

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

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

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

ASUNTO : **Remisión de Gastos de Diciembre 2018**

FECHA : **10 de Enero de 2019**

Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los Gastos del mes de Diciembre 2018, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el cual consta de 33 páginas.

Atentamente,

CC.Archivo



INDICE DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2018

1. Alimentos

1.1 Alimentos y bebidas para personas

2. Alquileres y servicios

2.1 Correo e internet

2.2 Energia

2.3 Alquiler de maquinaria y equipo de transporte

3. Bienes y servicios

3.1 Impresión y encuadernación

3.2 libros y revisas

3.3 Papel de escritorio

3.4 Utiles de Oficina

4. Otros gastos

5.1 Comisiones y gastos bancarios

5.2 Mantenimiento y reparación de edificios

5.3 mantenimiento y reparacion equipo contruccion

5.4 otros mantenimiento y reparaciones

5. Productos farmacéuticos

6.1 Productos farmacéuticos

6. Pasajes y viáticos

6.4 Viáticos nacionales

7. Servicios personales

7.1 Asistencia medica

7.2 Asistencia Social

7.3 Bonificación vacacional

7.4 Horas extraordinarias

7.5 Horas extraordinarias

7.6 Jornales

7.7 otras contribuciones patronales

7.8 prestaciones laborales

7.9 sueldo personal por contrato

7.10 sueldos personal permanente

7.11 sustituto de personal

8. Servicios Profecionales

8.1 Juridicos

8.2 médicos sanitarios

8.3 otros servicios

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

10/12/18

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-311	Luisana Lizeth Montes Sosa	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	06/11/18	006992	156450	CK57623	3,186.00
03-06-311	Karol Fenicia Toro Bueso	Pago Por El Suministro De 993 Botellones De Agua Purificada Para Los Diferentes Oficinas Municipales. Correspondiente Mes De Agosto 2018.	06/11/18	006972	156157	CK57630	20,853.00
03-06-311	Karol Fenicia Toro Bueso	Pago Por Suministro De 901 Botellones De Agua Purificada En Los Diferentes Deptos Municipales Correspondiente Al Mes De Septiembre 2018	06/11/18	006983	156343	CK57631	18,921.00
03-06-311	Jose Alexis Anderson Villeda	Pago Por Compra De 5 Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Julio 2018, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente	06/11/18	006974	156197	CK57755	2,062.00
03-06-311	Jose Alexis Anderson Villeda	Pago Por Compra De 5 Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Agosto 2018, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente	06/11/18	006974	156192	CK57756	2,062.10
03-02-311	Nancy Gissela Clavasquin Belisle	Pago Por Compra De 3 Latas De Leche Para Dylan Vasquez (hijo) Correspondiente Al Mes De Septiembre 2018, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente	06/11/18	006984	156345	CK57757	2,315.52
02-07-311	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por La Compra De Lata De Leche, Periodo Del 16 De Octubre Al 15 De Noviembre Del 2018. Segun Clausula N°6 De Contrato Colectivo Vigente.	07/11/18	007004	156588	CK57767	3,717.70
02-02-311	Alan Jeovany Licona	Pago Por Servicio De Alimentacion En Reunion Del Señor Alcalde Y Vice Alcalde Con Periodistas Y Comunicadores Porteños El 29 De Octubre 2018.	08/11/18	007008	156614	CK57816	6,750.00
03-05-311	Gustavo Alberto Campos Ponce	Pago Por La Compra De Latas De Leche Correspndiente Al Mes De Octubre Del 2018, Segun Clausula N°6 Del Contrato Colectivo.	16/11/18	007019	156774	CK57955	2,249.90
02-07-311	Cristian Alexis Urbina Rodriguez	Pago Por Servicio De Alimentacion Al Personal En Reunion De La Negociacion Del Nuevo Contrato Colectivo.	16/11/18	007019	156780	CK57968	3,060.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	20/11/18	007021	156811	CK57982	3,729.90
02-02-311	Cristian Alexis Urbina Rodriguez	Pago Por Compra De Alimentacion (19 Almuerzos Y Refrescos) Para Personal En Reunion De La Negociacion Del Nuevo Contrato Colectivo.	21/11/18	007023	156832	CK57994	4,142.00
02-02-311	Hotel Y Restaurante Costa Azul	Pago Por Alimentacion Brindada En Cena Con Comisio	22/11/18	007027	156852	PDA2461	8,176.08
						Total L.	81,225.20

Página 1

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Cable Color	Pago Por Suministro De Servicio De Internet En Las Casetas De Peaje Correspondiente Al Mes De Noviembre 2018.	12/11/18	007012	156685	CK57914	10,967.96
03-09-216	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	20/11/18	007021	156811	CK57982	130.00
						Total L.	11,097.96

Página 1

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-211	Enee	Pago # 6 Por El Servicio De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamento Y Oficinas Descritos Correspondiente Al Consumo Del Mes De Septiembre Del 2018.	06/11/18	006963	156083	CK57644	128,032.23
						Total L.	128,032.23

Página 1

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servicios De Telefonía De Cada Uno De Los Departamentos Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Septiembre 2018.	06/11/18	006979	156266	CK57678	23,906.81
						Total L.	23,906.81

Página 1

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 05 Libros Para Gerencia De Planificacion Cajas Rurales, 01 Libro Para Contabilidad Y Presupuesto, 01 Libro Para Secretaria Municipal,	12/11/18	007011	156679	CK57907	500.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 05 Libros Para Gerencia De Planificacion Cajas Rurales, 01 Libro Para Contabilidad Y Presupuesto, 01 Libro Para Secretaria Municipal,	12/11/18	007011	156679	CK57907	250.00
03-02-263	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	20/11/18	007021	156811	CK57982	250.00
						Total L.	1,000.00

Pagos del renglón 335 Libros, Revistas y Periodicos del 01/11/18 al 30/11/18

10/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-335	Servicios Multiples Ermis	Pago Por Impresion Y Ampliacion De 04 Fotografias Mate Sobre Pvc-vinil Para La Oficina De Alcaldia Municipal.	07/11/18	007004	156585	CK57766	3,532.00
03-01-335	Servicios Multiples Ermis	Pago Por Impresion Y Ampliacion De 04 Fotografias Mate Sobre Pvc-vinil Para La Oficina De Alcaldia Municipal.	07/11/18	007004	156585	CK57766	803.50
						Total L.	4,335.50

10/12/18

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/11/18 al 30/11/18

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

10/12/18

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por Compra De 112 Resmas De Papel Bond Tamaño	02/11/18	006996	156507	PDA2450	200.00
01-04-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por Compra De 112 Resmas De Papel Bond Tamaño	02/11/18	006996	156507	PDA2450	500.00
02-03-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por Compra De 112 Resmas De Papel Bond Tamaño	02/11/18	006996	156507	PDA2450	500.00
02-07-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por Compra De 112 Resmas De Papel Bond Tamaño	02/11/18	006996	156507	PDA2450	1,000.00
02-09-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por Compra De 112 Resmas De Papel Bond Tamaño	02/11/18	006996	156507	PDA2450	300.00
03-02-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por Compra De 112 Resmas De Papel Bond Tamaño	02/11/18	006996	156507	PDA2450	300.00
03-03-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por Compra De 112 Resmas De Papel Bond Tamaño	02/11/18	006996	156507	PDA2450	200.00
03-05-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por Compra De 112 Resmas De Papel Bond Tamaño	02/11/18	006996	156507	PDA2450	500.00
03-06-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por Compra De 112 Resmas De Papel Bond Tamaño	02/11/18	006996	156507	PDA2450	2,276.00
03-08-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por Compra De 112 Resmas De Papel Bond Tamaño	02/11/18	006996	156507	PDA2450	300.00
03-09-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por Compra De 112 Resmas De Papel Bond Tamaño	02/11/18	006996	156507	PDA2450	300.00
02-07-392	Luisana Lizeth Montes Sosa	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	06/11/18	006992	156450	CK57623	1,335.15
03-01-392	Acosa	Pago Para La Compra De 2 Toner Hp 78a Para Ser Utilizado En Gerencia Administrativa Y Financiera.	06/11/18	006978	156244	CK57683	4,168.29
03-01-392	Acosa	Cheque Anulado	06/11/18		156244	CK57683	-4,168.29
03-01-392	Acosa	Pago Para La Compra De 2 Toner Hp 78a Para Ser Utilizado En Gerencia Administrativa Y Financiera. Sustituye O/p # 156244.	06/11/18	007003	156570	CK57754	4,168.29
02-07-392	Computer Supply	Pago Por Compra De 04 Cartuchos De Tinta Epson T774120 Negro Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos.	14/11/18	007016	156742	CK57930	2,162.00
02-09-392	Erika Eleonora Martinez	Pago De Reembolso Por Compra De Útiles De Oficina En Apoyo Al Prestador Urbano Apc, En Feria De Reciclaje En El Centro Educativo Benigno Augusto Estrada El 28 De Septiembre 2018.	16/11/18	007015	156729	CK57956	898.00
03-05-392	Acosa	Pago Por Compra De 06 Toner 78a Ce278 Negro Para Utilizar En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	19/11/18	007021	156801	CK57970	12,504.87
03-05-392	A. Beltran	Pago Por Compra De 02 Toner 1147 Kyosera M2035 Dn Negro Para Utilizar En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto, Segun Catalogo De Honducompras Ampc-gaf-cm-324-2018.	19/11/18	007021	156800	CK57971	4,094.00
01-04-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	20/11/18	007021	156811	CK57982	990.00
03-01-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	20/11/18	007021	156811	CK57982	114.00
03-05-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	20/11/18	007021	156811	CK57982	428.00
03-10-392	Sycom	Pago Por Compra De Maletin (bolso) Para Proyector Asignado Al Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones (dac).	21/11/18	007022	156805	CK57995	500.00
03-06-392	Acosa	Pago Por Compra De 04 Botes De Tinta Color Negro, 04 Color Cyan, 04 Color Magenta Y 04 Color Amarillo Para Utilizar En El Departamento De Servicios Generales.	23/11/18	007028	156870	CK58038	3,392.04

Total L.

36,962.35

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

10/12/18

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banpais	Débito Por Emisión De Estado De Cuenta Del Mes De Octubre 2018.	01/11/18			ND362	50.00
03-01-265	Banpais	Reversion De Cuenta Por Ck Devuelto	01/11/18		vm32	vm32	850.00
03-01-265	Banco Del Pais	Comision Por Transferencia De Sefin Por Lps 59,892,672.99	02/11/18			ND3104	60.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Emision De Certificacion De Cheque No.57354 A Nombre De Meli Sps S.a. Con Fecha 02/11/2018.	05/11/18			ND3116	150.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Ach Por Lps 622.40 Con Fecha 06/11/2018.	06/11/18			ND3129	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida De Banpais Por Lps 10,107.35 Con Fecha 07/11/2018	07/11/18			ND3133	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida De Banpais Por Lps 4,493.99 Con Fecha 07/11/2018.-	07/11/18			ND3134	25.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por Pago De Planillas.-	07/11/18			ND3137	890.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por Pago De Planillas	08/11/18			ND3136	740.00
03-01-265	Banpais	Para Registrar Nota De Debito Por Impuesto Sobre La Renta Por Concepto De Intereses Generados En La Cuenta Durante El Mes De Noviembre 2018.-	09/11/18			ND141	24.47
03-01-265	Banco Ficohsa	Impuesto 10% Sobre Intereses Generados En La Cuenta Durante El Mes De Noviembre 2018.-	09/11/18			ND186	1,208.33
03-01-265	Banco Atlántida	Débito Por Emisión De Estado De Cuenta Del 01 Al 09 De Noviembre 20180	09/11/18			ND363	50.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Intereses Cobrados Por Sobregiro	12/11/18		ND200	ND200	157,148.47
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por El Manejo Del Fideicomiso De La Tasa De Salud.	16/11/18			ND280	5,000.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Fiduciaria Por El Manejo Del Fideicomiso De La Tasa Ambiental.	16/11/18			ND296	5,000.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por Pago De Planillas.-	16/11/18			ND3146	880.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Banpais Debido A Pago A Proveedores De Las Siguientes Ordenes De Pago: 156442 156495 156793 156781	19/11/18			ND295	1,200.00
03-01-265	Davivienda	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 6,000.00 Con Fecha 21/11/2018.-	21/11/18			ND27	15.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida De Sefin Por Lps 1,930,000.00	21/11/18			ND3149	35.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Comision Cobrada Por Contrato Sobre Cuenta Con Banco Ficohsa.-	22/11/18			ND187	12,053.75
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Pago A Proveedor Con Orden De Pago No. 156911	27/11/18			ND298	300.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida De Sefin Por Lps120,000.00	29/11/18			ND3150	30.00
03-01-265	Banco Occidente	Débito Por Comisión Cobrada Por Recolección De Valores En El Mes De Noviembre 2018.	30/11/18			ND217	7,982.92

10/12/18

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-231	Vimeco	Pago Por Compra E Instalacion De 01 Brazo Hidraulico Para La Puerta En La Oficina Del Departamento De Servicios Generales.	22/11/18	007028	156863	CK58016	1,800.00
						Total L.	1,800.00

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

[illegible]

10/12/18

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-08-239	Sinsa	Pago Por Mantenimiento Y Fallas Al Equipo De Operacion Del Sistema De Salidas En Las Casetas De Peaje De La Municipalidad De Puerto Cortes, Segun Factura # 01758 Y 001759.	22/11/18	007026	156840	CK58019	4,600.00
03-08-239	Sinsa	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion Al Equipo Generador De Energia Electrica En Las Casetas De Peaje De La Municipalidad De Puerto Cortes, Segun Factura # 01760.	22/11/18	007026	156841	CK58020	12,650.00
						Total L.	17,250.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

10/12/18

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-272	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Lic. Allan David Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Asistiendo A Reunion Con Ejecutivos De La Secretaria De Finanzas Y De Gobernacion.	06/11/18	006992	156452	CK57624	4,691.00
02-07-272	Waleska Michelle Quilter Cano	Pago De Viaticos (20%) Viaje A La Ciudad De La Ceiba, Atlantida Del 7 Al 9/11/2018 Asistir A Seminario Fortalecimiento A La Gestion Municipal, En Marco Convenio Del Fondo De Transparencia Municipal, Tribunal Superior De Cuentas. Viaticos Al Motorista	06/11/18	006997	156509	CK57625	900.00
03-05-272	Waleska Michelle Quilter Cano	Pago De Viaticos (20%) Viaje A La Ciudad De La Ceiba, Atlantida Del 7 Al 9/11/2018 Asistir A Seminario Fortalecimiento A La Gestion Municipal, En Marco Convenio Del Fondo De Transparencia Municipal, Tribunal Superior De Cuentas. Viaticos Al Motorista	06/11/18	006997	156509	CK57625	1,050.00
02-07-272	Rolando Enrique Garcia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 22 De Octubre 2018 A Entrega De Resultados De Auditorias A Diferentes Empresas Con Barbara Sarahi Saunders Y Nahun Osiris Lagos.	07/11/18	007003	156583	CK57813	200.00
03-03-272	Rolando Enrique Garcia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 22 De Octubre 2018 A Entrega De Resultados De Auditorias A Diferentes Empresas Con Barbara Sarahi Saunders Y Nahun Osiris Lagos.	07/11/18	007003	156583	CK57813	400.00
03-01-272	Allan David Ramos Molina	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De La Ceiba, Atlantida Del 09 Al 10 De Noviembre 2018 Asistir A La Sesion De La Junta Directiva De La Mancomunidad De Municipios Del Golfo De Honduras.	08/11/18	007004	156586	CK57844	2,968.75
02-07-272	Mario Eritson Mejia	Pago De Viaticos Por Trasladar A Lic. Allan Ramos, Dilsia Croasdaile, Jill Parsons Y Jorge Castejon A La Ciudad De La Ceiba, Atlantida Del 09 Al 10 De Noviembre 2018 Asistir A La Sesion De La Junta Directiva De La Mancomunidad De Municipios Del Golfo	08/11/18	007006	156648	CK57845	1,796.88
02-07-272	Elba Guillermina Merino Orellana	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 15 Y 17 De Octubre 2018 A Realizar Compras En Varias Empresas, Con Mario Gomez Y Santos Alvarado.	08/11/18	007006	156652	CK57846	300.00
03-06-272	Elba Guillermina Merino Orellana	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 15 Y 17 De Octubre 2018 A Realizar Compras En Varias Empresas, Con Mario Gomez Y Santos Alvarado.	08/11/18	007006	156652	CK57846	400.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar Al Lic. Allan Ramos Del 06 Al 07 De Noviembre 2018 A La Ciudad De Tela, Atlantida Para Asistir Al Taller De Intercambio De Experiencias En El Marco De Estrategia Mesoamericana De De Sustentabilidad Ambiental.	09/11/18	007007	156608	CK57858	1,796.88
02-07-272	Billy Yancarlos Ortega	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 13 De Noviembre 2018 A Las Oficinas De Seguridad Ciudadana Por Gestion Tramite De Liquidacion Del Fondo De Tasa De Seguridad. Con Jennifer Marelys Osejo Y Santos Alvarado.	12/11/18	007011	156675	CK57900	450.00
03-01-272	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo Para La Ciudad De Tegucigalpa A Nombre De Lic Allan Ramos Asistiendo A Reunion Con Ejecutivos De La Secretaria De Finanzas Y De Gobernacion.	12/11/18	007012	156687	CK57911	4,553.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Erika Eleonora Martinez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 06 De Noviembre 2018 A Las Oficina Del Ente Regulador De Los Servicios De Agua Potable Y Saneamiento, Recoleccion De Documentacion, Con Nahun Osiris Lagos.	15/11/18	007015	156728	CK57939	450.00
02-09-272	Erika Eleonora Martinez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 06 De Noviembre 2018 A Las Oficina Del Ente Regulador De Los Servicios De Agua Potable Y Saneamiento, Recoleccion De Documentacion, Con Nahun Osiris Lagos.	15/11/18	007015	156728	CK57939	576.00
02-07-272	Camila De Los Angeles Padilla	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 12 De Noviembre 2018 Asistir A La Entrega De Tres Propuestas De Proyecto Concurso De Eurosan-innova, Con Nahun Osiris Lago.	15/11/18	007011	156683	CK57943	576.00
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 19 De Noviembre 2018 A Comparecer Ante La Secretaria De Finanzas Por Interposicion Del Recurso De Apelacion Numero 171-18-11000-2327.	19/11/18	007022	156822	CK57977	750.00
02-07-272	Tania Marisela Castro Trejo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 21 Al 22 De Noviembre 2018, Participar Como Delegado En Analizar Detalle De Indicadores Del Proceso Certificacion De La Gestion Ambiental Por Amhon. Con Santos Alvarado.	20/11/18	007023	156831	CK57986	1,922.88
02-07-272	Yenia Lorena Velasquez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 23 De Noviembre Atender Invitacion Del Tribunal Superior De Cuentas A La V Feria De Comite De Probidad Y Etica. Ana Monje, Gustavo Campos, Aracely Manzanares, Melania Zuniga Nahun Lagos.	22/11/18	007028	156871	CK58022	3,950.00
02-07-272	Erika Eleonora Martinez Fuentes	Pago De Viaticos (20%) Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 27, 28 29 De Noviembre 2018 Para Capacitacion En Oficina Del Ente Regulador De Servicios De Agua Potable Y Saneamiento. Con Sofia M. Cruz Y Santos Alvarado.	26/11/18	007034	156944	CK58050	1,026.00
02-09-272	Erika Eleonora Martinez Fuentes	Pago De Viaticos (20%) Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 27, 28 29 De Noviembre 2018 Para Capacitacion En Oficina Del Ente Regulador De Servicios De Agua Potable Y Saneamiento. Con Sofia M. Cruz Y Santos Alvarado.	26/11/18	007034	156944	CK58050	2,325.00
02-07-272	Waleska Michelle Quilter Cano	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28 Y 29 Noviembre 2018 A Participar En Seminario-taller Presentacion De Estados Financieros Y Anexos, Oficinas De La Direccion General De Fortalecimiento Municipal. Con: Nahun Lagos	27/11/18	007035	156949	CK58059	1,922.88
02-07-272	Mario David Gomez Mendez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 07 Y 09 De Noviembre 2018 A Realizar Compras Del Departamento De Servicios Generales, Con: Rafael Murcia Y Lucio Licon.	27/11/18	007037	153193	CK58079	800.00
02-07-272	Barbara Sarahi Avila Saunders	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 22 De Noviembre 2018 A Seguimiento De Entrega De Resultados Auditoria De Oficio En Diferentes Empresas. Con : Lucio Licon.	28/11/18	007038	153780	CK58100	200.00
03-03-272	Barbara Sarahi Avila Saunders	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 22 De Noviembre 2018 A Seguimiento De Entrega De Resultados Auditoria De Oficio En Diferentes Empresas. Con : Lucio Licon.	28/11/18	007038	153780	CK58100	300.00

10/12/18

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Carlos Humberto Madrid	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 29 Al 30 De Noviembre 2018 A Participar En Congreso Y Dialogo Nacional Eiti-hn. Con: Santos Alvarado.	28/11/18	007039	156967	CK58101	1,922.88
						Total L.	36,228.15

11/12/18

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-152	Anett Farida Mendez Henriquez	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales (jose Aurelio Mejia, Jose P. Orellana, Jose D. Aleman, Dario M. Robles, Jose M. Caballero, Idania D. Padilla, Gustavo J. Melendez) Segun Clausula N° 15 De Contrato De Colectivo Vigente.	06/11/18	006983	156344	CK57657	9,000.00
02-07-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftamologicos A Los Empleados Municipales (mirna Aguilera, J.luis Espinoza,ricardo Altamirano,jorge Ulloa,oscar Vidal,cindy Melissa,jennifer Osejo.) Correspondiente Al Año 2018.según Clausula N°15. Del Contrato Colectivo.	06/11/18	006980	156289	CK57687	9,000.00
03-10-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftamologicos A Los Empleados Municipales (mirna Aguilera, J.luis Espinoza,ricardo Altamirano,jorge Ulloa,oscar Vidal,cindy Melissa,jennifer Osejo.) Correspondiente Al Año 2018.según Clausula N°15. Del Contrato Colectivo.	06/11/18	006980	156289	CK57687	3,000.00
02-07-152	Marcelino Ponce Vasquez	Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	12/11/18	007011	156678	CK57913	3,000.00
03-05-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018. Maria Kenia Cruz, Irma Zelaya, Lissy C. Romero, Darwin Lemus, Melvin Dolmo, Beberly Rodriguez, Marvin Lopez, Dunia Zuniga, Dania Silva.	16/11/18	007021	156795	CK57975	4,000.00
01-02-152	Kenia Marisela Rubio	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2018.	21/11/18	007020	156791	CK58004	3,000.00
					Total	L.	31,000.00

Página 1

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-151	Romain Eduardo Argueta Madrid	Pago De Ayuda Monetaria Por Muerte Del Sr. David Argueta Mendez (padre), En Cumplimiento De La Clausula No.26 Del Contrato Colectivo 2018.	12/11/18	007010	156667	CK57892	8,500.00
						Total L.	8,500.00

11/12/18

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/11/18 al 30/11/18

[illegible]

Página 1

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

[illegible]

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

08/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-122	Tesorero Municipal		23/01/18	006435	149926	PDA2009	129,000.00
04-04-122	Tesorero Municipal		31/01/18	006478	150509	PDA2011	132,440.00
						Total L.	261,440.00

11/12/18

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/11/18 al 30/11/18

	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Octubre 2018.	20/11/18	007021	156799	CK57978	8,885.14
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Octubre 2018.	20/11/18	007021	156799	CK57978	2,407.68
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Octubre 2018.	20/11/18	007021	156799	CK57978	1,225.86
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Octubre 2018.	20/11/18	007021	156799	CK57978	1,473.10
02-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Octubre 2018.	20/11/18	007021	156799	CK57978	919.56
02-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Octubre 2018.	20/11/18	007021	156799	CK57978	937.30
02-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Octubre 2018.	20/11/18	007021	156799	CK57978	477.54
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Octubre 2018.	20/11/18	007021	156799	CK57978	6,728.88
02-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Octubre 2018.	20/11/18	007021	156799	CK57978	231.54
02-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Octubre 2018.	20/11/18	007021	156799	CK57978	907.48
03-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Octubre 2018.	20/11/18	007021	156799	CK57978	1,270.84
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Octubre 2018.	20/11/18	007021	156799	CK57978	2,411.69
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Octubre 2018.	20/11/18	007021	156799	CK57978	1,621.96
03-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Octubre 2018.	20/11/18	007021	156799	CK57978	1,711.04
03-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Octubre 2018.	20/11/18	007021	156799	CK57978	683.14
						Total L.	31,892.75

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

[illegible]

11/12/18

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Del 01 Al 15 De Octubre Del 2018.-	02/11/18	006985	156371	ND3107	3,784.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Del 01 Al 15 De Octubre Del 2018.-	02/11/18	006985	156371	ND3107	6,760.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Del 01 Al 15 De Octubre Del 2018.-	02/11/18	006985	156371	ND3107	228,072.00
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Del 01 Al 15 De Octubre Del 2018.-	02/11/18	006985	156371	ND3107	18,320.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Del 01 Al 15 De Octubre Del 2018.-	02/11/18	006985	156371	ND3107	20,984.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Del 01 Al 15 De Octubre Del 2018.-	02/11/18	006985	156371	ND3107	5,160.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Del 01 Al 15 De Octubre Del 2018.-	02/11/18	006985	156371	ND3107	5,118.96
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Del 01 Al 15 De Octubre Del 2018.-	02/11/18	006985	156371	ND3107	36,398.48
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Del 01 Al 15 De Octubre Del 2018.-	02/11/18	006985	156371	ND3107	74,672.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Del 01 Al 15 De Octubre Del 2018.-	02/11/18	006985	156371	ND3107	25,294.80
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007011	156658	ND3113	17,634.80
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007011	156658	ND3113	257,187.84
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007011	156658	ND3113	23,480.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007011	156658	ND3113	41,232.48
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007011	156658	ND3113	5,160.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007011	156658	ND3113	5,097.56
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007011	156658	ND3113	51,442.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007011	156658	ND3113	56,440.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007011	156658	ND3113	25,258.08
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007011	156658	ND3113	5,160.00
					Total	L.	912,657.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/12/18

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 Octubre Del 2018.-	02/11/18	006983	156363	ND3108	90,375.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 Octubre Del 2018.-	02/11/18	006983	156363	ND3108	34,781.44
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 Octubre Del 2018.-	02/11/18	006983	156363	ND3108	36,667.50
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 Octubre Del 2018.-	02/11/18	006983	156363	ND3108	59,625.00
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 Octubre Del 2018.-	02/11/18	006983	156363	ND3108	77,220.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 Octubre Del 2018.-	02/11/18	006983	156363	ND3108	16,950.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 Octubre Del 2018.-	02/11/18	006983	156363	ND3108	388,758.89
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 Octubre Del 2018.-	02/11/18	006983	156363	ND3108	16,600.00
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 Octubre Del 2018.-	02/11/18	006983	156363	ND3108	48,012.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 Octubre Del 2018.-	02/11/18	006983	156363	ND3108	68,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 Octubre Del 2018.-	02/11/18	006983	156363	ND3108	149,920.10
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 Octubre Del 2018.-	02/11/18	006983	156363	ND3108	17,125.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 Octubre Del 2018.-	02/11/18	006983	156363	ND3108	92,225.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 Octubre Del 2018.-	02/11/18	006983	156363	ND3108	94,022.50
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 Octubre Del 2018.-	02/11/18	006983	156363	ND3108	5,850.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 Octubre Del 2018.-	02/11/18	006983	156363	ND3108	40,535.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal Del 01 Al 15 Octubre 2018.-	02/11/18	006986	156376	ND3109	317,398.13
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal Del 01 Al 15 Octubre 2018.-	02/11/18	006986	156376	ND3109	29,850.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal Del 01 Al 15 Octubre 2018.-	02/11/18	006986	156376	ND3109	23,800.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal Del 01 Al 15 Octubre 2018.-	02/11/18	006986	156376	ND3109	30,200.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007002	156601	ND3112	90,375.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007002	156601	ND3112	34,825.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007002	156601	ND3112	36,667.50
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007002	156601	ND3112	59,625.00
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007002	156601	ND3112	77,179.68
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007002	156601	ND3112	18,438.18
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007002	156601	ND3112	381,319.24
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007002	156601	ND3112	16,402.08
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007002	156601	ND3112	47,661.78
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007002	156601	ND3112	68,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007002	156601	ND3112	150,557.16

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

11/12/18

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-03-111	Tesorero Municipal	2018. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007002	156601	ND3112	17,083.24
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007002	156601	ND3112	92,225.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007002	156601	ND3112	101,813.03
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007002	156601	ND3112	5,850.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007002	156601	ND3112	40,535.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Corporacion Municipal, Correspondiente Del 16 Al 31 De Octubre 2018.	02/11/18	007013	156689	ND3132	74,000.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Corporacion Municipal, Correspondiente Del 16 Al 31 De Octubre 2018.	02/11/18	007013	156689	ND3132	29,850.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Corporacion Municipal, Correspondiente Del 16 Al 31 De Octubre 2018.	02/11/18	007013	156689	ND3132	23,800.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Corporacion Municipal, Correspondiente Del 16 Al 31 De Octubre 2018.	02/11/18	007013	156689	ND3132	30,200.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2018.	16/11/18	007023	156844	ND3143	90,375.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2018.	16/11/18	007023	156844	ND3143	35,750.60
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2018.	16/11/18	007023	156844	ND3143	36,667.50
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2018.	16/11/18	007023	156844	ND3143	24,800.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2018.	16/11/18	007023	156844	ND3143	736,471.31
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2018.	16/11/18	007023	156844	ND3143	16,483.62
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2018.	16/11/18	007023	156844	ND3143	150,785.15
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2018.	16/11/18	007023	156844	ND3143	17,125.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2018.	16/11/18	007023	156844	ND3143	101,686.07
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2018.	16/11/18	007023	156844	ND3143	40,535.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2018.	16/11/18	007024	156931	ND3144	74,000.00

Página 3

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2018.	16/11/18	007024	156931	ND3144	29,850.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2018.	16/11/18	007024	156931	ND3144	23,800.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2018.	16/11/18	007024	156931	ND3144	30,200.00
Total						L.	4,444,652.20

Página 1

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Del 01 Al 15 Octubre Del 2018. -	02/11/18	006983	156363	ND3108	2,746.00
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre Del 2018.	02/11/18	007002	156601	ND3112	4,125.00
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2018.	16/11/18	007023	156844	ND3143	1,575.00
						Total L.	8,446.00

11/12/18

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/11/18 al 30/11/18

[illegible]

Página 1

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-252	Ariel De Jesus Reyes Maldonado	Cheque Anulado	05/11/18		154975	CK7100438	-13,533.33
					Total L.		-13,533.33

11/12/18

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-259	Nubia Angelina Villalobos Coto	Pago Como Instructora Del Taller Basico De Lengua En Seña Hondureñas (sordos) A Razon De 72 Horas Duracion Del Taller, Segun Pagos De La Matriculas Canceladas En La Tesoreria Municipal, Periodo Del 02 De Julio Al 02 De Octubre 2018.	02/11/18	006995	156486	CK1284	10,800.00
						Total L.	10,800.00