	160538	CK60097	40,250.00
04-04-218	Juan Angel Ferrufino Torres	Pago Complemento Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019 Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza De Bordillos Y Aceras Sector Pueblo Nuevo Y Cienaguita De Puerto Cortes.	11/04/19	007317	160548	CK60112	28,750.00
04-04-218	Juan Angel Ferrufino Torres	Pago Parcial Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo	11/04/19	007317	160539	PDA2686	11,500.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo Del 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes.	24/04/19	007322	160605	CK60143	51,750.00
04-04-218	Transportes Ilanguenios S. De R.l. De C.v	Pago Correspondiente Periodo Del 16 Al 31 Marzo Del 2019 Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De Las Playas De Faro, Marejada Y Vacacional De Puerto Cortes.	25/04/19	007329	160678	CK60159	57,500.00
04-04-218	Juan Angel Ferrufino Torres	Pago Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2019 Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza De Bordillos Y Aceras Sector Pueblo Nuevo Y Cienaguita De Puerto Cortes.	26/04/19	007328	160674	CK60217	40,250.00
Total L.							970,804.38

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía En Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	03/04/19	007299	160297	CK59950	22,797.80
03-06-214	Hondutel	Cheque Anulado	03/04/19		160297	ck59950	-821.28
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía A Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2019.	24/04/19	007324	160619	CK60152	21,976.52
05-05-214	Hondutel	Pago Por Servicios Telefonico Del Numero 2665-5904, Utilizado En La Oficina De Seguridad Ciudadana, Correspondiente A Los Meses De Noviembre, Diciembre 2018. Enero, Febrero Y Marzo 2019. Con Fondos Proveniente De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	29/04/19	007331	160702	ND3029	1,159.94
						Total L.	45,112.98

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 55 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria.	05/04/19	007305	160384	CK4001081	13,750.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 66 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 01 Libro En Departamento De Relaciones Publicas.	11/04/19	007319	160560	CK60109	18,975.00
02-02-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 66 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 01 Libro En Departamento De Relaciones Publicas.	11/04/19	007319	160560	CK60109	287.50
						Total L.	33,012.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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. Sustituye O/p # 160147.	01/04/19	007294	160232	CK59914	12,000.00
						Total L.	12,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-331	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por Compra De 10 Cajas De Papel Tamaño Carta Que Seran Utilizadas En El Departamento De Tesoreria. Sustituye O/p # 159314.	04/04/19	007303	160370	CK60021	8,400.00
					Total L.		8,400.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-09-392	Acosa	Pago Por Compra De 02 Cartuchos De Tinta De Color Negro (blackpg-40) Y 02 Cartuchos De Tinta De Colores (cl-41) Para Utilizar En El Departamento De Direccion Ejecutiva Uscl-comas.	25/04/19	007311	160472	CK60170	1,710.97
						Total L.	1,710.97

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-356	Walter Celestino Rodriguez Madrid	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Corquin Copan Del 02 Al 06 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. Sust. O/p 160185.	01/04/19	007294	160221	CK59917	900.00
04-01-356	Sofia Melissa Cruz Alas	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 03 De Abril 2019 A Entrega De Informes Anuales De Jaas Del 2018 Correccion De Datos Enlas Oficinas Del Ente Regulador. Con: Nahun Osiris Lagos.	02/04/19	007297	160279	CK59930	600.00
04-01-356	Karol Joselyn Pineda Caceres	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 04 De Abril 2019 Asistir A La Entrega Premio De Transparencia Correspondiente Al li Semestre 2018. Con: Indira Clarissa Funes, Nahun Osiris Lagos.	02/04/19	007298	160294	CK59945	600.00
04-01-356	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 03 De Abril 2019. Participar En Presentacion Geoportal Estudio Territorios En Riesgo li. Con: Karina Madrid, Sergio Oliva, Erickson Mejia.	03/04/19	007300	160304	CK59953	600.00
04-01-356	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28 De Marzo 2019. Realizar Gestiones En Las Oficinas De Inhgeomin Y Mi-ambiente. Con: Tania Marisela Castro, Jesus Alfredo Ramirez.	03/04/19	007300	160311	CK59962	600.00
04-01-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales, Periodo Del 12, 15 Y 21 De Febrero 2019.	04/04/19	007268	159968	CK60036	922.99
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales, Periodo Del 18 Al 28 De Febrero 2019.	04/04/19	007269	159967	CK60037	124,862.67
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2019 Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	09/04/19	007307	160409	ND339	19,845.63
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Complemento Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales, Periodo Del 01 Al 10 De Marzo 2019.	10/04/19	007280	160043	CK60075	70,844.14
04-01-356	Tania Marisela Castro Trejo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 09 De Abril 2019 A Entrega De Mapas En Las Oficinas De Inhgeomin, Entrega De Mapas Con Coordenadas Utm-nad 27 En El Tramite Banco De Material Estatal. Con: Mario Erickson Mejia.	10/04/19	007308	160425	CK60080	600.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Parcial Por Suministro De Combustible Y Lubri	11/04/19	007317	160541	PDA2685	15,726.00
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 18 Al 24 De Marzo 2019.	25/04/19	007329	160684	CK3136	68,049.20
03-06-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales, Periodo Del 11 Al 17 De Marzo 2019.	25/04/19	007328	160675	CK3140	60,538.57
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Complemento Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 01 Al 07 De Abril Del 2019.	25/04/19	007317	160542	CK60169	77,321.91
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. Sustituye O/p # 159802.	25/04/19	007306	160401	CK60171	5,000.00
03-06-356	Estacion El Centro	Cheque Anulado	26/04/19		160684	CK3136	-68,049.20
04-01-356	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 30 De Abril 2019 A	29/04/19	007334	160735	CK60218	1,200.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-356	Puma Cortes	Entregar Informe Rendicion De Cuentas Gl Del Iii Y Iv Trimestr 2018 A Oficina De Secretaria De Gobernacion Y Justicia Y Secretaria De Finanzas. Pago Por Suministro De Combustible Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2019 Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	29/04/19	007329	160677	ND340	21,292.72
					Total L.		401,454.63

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/04/19 al 30/04/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago Por Suministro De Medicamentos A Las Oficina De Alcaldía Y Secretaria Municipal (botiquín).	03/04/19	007281	160031	CK59951	6,221.50
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago Por Ayuda Por Compra De Medicamentos Para Personas De Escasos Recursos Económicos, Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	24/04/19	007315	160514	CK60134	5,952.34
						Total L.	12,173.84

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Intereses Cobrados Por Sobregiro.	01/04/19			ND216	236.48
03-01-265	Banpais	Débito Por Transferencia Recibida El 01/04/2019.	01/04/19			ND3338	25.00
03-01-265	Banco Atlantida	Débito Por Emisión De Estado De Cuenta Del Mes De Marzo 2019.	01/04/19			ND381	50.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Transferencia Recibida De Sefin.	02/04/19			ND3339	105.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Pago De Comisión Por Transferencias Recibidas El 02/04/2019. Lps. 25.00 Por Cada Transferencia.	03/04/19			ND217	75.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Transferencia Recibida El 03/04/19	03/04/19			ND3340	25.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Certificación Del Ck59955 Pagado A Grupo Q.	03/04/19			ND3341	150.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Transferencia Recibida El 04/04/2019	04/04/19			ND3342	25.00
03-01-265	Banpais	Débito Cobrado Por Transferencia Recibida El 05/04/2019	05/04/19			ND3343	25.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Intereses Por Sobregiro De La Cuenta.	08/04/19			ND219	39,841.71
05-05-265	Comisión Por Envío De Transferencia Ach	Comisión Cobrada Por Banpais Por Concepto De Transferencia Recibida Ach.	09/04/19			ND3026	35.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por 10% De Impuesto Cobrado Sobre Los Intereses Generados Que Fueron De Lp 11,680.56	10/04/19			ND196	1,168.06
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Intereses Por Sobregiro	10/04/19			ND222	18.58
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisiones Y Gastos Cobradas Por Pago De Planillas.	11/04/19			ND3354	13,506.05
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisiones Y Gastos Cobrados Por Pago De Planillas.	11/04/19			ND3355	5,750.00
03-01-265	Banco Atlantida	Débito Por Comisión Por Emisión De Estado De Cuenta.	11/04/19			ND380	50.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Transferencia De Sefin.	12/04/19			ND3356	20.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Centro Operaciones Ops	12/04/19			ND3357	2,390.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Transferencia Recibida El 16/04/19	16/04/19			ND3358	25.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Pago De Planillas.	16/04/19			ND3365	5,150.00
03-01-265	Comisión Fiduciaria Mes De Abril 2019.	Para Registrar La Comisión Fiduciaria Cobrada Por Banpais Durante El Mes De Abril 2019.	22/04/19			ND285	5,000.00
05-05-265	Comisión Fiduciaria Mes De Abril 2019.	Para Registrar La Comisión Fiduciaria Cobrada Por Banpais Por Concepto Del Manejo Del Fideicomiso De La Tasa De Seguridad, Corresponde Al Mes De Abril 2019.	22/04/19			ND3025	5,000.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Centro De Operaciones Ops	22/04/19			ND3367	1,090.00
04-12-265	Comisión Fiduciaria Mes De Abril 2019.	Para Registrar La Comisión Fiduciaria Cobrada Por Banpais, Correspondiente Al Manejo Del Fideicomiso De La Tasa Ambiental Durante El Mes De Abril 2019.	22/04/19			ND343	5,000.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Pro Pago De Comision Por Contrato De Agua Y Saneamiento Por El Monto De Lp. 295,000,000.00 Con Un Valor De Comisión Mensual De \$500.00 Con Factor De Cambio Del Dolar De Lp. 24.618	24/04/19			ND197	12,309.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Pago De Intereses Por Sobregiro	26/04/19			ND223	3,502.34
03-01-265	Comisión Por Recolección De Valores	Comisión Cobrada Por Dumbar Por Recolección De Valores De Las Casetas De Peaje Durante El Mes De Abril 2019.	26/04/19			ND237	6,721.81
05-05-265	Comisión Por Emisión Cheques De Caja.	Comisión Cobrada Por Banapais Por Emisión De Heques Para Pago A Proveedores Durante El Mes De Abril 2019, Según Ordenes De Pago # 160681, 160682, 160702, 160703, 160704 Y 160714.	29/04/19			ND3033	1,800.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Por Transferencia Recibida	29/04/19			ND3368	25.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-265	Comisión Por Emisión Cheques De Caja.	Comisión Por Emisión Cheques De Caja Para Pago A Proveedores Según O/p # 160409, 460676, 160677 Y 160616.	29/04/19			ND344	1,200.00
03-01-265	Isr De Los Intereses Generados En Abril	Para Registrar El Impuesto Sobre La Renta De Los Intereses Generados Por La Cuenta En El Mes De Abril 2019.	30/04/19			ND147	24.61
03-01-265	Banpais	Débito Por Cobro Por Ley De Seguridad Poblacional Correspondiente Al Mes De Abril 2019.	30/04/19			ND3374	48,190.00
03-01-265	Banco Atlantida	Débito Por Cobro De Ley De Seguridad Poblacional Del Mes De Abril 2019.	30/04/19			ND382	5,188.00
					Total L.		163,721.64

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-231	Pintucentro	Pago Compra 16 Cubetas Pinturas Trafico, 12 Galones Microesfera, 20 Gln Diluyente, 03 Primex Epoxico Gris, 06 Cubetas Anticorrosivo Industrial, 02 Gln Pintura Aceite Y Otros Accesorios Para Pintar Instalaciones Del Peaje Municipal	11/04/19	007319	160555	CK60108	80,000.00
04-17-231	Pintucentro	Pago Compra 16 Cubetas Pinturas Trafico, 12 Galones Microesfera, 20 Gln Diluyente, 03 Primex Epoxico Gris, 06 Cubetas Anticorrosivo Industrial, 02 Gln Pintura Aceite Y Otros Accesorios Para Pintar Instalaciones Del Peaje Municipal	11/04/19	007319	160555	CK60108	18,650.00
						Total L.	98,650.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-243	Martin Yobany Rodriguez Sarmiento	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente. Sustituye O/p # 160177	01/04/19	007294	160228	CK59908	2,750.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De Materiales Para Reparacion De Autovehiculo Municipal Nissan Pathfinder Año 2010, Placa N° 009967.	08/04/19	007280	160008	CK60044	27,055.02
04-01-243	Welner Maldonado Ventura	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente.	09/04/19	007309	160433	CK60052	2,750.00
04-01-243	Samuel Mejia Maximo	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente.	11/04/19	007305	160387	CK60101	2,750.00
						Total L.	35,305.02

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/05/19

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-239	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago 1/2 Por Compra De Materiales Varios Para Reparacion De Aceras, Canales, Tapaderas Y Adoquines En Corredor De La Playa Municipal De Barrio El Porvenir, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	01/04/19	007286	160106	CK59915	29,823.21
04-01-239	Rolando Lall Rudon Romero	Pago 2/2 Por Compra De Materiales Varios Para Reparacion De Aceras, Canales, Tapaderas Y Adoquines En Corredor De La Playa Municipal De Barrio El Porvenir, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	01/04/19	007286	160107	CK59916	21,896.00
04-17-239	Pintucentro	Pago Por Compra De 07 Cubetas Pintura Color Amarillo Trafico, 05 Cubetas Pintura Color Negro, 04 Cubetas Pintura Color Blanco, 20 Galones Diluyente, 30 Manerales De 4" Con Felpa Para La Señalizacion Horizontal De Vias Publicas. Por: Vialidad Y Transp	05/04/19	007288	160143	CK4001080	53,800.32
04-01-239	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 40 Bolsas De Cemento, 700 Bloque De 5", 50 Varillas De 1/2 O/c Para Construccion Del Templo Ministerio Evangelistico Espiritu Santo Y Fuego De Barrio La Curva De Puerto Cortes.por: Gerencia Tecnica	11/04/19	007315	160511	CK60084	26,419.53
05-05-239	Liz Global Business	Pago Por La Revision Y Diagnostico De Radios, Bases, Moviles, Y Portatiles, Proyectos Verano Seguro 2019. Con Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	29/04/19	007331	160703	ND3028	20,700.00
Total L.							152,639.06

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/04/19 al 30/04/19

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 10/04/2019, Atender Invitacion De Conasa A Participar En El Foro Para Los Municipios, Un Reto Para Todos.	25/04/19	007324	160625	CK60168	4,856.00
						Total L.	4,856.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-272	Walter Celestino Rodriguez Madrid	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Corquin Copan Del 02 Al 06 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. Sust. O/p 160185.	01/04/19	007294	160221	CK59917	6,553.98
02-07-272	Sofia Melissa Cruz Alas	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 03 De Abril 2019 A Entrega De Informes Anuales De Jaas Del 2018 Correccion De Datos Enlas Oficinas Del Ente Regulador. Con: Nahun Osiris Lagos.	02/04/19	007297	160279	CK59930	450.00
02-09-272	Sofia Melissa Cruz Alas	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 03 De Abril 2019 A Entrega De Informes Anuales De Jaas Del 2018 Correccion De Datos Enlas Oficinas Del Ente Regulador. Con: Nahun Osiris Lagos.	02/04/19	007297	160279	CK59930	582.00
02-07-272	Karol Joselyn Pineda Caceres	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 04 De Abril 2019 Asistir A La Entrega Premio De Transparencia Correspondiente Al li Semestre 2018. Con: Indira Clarissa Funes, Nahun Osiris Lagos.	02/04/19	007298	160294	CK59945	450.00
03-10-272	Karol Joselyn Pineda Caceres	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 04 De Abril 2019 Asistir A La Entrega Premio De Transparencia Correspondiente Al li Semestre 2018. Con: Indira Clarissa Funes, Nahun Osiris Lagos.	02/04/19	007298	160294	CK59945	1,332.00
05-06-272	Mirza Alvarado	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 03 De Abril 2019 A Realizar Alianza Estrategica Entre El Comite De Olimpiadas Especiales Para Personas Con Discapacidad.	02/04/19	007299	160284	CK59946	450.00
02-07-272	Tania Marisella Castro Trejo	Cheque Anulado	03/04/19		157757	ck58785	-100.00
02-07-272	Rolando Enrique Garcia Reyes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 26 Y 27 De Marzo 2019 A Realizar Entrega De Resultados De Auditoria A Diferentes Empresas. Con: Barbara Sarahi Saunders, Nahun Osiris Lagos.	03/04/19	007299	160302	CK59952	400.00
03-03-272	Rolando Enrique Garcia Reyes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 26 Y 27 De Marzo 2019 A Realizar Entrega De Resultados De Auditoria A Diferentes Empresas. Con: Barbara Sarahi Saunders, Nahun Osiris Lagos.	03/04/19	007299	160302	CK59952	1,200.00
02-07-272	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 03 De Abril 2019. Participar En Presentacion Geoportal Estudio Territorios En Riesgo li. Con: Karina Madrid, Sergio Oliva, Erickson Mejia.	03/04/19	007300	160304	CK59953	450.00
04-12-272	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 03 De Abril 2019. Participar En Presentacion Geoportal Estudio Territorios En Riesgo li. Con: Karina Madrid, Sergio Oliva, Erickson Mejia.	03/04/19	007300	160304	CK59953	1,632.00
02-07-272	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28 De Marzo 2019. Realizar Gestiones En Las Oficinas De Inhgeomín Y Mi-ambiente. Con: Tania Marisela Castro, Jesus Alfredo Ramirez.	03/04/19	007300	160311	CK59962	450.00
04-12-272	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28 De Marzo 2019. Realizar Gestiones En Las Oficinas De Inhgeomín Y Mi-ambiente. Con: Tania Marisela Castro, Jesus Alfredo Ramirez.	03/04/19	007300	160311	CK59962	1,482.00
05-05-272	Billy Yancarlos Ortega	Pago Por Reembolso De Viaticos, Viajes Realizado A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 03, 24, 25, 28, 29 De Enero, 12, 26 De Febrero, 07, 21, 26 De Marzo 2019, Realizar Tramites De La Oficina De Seguridad Ciudadana Y	04/04/19	007303	160358	CK59986	3,000.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Fondo Ambiental.					
02-07-272	Elba Guillermina Merino Orellana	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 30 De Enero, 22, 26 Y 27 De Marzo 2019 A Realizar Tramites De Pagos Y Cotizaciones. Con Mario David Gomez, Nahun Osiris Lagos, Santos Munguia.	05/04/19	007303	160372	CK60038	400.00
03-06-272	Elba Guillermina Merino Orellana	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 30 De Enero, 22, 26 Y 27 De Marzo 2019 A Realizar Tramites De Pagos Y Cotizaciones. Con Mario David Gomez, Nahun Osiris Lagos, Santos Munguia.	05/04/19	007303	160372	CK60038	1,000.00
02-07-272	Lilian Esmeralda Blanco Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A San Pedro Sula, 10/04/2019 Capacitacion Sobre Metodos Alternos. Mery Ortiz, Dalia Peña, Estebana Mejia, Alcides Velasquez, Cristhofer Alvarado, Edwin Romero, Beberly Rodriguez, Miriam Meza, Karen Cruz, Mauricio Casildo.	09/04/19	007311	160471	CK60062	2,400.00
02-07-272	Lilian Esmeralda Blanco	Cheque Anulado	10/04/19		160471	ck60062	-400.00
02-07-272	Tania Marisela Castro Trejo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 09 De Abril 2019 A Entrega De Mapas En Las Oficinas De Inhgeomin, Entrega De Mapas Con Coordenadas Utm-nad 27 En El Tramite Banco De Material Estatal. Con: Mario Erickson Mejia.	10/04/19	007308	160425	CK60080	450.00
04-12-272	Tania Marisela Castro Trejo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 09 De Abril 2019 A Entrega De Mapas En Las Oficinas De Inhgeomin, Entrega De Mapas Con Coordenadas Utm-nad 27 En El Tramite Banco De Material Estatal. Con: Mario Erickson Mejia.	10/04/19	007308	160425	CK60080	882.00
05-06-272	Jose Ramon Miranda	Pago Por Concepto De Viaticos Para Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa Promotor Del Programa De Discapacitados, A Participar En El Primer Festival De La Cancion, Del 27 Al 28 De Abril 2019	26/04/19	007330	160688	CK60177	4,913.76
02-07-272	Siryi Johana Williams Henderson	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De De Santa Cruz De Yojoa El 26 De Abril 2019, Atender Convocatoria A La Segunda Reunion Del Comite Regional De La Cadena De Cacao En El Instituto Tecnico Santa Cruz.	26/04/19	007325	160646	CK60179	200.00
04-06-272	Siryi Johana Williams Henderson	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De De Santa Cruz De Yojoa El 26 De Abril 2019, Atender Convocatoria A La Segunda Reunion Del Comite Regional De La Cadena De Cacao En El Instituto Tecnico Santa Cruz.	26/04/19	007325	160646	CK60179	400.00
03-05-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 30 De Abril 2019 A Entregar Informe Rendicion De Cuentas Gl Del Iii Y Iv Trimestr 2018 A Oficina De Secretaria De Gobernacion Y Justicia Y Secretaria De Finanzas.	29/04/19	007334	160735	CK60218	1,771.40
						Total L.	30,349.14

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-152	Edward Fernel Pinto Melendez	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	02/04/19	007295	160241	CK59929	3,500.00
02-07-152	Olivia Arita	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	05/04/19	007255	159739	CK4001082	3,500.00
02-07-152	Olivia Arita	Cheque Anulado	05/04/19		159739	CK4001082	-3,500.00
03-02-152	Carolina Velasquez Matamoros	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	05/04/19	007305	160380	CK60039	3,500.00
02-07-152	Olivia Arita	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Sustituye O/p # 159739.	08/04/19	007306	160400	CK4001095	3,500.00
02-07-152	Othoniel Amilcar Garay	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	23/04/19	007316	160528	CK60127	3,500.00
						Total L.	14,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/05/19

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Waleska Michelle Quilter Cano	Pago Por Anticipo De Sus Prestaciones Laborales, Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	02/04/19	007295	160235	CK59922	100,000.00
02-07-161	Loany Berenise Salmeron Sevilla	Pago Complemento De O/p 158959 De Sus Prestaciones Laborales, Del 02/11/2015 Al 20/01/2019. Recursos Humanos.	05/04/19	007203	158958	CK4001084	104,756.07
02-07-161	Tania Janett Concepcion Alvarado	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales, Del 17/12/2007 Al 08/01/2019. (programas Sociales)	11/04/19	007261	159794	CK60089	200,000.00
02-07-161	Claudia Elizabeth Zaldivar Cabus	Pago Complemento # 2 De O/p 158899 De Sus Prestaciones Laborales, Del 02/02/2015 Al 31/12/2018. Departamento De Mantenimiento Municipal.	11/04/19	007281	160033	CK60098	100,000.00
02-07-161	Victor Adan Lara Velasquez	Pago Complemento # 1 De O/p 158574 De Sus Prestaciones Laborales, Del 19/04/2004 Al 31/12/2018. (monitoreo Y Evaluacion)	24/04/19	007173	158575	CK3135	300,000.00
02-07-161	Bayron Jose Ortiz Oseguera	Pago Por Anticipo De Sus Prestaciones Laborales.	25/04/19	007324	160628	CK3138	100,000.00
02-07-161	Jairo Rene Ciru Martinez	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/02/2017 Al 31/03/2019.	25/04/19	007308	160440	CK60167	63,335.81
02-07-161	Dunia Sofia Bono Alvares	Pago De Sus Prestaciones Laborales, Del 02/05/2017	30/04/19	007334	160748	PDA2692	7,227.99
02-07-161	Jairo Rene Ciru Martinez	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	30/04/19	007308	160439	PDA2697	477.94
						Total L.	975,797.81

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2019.	12/04/19	007275	159938	ND3371	224,960.00
04-02-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2019.	12/04/19	007275	159938	ND3371	77,700.00
04-04-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2019.	12/04/19	007275	159938	ND3371	338,550.00
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventuales, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2019.	12/04/19	007300	160327	ND3372	324,077.70
04-04-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventuales, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2019.	12/04/19	007300	160327	ND3372	344,100.00
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 01 Al 15 De Abril Del 2019.	17/04/19	007333	160836	ND3373	255,300.00
04-04-122	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 01 Al 15 De Abril Del 2019.	17/04/19	007333	160836	ND3373	342,250.00
Total L.							1,906,937.70

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019.	10/04/19	007268	159933	ND3369	552,672.64
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019.	10/04/19	007268	159933	ND3369	5,550.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019.	10/04/19	007268	159933	ND3369	8,760.72
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019.	10/04/19	007268	159933	ND3369	950,498.09
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019.	10/04/19	007268	159933	ND3369	79,330.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019.	10/04/19	007268	159933	ND3369	66,600.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019.	10/04/19	007268	159933	ND3369	44,400.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019.	10/04/19	007268	159933	ND3369	11,920.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019.	10/04/19	007268	159933	ND3369	21,627.61
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019.	10/04/19	007268	159933	ND3369	12,550.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019.	10/04/19	007268	159933	ND3369	10,940.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019.	10/04/19	007268	159933	ND3369	33,300.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019.	10/04/19	007268	159933	ND3369	23,364.85
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019.	10/04/19	007268	159933	ND3369	5,550.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019.	10/04/19	007268	159933	ND3369	150,000.00
05-09-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019.	10/04/19	007268	159933	ND3369	5,550.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2019.	10/04/19	007294	160413	ND3370	559,756.63
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2019.	10/04/19	007294	160413	ND3370	5,550.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2019.	10/04/19	007294	160413	ND3370	1,313,213.66
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2019.	10/04/19	007294	160413	ND3370	23,090.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De	10/04/19	007294	160413	ND3370	43,724.06

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-15-124	Tesorero Municipal	Marzo 2019. Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2019.	10/04/19	007294	160413	ND3370	17,980.55
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2019.	10/04/19	007294	160413	ND3370	12,050.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2019.	10/04/19	007294	160413	ND3370	33,300.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2019.	10/04/19	007294	160413	ND3370	16,575.34
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2019.	10/04/19	007294	160413	ND3370	5,511.50
05-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2019.	10/04/19	007294	160413	ND3370	5,550.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2019.	10/04/19	007294	160413	ND3370	15,000.00
02-07-124	Stefany Johan Campbell Goodfrey	Pago Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Marzo 2019 De Planilla Por Contrato, Ya Que No Se Incluyo En La Planilla.	11/04/19	007318	160545	CK60099	5,180.00
						Total L.	4,039,095.65

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	120,725.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	58,125.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	62,725.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	59,625.00
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	89,012.50
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	24,800.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	419,062.50
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	16,600.00
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	40,112.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	60,850.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	142,195.00
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	10,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	101,125.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	74,797.50
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	5,850.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	33,475.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	95,362.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	123,805.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	107,412.50
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	6,435.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De	10/04/19	007254	159767	ND3344	72,816.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Marzo 2019.					
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	158,307.50
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	85,525.00
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	51,105.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	151,980.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	17,680.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	67,725.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	23,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	61,872.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	93,580.00
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	106,012.50
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	32,212.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	63,455.00
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	329,572.50
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	196,175.12
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	24,625.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	44,562.53
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND3345	120,564.76
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND3345	58,043.24
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND3345	62,725.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND3345	59,569.24
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND3345	89,012.50
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND3345	24,765.12
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND3345	418,397.08
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND3345	18,293.33

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	39,710.14
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	60,740.77
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	141,553.82
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	10,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	100,924.74
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	74,476.38
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	5,850.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	33,475.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	81,362.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	120,955.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	107,412.50
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	6,435.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	72,587.52
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	162,470.74
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	85,525.00
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	51,105.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	166,843.21
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	17,680.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	77,337.49
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	23,562.55
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	61,872.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	93,482.63
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	105,917.11
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	32,212.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	63,455.00
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	329,421.49
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	195,816.42
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	24,625.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND33345	44,519.87
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2019.	10/04/19	007262	159807	ND33347	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2019.	10/04/19	007294	160234	ND33348	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Regidores Municipales, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2019.	10/04/19	007262	159813	ND33352	261,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Regidores Municipales, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2019.	10/04/19	007294	160233	ND33353	261,000.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019.	10/04/19	007268	159933	ND33369	15,000.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND33360	120,725.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND33360	58,125.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND33360	62,725.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND33360	59,555.64

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	80,617.96
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	24,800.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	417,398.81
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	13,607.68
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	40,873.16
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	60,737.46
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	145,156.58
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	10,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	93,466.66
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	74,407.73
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	5,850.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	33,356.76
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	81,254.86
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	115,755.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	112,962.50
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	6,378.70
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	86,320.21
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	162,702.50
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	85,525.00
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	51,105.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	171,385.46
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	17,680.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	72,025.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	23,553.67
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	61,754.87
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	97,895.83
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	105,986.10
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	32,176.61
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	63,381.93
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	329,031.70
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	178,060.56
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	24,625.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	41,166.53
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla Personal Corporacion Municipal, Correspondiente Del 01 Al 15 De Abril Del 2019.	16/04/19	007333	160834	ND3364	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla Personal Regidores Municipales, Correspondiente Del 01 Al 15 De Abril Del 2019.	16/04/19	007333	160835	ND3366	261,000.00

Total L.

10,720,371.27

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23 De Febrero Al 08 De Marzo 2019.	10/04/19	007254	159767	ND3344	13,312.12
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 09 Al 22 De Marzo 2019.	10/04/19	007282	160406	ND3345	10,794.39
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 23/03/2019 Al 05/04/2019.	16/04/19	007315	160832	ND3360	10,093.40
						Total L.	34,199.91

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 253 Jurídicos del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-253	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago Por Servicios Profesionales De Asesoría En El Departamento De Procuraduría Municipal Correspondiente Del 01 Al 31 De Marzo 2019.	11/04/19	007313	160477	CK60088	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 Marzo 2019.	11/04/19	007313	160476	CK60090	10,000.00
						Total L.	25,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-252	Brian Sting Morales Zavala	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico Asistente Municipal En El Programa Salud Del Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2019.	04/04/19	007303	160359	CK59993	14,000.00
05-06-252	Jaime Arturo Castellanos Urbina	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2019 Por Servicios Profesionales Como Coordinador En El Area De Salud Del Departamento De Programas Sociales.	09/04/19	007309	160460	CK60055	20,000.00
05-06-252	Mario Guillermo Torres Velasquez	Pago 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, Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	10/04/19	007301	160329	CK4001103	14,000.00
Total L.							48,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/05/19

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/04/19 al 30/04/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Lourdes Suyapa Ramirez Reyes	Pago Por Servicios Profesionales Como Formuladora De La Politica Publica De Desarrollo Economico Local En La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo, Correspondiente Del 16 De Enero Al 15 De Febrero 2019.	01/04/19	007289	160144	CK59893	25,000.00
04-06-259	Leonardo Josue Calderon Van Dyke	Pago Por Prestaciones De Servicios Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora, Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	02/04/19	007260	159772	CK59927	10,000.00
05-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago Complemento Por Servicios Profesionales Como Encargada De La Unidad Municipal De Educacion De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	02/04/19	007267	159877	CK59939	14,000.00
05-06-259	Mercedes Alejandra Garcia Valladares	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesora (psicologa) En La Institucion Franklin Delano Roosevelt, Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	10/04/19	007303	160424	CK4001102	15,000.00
05-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago Parcial Por Servicios Profesionales Como Enca	10/04/19	007313	160498	PDA2684	1,000.00
04-06-259	Lourdes Suyapa Ramirez Reyes	Pago Por Servicios Profesionales Como Formuladora De La Politica Publica De Desarrollo Economico Local En La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo, Correspondiente Del 16 De Febrero Al 15 De Marzo 2019.	11/04/19	007289	160145	CK60094	25,000.00
05-06-259	Maria Elena Jerezano Velasquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Instructora De Ingles En La Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	11/04/19	007301	160333	CK60102	11,000.00
05-06-259	Pilo Eduardo Estrada Jerezano	Pago Por Servicios Profesionales Como Instructor De Ingles En La Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2019.	24/04/19	007301	160332	CK60141	10,500.00
05-06-259	Mirza Aracely Alvarado	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesora De La Escuela Especial Municipal Emanuel Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	26/04/19	007313	160500	CK60174	11,000.00
05-06-259	Mirza Aracely Alvarado	Cheque Anulado	26/04/19		160500	CK60174	-11,000.00
						Total L.	111,500.00