

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 Enero 2019

FECHA : 08 de Febrero de 2019

Waleska Quilter



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

Atentamente,

CC.Archivo

INDICE DE GASTOS MES DE Enero 2019

- 1. Alimentos**
 - 1.1 Alimentos y bebidas para personas
- 2. Alquileres y servicios**
 - 2.1 Agua
 - 2.2 Alquiler de edificios y locales
 - 2.3 Alquiler de maquinaria y equipo de transporte
 - 2.4 Correos e internet
 - 2.5 Energía
 - 2.6 Otros Servicios Varios
 - 2.7 Teléfono
- 3. Bienes y servicios**
 - 3.1 Impresión y encuadernación
 - 3.2 Libros, Revistas y Periódicos
 - 3.3 Útiles y Materiales Eléctricos
- 4. Combustibles y lubricantes**
 - 4.1 Combustible
- 5. Otros gastos**
 - 5.1 Comisiones y gastos bancarios
 - 5.2 mantenimiento y reparación equipo construcción
 - 5.3 mantenimiento y reparación equipo de oficina
 - 5.4 otros mantenimiento y reparaciones
- 6. Pasajes y viáticos**
 - 6.1 Pasajes nacionales
 - 6.2 Viáticos Nacionales
- 7. Servicios personales**
 - 7.1 Asistencia Social Varias
 - 7.2 Complementos vacacionales
 - 7.3 Horas extraordinarias
 - 7.4 Jornales
 - 7.5 prestaciones laborales
 - 7.6 sueldo personal por contrato
 - 7.7 sueldos personal permanente
 - 7.8 sustituto de personal
- 8- Servicios profesionales y técnicos**
 - 9.1 Estudios de factibilidad
 - 9.2 Jurídicos
 - 9.3 Médicos y Sanitarios
 - 9.4 Otros Servicios Técnicos Y profesionales

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/02/19

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-311	Reposteria Y Pasteleria Plata	Pago Complemento Por Alimentacion Brindada En Los Diferentes Eventos Municipales. Realizados Por El Departamento De Relaciones Publicas.	16/01/19	007111	157827	CK58822	35,171.73
02-07-311	Pedro Galdamez Sanchez	Pago Por Compra De Latas De Leche, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo 2018.	18/01/19	007118	157906	CK1316	470.00
02-09-311	Jalma Geoconda Flores Cruz	Pago Por Alimentacion (14 Almuerzos Con Refrescos) Para Reunion De Uscl-comas El 19 De Diciembre 2018.	24/01/19	007131	158071	CK58972	2,254.00
05-05-311	Servicios Multiples Cruz	Pago Por Alimentacion En Capacitaciones, Inteligencia Emocional, Primeros Auxilios Psicologicos, Impartida A Empleados Del Centro De Monitoreo, Policia Municipal, Policia Comunitaria, Los Dias 19/03, 11/04, 9/05, 6/06 Y 25/08/2018, Fondos Proveniente	25/01/19	007138	158182	ND2988	36,628.65
03-06-311	Gustavo Alberto Campos Ponce	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Del 04 De Enero Al 04 De Febrero 2019. Segun Clausula N° 06 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	29/01/19	007154	158285	CK59069	2,590.65
02-02-311	Embotelladora De Sula S.a. (emsula)	Pago Por Compra De Agua En Bote Y Refrescos Para Las Personas Que Asistieron A Presentacion Informe De Transparencia Y Rendicion De Cuentas 2018. El 24 De Enero 2019.	30/01/19	007152	158277	CK59074	3,870.00
03-06-311	Pedro Galdamez Sanchez	Pago Por La Compra De Lata De Leche, Correspondiente Al Mes De Enero 2019. Segun Clausula N°6 De Contrato Colectivo Vigente 2019.	31/01/19	007152	158281	CK59091	2,084.50
03-06-311	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por La Compra De Lata De Leche, Periodo Del 15 De Enero Al 15 De Febrero 2019. Segun Clausula N°6 De Contrato Colectivo Vigente 2019.	31/01/19	007152	158282	CK59093	4,436.70
Total L.							87,506.23

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Servicios De Agua Potable Utilizado En Las Oficinas De Seguridad Ciudadana, Correspondiente A Los Meses De Julio, Agosto, Septiembre, Octubre Y Noviembre 2018 Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	25/01/19	007137	158130	ND2987	3,673.48
Total L.							3,673.48

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-222	Hector Amilcar Montes Reyes	Pago Por Alquiler De Vivienda Para Miembros De La Policia Nacional, Por Un Periodo De 1 Mes A Partir Del 7 De Septiembre Al 07 De Octubre 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	25/01/19	007137	158157	ND2985	8,000.00
05-05-222	Inversiones Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Dos Locales (# 6 Y # 7) Donde Funciona La Oficina De Seguridad Ciudadana, Correspondiente A Los Meses De Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre Y Noviembre 2018. Fondos Proveniente De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	28/01/19	007135	158183	ND3005	128,800.00
05-05-222	Inversiones Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Dos Locales (# 6 Y # 7) Donde Funciona La Oficina De Seguridad Ciudadana, Corresponde Al Mes De Diciembre 2018. Fondos Proveniente De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	28/01/19	007136	158159	ND3006	18,400.00
Total L.							155,200.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-224	Transportes llangueros S De R.l(rodolfo Montoya)	Pago Por Alquiler De E3quipo Tractor Para Ser Utilioxada En Relleno Sanitario Por 140 Hras Trabajadas A Un Valor De 320 P/u Correspondiente Al Mes De Diciembre Del 2018 Mas El 15%isv.	18/01/19	007121	157929	CK58877	212,520.00
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciu	31/01/19	007144	158348	PDA2556	107,669.90
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Parcial Por Servicio Recoleccion De Basura Po	31/01/19	007144	158349	PDA2557	32,280.58
					Total L.		352,470.48

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

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 Enero 2019.	15/01/19	007107	157770	CK58795	11,077.93
05-05-216	Telesis		28/01/19	006865	154910		0.00
05-05-216	Telesis	Pago Por Servicio De Internet De 10 Mbps En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia Y Mantenimiento Preventivo Del Mismo, Correspondiente Al Mes De Junio 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	28/01/19	006865	154910	ND3000	24,706.01
05-05-216	Telesis	Pago Por Servicio De Internet De 10 Mbps En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia Y Mantenimiento Preventivo Del Mismo, Correspondiente Al Mes De Julio Y Agosto 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	28/01/19	006865	154911	ND3001	49,573.71
05-05-216	Telesis	Pago Por Servicio De Internet En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia Y Mantenimiento Preventivo Del Mismo, Correspondiente A Los Meses De Noviembre Y Diciembre 2018, Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	28/01/19	007138	158176	ND3002	50,043.03
05-05-216	Telesis	Pago Por Servicio De Internet En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia Y Mantenimiento Preventivo Del Mismo, Correspondiente Al Mes De Octubre 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	28/01/19	007137	158173	ND3003	24,865.63
05-05-216	Telesis	Pago Por Servicio De Servicio De Internet En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia Y Mantenimiento Preventivo Del Mismo, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2018, Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	28/01/19	007137	158174	ND3004	24,839.46
						Total L.	185,105.77

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Oficinas, Dependencias Y Departamentos Municipales, Saldos Que Estaban Pendientes.	18/01/19	007118	157900	CK1315	1,015.76
03-06-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En La Oficina De Extension Agropecuaria Y Telecentro Unah-vs, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2018.	21/01/19	007128	158016	CK58915	9,008.19
03-06-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Escuela Especial Emmanuel, Programas Sociales, Arte Y Cultura, Turismo, Monitoreo Y Evaluacion, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2018.	24/01/19	007139	158134	CK58986	46,624.09
03-06-211	Enee	Pago # 6 Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2018.	24/01/19	007148	158245	CK58988	50,715.52
03-06-211	Enee	Pago # 4 Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2018.	24/01/19	007148	158246	CK58989	39,588.52
03-06-211	Enee	Pago # 2 Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2018.	25/01/19	007144	158196	CK59023	52,371.70
03-06-211	Enee	Pago # 5 Por Consumo De Energia Electrica En Casetas De Peaje Municipales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2018.	25/01/19	007146	158219	CK59024	77,808.31
03-06-211	Enee	Pago # 1 Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2018.	25/01/19	007144	158212	CK59025	21,571.77
03-06-211	Enee	Pago # 7 Por Consumo De Energia Electrica A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2018.	29/01/19	007151	158273	CK59062	29,715.50
03-06-211	Enee	Pago # 3 Por Consumo De Energia Electrica A Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2018.	29/01/19	007151	158275	CK59063	50,989.12
05-05-211	Enee	Pago Por Consumo Energia Electrica En Centro Monitoreo Seguridad Y Emergencia (call Center) Contador # 6802006191809 Clave # 1367434 Corresponde A Cuota Segun Convenio, Saldo Octubre Y Noviembre Y Mes De Diciembre 2018. Fondos Tasa Seguridad Ciudadan	29/01/19	007151	158269	ND3007	135,151.60
03-06-211	Enee	Pago # 8 Por Consumo De Energia Electrica En Escuela Taller Municipal, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2018.	31/01/19	007151	158297	CK59119	50,000.00
Total L.							564,560.08

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Transportes llangueros S De R.l.(rodolfo Montoya)	Pago Parcial Por Alquiler De Equipo Retroexcavado	31/01/19	007162	158418	PDA2578	45,075.10
04-04-218	Hispanos Y Asociados S De R.l. De C.v. (elba Zaldi	Pago Parcial De La O/p # 158484 Por Mantenimiento	31/01/19	007166	158483	PDA2594	7,852.92
						Total L.	52,928.02

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico Del Numero 2665-5904, Utilizado En Las Oficinas De Seguridad Ciudadana, Correspondiente A Los Meses De Julio, Agosto, Septiembre Y Octubre 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	25/01/19	007137	158156	ND2984	922.17
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía Para Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2018.	31/01/19	007152	158278	CK59092	55,292.27
						Total L.	56,214.44

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 60 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 01 Libro Para Contabilidad Y Presupuesto.	18/01/19	007126	157992	CK58903	15,000.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 60 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 01 Libro Para Contabilidad Y Presupuesto.	18/01/19	007126	157992	CK58903	250.00
01-03-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 44 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria Y 06 Libros Utilizados En Secretaria Municipal.	30/01/19	007153	158318	CK59075	1,500.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 44 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria Y 06 Libros Utilizados En Secretaria Municipal.	30/01/19	007153	158318	CK59075	11,000.00
Total L.							27,750.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 335 Libros, Revistas y Periodicos del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-335	Inversafe S. De R.l. De C.v.	Pago De 1,000 Revistas Full Color 36 Hojas, Satinado 80, Tiro Y Retiro Portada Y Contraportada, C-12 Con U.v. Tiro Y Retiro, 1,000 Calendarios C-14 Full Color Con Barniz U.v. 18x24 Pulg De l Informe De Gobierno 2018-2022.	16/01/19	007110	157805	CK58815	66,700.00
						Total L.	66,700.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-392	Acosa	Pago Por Compra De 04 Cartuchos De Tinta Colores Varios Para Utilizar En El Departamento De Gerencia Tecnica. Sustituye O/p # 158136.	29/01/19	007145	158217	CK59061	848.01
						Total L.	848.01

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-356	Douglas Osvaldo Urrutia Funez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 21 Enero 2019 A Realizar Gestiones En La Secretaria De Gobernacion Y Justicia, Al T.s.c. Presentar Documentacion Relacionada Con La Imposibilidad De Realizar Cabildo. Con Jesus Alfredo Ramirez	21/01/19	007127	158025	CK58917	600.00
04-01-356	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 24 Al 25 De Enero 2019 A Presentar Pacc Municipal Año 2019 Ante Oncae A La Secretaria De Defensa, Con Santos Alvarado.	23/01/19	007135	158110	CK58968	600.00
04-01-356	Douglas Osvaldo Urrutia Funes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 07 De Enero 2019 A Presentar Documentacion Solicitada Por La Secretaria De Gobernacion Justicia Y Descentralizacion.	24/01/19	007139	158165	CK58971	1,200.00
04-01-356	Gasolinera Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos De La Dinis, Segun Convenio Entre Municipalidad Y Direccion Nacional De Investigar Social (dinis) Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	24/01/19	007129	158062	CK58983	5,000.00
05-05-356	Puma Cortes	Pago De Suministro De Combustible De La Policia Municipal Comunitaria, Centro Penal, Policia Municipal, Policia Vial De Puerto Cortes, Correspondiente A La Segunda Quincena De Mayo Del 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	25/01/19	006802	154116	ND2979	35,418.65
05-05-356	Puma Cortes	Pago De Suministro De Combustible De La Policia Municipal Comunitaria, Centro Penal, Policia Municipal, Dinis, Bomberos (ambulancia) Policia Vial De Puerto Cortes, Correspondiente A La Segunda Quincena De Junio Del 2018. Fondos Provenientes De La Ta	25/01/19	006864	154886	ND2980	30,851.40
05-05-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Al Centro Penal, Policia Municipal, Bomberos (ambulancia) Policia Vial, Periodo Segunda Quincena De Julio Y Mes De Agosto 2018. Fondos Tasa De Seguridad Ciudadana.	25/01/19	007116	157889	ND2981	32,641.98
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible, Periodo Del 16 Al 31 De Diciembre 2018 Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	25/01/19	007136	158155	ND315	19,585.60
04-01-356	Waleska Michelle Quilter Cano	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 30 De Enero 2019, Entrega Informe Cuentas De La Contaduria Publica Al 31 De Diciembre 2018. Con: Dania Silva, Nahun Osiris Lagos.	29/01/19	007151	158274	CK59064	600.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Parcial Por Suministro De Combustible A Vehic	29/01/19	007149	158252	PDA2549	31,920.94
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible, Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre 2018 Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	30/01/19	007115	157876	ND316	22,240.12
04-01-356	Douglas Osvaldo Urrutia Funez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 31 De Enero 2019 A Realizar Tramite En El Archivo Nacional Y Secretaria De Gobernacion. Con: Jesus Alfredo Ramirez.	31/01/19	007157	158320	CK1329	600.00
04-12-356	Kay Bodden	Pago De Reembolso Por Compra De Combustible Para Vehiculo Municipales Utilizados En Actividades Propias Del Departamento Municipal Ambiental. Los Dias 24, 28 De Agosto, 12 Y 14 De Septiembre 2018.	31/01/19	007112	157841	CK59080	1,500.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Complemento Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales,	31/01/19	007149	158253	CK59103	52,457.78

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Periodo Del 10 Al 16 De Diciembre 2018.					
						Total L.	235,216.47

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Comisión Por Transferencia Recibida	Comisión Por Transferencia Recibida El 01/01/19, Por La Cantidad De Lps. 58,888.21	02/01/19			ND3217	25.00
03-01-265	Banco Atlantida	Comision Por Emision De Estado De Cuenta Mes Diciembre 2018.-	02/01/19			ND367	50.00
04-12-265	Banpais	Debito De Ley De Seguridad Poblacional Publicado En El Diario Oficial La Gaceta Con El Decreto No. 105-2011	03/01/19			ND313	10.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Po Intereses Cobrados Por El Banco Por Sobregiro.	09/01/19			ND205	52,802.31
03-01-265	Banco Ficohsa	Impuesto De 10% Sobre Los Intereses Generados En La Cuenta Mes De Enero 2019	10/01/19			ND190	1,208.33
03-01-265	Banpais	Comision Fiduciaria Del Mes De Enero 2019	10/01/19			ND282	5,000.00
04-12-265	Banpais	Comision Fiduciaria Mes De Enero 2019	10/01/19			ND314	5,000.00
03-01-265	Banco Atlantida	Comision Por Emision De Estado De Cuenta	11/01/19			ND368	50.00
03-01-265	Banpais	Comisión Cobrada Por Banpais Por Transferencias Recibidas El 14 Enero 2019.	14/01/19			ND3206	50.00
03-01-265	Banpais	Debito Ley De Seguridad Poblacional Publicado En El Diario Oficial La Gaceta Con El Decreto No. 105-2011	15/01/19			ND793	476.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Pago De Planillas.	16/01/19			ND3207	1,900.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco.	21/01/19			ND206	660.00
05-05-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida De Lps 3,000,000.00	21/01/19			ND2975	25.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Banpais Por Transferencia Recibida El 21/01/2019.	21/01/19			ND3208	25.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Banpais Por Transferencia Recibida El 22/01/2019.	22/01/19			ND3209	25.00
03-01-265	Banco Davivienda	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 5,000.00 Del 25/01/2019 Banco Davivienda.	25/01/19			ND28	15.00
03-01-265	Banco Davivienda	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 5,000.00 Del 25/01/2019 Banco Davivienda	25/01/19			ND29	15.00
05-05-265	Banpais	Cheque Anulado	25/01/19			ND2989	5,000.00
05-05-265	Banpais	Cheque Anulado	25/01/19			ND2990	5,000.00
05-05-265	Banpais	Cheque Anulado	25/01/19			ND2991	5,000.00
05-05-265	Banpais	Comision Fiduciaria Del Mes De Enero 2019.	25/01/19			ND2992	5,000.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Banpais Por Transferencia Recibida El 25/01/2019.	25/01/19			ND3210	50.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Banpais Por Transferencia Recibida El 29/01/2019.	29/01/19			ND3211	100.00
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 Enero 2019..	30/01/19			ND143	24.51
03-01-265	Banco Ficohsa	Comision Cobrada Por El Banco Ficohsa Por Contrato De Agua Y Saneamiento Con Linea De Credito Por Lps 295,000,000.00	30/01/19			ND191	12,169.40
03-01-265	Banpais	Comision Cobrada Por Banco Del Pais Por La Emision De Los Cheques Para Pago De Las Ordenes De Pago No. 158195-158164-158142154116-154886-157889-156226-158137-158156-158	30/01/19			ND3008	4,200.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-265	Banpais	157-158175-158130-158182-158269.- Comision Cobrada Por Banco Del Pais Por La Emision De Los Cheques Para Pagos De Las Ordenes De Pago No.157676-157876-158155	30/01/19			ND317	900.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Banpais Por Transferencia Sefin Recibida El 30/01/2019.	30/01/19			ND3212	20.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Banpais Por Transferencia Recibida El 30/01/2019.	30/01/19			ND3213	125.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Banpais Por Transferencia Recibida.	30/01/19			ND3261	25.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Nota De Debito De Ficohsa Por Concepto Del 10% De Impuesto Sobre Renta Por Lps 368.42, Que Corresponden A Los Intereses Generados Por La Cuenta Durante El Mes De Enero 2019.-	31/01/19			ND207	36.84
03-01-265	Banco De Occidente	Debito Por Comision Cobrada Por Dumbar Por Recoleccion De Valores.-	31/01/19			ND224	9,151.67
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Banpais Por Transferencias Recibidas El 31/01/2019.	31/01/19			ND3214	200.00
03-01-265	Banpais	Débito Cobrado Por Banpais Por Cobro Correspondiente De Acuerdo A La Ley De Seguridad Poblacional.	31/01/19			ND3215	66,536.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisiones Y Gastos Por Pago De Planillas.	31/01/19			ND3259	7,972.76
03-01-265	Banco Atlantida	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 21,010.38	31/01/19			ND369	10.00
Total L.							188,857.82

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/02/19

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-243	Grupo Q	Pago Por Mantenimiento De Los Primeros 50,000 Km Del Vehiculo Nissan Frontier Color Gris Placa PdZ7040 Motor Yd25660349p, Asignado Al Departamento Municipal Ambiental. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	03/01/19	007102	157676	ND312	4,310.00
04-01-243	Jorge Orlando Orellana Rivera	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula # 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	25/01/19	007149	158251	CK59026	2,750.00
05-05-243	Venta De Llantas Cortes	Pago Por Compra De 1 Bateria Para Cuatrimoto Y Cambio De Aceite De 2 Cuatrimotos, Asignadas A La Policia Municipal Comunitaria, Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	25/01/19	007137	158137	ND2983	3,990.00
04-01-243	Christian Joel Canales Murillo	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	29/01/19	007154	158293	CK59070	2,750.00
						Total L.	13,800.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-241	Bosu S.a De C.v	Pago Por Reparacion De Impresora/fotocopiadora Marca Canon, Asignada A La Oficina De Seguridad Ciudadana. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	25/01/19	007137	158175	ND2986	920.00
						Total L.	920.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-239	Dilcia Antonia Rivera Gutierrez	Pago Estimacion Unica Del Proyecto Reparacion Del Centro De Salud Guanacastales Ubicacion: Guanacastales Sector Ramal De Lima. Por: Gerencia Tecnica.	15/01/19	007108	157789	CK58808	69,770.00
05-05-239	Serconfi H&m	Pago Por Mantenimiento Para Potenciacion De La Red Del Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia, Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	24/01/19	007138	158164	ND2977	145,500.00
05-05-239	Liz Global Business	Pago Por Mantenimiento Mensual De 2 Repetidores Correspondiente Al Mes De Diciembre 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	28/01/19	007138	158177	ND2993	11,040.00
05-05-239	Liz Global Business	Pago Por Mantenimiento De 2 Repetidores Correspondiente Al Mes De Noviembre 2018, Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	28/01/19	007138	158178	ND2994	11,040.00
05-05-239	Liz Global Business	Pago Por Mantenimiento De 2 Repetidores Correspondiente Al Mes De Octubre 2018. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	28/01/19	007138	158138	ND2995	11,040.00
05-05-239	Liz Global Business	Pago Por Mantenimiento De 2 Repetidores Correspondiente Al Mes De Septiembre 2018, Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	28/01/19	007138	158179	ND2996	11,040.00
05-05-239	Liz Global Business	Pago Por Mantenimiento De 2 Repetidores Correspondiente Al Mes De Agosto 2018, Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	28/01/19	007138	158180	ND2997	11,040.00
05-05-239	Liz Global Business	Pago Por Mantenimiento De 2 Repetidores Correspondiente Al Mes De Julio 2018, Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	28/01/19	007138	158181	ND2998	11,040.00
05-05-239	Liz Global Business	Pago Por Mantenimiento De 2 Repetidores Correspondiente Al Mes De Mayo Y Junio 2018, Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	28/01/19	007138	158166	ND2999	22,080.00
Total L.							303,590.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Lic. Allan David Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 07 De Enero 2019, Asistiendo A Reunion En La Secretaria De Finanzas.	15/01/19	007108	157783	CK58793	4,738.00
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Lic. Allan David Ramos Molina Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa, Asistiendo A Reunion En La Secretaria De Finanzas El 21/01/2019.	24/01/19	007139	158135	CK58985	4,738.00
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Lic. Allan David Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 25/01/2019, Atendiendo Convocatoria A Sesion Ordinaria De Consejo Directivo De La E.n.p.	31/01/19	007154	158299	CK59081	4,738.00
Total L.							14,214.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Tania Marisela Castro Trejo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 11 De Enero 2019, Personamiento Ante La Secretaria De Energia, Recursos Naturales, Ambientes Y Minas, Con Santos Alvarado.	15/01/19	007106	157757	CK58785	576.00
04-12-272	Tania Marisela Castro Trejo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 11 De Enero 2019, Personamiento Ante La Secretaria De Energia, Recursos Naturales, Ambientes Y Minas, Con Santos Alvarado.	15/01/19	007106	157757	CK58785	1,350.00
01-03-272	Douglas Osvaldo Urrutia Funez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 21 Enero 2019 A Realizar Gestiones En La Secretaria De Gobernacion Y Justicia, Al T.s.c. Presentar Documentacion Relacionada Con La Imposibilidad De Realizar Cabildo. Con Jesus Alfredo Ramirez	21/01/19	007127	158025	CK58917	750.00
02-07-272	Douglas Osvaldo Urrutia Funez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 21 Enero 2019 A Realizar Gestiones En La Secretaria De Gobernacion Y Justicia, Al T.s.c. Presentar Documentacion Relacionada Con La Imposibilidad De Realizar Cabildo. Con Jesus Alfredo Ramirez	21/01/19	007127	158025	CK58917	576.00
02-07-272	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 24 Al 25 De Enero 2019 A Presentar Pacc Municipal Año 2019 Ante Oncae A La Secretaria De Defensa, Con Santos Alvarado.	23/01/19	007135	158110	CK58968	1,922.88
03-10-272	Indira Clarisa Funez Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 24 Al 25 De Enero 2019 A Presentar Pacc Municipal Año 2019 Ante Oncae A La Secretaria De Defensa, Con Santos Alvarado.	23/01/19	007135	158110	CK58968	2,187.50
01-03-272	Douglas Osvaldo Urrutia Funes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 07 De Enero 2019 A Presentar Documentacion Solicitada Por La Secretaria De Gobernacion Justicia Y Descentralizacion.	24/01/19	007139	158165	CK58971	2,065.40
02-07-272	Waleska Michelle Quilter Cano	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 30 De Enero 2019, Entrega Informe Cuentas De La Contaduria Publica Al 31 De Diciembre 2018. Con: Dania Silva, Nahun Osiris Lagos.	29/01/19	007151	158274	CK59064	576.00
03-05-272	Waleska Michelle Quilter Cano	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 30 De Enero 2019, Entrega Informe Cuentas De La Contaduria Publica Al 31 De Diciembre 2018. Con: Dania Silva, Nahun Osiris Lagos.	29/01/19	007151	158274	CK59064	1,200.00
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 31 De Enero 2019, A Comparecer Ante La Institucion De Conatel, Comision Nacional De Telecomunicaciones.	31/01/19	007157	158334	CK1327	750.00
02-07-272	Camila De Los Angeles Padilla Murillo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Progreso, Yoro, El 31 De Enero 2019 A Realizar Reunion De Trabajo Mensual Con El Proposito De Conocer Los Avances Del Proceso Pdm. Con: Juan Carlos Rivera, Lucio Licon.	31/01/19	007157	158337	CK1328	200.00
04-09-272	Camila De Los Angeles Padilla Murillo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Progreso, Yoro, El 31 De Enero 2019 A Realizar Reunion De Trabajo Mensual Con El Proposito De Conocer Los Avances Del Proceso Pdm. Con: Juan Carlos Rivera, Lucio Licon.	31/01/19	007157	158337	CK1328	500.00
01-03-272	Douglas Osvaldo Urrutia Funez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 31 De Enero 2019 A Realizar Tramite En El Archivo Nacional Y Secretaria De Gobernacion. Con: Jesus Alfredo Ramirez.	31/01/19	007157	158320	CK1329	750.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Douglas Osvaldo Urrutia Funez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 31 De Enero 2019 A Realizar Tramite En El Archivo Nacional Y Secretaria De Gobernacion. Con: Jesus Alfredo Ramirez.	31/01/19	007157	158320	CK1329	576.00
Total L.							13,979.78

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-151	Jose Luis Espinoza Manueles	Pago De Ayuda Monetaria Por Muerte Del Sr. Luis Alan Espinoza (padre), En Cumplimiento De La Clausula No.25 Del Contrato Colectivo Vigente.	14/01/19	007105	157724	CK58784	10,000.00
02-07-151	Romain Eduardo Argueta Madrid	Pago De Ayuda Monetaria Por Muerte De La Sra. Olga Madrid Altamirano (madre), En Cumplimiento De La Clausula No.25 Del Contrato Colectivo 2019.	29/01/19	007152	158272	CK59059	10,000.00
						Total L.	20,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-115	Alfredo Milovan Rodriguez Gonzales	Pago De Bonificacion Vacacional Causada, Correspon	15/01/19	007107	157791	PDA2522	57,600.00
01-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Septiembre 2018.	18/01/19	007172	158577	ND3236	45,487.35
01-04-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Septiembre 2018.	18/01/19	007172	158577	ND3236	53,474.85
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Septiembre 2018.	18/01/19	007172	158577	ND3236	74,450.78
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Septiembre 2018.	18/01/19	007172	158577	ND3236	28,012.50
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Septiembre 2018.	18/01/19	007172	158577	ND3236	10,486.74
01-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Octubre 2018.	18/01/19	007172	158570	ND3238	53,474.85
02-03-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Octubre 2018.	18/01/19	007172	158570	ND3238	8,233.27
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Octubre 2018.	18/01/19	007172	158570	ND3238	60,659.70
03-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Octubre 2018.	18/01/19	007172	158570	ND3238	11,039.43
04-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Octubre 2018.	18/01/19	007172	158570	ND3238	8,580.00
04-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Octubre 2018.	18/01/19	007172	158570	ND3238	47,887.65
04-09-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Octubre 2018.	18/01/19	007172	158570	ND3238	7,600.00
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Octubre 2018.	18/01/19	007172	158570	ND3238	26,604.00
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Octubre 2018.	18/01/19	007172	158570	ND3238	41,250.15
02-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 16 De Octubre 2018.	18/01/19	007172	158579	ND3239	12,566.57
03-05-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 16 De Octubre 2018.	18/01/19	007172	158579	ND3239	6,966.73
03-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 16 De Octubre 2018.	18/01/19	007172	158579	ND3239	36,000.00
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 16 De Octubre 2018.	18/01/19	007172	158579	ND3239	10,633.43
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 16 De Octubre 2018.	18/01/19	007172	158579	ND3239	21,630.15
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Noviembre 2018.	28/01/19	007172	158581	ND3240	36,498.11

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Noviembre 2018.	28/01/19	007172	158581	ND3240	13,533.43
04-17-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Noviembre 2018.	28/01/19	007172	158581	ND3240	20,399.85
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Noviembre 2018.	28/01/19	007172	158581	ND3240	60,772.39
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Noviembre 2018.	28/01/19	007172	158581	ND3240	53,100.00
01-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 16 De Noviembre 2018.	28/01/19	007172	158580	ND3241	28,499.85
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 16 De Noviembre 2018.	28/01/19	007172	158580	ND3241	34,193.19
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 16 De Noviembre 2018.	28/01/19	007172	158580	ND3241	53,249.85
04-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 16 De Noviembre 2018.	28/01/19	007172	158580	ND3241	20,399.85
04-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 16 De Noviembre 2018.	28/01/19	007172	158580	ND3241	23,175.00
04-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 16 De Noviembre 2018.	28/01/19	007172	158580	ND3241	30,749.85
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 16 De Noviembre 2018.	28/01/19	007172	158580	ND3241	58,773.35
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 16 De Noviembre 2018.	28/01/19	007172	158580	ND3241	52,477.20
02-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Diciembre 2018.	28/01/19	007172	158569	ND3242	45,487.50
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Diciembre 2018.	28/01/19	007172	158569	ND3242	69,254.70
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Diciembre 2018.	28/01/19	007172	158569	ND3242	42,600.00
04-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Diciembre 2018.	28/01/19	007172	158569	ND3242	41,887.35
04-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Diciembre 2018.	28/01/19	007172	158569	ND3242	96,915.15
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Diciembre 2018.	28/01/19	007172	158569	ND3242	28,425.00
04-09-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Diciembre 2018.	28/01/19	007172	158569	ND3242	12,276.67
05-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Diciembre 2018.	28/01/19	007172	158569	ND3242	8,866.73
05-05-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del	28/01/19	007172	158569	ND3242	9,533.26

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-115	Tesorero Municipal	01 De Diciembre 2018. Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Diciembre 2018.	28/01/19	007172	158569	ND3242	31,162.50
01-04-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 16 De Diciembre 2018.	28/01/19	007173	158578	ND3243	24,600.15
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 16 De Diciembre 2018.	28/01/19	007173	158578	ND3243	56,730.00
02-09-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 16 De Diciembre 2018.	28/01/19	007173	158578	ND3243	14,629.89
03-05-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 16 De Diciembre 2018.	28/01/19	007173	158578	ND3243	24,150.15
03-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 16 De Diciembre 2018.	28/01/19	007173	158578	ND3243	24,449.85
04-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 16 De Diciembre 2018.	28/01/19	007173	158578	ND3243	21,886.73
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 16 De Diciembre 2018.	28/01/19	007173	158578	ND3243	94,008.28
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Enero 2019.	29/01/19	007175	158596	ND3244	86,451.94
03-05-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Enero 2019.	29/01/19	007175	158596	ND3244	56,774.58
03-06-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Enero 2019.	29/01/19	007175	158596	ND3244	84,578.57
04-06-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Enero 2019.	29/01/19	007175	158596	ND3244	13,619.10
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Enero 2019.	29/01/19	007175	158596	ND3244	55,039.00
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Enero 2019.	29/01/19	007175	158596	ND3244	102,425.44
04-17-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Enero 2019.	29/01/19	007175	158596	ND3244	20,502.66
04-18-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Enero 2019.	29/01/19	007175	158596	ND3244	41,423.92
05-02-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Enero 2019.	29/01/19	007175	158596	ND3244	64,071.56
05-05-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Enero 2019.	29/01/19	007175	158596	ND3244	116,627.94
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Enero 2019.	29/01/19	007175	158596	ND3244	97,041.60
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Enero 2019.	29/01/19	007175	158596	ND3244	57,174.78

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-10-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Enero 2019.	29/01/19	007175	158596	ND3244	24,073.36
01-02-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Enero 2019.	29/01/19	007176	158597	ND3245	106,251.72
01-03-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Enero 2019.	29/01/19	007176	158597	ND3245	63,448.72
01-04-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Enero 2019.	29/01/19	007176	158597	ND3245	107,497.40
02-03-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Enero 2019.	29/01/19	007176	158597	ND3245	60,334.06
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Enero 2019.	29/01/19	007176	158597	ND3245	92,458.16
03-10-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Enero 2019.	29/01/19	007176	158597	ND3245	46,095.68
04-04-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Enero 2019.	29/01/19	007176	158597	ND3245	33,815.52
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Enero 2019.	29/01/19	007176	158597	ND3245	57,174.78
04-09-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Enero 2019.	29/01/19	007176	158597	ND3245	50,960.13
04-10-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Enero 2019.	29/01/19	007176	158597	ND3245	57,174.78
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Enero 2019.	29/01/19	007176	158597	ND3245	59,978.02
04-18-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Enero 2019.	29/01/19	007176	158597	ND3245	108,787.70
05-05-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Enero 2019.	29/01/19	007176	158597	ND3245	23,137.08
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Enero 2019.	29/01/19	007176	158597	ND3245	56,907.98
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Enero 2019.	29/01/19	007176	158597	ND3245	66,785.56
05-10-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Enero 2019.	29/01/19	007176	158597	ND3245	42,598.20
Total L.							3,608,533.92

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-141	Orbin Yubini Vega Mejia	Pago De Tiempo Extra, Periodo Semana Santa 2018.	21/01/19	007128	158022	CK58925	4,945.00
05-08-141	Axel Diego Jhonson Lagos	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	25/01/19	007145	158243	CK58996	2,064.00
05-08-141	Hector Gustavo Cubas	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	25/01/19	007145	158240	CK58997	2,752.00
05-08-141	Jesus Alberto Castillo Ruiz	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	25/01/19	007145	158239	CK58998	688.00
05-08-141	Wilson Benjamin Hernandez	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	28/01/19	007146	158226	CK59034	7,944.25
05-08-141	Edwin Geovanny Morel Lagos	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	28/01/19	007145	158241	CK59035	2,752.00
05-08-141	Carlos Ramos Guevara	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	28/01/19	007145	158242	CK59036	2,752.00
05-08-141	Gabriel Leiva Martinez	Pago De Tiempo Extra, Periodo De Semana Santa 2018.	28/01/19	007145	158244	CK59037	6,450.00
Total L.							30,347.25

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

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 Enero 2019.	16/01/19	007156	158322	ND3200	380,120.00
					Total L.		380,120.00

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Julissa Rosario Mora Velasquez	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 03/05/2016 Al 31/12/2018.	16/01/19	007110	157809	CK58814	62,973.26
02-07-161	Julissa Rosario Mora Velasquez	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 03	16/01/19	007110	157810	PDA2524	733.16
02-07-161	Jesus Edgardo Puerto Zaldivar	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 04	21/01/19	007128	158024	PDA2537	1,498.03
02-07-161	Jenry David Funez Galea	Pago Complemento De Prestaciones Laborales, Del 01/06/2017 Al 31/12/2018	24/01/19	007147	158220	CK58990	60,086.17
02-07-161	Jenry David Funez Galea	Pago Parcial De Prestaciones Laborales, Del 01/06/	24/01/19	007147	158221	PDA2544	609.72
02-07-161	Jesus Edgardo Puerto Zaldivar	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 04/04/2016 Al 31/12/2018.	28/01/19	007128	158023	CK59040	114,867.97
02-07-161	Trinidad Villatoro Bonilla	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 16	29/01/19	007149	158260	PDA2550	4,865.18
02-07-161	Jose Reynaldo Giron Bueso	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/09/2014 Al 15/01/2019.	30/01/19	007156	158313	CK59076	85,810.48
02-07-161	Jose Reynaldo Giron Bueso	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	30/01/19	007156	158314	PDA2551	848.31
02-07-161	Henry Josue Cobos Mendez		31/01/19	007170	158583		0.00
02-07-161	Moises Alberto Lizardo Urias	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 16	31/01/19	007162	158470	PDA2593	58,537.74
						Total L.	390,830.02

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 Enero 2019.	15/01/19	007153	157862	ND3225	289,432.55
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 Enero 2019.	15/01/19	007153	157862	ND3225	20,537.44
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 Enero 2019.	15/01/19	007153	157862	ND3225	5,138.50
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 Enero 2019.	15/01/19	007153	157862	ND3225	25,659.28
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 Enero 2019.	15/01/19	007153	157862	ND3225	81,896.00
03-08-124	Tiara Paola Enamorado Delgado	Pago Por Tiempo Extra Semana Santa Del 2018	21/01/19	007124	157964	CK1319	2,752.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158534	ND3247	411,246.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158534	ND3247	20,800.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158534	ND3247	5,940.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158534	ND3247	23,760.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158534	ND3247	35,352.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158534	ND3247	341,646.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158534	ND3247	59,400.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158534	ND3247	53,070.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158534	ND3247	35,640.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158534	ND3247	30,000.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158534	ND3247	11,880.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158534	ND3247	43,640.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158534	ND3247	54,930.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158534	ND3247	5,940.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158534	ND3247	35,640.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158534	ND3247	24,430.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158534	ND3247	60,000.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158534	ND3247	30,000.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158534	ND3247	120,000.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158534	ND3247	150,000.00
05-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158534	ND3247	5,940.00
Total L.							1,984,669.77

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	15/01/19			ND3201	103,325.00
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	15/01/19			ND3201	19,435.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	15/01/19		157854	ND3201	72,650.00
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	15/01/19		157854	ND3201	177,621.72
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	15/01/19		157854	ND3201	66,674.40
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	15/01/19		157854	ND3201	50,282.83
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	15/01/19		157854	ND3201	170,055.85
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Delp	15/01/19		157854	ND3201	23,530.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	15/01/19		157854	ND3201	67,172.44
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	15/01/19		157854	ND3201	23,344.03
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	15/01/19		157854	ND3201	54,212.93
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	15/01/19		157854	ND3201	93,242.44
04-19-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	15/01/19		157854	ND3201	9,267.92
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	15/01/19		157854	ND3201	137,548.15
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	15/01/19		157854	ND3201	7,000.00
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	15/01/19		157854	ND3201	62,908.63
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	15/01/19		157854	ND3201	325,474.80
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	15/01/19		157854	ND3201	216,029.63
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	15/01/19		157854	ND3201	41,337.50
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del	15/01/19		157854	ND3201	56,317.64
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007156	158317	ND3202	29,717.20
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007156	158317	ND3202	23,800.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007156	158317	ND3202	30,200.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007156	158317	ND3202	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Regidores Municipales, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007156	158319	ND3204	232,000.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	95,287.32
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	35,686.80
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	36,536.06
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	59,541.40
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	77,220.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	25,643.33
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	398,348.10
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	16,128.14
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	39,709.66
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	59,914.10
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	151,098.19
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	17,125.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	95,295.91
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	84,652.14
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	40,535.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	87,262.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	123,530.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	103,325.00
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	19,435.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	72,650.00
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	177,621.72
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	66,674.40
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	50,282.83
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	170,055.85
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	23,530.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	67,172.44
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	23,344.03
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	54,212.93
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	93,242.44
04-19-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	9,267.92
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	137,548.15
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	7,000.00
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	62,908.63
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	325,474.80
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	216,029.63
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	41,337.50
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	15/01/19	007112	157854	ND3224	56,317.64
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	90,875.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	28,325.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	26,025.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	59,625.00
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	78,000.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	24,800.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	405,410.00
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	16,600.00
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	40,112.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	60,850.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	142,195.00
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	10,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	101,125.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	85,310.00
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	5,850.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	33,475.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	87,262.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	110,455.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	130,650.00
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	6,435.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	72,816.00
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	182,067.00
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	85,525.00
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	51,105.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	171,630.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	23,530.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	67,725.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	23,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	61,872.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	93,580.00
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	115,012.50
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	16,150.00
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	63,455.00
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	320,435.00
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	209,827.62
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	24,625.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	35,562.53
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158544	ND3248	74,000.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158544	ND3248	29,850.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158544	ND3248	23,800.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal, Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2019.	31/01/19	007164	158544	ND3248	30,200.00
Total L.							8,708,729.32

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	16/01/19	007156	158322	ND3200	301.53
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 16 Al 30 De Enero 2018.	31/01/19	007164	158533	ND3246	8,486.15
						Total L.	8,787.68

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-251	Dora Eugenia Alvarez Reyes	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor Tecnico En La Seccion De Formulacion De Proyectos, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2018.	23/01/19	007134	158098	CK58966	14,000.00
						Total L.	14,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 Noviembre 2018.	21/01/19	007128	158021	CK58918	10,000.00
05-06-253	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor Legal En El Departamento De Procuraduria Municipal, Periodo Del 01 Al 31 De Diciembre 2018.	23/01/19	007134	158097	CK58964	15,000.00
						Total L.	25,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-252	Mercedes Alejandra Garcia Valladares	Pago Por Servicios Profesionales Como Psicologa En El Instituto Franklin Delano Roosevelt Correspondiente Del 16 De Octubre Al 16 De Noviembre Del 2018.	24/01/19	007135	158153	CK58969	12,000.00
05-06-252	Jaime Arturo Castellanos Urbina	Pago Por Servicios Profesionales Como Encargado En El Area De Salud Del Departamento De Programas Sociales, Corresponde Al Mes De Diciembre Del 2018.	24/01/19	007139	158154	CK58970	20,000.00
Total L.							32,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Diseños De Topografía S. De R.I. De C.v. (ditop)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Y Permiso De Cercos, Periodo Del 15 De Septiembre Al 31 De Diciembre 2018.	15/01/19	007109	157800	CK58807	44,275.94
02-02-259	Agustin Acosta Navarro	Pago Por Servicios Profesionales Como Promotor En La Hora Del Campo Programa Que Se Transmite Por Canal 100 T.v Municipal, Correspondiente Al Mes De Diciembre Del 2018. Relaciones Publicas.	21/01/19	007128	158020	CK58919	8,000.00
04-06-259	Diseños Y Topografía De Cortes (dte)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierra Y Permiso De Cercos, Periodo Del 01 Al 31 De Diciembre 2018.	22/01/19	007134	158103	CK58960	35,639.50
04-06-259	Wilfredo Hernandez Lopez	Pago Parcial Por Medidas Topograficas Para El Tram	24/01/19	007145	158216	PDA2543	3,926.40
05-06-259	Pilo Eduardo Estrada Jerezano	Pago Por Servicios Profesionales Como Instructor De Ingles En La Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2018.	25/01/19	007131	158068	CK59022	10,500.00
04-06-259	Wilfredo Hernandez Lopez	Pago Complemento Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Correspondiente Al Periodo 18 De Diciembre Del Año 2018 Al 14 De Enero 2019.	25/01/19	007145	158215	CK59027	61,188.98
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, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2018.	31/01/19	007153	158347	CK1330	5,722.12
05-06-259	Reina Del Rosario Moran Polanco	Pago Parcial Por Servicios Profesionales Como Enca	31/01/19	007153	158346	PDA2552	1,277.88
05-06-259	Juan Carlos Zuniga Reyes	Pago Parcial De La O/p 158283, Por Servicios Pro	31/01/19	007152	158283	PDA2597	6,263.00
						Total L.	176,793.82