

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

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

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

ASUNTO : **Remisión de Gastos de Julio 2019**



FECHA : **09 de Agosto de 2019**

Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los Gastos del mes de Julio 2019, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el cual consta de 45 páginas.

Atentamente,

INDICE DE GASTOS MES DE JULIO 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 Energía`

2.5 Internet

2.6 Otros Servicios Varios

2.7 Teléfono

3. Bienes y servicios

3.1 Impresión y encuadernación

3.2 Otros Materiales y Suministros

3.3 Papel de Escritorio y Cartón

3.4 Útiles de oficina

4. Combustibles y lubricantes

4.1 Combustible

5. Otros gastos

5.1 Comisiones y gastos bancarios

5.2 Mantenimiento y Reparación de edificio

5.3 Mantenimiento y reparación equipo construcción

5.4 Mantenimiento y reparación equipo de oficina

5.5 otros mantenimiento y reparaciones

6. Pasajes y viáticos

6.1 Pasajes Nacionales

6.2 viáticos al exterior

6.2 viáticos Nacionales

7. Servicios personales

7.1 Asistencia medica

7.2 Asistencia social varias

7.3 Beneficios y Compensaciones Varias

7.4 Complemento de Vacaciones

7.5 Horas Extraordinarias

7.6 Jornales

7.7 Otras Contribuciones

7.8 sueldo personal por contrato

7.9 sueldos personal permanente

7.10 sustituto de personal

8. Servicios profesionales y técnicos

8.1 Jurídicos

8.2 Médicos y Sanitarios

8.3 Otros Servicios Técnicos Y profesionales

09/08/19

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/07/19 al 31/07/19

[illegible]

Pagos del renglón 212 Agua del 01/07/19 al 31/07/19

09/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-212	Sindicato Municipal	Pago Complemento Por Reembolso De Energia Electrica Y Agua Potable En El Edificio Del Sindicato Municipal, Correspondiente Del 10 De Abril Al 12 De Julio 2019.	23/07/19	007499	162784	CK61648	4,998.54
						Total L.	4,998.54

Página 1

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/07/19 al 31/07/19

[illegible]

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Periodo Del 01 Al 15 De Junio Del 2019. Por Alquiler De Equipo Volqueta #aaj-5735, Para Usos Varios En Mantenimiento De Calles Y Puentes, Alquiler De Transporte.	04/07/19	007461	162380	CK61480	34,500.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Del 01 Al 15 De Junio 2019 Por Arrendamiento Volqueta Marca Isuzu Placa Pay-4782, Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes.	04/07/19	007462	162385	CK61481	34,500.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2019. Por Alquiler De Equipo Para Recoleccion De Desechos Y Traslado De Personal Y Equipo De Barrido De Calles, Desechos Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura En General.	05/07/19	007460	162362	CK4001171	34,500.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Parcial Por Alquiler De Equipo Tractor D7d, Para Ser Utilizado En Relleno Sanitario Por 180 Horas Por Un Valor De L.1,320.00 Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	05/07/19	007468	162471	CK4001174	173,240.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Correspondiente 01 Al 15 De Junio 2019 Por Arrendamiento Volq Aak-0998, Recoleccion De Desechos Y Traslado Personal Y Equipo Del Barrido Calles,limpieza De Los Desechos Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura.	05/07/19	007468	162470	CK4001175	34,500.00
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2019 Por Arrendamiento De Volqueta Marca International, Color Blanco, Placa Aak-0227 Para Mantenimiento De Calles De Puerto Cortes Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes.	05/07/19	007463	162415	CK61488	34,500.00
04-04-224	Delfin Euceda Chavez	Pago Corresponde Del 01 Al 31 De Mayo 2019. Por Arrendamiento De Volqueta (aam-5751) Para Recoleccion Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos , Provenientes De Canales Pluviales.	08/07/19	007454	162278	CK4001177	69,000.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Complemento Por Alquiler De Equipo Tractor D7d, Para Ser Utilizado En Relleno Sanitario Por 180 Horas Por Un Valor De L.1,320.00 Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	08/07/19	007468	162472	CK61501	100,000.00
04-05-224	Inversiones Y Servicios Colomer S.r.l.c.v	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-2112. Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 176 Horas Por Un Valor De L300p/u Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	10/07/19	007471	162517	CK3259	60,720.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Retroexcavadora 416b Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 176 Horas Por Un Valor De L.830p/u Correspondiente Al Mes De Mayo 2019.	10/07/19	007469	162495	CK3274	167,992.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Cargadora 930 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 192 Horas Por Un Valor De L.860p/u Correspondiente Al Mes De Mayo 2019.	10/07/19	007470	162496	CK3275	189,888.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Correspondiente 16 Al 30 De Junio 2019 Por Arrendamiento Volq Aak-0998, Recoleccion De Desechos Y Traslado Personal Y Equipo Del Barrido Calles,limpieza De Los Desechos Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura.	10/07/19	007473	162533	CK61513	34,500.00
04-05-224	Rene Lontero Reyes	Pago Alquiler De Equipovolqueta Aak-0864, Utilizada En Relleno Sanitario Por 168 Horas Por Un Valor L.300 Por Correspondiente Al Mes De Junio	11/07/19	007469	162494	CK3277	57,960.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

09/08/19

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-224	Transporte llangueños (rodolfo Montoya)	2019. Pago Por Alquiler De Equipo Tractor, D7g. Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 176 Horas A Un Valor De L.1,320p/u Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	11/07/19	007479	162565	CK4001184	267,168.00
04-04-224	Transportes llangueños S.de R.I. De C.v. (	Pago Correspondiente Periodo Del 01 Al 15 Junio Del 2019 Por Alquiler De Equipo (retroexcavadora Marca Cat Modelo 416-e) Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudades De Puerto Cortes.	11/07/19	007478	162574	CK4001185	57,500.00
04-04-224	Transportes llangueños S.de R.I. De C.v. (	Pago Correspondiente Periodo Del 16 Al 30 Junio Del 2019 Por Alquiler De Equipo (retroexcavadora Marca Cat Modelo 416-e) Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudades De Puerto Cortes.	11/07/19	007479	162573	CK4001186	57,500.00
04-04-224	Elias Salvador Martinez Martinez	Pago Por Transporte De Pasajeros Del Sector Garifuna,sector Puente Alto Y Sector Ecoturístico Hacia La Municipalidad A La Presentacion Informe De Transferencia Y Rendicion De Cuentas 2018 El Dia Jueves 24 De Enero Del 2019	11/07/19	007467	162461	CK61533	7,500.00
04-04-224	Elias Salvador Martinez Martinez	Pago Por Transporte A Pasajeros Desde La Comunidad De Bajamar, Sector Garifuna, Hacia Triunfo De La Cruz, Ida Y Regreso, El Dia Sabado 16 De Marzo Del 2019	11/07/19	007467	162462	CK61534	9,000.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Del 16 Al 30 De Junio 2019 Por Arrendamiento Volqueta Marca Isuzu Placa Pay-4782, Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes.	11/07/19	007477	162556	CK61544	34,500.00
04-04-224	Transportes llangueños S. De R.I. De C.v	Pago Correspondiente Periodo Del 16 Al 30 Junio Del 2019 Por Alquiler De Equipo (retroexcavadora Marca Cat Modelo 416-f2) Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudades De Puerto Cortes.	11/07/19	007479	162572	CK61556	57,500.00
04-04-224	Transportes llangueños S. De R.I. De C.v	Pago Correspondiente Periodo Del 01 Al 15 Junio Del 2019 Por Alquiler De Equipo (retroexcavadora Marca Cat Modelo 416-f2) Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudades De Puerto Cortes.	11/07/19	007479	162571	CK61557	57,500.00
04-04-224	Transportes llangueños S.de R.I. De C.v. (	Pago Correspondiente Periodo Del 16 Al 30 De Junio Del 2019 Por Arrendamiento De Volqueta Placa Aam0067 Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudades De Puerto Cortes.	11/07/19	007479	162569	CK61558	34,500.00
04-04-224	Transportes llangueños S.de R.I. De C.v. (	Pago Correspondiente Periodo Del 01 Al 15 De Junio Del 2019 Por Arrendamiento De Volqueta Placa Aam0067 Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudades De Puerto Cortes.	11/07/19	007479	162570	CK61559	34,500.00
04-04-224	Transportes llangueños S.de R.I. De C.v. (	Pago Correspondiente Periodo Del 01 Al 30 Junio Del 2019 Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion, Placa Aas-7447 Marca Isuzu Para Realizar Trabajos De Limpieza En La Ciudades De Puerto Cortes. Mas Viaje El Dia 07/06/2019.	11/07/19	007478	162575	CK61560	59,800.00
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio Del 2019 Por Arrendamiento De Equipo Volqueta Paca Aac-7862 Para Usos Varios; Para La Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados.	12/07/19	007482	162605	CK61562	34,500.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2019. Por Alquiler De Equipo Para Recoleccion De Desechos Y Traslado De Personal Y	15/07/19	007485	162637	CK61572	34,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

09/08/19

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Equipo De Barrido De Calles, Desechos Provenientes De Los Canales Pluviales Y Recoleccion De Basura En General.					
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Parcial Por Alquiler De Retroexcavadora 416b	15/07/19	007485	162639	PDA2768	4,370.00
04-04-224	Jorge Alberto Coto Alvarado	Pago Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2019. Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Pct-1777 Para Realizar Trabajos Varios Con La Cuadrillas Municipales.	16/07/19	007487	162644	CK61576	57,500.00
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Correspodiente Del 16 Al 30 De Junio 2019 Por Arrendamiento De Volqueta Marca International, Color Blanco, Placa Aak-0227 Para Mantenimiento De Calles De Puerto Cortes Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes.	17/07/19	007490	162701	CK61588	34,500.00
04-04-224	Innova Solutions S.a.	Pago Por Transporte Desde Argentina, Peanas, Marquesinas Y Otros Accesorios Para La Restauracion Fisica Del Sistema De Casetas De Peaje.	25/07/19	007496	162771	CK3306	87,881.14
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira	Pago Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio Del 2019 Por Arrendamiento De Equipo Volqueta Paca Aac-7862 Para Usos Varios; Para La Recoleccion De Desechos Y Traslado Del Personal Y Equipo Del Barrido De Calles, Limpieza De Los Desechos Generados.	25/07/19	007482	162607	CK3307	34,500.00
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Periodo Del 16 Al 30 De Junio Del 2019. Por Alquiler De Equipo Volqueta #aaj-5735, Para Usos Varios En Mantenimiento De Calles Y Puentes, Alquiler De Transporte.	25/07/19	007487	162643	CK3329	34,500.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2019 Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar Modelo 420d Serie Cat0420dlfdp04274 Para Limpieza De Canales Pluviales (usos Varios) En La Ciudad De Puerto Cortes.	25/07/19	007341	160849	CK3341	57,500.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Correspondiente Del 01 Al 31 De Mayo 2019 Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar Modelo 420d Serie Cat0420dlfdp04274 Para Limpieza De Canales Pluviales (usos Varios) En La Ciudad De Puerto Cortes.	25/07/19	007434	162027	CK3342	115,000.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2019 Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar Modelo 420d Serie Cat0420dlfdp04274 Para Limpieza De Canales Pluviales (usos Varios) En La Ciudad De Puerto Cortes.	25/07/19	007341	160848	CK3343	57,500.00
04-04-224	Sel Store	Pago Por (flete) Trasladar 01 Poste De Luz 40 Pies Desde La Ciudad De San Pedro Sula Hacia La Ciudad De Puerto Cortes Que Sera Instalado En La Cancha De Softball Diamante Crespo Moltalvan. El Cual Fue Donado Segun Orden De Pago # 162686.	25/07/19	007501	162816	CK61694	1,035.00
04-05-224	Eleazar Vargas Quiroz	Pago Parcial Por Alquiler De Volqueta Aam-1218 Par	26/07/19			PDA2785	5,350.31
04-04-224	Ana Isabel Alvarenga Hernandez	Pago Por Alquiler De Bus Para Transportar Pasajeros Del Sector Ramal De Lima, Calan, Tapon Delos Oros, Garifuna Hacia La Municipalidad Para Cabildo Abierto "presentacion De Informe Ambiental Y Gran Premio Municipio Verde" El 06 De Junio 2019	29/07/19	007495	162754	CK61734	3,000.00

Página 4

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-224	Eleazar Vargas Quiroz	Pago Complemento De O/p162887 Por Alquiler De Volqueta Aam-1218 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 172 Horas Por Un Valor De L.300p/u Correspondiente Al Mes De Mayo 2019.	29/07/19	007506	162887	CK61735	53,989.69
						Total L.	2,318,394.14

09/08/19

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/07/19 al 31/07/19

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/08/19

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Multicables	Pago Por Servicio De Internet Al Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	08/07/19	007447	162194	CK61505	2,700.00
05-05-216	Telesis	Pago Por Servicio De Internet Para El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia (call Center) Correspondiente Al Mes De Abril 2019, Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	10/07/19	007410	161721	ND3041	13,948.06
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Telecentro Unah-vs, Correspondiente Al Mes De Abril 2019.	11/07/19	007457	162309	CK3278	14,173.06
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Telecentro Unah-vs, Correspondiente Al Mes De Marzo 2019.	11/07/19	007456	162310	CK3279	14,173.06
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Edificio Municipal Y Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Mayo 2019.	11/07/19	007456	162311	CK3280	19,842.28
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Edificio Municipal Y Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Abril 2019.	11/07/19	007456	162312	CK3281	19,842.28
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Edificio Municipal Y Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Marzo 2019.	11/07/19	007456	162313	CK3282	19,842.28
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Oficina Del Comisionado Municipal, Relleno, Vivienda Social, Cultura Turismo, Servicios Publicos, Policia Municipal, Mantenimiento Vial, Vialidad, Uscl, Sig, Correspondiente Al Mes De Mrzo 2019.	11/07/19	007457	162314	CK3283	13,499.98
03-09-216	Abemar	Cheque Anulado	11/07/19		162314	CK3283	-13,499.98
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Oficina Del Comisionado Municipal, Relleno, Vivienda Social, Cultura Turismo, Servicios Publicos, Policia Municipal, Mantenimiento Vial, Vialidad, Uscl, Sig, Correspondiente Al Mes De Mayo 2019.	11/07/19	007457	162315	CK3284	13,499.98
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Las Oficinas Que Se Encuentran En El Estadio Excelsior, Correspondiente Al Mes De Marzo 2019.	11/07/19	007457	162316	CK3285	28,346.12
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Las Oficinas Que Se Encuentran En El Estadio Excelsior, Correspondiente Al Mes De Abril 2019.	11/07/19	007457	162317	CK3286	28,346.12
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Instituciones Publicas (escuelas), Correspondiente Al Mes De Marzo 2019.	11/07/19	007457	162307	CK3287	8,503.78
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Telecentro Unah-vs, Correspondiente Al Mes De Mayo 2019.	11/07/19	007457	162308	CK3288	14,173.06
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Instituciones Publicas (escuelas), Correspondiente Al Mes De Abril 2019.	11/07/19	007457	162306	CK3289	8,503.78
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Instituciones Publicas (escuelas), Correspondiente Al Mes De Mayo 2019.	11/07/19	007457	162305	CK3290	8,503.78
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Oficina Del Comisionado Municipal, Relleno, Vivienda Social, Cultura Turismo, Servicios Publicos, Policia Municipal, Mantenimiento Vial, Vialidad, Uscl, Sig, Correspondiente Al Mes De Abril 2019.	11/07/19	007457	162304	CK3291	13,499.98
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet En Las Oficinas Que Se Encuentran En El	11/07/19	007458	162318	CK3292	28,346.12

09/08/19

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Abemar	Estadio Excelsior, Correspondiente Al Mes De Mayo 2019. Pago Por Servicio De Internet En Oficina Del Comisionado Municipal, Relleno, Vivienda Social, Cultura Turismo, Servicios Publicos, Policia Municipal, Mantenimiento Vial, Vialidad, Uscl, Sig, Correspondiente Al Mes Marzo 2019. Sustituye O/p # 162314	12/07/19	007483	162603	CK61563	13,499.98
05-05-216	Telesis	Pago Por Servicio De Internet Para El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia (call Center) Correspondiente Al Mes De Marzo 2019, Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana	12/07/19	007410	161720	ND3042	13,948.06
03-09-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet En Las Casetas Del Peaje, Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	23/07/19	007485	162635	CK61649	11,155.00
						Total L.	294,846.78

Página 1

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente Del 01 Al 30 De Junio Del 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cieneguita De Puerto Cortes.	05/07/19	007468	162469	CK4001176	80,500.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados S De R.l. De C.v. (elba	Pago Correspondiente Del 16 Al 30 De Abril 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes.	10/07/19	007467	162459	CK3261	51,750.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados S De R.l. De C.v. (elba	Pago Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes.	10/07/19	007467	162460	CK3262	51,750.00
04-04-218	Juan Angel Ferrufino Torres	Pago Correspondiente Del 01 Al 30 De Abril 2019 Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza De Bordillos Y Aceras Sector Pueblo Nuevo Y Cienaguita De Puerto Cortes.	11/07/19	007480	162576	CK3293	80,500.00
04-04-218	Juan Angel Ferrufino Torres	Cheque Anulado	11/07/19		162576	CK3293	-80,500.00
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio Del 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar, De Puerto Cortes.	12/07/19	007484	162625	CK4001188	80,500.00
04-04-218	Juan Angel Ferrufino Torres	Pago Correspondiente Del 01 Al 30 De Abril 2019 Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza De Bordillos Y Aceras Sector Pueblo Nuevo Y Cienaguita De Puerto Cortes. Sustituye O/p # 162576	12/07/19	007483	162604	CK61564	80,500.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio Del 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cieneguita De Puerto Cortes.	25/07/19	007501	162819	CK61682	40,250.00
						Total L.	385,250.00

Página 1

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2019.	10/07/19	007470	162507	CK61515	21,112.41
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico A Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	23/07/19	007496	162766	CK61658	42,722.28
						Total L.	63,834.69

Página 1

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 36 Libros Para El Departamento De Tesoreria, 19 Libros Para Cajas Rurales De Ahorro, 01 Libro Para Investigacion Y Formulacion De Proyectos, 01 Libro Para Secretaria.	05/07/19	007466	162430	CK61485	287.50
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 36 Libros Para El Departamento De Tesoreria, 19 Libros Para Cajas Rurales De Ahorro, 01 Libro Para Investigacion Y Formulacion De Proyectos, 01 Libro Para Secretaria.	05/07/19	007466	162430	CK61485	10,350.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 29 Libros Para Departamento De Tesoreria Y 04 Libros Para Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	12/07/19	007484	162624	CK61569	8,337.50
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 29 Libros Para Departamento De Tesoreria Y 04 Libros Para Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	12/07/19	007484	162624	CK61569	1,150.00
01-03-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por 20 Libros Encuadernados, Empastados Y Rotulados Correspondiente Al Departamento De Planeamiento Urbano (2), Contabilidad Y Presupuesto (13) Y Secretaria (5)	26/07/19	007506	162895	CK61727	1,437.50
03-05-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por 20 Libros Encuadernados, Empastados Y Rotulados Correspondiente Al Departamento De Planeamiento Urbano (2), Contabilidad Y Presupuesto (13) Y Secretaria (5)	26/07/19	007506	162895	CK61727	3,737.50
04-18-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por 20 Libros Encuadernados, Empastados Y Rotulados Correspondiente Al Departamento De Planeamiento Urbano (2), Contabilidad Y Presupuesto (13) Y Secretaria (5)	26/07/19	007506	162895	CK61727	575.00
					Total	L.	25,875.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/08/19

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-399	Ermis Alexis Sarmiento	Pago Por Compra De Materiales Para Elaboracion De Marco Para Fotos Y Banner Alusivo A Medio Ambiente Para Utilizar En La Eco-run 2019.	05/07/19	007445	162166	CK4001172	43,969.10
04-12-399	Zae Inversiones	Pago Por Compra De 1,000 Bolsas De Tela De Manta Cruda 18 De Alto 16 Ancho, 08 Fuelle Logo De Colores Y 500 Delantales Logo De 02 Colores Para La Campaña Cero Plastico. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	23/07/19	007493	162732	ND370	112,125.00
						Total L.	156,094.10

Página 1

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/07/19 al 31/07/19

Total L.	20,120.63
----------	-----------

Página 1

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-392	Jetstereo	Pago Por Compra De 03 Toner Hp Ce285a Negro Para Utilizar En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto. Orden De Compra N° 9007-1-20-0158-2019.	02/07/19	007458	162355	CK61466	4,562.80
02-09-392	Mundo Papel Y Mucho Mas	Pago Por Compra De Materiales Varios Para Utilizar En El Dia De La Transparencia Por Varios Departamento Municipales, A Realizarse El 08 De Marzo 2019	17/07/19	007475	162534	CK61604	527.00
03-02-392	Mundo Papel Y Mucho Mas	Pago Por Compra De Materiales Varios Para Utilizar En El Dia De La Transparencia Por Varios Departamento Municipales, A Realizarse El 08 De Marzo 2019	17/07/19	007475	162534	CK61604	518.97
04-06-392	Mundo Papel Y Mucho Mas	Pago Por Compra De Materiales Varios Para Utilizar En El Dia De La Transparencia Por Varios Departamento Municipales, A Realizarse El 08 De Marzo 2019	17/07/19	007475	162534	CK61604	1,614.00
04-15-392	Mundo Papel Y Mucho Mas	Pago Por Compra De Materiales Varios Para Utilizar En El Dia De La Transparencia Por Varios Departamento Municipales, A Realizarse El 08 De Marzo 2019	17/07/19	007475	162534	CK61604	312.00
05-06-392	Mundo Papel Y Mucho Mas	Pago Por Compra De Materiales Varios Para Utilizar En El Dia De La Transparencia Por Varios Departamento Municipales, A Realizarse El 08 De Marzo 2019	17/07/19	007475	162534	CK61604	3,447.00
01-02-392	Computadoras Y Servicios S. De R.l.	Pago Por Compra De 04 Botes De Tinta Para Oficina De Vialidad Y Transportes, 03 Botellas De Tinta Para El Departamento De Auditoria.	23/07/19	007484	162629	CK61643	651.64
05-08-392	Computadoras Y Servicios S. De R.l.	Pago Por Compra De 04 Botes De Tinta Para Oficina De Vialidad Y Transportes, 03 Botellas De Tinta Para El Departamento De Auditoria.	23/07/19	007484	162629	CK61643	868.84
03-06-392	Imcor	Pago Por Compra De 5,000 Fichas Urbanas Para Realizar Los Registros De Inmuebles Utilizadas En El Departamento De Ordenamiento Territorial.	24/07/19	007484	162627	CK4001196	44,500.00
04-08-392	Imcor	Pago Por Compra De 5,000 Fichas Urbanas Para Realizar Los Registros De Inmuebles Utilizadas En El Departamento De Ordenamiento Territorial.	24/07/19	007484	162627	CK4001196	1,500.00
03-05-392	Can Computers S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 10 Cintas Epson 8750 Negro Lx-300 Para Emision De Ordenes De Pago En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	25/07/19	007493	162737	CK61685	1,131.37
					Total	L.	59,633.62

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/08/19

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible, Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio Del 2019. Para Inspectores Agrícolas Forestales Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental	03/07/19	007463	162403	ND366	18,076.29
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 Investigacion Social (dinis) Correspondiente Al Mes De Mayo 2019.	04/07/19	007407	161733	CK61482	5,000.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Parcial Por Suministro De Combustible Y Lubri	04/07/19	007464	162424	PDA2763	15,726.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Complemento Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 20 Al 26 De Mayo 2019.	05/07/19	007464	162425	CK61487	38,146.02
04-01-356	Indira Clarisa Funes Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 10 De Julio 2019 Asistir A Taller Sobre Socializacion Y Revision De Documentos Relativo Al Comprador Publico Certificado. Con: Aida Turcios, Mario Eritzon Mejia.	08/07/19	007470	162498	CK61506	600.00
04-01-356	Gasolinera Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos De La Dinis, Segun Convenio Entre Municipalidad Y Direccion Nacional De Investigacion Social (dinis) Correspondiente Al Mes De Abril 2019.	09/07/19	007336	160754	CK61512	5,000.00
04-01-356	Gasolinera Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Para Los Vehiculos De Dinis Asignados Al Depto De Pto Cortes, Convenio Entre Mpc Y Dinis, Mes De Junio .-	10/07/19	007439	162102	CK61516	5,000.00
04-01-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 01 Al 04 De Junio 2019.	10/07/19	007450	162264	CK61525	11,617.21
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 16 Al 30 De Junio 2019 Para Inspectores Agrícolas Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	11/07/19	007476	162542	ND368	20,100.17
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes Para Vehiculos Municipales, Correspondiente Del 27 Al 31 De Mayo 2019.	15/07/19	007481	162594	CK61573	43,394.26
04-01-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes Para Vehiculos Municipales, Correspondiente Del 14 Al 21 De Junio 2019.	15/07/19	007481	162595	CK61574	23,301.79
04-01-356	Tania Marisella Castro Trejo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudades De Tegucigalpa Y Comayagua Los Dias (20%) 17 Y 18 De Julio 2019 A Entregar Documentos Y Revision De Tramites Y Participar En Curso De Legislacion Ambiental. Con: Vilma Yolanda Turcios, Mario Eritzon.	16/07/19	007491	162707	CK61586	600.00
04-01-356	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 19 De Julio Del 2019, Entregar Informe De Contaduria Publica A La Oficina De La Contaduria General De La Republica Y Tramites En Secretaria De Gobernacion. Con: Anny Melissa Santos.	17/07/19	007493	162727	CK61637	600.00
03-06-356	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 04 De Julio 2019, Entregar Documentos A La Secretaria De Gobernacion Y Secretaria De Finanzas.	23/07/19	007497	162781	CK61652	1,300.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes Para Vehiculos Municipales, Correspondiente Del 24 Al 30 De Junio 2019.	25/07/19	007481	162591	CK3315	63,492.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

09/08/19

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes Para Vehiculos Municipales, Correspondiente Del 17 Al 23 De Junio 2019.	25/07/19	007481	162592	CK3316	63,079.76
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes Para Vehiculos Municipales, Correspondiente Del 10 Al 16 De Junio 2019.	25/07/19	007481	162593	CK3317	93,229.66
03-06-356	Martha Maldonado	Pago De Reembolso Por Gasto De Combustible Del Vehiculo Propio Marca Honda Civic Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula A Oficinas Del Servicio De Administracion De Rentas (s.a.r.) El 25 De Junio 2019.	25/07/19	007499	162791	CK61695	500.00
04-01-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante A Vehiculos Municipales, Del 02 Al 06 De Julio 2019	26/07/19	007505	162883	CK61725	23,022.75
						Total L.	431,786.41

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/08/19

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Cobrado Por Intereses Por Sobregiro En La Cuenta	01/07/19			ND232	39.23
03-01-265	Banpais	Debito Por Emision De Estado De Cuenta Mes De Junio 2019.-	01/07/19			ND6	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 35,512.46 Con Fecha 03/07/2019	03/07/19			ND3493	25.00
03-01-265	Banpais	Debito Aplicacion Centro Ops Por Pago De Planilla.-	04/07/19			ND3495	1,230.00
03-01-265	Banco Del Pais		08/07/19				0.00
03-01-265	Banco Del Pais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 1,966.18 Del 08/07/2019.	08/07/19			ND3496	25.00
03-01-265	Banco Del Pais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 10,237.87 Con Fecha 08/07/2019	08/07/19			ND3497	25.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Comisión Cobrada Por Intereses Por Sobregiro De La Cuenta.	09/07/19			ND237	2,563.74
03-01-265	Banco Del Pais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 11,849.86 Con Fecha 09/07/2019	09/07/19			ND3498	25.00
03-01-265	Banco Del Pais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 77,326.51 Con Fecha 09/07/2019	09/07/19			ND3499	25.00
03-01-265	Banco Del Pais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 6,559.34 Con Fecha 09/07/2019	09/07/19			ND3500	25.00
03-01-265	Banco Del Pais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 13,027.87 Con Fecha 09/07/2019	09/07/19			ND3501	25.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Impuesto Cobrado Del 10% Sobre Intereses Generados Que Fueron De L. 12,083.33.	10/07/19			ND202	1,208.33
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Fiduciaria Del Mes De Julio 2019.	10/07/19			ND289	5,000.00
05-05-265	Banpais	Comision Cobrada Por Banpais Correspondiente Al Manejo Del Fideicomiso De La Tasa De Seguridad Ciudadana Del Mes De Julio 2019.-	10/07/19			ND3040	5,000.00
03-01-265	Banco Del Pais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 34,816.13 Con Fecha 10/07/2019	10/07/19			ND3502	25.00
03-01-265	Banco Del Pais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 22,031.79 Con Fecha 10/07/2019	10/07/19			ND3503	25.00
04-12-265	Banpais	Comision Fiduciaria Cobrada Por Banpais Correspondiente Al Manejo Del Fideicomiso De La Tasa Ambiental Durante El Mes De Julio 2019.-	10/07/19			ND367	5,000.00
03-01-265	Banco Atlantida	Debito Por Comision De Estado De Cuenta Al 10 De Julio 2019.-	10/07/19			ND388	100.00
03-01-265	Banco Atlantida	Débito Por Cobro De Emisión De Chequera De Escritorio.	10/07/19			ND391	600.00
03-01-265	Banco Atlantida	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 30,419.43	11/07/19			ND389	10.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Comisión Cobrada Por Ck 3250 El Cual Fue Certificado.	12/07/19			ND236	150.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Envio De Transferencia.-	12/07/19			ND3043	0.00
05-05-265	Banpais	Comision Por Envio De Transferencia.-	12/07/19			ND3043	35.00
05-05-265	Banpais	Comision Por Envio De Transferencia Ach.-	12/07/19			ND3045	35.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Desembolso De Sefin Por Lps 340,618.78	16/07/19			ND3505	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Desembolso Proveedores Sefin Por Lps 1,890,530.92	16/07/19			ND3506	20.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Cobro De \$500.00 Mensuales Por Manejo Del Fideicomiso Según Contrato Por Alcantarillado Sanitario.	17/07/19			ND203	12,334.25
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Comision Cobrada Por Pago De Cheques.	17/07/19			ND238	1,060.00

Página 2

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/07/19 al 31/07/19

[illegible]

Página 1

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 01 Cubeta De Pintura Color Banco A Base De Aceite (05 Galones) Para Pintar Exteriores De Las Oficinas Del Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones Y Oficina De Servicios Generales.	05/07/19	007444	162157	CK61489	1,399.09
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago 2/2 Por Compra De Materiales Varios Para Construcccion De Sanitario Y Tanque Septico De Aulas Edificio # 1 Del C.e.b. Zacarias Alvarado Mena Comunidad De Banderas Tres, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	17/07/19	007346	160937	CK61638	10,818.82
04-17-231	Rolando Lall Rudon Romero	Pago 1/2 Por Compra De 70 Bolsas Cemento, 950 Bloques #6, 36 Tornillos P/aluzin De 2-1/2 Para Construcccion De Sanitario Y Tanque Septico De Aulas Edificio # 1 Del C.e.b. Zacarias Alvarado Mena Comunidad De Banderas Tres, Puerto Cortes. Por: Gerencia T	17/07/19	007341	160863	CK61639	25,949.87
04-17-231	Soluciones Integrales S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 250 Litros De Deltametrina Al 2.5% Como Apoyo De La Municipalidad A La Red De Servicios De Salud De Puerto Cortes.	23/07/19	007499	162786	CK61650	187,500.00
04-01-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago 2/2 Por Compra 20 Piezas Madera 2x3x16, 06 Piezas 1x6x16 R/c Para Construcccion De 05 Lapidas Utilizadas Por El Hogar De Ancianos San Vicente De Paul. Por: Gerencia Tecnica	23/07/19	007471	162524	CK61666	3,744.08
04-01-231	Construgama	Pago 1/2 Por Compra 340 Bloques, 40 Bolsa Cemento, 40 Varillas 3/8 Corr., 10 Alambre Amarre, 10 LamINAS Aluzin De 8 K26, 08 Lbs Clavos De 3 Para Construcccion De 05 Lapidas Utilizadas Por El Hogar De Ancianos San Vicente De Paul. Por: Gerencia Tecnica	23/07/19	007471	162523	CK61667	19,566.38
04-01-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago 2/3 Por Compra De 02 Macromedidor De 4 Wolt. 14 Admix Im 1 (22 Kg), Y Materiales Varios Para Sistema Agua Potable En Comunidad Las Palmas Y 19 De Mayo, En El Unidad De Uscl-comas. Por: Gerencia Tecnica	25/07/19	007399	161610	CK3310	30,609.55
04-01-231	Rolando Lall Rudon Romero	Pago 1/3 Por Compra De 115 Bolsas Cemento, 70 Varillas Corrugadas, 20 Pvc Sdr 26 De 4, 03 Varillas # 4, 36 Pzs Madera, 02 Lbs clavode 3 Para Sistema Agua Potable N Comunidad Las Palmas Y 19 De Mayo, En El Unidad De Uscl-comas. Por: Gerencia Tecnica	25/07/19	007399	161611	CK3311	45,700.31
04-01-231	Sel Suministros Electricos	Pago 2/2 Por Compra De 656 Pies Cable Triplex # 6, 328 Pies Cable Thhn Awg Color Negro, 04 Rollos Cinta Aislante Grande Para Ser Donados En La Instalacion De Lamparas En La Colonia Brisas Del Mar, Sector Cienaguaita.	29/07/19	007476	162535	CK61741	4,993.32
04-01-231	Almacen Electronico	Pago 1/2 Por Compra De 13 Lamparas Tipo Canasta De Mercurio 120v Con Fotocelda, 04 Lamparas Tipo Canasta Sin Agujero Y Otros Materiales Para Ser Donados En La Instalacion De Lamparas En La Colonia Brisas Del Mar, Sector Cienaguaita.	29/07/19	007476	162536	CK61743	19,995.05
					Total	L.	350,276.47

Página 1

Pagos del renglón 243 Mantén. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-243	Grupo Q	Pago Por Mantenimiento De Los Primeros 65,000 Km Del Vehiculo Nissan Rontier Color Gris Placa Pdz7040 Motor Yd25660349p Asignada Al Departamento Municipal Ambiental. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	03/07/19	007463	162399	ND364	6,345.57
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Bomba Principal De Clutch, 01 Bomba Auxiliar De Clutch, 01 Bomba Principal Freno, 01 Balinera De Bomba Hidraulica, Para Vehiculo Municipal Toyota Placa # 8412.	04/07/19	007456	162301	CK61479	4,074.99
04-01-243	Cesar Alexander Galdamez Sosa	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente.	12/07/19	007482	162597	CK61561	2,750.00
04-01-243	Victor Alfredo Hernandez	Pago Por Depreciacion De Motocilcleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente.	16/07/19	007489	162661	CK61575	2,750.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 04 Amortiguadores, 01 Juego Pastillas, 01 Juego Zapatas, 02 Tijeras Grandes, 02 Pequeñas, 01 Brazo Loco, 04 Puntas Con Reguladores, 01 Barra Larga Con Direccion Y Otros Repuestos Para Vehiculo Municipal Nissan Frontier Placa # 9949	17/07/19	007455	162291	CK61589	20,055.01
04-01-243	Uniauto	Pago Por Compra De 01 Radiador De 02 Lineas Para Vehiculo Municipal Nissan Frontier Año 2002 Placa # 8406.	17/07/19	007489	162672	CK61590	3,163.65
04-01-243	Banco Ficohsa	Pago De Revision Para La Moto Placa # Mab1785 Asignada Al Departamento De Investigacion Y Formulacion De Proyectos.	25/07/19	007501	162814	CK3295	1,321.00
04-01-243	Servicios Multiples Cruz	Pago Por Compra De 02 Silvines, 02 Vias Laterales, 01 Juego Limpia Parabrizas, 01 Juego Alfombra Para Vehiculo Municipal Toyota Año 2000 Placa # 8412.	25/07/19	007489	162671	CK61709	3,622.50
04-01-243	Servicios Multiples Cruz	Pago Por Compra De 02 Silvines, 02 Vias Laterales, 02 Luces De Frenos, 01 Juego Limpia Parabrizas, 01 Juego Alfombra Para Vehiculo Municipal Toyota Año 2000 Placa # 8413.	25/07/19	007489	162670	CK61710	3,622.50
					Total	L.	47,705.22

09/08/19

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-241	Refricold	Pago Por Mantenimiento De 06 Aires Acondicionados Tipo Mini Split Y 01 Aire Acondicionado De Ventana En El Edificio Municipal Ambiental. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	03/07/19	007463	162400	ND365	9,430.00
03-01-241	Refricold	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Aire Acondicionado De 24,000 Btu Que Se Encuentra El La Oficina Recuperacion De Mora.	04/07/19	007451	162257	CK61478	2,449.50
03-09-241	Can Computer S. De R.l.	Pago Por Reparacion De Impresora Epson Por Falla En Cabezal Utilizada En El Departamento De Informatica.	23/07/19	007497	162802	CK61654	2,990.00
03-09-241	Sycom S.a. De C.v.	Pago Por Reparacion De Impresora Por Falla En Cabezal Asignada Al Departamento De Informatica.	25/07/19	007494	162762	CK61693	2,595.00
						Total L.	17,464.50

09/08/19

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/07/19 al 31/07/19

[illegible]

Página 1

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Allan Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa, Atendiendo Convocatoria A Reunion En Casa Presidencial Para Identificar Las Medidas De Control Para La Epidemia Del Dengue.	23/07/19	007499	162790	CK61665	4,946.00
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Allan David Ramos Por Viaje A Ciudad De Tegucigalpa El 26/07/2019, Atender Invitacion De La Fundacion Friedrich Naumann Para La Libertad Al Taller "importacion Del Fenomeno Al Emprendimiento A Nivel Municip	24/07/19	007501	162839	CK61670	4,946.00
						Total L.	9,892.00

Página 1

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-274	Denisse Aracely Palencia Mejia	Pago De Viaticos (alimentacion Y Pasaje Interno) Por Viaje A Paris, Francia Del 13 Al 21 De Julio 2019 A Participar En Conferencia Asociacion Mundial De Interprete De Lengua De Signos. (gastos De Transporte, Hospedaje Es Patrocinado Por Ong Wasli)	11/07/19	007476	162538	CK61529	18,522.00
					Total	L.	18,522.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-272	Indira Clarisa Funes Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 10 De Julio 2019 Asistir A Taller Sobre Socializacion Y Revision De Documentos Relativo Al Comprador Publico Certificado. Con: Aida Turcios, Mario Eritzon Mejia.	08/07/19	007470	162498	CK61506	600.00
02-07-272	Indira Clarisa Funes Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 10 De Julio 2019 Asistir A Taller Sobre Socializacion Y Revision De Documentos Relativo Al Comprador Publico Certificado. Con: Aida Turcios, Mario Eritzon Mejia.	08/07/19	007470	162498	CK61506	450.00
03-10-272	Indira Clarisa Funes Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 10 De Julio 2019 Asistir A Taller Sobre Socializacion Y Revision De Documentos Relativo Al Comprador Publico Certificado. Con: Aida Turcios, Mario Eritzon Mejia.	08/07/19	007470	162498	CK61506	732.00
02-07-272	Tania Marisella Castro Trejo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudades De Tegucigalpa Y Comayagua Los Dias (20%) 17 Y 18 De Julio 2019 A Entregar Documentos Y Revision De Tramites Y Participar En Curso De Legislacion Ambiental. Con: Vilma Yolanda Turcios, Mario Eritzon.	16/07/19	007491	162707	CK61586	1,851.00
04-12-272	Tania Marisella Castro Trejo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudades De Tegucigalpa Y Comayagua Los Dias (20%) 17 Y 18 De Julio 2019 A Entregar Documentos Y Revision De Tramites Y Participar En Curso De Legislacion Ambiental. Con: Vilma Yolanda Turcios, Mario Eritzon.	16/07/19	007491	162707	CK61586	1,620.00
03-05-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 19 De Julio Del 2019, Entregar Informe De Contaduria Publica A La Oficina De La Contaduria General De La Republica Y Tramites En Secretaria De Gobernacion. Con: Anny Melissa Santos.	17/07/19	007493	162727	CK61637	2,215.40
03-01-272	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 04 De Julio 2019, Entregar Documentos A La Secretaria De Gobernacion Y Secretaria De Finanzas.	23/07/19	007497	162781	CK61652	2,071.40
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 19 De Julio 2019 A Presentar Convenio De Finanzas Y Remision De Notas Al Tribunal Superior De Cuentas Y Presentar Escrito A La Secretaria De Finanzas.	23/07/19	007496	162764	CK61660	876.00
02-07-272	Sergio Danilo Oliva Campos	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Siguatepeque Del 29 De Julio Al 02 De Agosto 2019 Para Participar En Taller Capacitacion A Tecnicos Municipales De La Region 1 Organizada Por Copeco. Con: Mario Eritzon Mejia.	25/07/19	007503	162852	CK61681	802.76
04-12-272	Sergio Danilo Oliva Campos	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Siguatepeque Del 29 De Julio Al 02 De Agosto 2019 Para Participar En Taller Capacitacion A Tecnicos Municipales De La Region 1 Organizada Por Copeco. Con: Mario Eritzon Mejia.	25/07/19	007503	162852	CK61681	1,796.90
02-07-272	Siryi Johana Williams Henderson	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad El Progreso, Asistir A La Tercera Reunion Del Comité Regional De La Cadena De Cacao, El 24 De Julio 2019. Con: Kenia Maria Perez Trejo, Nahun Osiris Lagos.	25/07/19	007503	162853	CK61704	200.00

Página 2

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-272	Siryi Johana Williams Henderson	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad El Progreso, Asistir A La Tercera Reunion Del Comite Regional De La Cadena De Cacao, El 24 De Julio 2019. Con: Kenia Maria Perez Trejo, Nahun Osiris Lagos.	25/07/19	007503	162853	CK61704	500.00
04-06-272	Cindy Melissa Henriquez	Pago Por Gastos De Viaticos A Siguatepeque Para Asistir A Taller Tecnico Municipal De La Region 01-valle De Sula, Saliendo El 29/07/2019 Y Regresando El 02/08/2019	26/07/19	007506	162892	CK61726	1,796.90
04-09-272	Camila De Los Angeles Padilla	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 30 De Julio 2019, Reunion De Trabajo Mensual Con El Proposito De Conocer Los Avances Del Proceso Pdm-ot Con: Mario Sabillon.	29/07/19	007507	162903	CK61740	3,498.00
02-07-272	Dilsia Gardenia Croasdaile Vasquez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tela El 31 De Julio 2019 Asistir A Reunion Con El Director Del Instituto Tecnologico Superior De Tela (itst/unah). Con: Jose Guillermo Guzman Ponce, Jorge Castejon.	30/07/19	007507	162907	CK61746	1,234.38
05-06-272	Hayra Denessa Carcamo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Siguatepeque Del 24 Al 28 De Julio 2019. Participar En Taller Formacion De Diagnostico Participativo, Desarrollo Humano Y Gobernanza Juvenil Territorial De La Region Centro Norte. Con: Roger Janathan Rivera.	30/07/19	007508	162918	CK61749	832.00
02-07-272	Manuel Alfonso Leon Alberto	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 26 De Julio 2019 Para Asuntos Relacionados Con El Nuevo Edificio Municipal En El Laboratorio De Lazarus & Lazarus. Con: Marco Tulio Cardona, Gustavo Lopez, Danilo Murcia.	30/07/19	007508	162921	CK61750	200.00
04-01-272	Manuel Alfonso Leon Alberto	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 26 De Julio 2019 Para Asuntos Relacionados Con El Nuevo Edificio Municipal En El Laboratorio De Lazarus & Lazarus. Con: Marco Tulio Cardona, Gustavo Lopez, Danilo Murcia.	30/07/19	007508	162921	CK61750	600.00
01-02-272	Aida Turcios	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 31 De Julio 2019, Entregar Informe De Trabajo Realizado A Las Oficinas Del Tribunal Superior De Cuentas. Con: Kenia Marisela Rubio Aguilar.	30/07/19	007509	162923	CK61751	5,734.00
02-07-272	Juan Antonio Benitez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula, El 30 De Julio 2019, Realizar Pagos A Diferentes Proveedores. Con: Santos Alvarado.	30/07/19	007509	162924	CK61752	200.00
03-06-272	Juan Antonio Benitez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula, El 30 De Julio 2019, Realizar Pagos A Diferentes Proveedores. Con: Santos Alvarado.	30/07/19	007509	162924	CK61752	200.00
05-06-272	Ivis Alexander Crespo Sosa	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 31 De Julio 2019, Asistir Taller Sobre Mejora Continua De La Formacion Profesional.	30/07/19	007509	162925	CK61753	1,312.50
					Total	L.	29,323.24

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/08/19

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-152	Estebana Mejia Garcia	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	02/07/19	007376	161290	CK61459	3,500.00
02-01-152	Denisia Isabel Morel Maradiaga	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	04/07/19	007464	162413	CK61472	3,500.00
04-15-152	Eljher Vladimir Padilla	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	04/07/19	007464	162414	CK61473	3,500.00
04-08-152	Arlas Eduardo Reyes	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	08/07/19	007463	162406	CK61498	3,300.00
04-04-152	Juan Edgardo Martinez	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Su Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	09/07/19	007459	162357	CK61509	3,000.00
02-03-152	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago Por Gastoso Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	10/07/19	007471	162509	CK61521	3,500.00
02-02-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Reyno Trochez, Jeniffer Osejo, Vladimir Macias, Gustavo Fuentes, Jose Daniel Reyes, Santiago Romero, Oscar Flores, Julio Borjas, Mario Gomez, Luisana Montes.	11/07/19	007434	162023	CK61543	7,000.00
02-07-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Reyno Trochez, Jeniffer Osejo, Vladimir Macias, Gustavo Fuentes, Jose Daniel Reyes, Santiago Romero, Oscar Flores, Julio Borjas, Mario Gomez, Luisana Montes.	11/07/19	007434	162023	CK61543	7,000.00
03-02-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Reyno Trochez, Jeniffer Osejo, Vladimir Macias, Gustavo Fuentes, Jose Daniel Reyes, Santiago Romero, Oscar Flores, Julio Borjas, Mario Gomez, Luisana Montes.	11/07/19	007434	162023	CK61543	3,500.00
03-05-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Reyno Trochez, Jeniffer Osejo, Vladimir Macias, Gustavo Fuentes, Jose Daniel Reyes, Santiago Romero, Oscar Flores, Julio Borjas, Mario Gomez, Luisana Montes.	11/07/19	007434	162023	CK61543	3,500.00
04-12-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Reyno Trochez, Jeniffer Osejo, Vladimir Macias, Gustavo Fuentes, Jose Daniel Reyes, Santiago Romero, Oscar Flores, Julio Borjas, Mario Gomez, Luisana Montes.	11/07/19	007434	162023	CK61543	3,500.00
05-05-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Reyno Trochez, Jeniffer Osejo, Vladimir Macias, Gustavo Fuentes, Jose Daniel Reyes, Santiago Romero, Oscar Flores, Julio Borjas, Mario Gomez, Luisana Montes.	11/07/19	007434	162023	CK61543	3,500.00
05-08-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Reyno Trochez, Jeniffer Osejo, Vladimir Macias, Gustavo Fuentes, Jose Daniel Reyes, Santiago Romero, Oscar Flores, Julio Borjas, Mario Gomez, Luisana Montes.	11/07/19	007434	162023	CK61543	7,000.00
02-07-152	Erlin Reyes Lopez	Pago Por Gastos Ortopedicos, Ya Que Por Los Momentos No Se Le Brinda	16/07/19	007485	162658	CK61578	600.00

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-152	Marcia Gloria Suazo Castro	Atencion Medica A Empleados Municipales Por Mora En El Seguro Social. Pago Por Cumplimiento De La Clausula N° 25 Del Contrato Colectivo Vigente, Por Muerte Del Empleado Jose Maradiaga (espos)	17/07/19	007491	162713	CK61587	27,500.00
02-07-152	Carlos Rolando Funez	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	17/07/19	007486	162656	CK61595	3,500.00
05-08-152	Lilian Pineda	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	17/07/19	007486	162655	CK61632	3,000.00
03-01-152	Raul Rigoberto Escalante	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausulan° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	17/07/19	007482	162608	CK61633	3,500.00
02-07-152	Marcelino Ponce Vasquez	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	23/07/19	007499	162799	CK61653	3,000.00
04-18-152	Hector Ivan Garcia Cortes	Pago Por Gastos Odontologico Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	25/07/19	007503	162851	CK61674	3,500.00
02-07-152	Wilson Alberto Murillo Gutierrez	Pago Por Gastos Ortopedicos, Ya Que Por Los Momentos No Se Le Brinda Atencion Medica A Empleados Municipales Por Mora En El Seguro Social.	25/07/19	007502	162850	CK61680	737.84
04-08-152	Armando Isai Castro Oviedo	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	25/07/19	007502	162842	CK61691	3,500.00
01-02-152	Dilcia Mercedes Bernardez Batres	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	25/07/19	007502	162843	CK61692	3,500.00
05-06-152	Maria Teresa Rodriguez Pineda	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	25/07/19	007500	162797	CK61696	3,500.00
						Total L.	111,137.84

09/08/19

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-151	Gilberto Antonio Suazo Varela	Pago De Ayuda Monetaria Por Muerte Del Sr. Jorge Alberto Suazo (padre), En Cumplimiento De La Clausula No.25 Del Contrato Colectivo 2019.	02/07/19	007460	162363	CK61458	10,000.00
02-07-151	Heidy Zuhij Castillo Betancourth	Pago En Cumplimiento De La Clausula N° 25 Del Contrato Colectivo Vigente, Por Muerte Del Empleado Manuel De Jesus Castillo Diaz (padre Dela Joven Heidy Zuhij Castillo Betancourth)	23/07/19	007500	162808	CK61646	27,500.00
						Total L.	37,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/08/19

Pagos del renglón 161 Beneficios y compnensaciones varias (Indemn, Prest del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Juan Manuel Sosa Nuñez	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	04/07/19	007464	162419	PDA2762	5,480.15
02-07-161	Juan Manuel Sosa Nuñez	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/03/2016 Al 31/05/2019	05/07/19	007464	162420	CK61483	78,470.94
02-07-161	Allan Roney Espinal Duarte	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 16	09/07/19	007471	162510	PDA2765	823.64
02-07-161	German Antonio Cuellar Guardado	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 13/05/2006 Al 17/05/2019. Auditoria Interna.	10/07/19	007443	162140	CK3260	329,412.52
02-07-161	Irma Lizeth Zelaya Torres	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 11/08/2008 Al 20/02/2019. Ordenamiento Territorial.	10/07/19	007388	161450	CK3263	278,225.36
02-07-161	Waleska Michelle Quilter Cano	Pago Complemento # 3 De Sus Prestaciones Laborales, Del 16/01/2008 Al 31/03/2019. Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	10/07/19	007379	161311	CK3264	373,863.16
02-07-161	Tiara Paola Enamorado Delgado	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales Del 20	12/07/19	007468	162483	PDA2761	270.89
02-07-161	Allan Roney Espinal Duarte	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 16/01/2016 Al 30/06/2019.	17/07/19	007471	162511	CK61600	88,513.55
02-07-161	Manuel De Jesus Hernandez Hernandez	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	18/07/19	007494	162740	PDA2770	758.85
02-07-161	Tania Cristina Amaya Deras	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 16	18/07/19	007494	162744	PDA2771	322.36
02-07-161	Jairo Lenin Cubas Amaya	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 03	19/07/19	007496	162777	PDA2773	1,112.53
02-07-161	Arturo Perez Bonilla	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	19/07/19	007497	162773	PDA2774	1,065.25
02-07-161	Arturo Ernesto Payne Crombie	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 16	19/07/19	007496	162775	PDA2775	803.25
02-07-161	Jairo Lenin Cubas Amaya	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 03/01/2017 Al 15/06/2019.	23/07/19	007496	162776	CK4001192	99,552.20
02-07-161	Arturo Perez Bonilla	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/06/2017 Al 31/05/2019.	23/07/19	007497	162772	CK4001193	100,163.43
02-07-161	Francis Elizabeth Giron Padilla	Pago Por Anticipo De Sus Prestaciones Laborales.	23/07/19	007487	162647	CK61657	27,000.00
01-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	25/07/19	007497	162780	CK3304	998.10
01-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	25/07/19	007497	162780	CK3304	4,610.36
01-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	25/07/19	007497	162780	CK3304	746.80
01-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	25/07/19	007497	162780	CK3304	2,242.48
02-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	25/07/19	007497	162780	CK3304	2,045.14
02-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	25/07/19	007497	162780	CK3304	2,913.80
02-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	25/07/19	007497	162780	CK3304	1,074.32
02-07-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	25/07/19	007497	162780	CK3304	64,401.82
02-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	25/07/19	007497	162780	CK3304	351.12
02-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	25/07/19	007497	162780	CK3304	1,776.40
03-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	25/07/19	007497	162780	CK3304	862.96
03-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	25/07/19	007497	162780	CK3304	7,105.10
03-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	25/07/19	007497	162780	CK3304	4,124.80
03-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	25/07/19	007497	162780	CK3304	4,274.39
03-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	25/07/19	007497	162780	CK3304	2,140.25
04-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	25/07/19	007497	162780	CK3304	6,450.90
04-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	25/07/19	007497	162780	CK3304	5,008.44
04-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	25/07/19	007497	162780	CK3304	1,072.93

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/07/19 al 31/07/19)

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/08/19

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-115	Francis Elizabeth Giron Padilla	Pago De Bonificacion Vacacional Personal Permante,	31/07/19	007510	162947	PDA2786	17,000.00
						Total L.	17,000.00

Página 1

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-141	Samuel Edgardo Cardoza Carcamo	Pago Por Concepto De Horas Extra Correspondiente Al Periodo De Semana Santa 2019	26/07/19	007506	162894	CK61728	4,393.75
						Total L.	4,393.75

Página 1

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2019.	03/07/19	007490	162687	ND3511	687,416.67
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2019.	19/07/19	007492	162719	ND3516	695,920.00
						Total L.	1,383,336.67

Página 1

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/07/19 al 31/07/19

Total L.	59,403.96
----------	-----------

09/08/19

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2019.	01/07/19	007460	162370	ND3492	9,990.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2019.	01/07/19	007460	162370	ND3492	1,983,368.33
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2019.	01/07/19	007460	162370	ND3492	31,830.00
02-07-124	Tesrero Municipal	Cheque Anulado	16/07/19			INGRESO	-36,400.00
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2019.	16/07/19	007492	162711	ND3512	4,470.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2019.	16/07/19	007492	162711	ND3512	1,970,034.72
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2019.	16/07/19	007492	162711	ND3512	34,150.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2019.	16/07/19	007492	162711	ND3512	500.01
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2019.	16/07/19	007492	162711	ND3512	5,550.00
02-07-124	Mario Jafeth Sabillon Santos	Pago Correspondiente A La Primera Quincena De Julio 2019 Planilla Por Contrato, Ya Que Por Falta De Contratacion No Se Incluyo En Planilla.	23/07/19	007494	162742	CK61659	5,550.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	31/07/19			VM48	-78,000.00
					Total	L.	3,931,043.06

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/08/19

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	113,660.34
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	57,952.82
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	62,725.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	55,589.25
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	80,712.50
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	24,800.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	418,522.08
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	15,556.68
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	40,409.30
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	60,559.10
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	152,281.92
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	10,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	84,445.28
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	63,459.80
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	5,850.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	33,419.89
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	67,677.63
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	101,350.92
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	117,945.83
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	6,408.30
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De	12/07/19	007490	162631	ND3504	82,795.55

Página 2

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-08-111	Tesorero Municipal	Julio 2019. Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	191,075.65
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	85,409.88
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	50,787.97
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	170,585.34
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	17,638.60
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	72,025.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	30,533.62
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	78,760.00
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	85,403.40
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	117,336.20
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	31,569.52
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	64,319.33
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	331,427.14
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	184,216.15
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	24,625.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	42,212.28
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2019.	16/07/19	007500	162818	ND3510	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Regidores Municipales, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2019.	19/07/19	007495	162749	ND3515	116,000.00
Total L.							3,424,922.27

09/08/19

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Periodo Del 29 De Junio Al 12 De Julio 2019.	12/07/19	007490	162631	ND3504	9,647.15
					Total	L.	9,647.15

Página 1

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-253	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago Por Servicios Profesionales De Asesoría En El Departamento De Procuraduría Municipal Correspondiente Del 01 Al 30 De Junio 2019.	11/07/19	007478	162557	CK61545	15,000.00
05-06-253	Carlos Alberto Reaños Palma	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso De Recuperación De Mora, Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	17/07/19	007486	162645	CK61598	10,000.00
05-06-253	Heydi Jackelin Ortiz Nieto	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso Recuperación De Mora, Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	23/07/19	007486	162651	CK61655	10,000.00
						Total L.	35,000.00

Página 1

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-252	Brian Sting Morales Zavala	Pago Por Servicios Profesionales Como Medico Asistente Municipal En El Programa Salud Del Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	11/07/19	007476	162539	CK61539	14,000.00
05-06-252	Ariel De Jesus Reyes Maldonado	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019. Por Servicios Profesionales Como Medico Odontologo Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programas Social.	11/07/19	007468	162473	CK61540	14,000.00
05-06-252	Marina Del Carmen Paredes Posas	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Cirugia Dental En El Departamento De Programas Sociales Correspondiente Al Mes De Junio 2019	11/07/19	007469	162481	CK61541	12,000.00
05-06-252	Juan Carlos Zepeda Padilla	Pago Por Servicio Profesionales Como Asesor En El Area De Odontologia Del Programa Salud Municipal En El Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Del 19 De Mayo Al 18 De Junio 2019.	11/07/19	007469	162480	CK61542	12,000.00
05-06-252	Mario Guillermo Torres Velasquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Medicina Y Cirugia En La Seccion De Salud Del Departamento De Programas Sociales, En El Centro De Salud Hernan Galeano De La Comunidad De La Fraternidad, Correspondiente Al Mes De Mayo 2019	11/07/19	007453	162268	CK61548	14,000.00
						Total L.	66,000.00

Página 1

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-259	Juan Carlos Zuniga Reyes	Pago Por Servicio Profesionales Como Asesor De La Brigada Educativa Y Campeonisimo Televisivo Año 2019, Correspondiente Del 02 Al 31 De Mayo 2019.	02/07/19	007460	162359	CK61460	10,000.00
05-06-259	Jaime Arturo Castellanos Urbina	Pago Correspondiente Al Mes De Junio Del 2019 Por Servicios Profesionales Como Coordinador En El Area De Salud Del Departamento De Programas Sociales.	04/07/19	007463	162405	CK61475	20,000.00
04-06-259	Diseños Y Topografia De Cortes (dtc)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierra Y Permiso De Cercos, Periodo Del 01 Al 31 De Mayo 2019.	09/07/19	007468	162463	CK4001181	52,826.62
05-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago Parcial Por Servicios Profesionales Como Enca	16/07/19	007489	162681	PDA2769	1,000.00
05-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago Complemento Por Servicios Profesionales Como Encargada De La Unidad Municipal De Educacion De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	17/07/19	007489	162682	CK61597	14,000.00
05-06-259	Maria Elena Jerezano Velasquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Instructora De Ingles En La Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Junio Del 2019.	23/07/19	007497	162778	CK61656	11,000.00
05-06-259	Licia Isela De Leon Rivera	Pago Por Servicios Profesionales Como Tecnico De Investigacion En La Seccion De Formulacion De Proyectos, Correspondiente Del 14 De Mayo Al 14 De Junio 2019.	24/07/19	007479	162568	CK61671	20,000.00
04-06-259	Maria Gabriela Muñoz Prieto	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesora En La Implementacion Del Sistema De Gestion De Calidad Iso 9001:2015, Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	25/07/19	007493	162710	CK3334	60,000.00
						Total L.	188,826.62