

**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 Agosto 2019**

**FECHA :** **09 de septiembre de 2019**

---

Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los Gastos del mes de Agosto 2019, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el cual consta de 54 páginas.

Atentamente,



## INDICE DE GASTOS MES DE AGOSTO 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 Elementos de Limpieza
  - 3.2 Impresión y encuadernación
  - 3.3 Papel de Escritorio y Cartón
  - 3.4 Útiles de oficina
  - 3.5 Útiles y Materiales eléctricos
- 4. Combustibles y lubricantes**
  - 4.1 Combustible
- 5. Farmacia**
  - 5.1. Farmacia**
- 6. Otros gastos**
  - 6.1 Comisiones y gastos bancarios
  - 6.2 Mantenimiento y Reparación de edificio
  - 6.3 Mantenimiento y reparación equipo construcción
  - 6.4 Mantenimiento y reparación equipo de oficina
  - 6.5 otros mantenimiento y reparaciones
- 7. Pasajes y viáticos**
  - 7.1 Pasajes Nacionales
  - 7.2 viáticos a particulares
  - 7.3 viáticos al exterior
  - 7.4 viáticos Nacionales
- 8. Servicios personales**
  - 8.1 Asistencia medica
  - 8.2 Beneficios y Compensaciones Varias
  - 8.3 contribuciones patronales
  - 8.4 Jornales
  - 8.5 Otras Contribuciones
  - 8.6 Seguro social
  - 8.7 sueldo personal por contrato
  - 8.8 sueldos personal permanente
  - 8.9 sustituto de personal
- 9. Servicios profesionales y técnicos**
  - 9.1 Jurídicos
  - 9.2 Médicos y Sanitarios
  - 9.3 Otros Servicios Técnicos Y profesionales

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-311	Pedro Galdamez Sanchez	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Julio 2019, Segun Clausula N° 06 Del Contrato Colectivo Vigente.	01/08/19	007507	162898	CK3354	2,520.00
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	01/08/19	007511	162959	CK3375	772.17
02-07-311	Luis Alonso Godines Beaumont	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Julio 2019, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	06/08/19	007519	163043	CK61789	2,527.00
02-07-311	Luis Alonso Godines Beaumont	Cheque Anulado	06/08/19		163043	CK61789	-2,527.00
02-07-311	Luis Alonso Godines Beaumont	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Julio 2019, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2019. Sustituye O/p # 163043.	06/08/19	007519	162743	CK61793	2,527.00
04-06-311	Hotel Costa Azul Faro Marejado	Pago Por Alimentacion Para 25 Personas Para Revisi	20/08/19	007537	163287	PDA2808	16,810.00
03-05-311	Gustavo Alberto Campos Ponce	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Agosto 2019, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	22/08/19	007539	163308	CK61925	2,241.22
02-07-311	Osman Alexander Rodriguez Maldonado	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Agosto 2019, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2019.	23/08/19	007542	163346	CK61929	2,198.25
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Gastos Incurridos En Eventos Ciudadanos Distinguidos, Bodas Mes De Agosto 2019, Mes De La Familia.	26/08/19	007545	163383	CK61953	1,658.00
04-06-311	Karol Fenicia Toro Bueso	Pago Por Compra De 1,034 Botellones De Agua Purificada Para Las Diferentes Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	26/08/19	007546	163397	CK61958	24,816.00
03-06-311	Rolando Enrique Garcia Reyes	Pago Por Compra De Leche, Correspondiente Al Mes De Agosto 2019, Segun Clausula N° 06 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/08/19	007532	163215	CK1488	3,096.14
02-07-311	Alex Alberto Gavarrete Villalobos	Pago Por Compra De 5 Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Julio Y Agosto 2019, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente	27/08/19	007543	163354	CK61984	1,515.35
02-02-311	Hotel Costa Azul County Beach	Pago Por Hospedaje Y Alimentacion Brindada Al Abog	29/08/19	007548	163472	PDA2824	5,099.00
						Total L.	63,253.13

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 212 Agua del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Agua A Las Diferentes Oficinas, Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	14/08/19	007524	163126	CK61869	90,607.94
					Total L.		90,607.94

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-222	Xiomara Lizzeth Lujan Romero	Pago Por Renta De Una Casa Que Funciona Como Posta Para Guarda Bosques En La Comunidad De Agua Caliente, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2019, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio 2019. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	05/08/19	007511	162960	ND378	56,000.00
05-11-222	Orlando Mendez Betancourth	Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada Cerca Del Barrio El Porvenir, Sobre Los Planes De Medina Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Victimas De Violencia Domestica De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	12/08/19	007523	163106	CK61837	9,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano	Pago Por Alquiler Del Local N.3 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona Seccion De Vacunas Del Centro De Salud C.c.m., Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	27/08/19	007519	163035	CK1485	5,000.00
						Total L.	70,000.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Alquiler De Transporte Para El Personal Que Realizo El Levantamiento De Encuesta Linea Base Pdm A Cargo Del Depto De Investigacion Y Formulacion De Proyectos Correspondiente Al Periodo Del 07 Al 19 De Junio Del 2019	01/08/19	007506	162893	CK3348	27,000.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Del 01 Al 15 De Julio 2019 Por Arrendamiento Volqueta Marca Isuzu Placa Pay-4782, Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes.	01/08/19	007509	162928	CK61765	34,500.00
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Periodo Del 01 Al De 15 Julio Del 2019. Por Alquiler De Equipo Volqueta #aaj-5735, Para Usos Varios En Mantenimiento De Calles Y Puentes, Alquiler De Transporte.	02/08/19	007514	162989	CK3379	34,500.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Alquiler De Equipo Tractor, D7d Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 200 Horas Trabajadas A Un Valor De L.1,320p/u Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	02/08/19	007517	162999	CK4001197	303,600.00
04-05-224	Rene Lontero Reyes	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-0864 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 196 Hras Por Un Valor De L.300p/u. Correspondiente Al Mes De Julio Del 2019.	02/08/19	007517	162998	CK61771	67,620.00
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2019. Por Servicio Recoleccion De Desechos Solidos En El Sector Urbano De Puerto Cortes, Ruta No.1.	05/08/19	007514	162981	CK61774	122,439.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Correspondiente 01 Al 15 De Julio 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.	05/08/19	007514	162984	CK61776	34,500.00
04-05-224	Transportes llanguños (rodolfo Montoya)	Pago Por Alquiler De Equipo Tractor, D7g. Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 200 Horas A Un Valor De L.1,320p/u Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	05/08/19	007517	163023	CK61783	303,600.00
04-04-224	Delfin Euceda Chavez	Pago Corresponde Del 01 Al 15 De Julio 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.	05/08/19	007517	163019	CK61784	34,500.00
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Correspodiente Del 01 Al 15 De Julio 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.	06/08/19	007517	163018	CK61790	34,500.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Complemento 3 De O/p 161809 Por Alquiler De Cargadora 930 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 188 Horas A Un Valor De L.860 Por Hora Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2019.sust.161695	09/08/19	007417	161810	CK4001201	150,988.95
04-05-224	Inversiones Servicios Colomer S.r.l.c.v.	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-2112 Para Ser Utilizado En Relleno Sanitario Por 192 Horas Trabajadas Un Valor De 300p/u Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	09/08/19	007519	163045	CK4001210	66,240.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Del 16 Al 31 De Julio 2019 Por Arrendamiento Volqueta Marca Isuzu Placa Pay-4782, Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes.	09/08/19	007522	163087	CK4001211	34,500.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2019. Por Alquiler	09/08/19	007521	163083	CK4001213	69,000.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-224	Rosibel Moran Montes	De Volqueta Marca Freightliner, Placa Aak-1271 Color Blanco Para Recoleccion De Desechos Y Traslado De Personal Y Equipo De Barrido De Calles, (usos Varios). Pago Complemento De La O/p 162640 Por Alquiler De Retroexcavadora 416b Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 170 Horas A Un Valor De L.830p/u Correspondiente Del Mes De Junio 2019.	09/08/19	007486	162640	CK4001214	159,804.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Volqueta Aak-6642 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 164 Horas Trabajadas A Un Valor De L.300p/u Correspondiente Al Mes De Junio Del 2019.	09/08/19	007521	163081	CK4001215	56,580.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Volqueta Aak-6642 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 168 Horas Trabajadas A Un Valor De L.300p/u Correspondiente Al Mes De Julio Del 2019.	09/08/19	007521	163082	CK4001216	57,960.00
04-04-224	Transportes llanguenos S. De R.I. De C.v	Pago Correspondiente Periodo Del 01 Al 15 Julio 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.	09/08/19	007522	163089	CK4001217	57,500.00
04-04-224	Transportes llanguenos S. De R.I. De C.v	Pago Correspondiente Periodo Del 16 Al 31 Julio 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.	09/08/19	007522	163090	CK4001218	57,500.00
04-04-224	Transportes llanguenos S.de R.I. De C.v. (	Pago Correspondiente Periodo Del 16 Al 31 De Julio Del 2019 Por Arrendamiento De Volqueta Placa Aam0067 Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudades De Puerto Cortes.	09/08/19	007522	163092	CK61824	34,500.00
04-04-224	Transportes llanguenos S.de R.I. De C.v. (	Pago Correspondiente Periodo Del 01 Al 15 De Julio Del 2019 Por Arrendamiento De Volqueta Placa Aam0067 Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudades De Puerto Cortes.	09/08/19	007522	163091	CK61825	34,500.00
04-04-224	Transportes llanguenos S.de R.I. De C.v. (	Pago Correspondiente Periodo Del 16 Al 31 Julio 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.	09/08/19	007522	163085	CK61826	57,500.00
04-04-224	Transportes llanguenos S. De R.I. De C.v	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Julio 2019 Por Alquiler De Vehiculo Tipo Camion Placa Aas-7447 Marca Isuzu, Para Traslado De Cuadrillas Municipales Y Otros Trabajos Varios En El Municipio De Puerto Cortes.	09/08/19	007522	163094	CK61827	28,750.00
04-04-224	Transportes llanguenos S. De R.I. De C.v	Pago Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2019 Por Alquiler De Vehiculo Tipo Camion Placa Aas-7447 Marca Isuzu, Para Traslado De Cuadrillas Municipales Y Otros Trabajos Varios En El Municipio De Puerto Cortes.	09/08/19	007522	163093	CK61828	40,250.00
04-04-224	Transportes llanguenos S.de R.I. De C.v. (	Pago Correspondiente Periodo Del 01 Al 15 Julio 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.	09/08/19	007521	163084	CK61829	57,500.00
04-04-224	Elias Salvador Martinez Martinez	Pago Por Transporte De Las Personas Beneficiadas Con La Protesis Auditivas Las Cuales Fueron Llevadas Desde La Municipalidad De Puerto Cortes Hacia La 105 Brigadas En La Ciudad De San Pedro Sula. Por: Promocion Social.	12/08/19	007523	163098	CK61836	8,400.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Correspondiente 16 Al 31 De Julio 2019 Por Arrendamiento Volq	13/08/19	007525	163132	CK4001226	34,500.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	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. Pago Periodo Del 16 Al De 31 Julio Del 2019. Por Alquiler De Equipo Volqueta #aaj-5735, Para Usos Varios En Mantenimiento De Calles Y Puentes.	14/08/19	007529	163180	CK3390	34,500.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Acarreo De Equipo Cargadora 930 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 164 Horas Por Valor L.860p/u Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	14/08/19	007528	163176	CK61857	162,196.00
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira	Pago Correspondiente Del 01 Al 31 De Julio Del 2019 Por Arrendamiento De Equipo Volqueta Placa Aac-7862 Para Usos Varios En La Municipalidad De Puerto Cortes.	16/08/19	007530	163192	CK4001243	69,000.00
04-04-224	Jorge Alberto Coto Alvarado	Pago Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2019. Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Pct-1777 Para Realizar Trabajos Varios Con La Cuadrillas Municipales.	16/08/19	007533	163226	CK61894	57,500.00
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Periodo Del 16 Al De 31 Julio Del 2019. Por Alquiler De Equipo Volqueta #aaj-5735, Para Usos Varios En Mantenimiento De Calles Y Puentes. Sust. O/p # 163180.	19/08/19	007534	163254	CK61908	34,500.00
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Cheque Anulado	20/08/19		163180	CK3390	-34,500.00
04-04-224	Transportes Elias	Pago Por Transportar A Personal De Salud A Los Dif	23/08/19	007542	163345	PDA2811	85,500.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2019. Por Alquiler De Volqueta Marca Freightliner, Placa Aak-1271 Color Blanco Para Recoleccion De Desechos Y Traslado De Personal Y Equipo De Barrido De Calles, (usos Varios).	29/08/19	007549	163435	CK62012	34,500.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Correspondiente 01 Al 15 De Agosto 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.	29/08/19	007555	163506	CK62020	34,500.00
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Periodo Del 01 Al De 15 Agosto Del 2019. Por Alquiler De Equipo Volqueta #aaj-5735, Para Usos Varios En Mantenimiento De Calles Y Puentes.	29/08/19	007555	163507	CK62021	34,500.00
						Total L.	2,514,927.95

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-211	Enee	Pago # 8 Por Consumo De Energia Electrica En Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	01/08/19	007504	162873	CK3356	19,977.42
04-01-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica De La Casa Refugio Situada En El Barrio El Porvenir Callejon Nelly Brocato, Planes De Medina, Correspondiente Al Mes De Mayo Y Junio 2019	01/08/19	007503	162882	CK3357	5,376.42
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	01/08/19		162882	CK3357	-5,376.42
04-01-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En La Oficina Recuperacion De Mora, Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	01/08/19	007503	162880	CK3358	4,004.41
04-01-211	Enee	Pago # 1 Por Consumo De Energia Electrica En Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	01/08/19	007503	162879	CK3359	42,292.06
04-01-211	Enee	Pago # 2 Por Consumo De Energia Electrica En Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	01/08/19	007503	162878	CK3360	62,415.97
04-01-211	Enee	Pago # 3 Por Consumo De Energia Electrica En Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	01/08/19	007504	162877	CK3361	50,492.25
04-01-211	Enee	Pago # 4 Por Consumo De Energia Electrica En Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	01/08/19	007504	162876	CK3362	27,055.70
04-01-211	Enee	Pago # 7 Por Consumo De Energia Electrica En Departamento, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	01/08/19	007504	162874	CK3363	43,510.03
04-01-211	Enee	Pago # 6 Por Consumo De Energia Electrica En El Edificio Municipal, Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	01/08/19	007504	162875	CK3364	170,076.57
04-01-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica De La Casa Refugio Situada En El Barrio El Porvenir Callejon Nelly Brocato, Planes De Medina, Correspondiente Al Mes De Mayo Y Junio 2019. Sustituye O/p # 162882.	01/08/19	007511	162964	CK3366	5,376.42
04-01-211	Enee	Pago # 05 Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	05/08/19	007512	162967	CK61773	21,422.54
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	06/08/19		162967	CK61773	-21,422.54
03-06-211	Enee	Pago # 05 Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Junio 2019. Sustituye O/p # 162967.	09/08/19	007519	163054	CK4001208	40,942.62
04-01-211	Enee	Pago # 05 Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Junio 2019. Sustituye O/p # 162967.	09/08/19	007519	163054	CK4001208	21,422.54
03-06-211	Enee	Cheque Anulado	21/08/19		163054	CK4001208	-40,942.62
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	21/08/19		163054	CK4001208	-21,422.54
04-01-211	Enee	Pago # 05 (complemento) Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Junio 2019. Sustituye O/p # 163054.	27/08/19	007545	163386	CK1487	70,168.98
04-01-211	Enee	Pago # 05 (parcial) Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Junio 2019. Sustituye O/p # 163054.	29/08/19	007545	163387	CK62019	58,105.63

Total L.

553,475.44

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-216	Multicable	Pago Por Servicio De Television Por Cable Para El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia (call Center) Correspondiente Al Año 2019. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	14/08/19	007523	163118	ND3047	3,000.00
05-05-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet De 8mb En La Oficina De Seguridad Ciudadana En Barrio Copen; Correspondiente A Los Meses De Julio, Agosto Y Septiembre Del 2019. Fondos Proveniente De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	14/08/19	007523	163116	ND3048	7,033.68
03-09-216	Multicable	Pago Por Servicio De Internet Al Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	27/08/19	007485	162634	CK61969	2,700.00
Total L.							12,733.68

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/09/19

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio Del 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cieneguita De Puerto Cortes.	09/08/19	007522	163088	CK4001212	40,250.00
04-04-218	Roque Dionisio Rios	Pago Del Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2019 Por Mantenimiento De Areas Verdes En Centros Educativos Y Otros: Municipio De Puerto Cortes.	14/08/19	007529	163186	CK61865	46,000.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Agosto Del 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cieneguita De Puerto Cortes.	29/08/19	007546	163389	CK62009	40,250.00
Total L.							126,500.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-214	Hondutel	Cheque Anulado	02/08/19		162507	ck61515	-21,112.41
					Total L.		-21,112.41

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-391	Distribuciones Barahona S. De R.l. De C.v.	Cheque Anulado	26/08/19			PDA2735	-18,939.38
					Total L.		-18,939.38

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/09/19

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-263	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	01/08/19	007511	162959	CK3375	1,105.84
05-06-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado De 83 Libros Para Utilizar En El Departamento De Tesoreria (aprobado Por Gerencia Planificacion La Cuenta 04-06-574) Y 01 Libro En El Departamento De Programas Sociales.	02/08/19	007515	162995	CK61770	287.50
02-02-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado De 48 Libros Para Utilizar En El Departamento De Tesoreria (aprobado Por Gerencia Planificacion La Cuenta 04-06-574) Y 03 Libro En El Departamento De Relaciones Publicas.	09/08/19	007523	163103	CK61834	862.50
01-02-263	Agencia Aduanera Ruiz Zavala	Pago Por Servicio De Fotocopias A Diferentes Departamentos De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017. Sustituye O/p # 158783.	13/08/19	007202	158934	CK61842	182.00
01-03-263	Agencia Aduanera Ruiz Zavala	Pago Por Servicio De Fotocopias A Diferentes Departamentos De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017. Sustituye O/p # 158783.	13/08/19	007202	158934	CK61842	256.50
04-06-263	Agencia Aduanera Ruiz Zavala	Pago Por Servicio De Fotocopias A Diferentes Departamentos De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017. Sustituye O/p # 158783.	13/08/19	007202	158934	CK61842	630.00
04-12-263	Agencia Aduanera Ruiz Zavala	Pago Por Servicio De Fotocopias A Diferentes Departamentos De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017. Sustituye O/p # 158783.	13/08/19	007202	158934	CK61842	120.00
03-05-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por 58 Encuadernados Para El Departamento De Tesoreria Y 2 Encuadernados Para Contabilidad	23/08/19	007544	163372	CK61940	575.00
						Total L.	4,019.34

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-331	Multiservitec	Pago Por Compra De 04 Toner Kyocera, 01 Bote Tinta Epson Bk 504 Para Utilizar En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	02/07/19	007458	162356	CK61465	6,350.01
01-04-331	Pacasa S. De C.v.	Pago Por Compra De 100 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En El Departamento De Tesoreria. Orden De Compra N° 9007-1-20-0162-2019	11/07/19	007470	162503	CK61538	7,570.45
03-02-331	Wilman Danilo Morales Zelaya	Compra De 30 Resmas De Papel Para El Departamento	15/07/19		159045	VM11	2,326.68
03-05-331	Acosa	Pago Por Compra De 10 Cajas Papel Continuo Quimico 9-1/2x12 Original Y 02 Copias Para Emision De Ordenes De Pago En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	25/07/19	007493	162736	CK61684	3,873.49
03-05-331	Acosa	Cheque Anulado	25/07/19		162736	CK61684	-3,873.49
03-05-331	Acosa	Pago Por Compra De 10 Cajas Papel Continuo Quimico 9-1/2x12 Original Y 02 Copias Para Emision De Ordenes De Pago En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto. Sustituye O/p # 162736.	26/07/19	007503	162881	CK61723	3,873.49
Total L.							20,120.63

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	01/08/19	007511	162959	CK3375	395.00
03-05-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	01/08/19	007511	162959	CK3375	351.00
04-04-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	01/08/19	007511	162959	CK3375	260.87
01-02-392	Computadoras Y Servicios S. De R.I.	Cheque Anulado	06/08/19		162629	CK61643	-651.64
05-08-392	Computadoras Y Servicios S. De R.I.	Cheque Anulado	06/08/19		162629	CK61643	-868.84
02-07-392	Acosa	Pago Por Compra De 03 Cartuchos De Tinta Color Negro Epson 774 Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos.	07/08/19	007517	163017	CK61794	1,323.32
01-02-392	Computadoras Y Servicios S. De R.I.	Pago Por Compra De 04 Botes De Tinta Para Oficina De Vialidad Y Transportes, 03 Botellas De Tinta Para El Departamento De Auditoria. Sustituye O/p # 162629.	07/08/19	007503	162855	CK61812	651.64
05-08-392	Computadoras Y Servicios S. De R.I.	Pago Por Compra De 04 Botes De Tinta Para Oficina De Vialidad Y Transportes, 03 Botellas De Tinta Para El Departamento De Auditoria. Sustituye O/p # 162629.	07/08/19	007503	162855	CK61812	868.84
03-06-392	Wilman Danilo Morales/distribuciones Valencia	Pago Por Compra De 150 Cajas De Boligrafos, 70 Caj	30/08/19			CK61519	16,857.28
03-06-392	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a. De	Pago Por Compra De Utiles De Oficina Para Inventar	30/08/19			CK61520	28,093.96
						Total L.	47,281.43

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	01/08/19	007511	162959	CK3375	395.00
03-05-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	01/08/19	007511	162959	CK3375	351.00
04-04-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	01/08/19	007511	162959	CK3375	260.87
01-02-392	Computadoras Y Servicios S. De R.I.	Cheque Anulado	06/08/19		162629	CK61643	-651.64
05-08-392	Computadoras Y Servicios S. De R.I.	Cheque Anulado	06/08/19		162629	CK61643	-868.84
02-07-392	Acosa	Pago Por Compra De 03 Cartuchos De Tinta Color Negro Epson 774 Para Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos.	07/08/19	007517	163017	CK61794	1,323.32
01-02-392	Computadoras Y Servicios S. De R.I.	Pago Por Compra De 04 Botes De Tinta Para Oficina De Vialidad Y Transportes, 03 Botellas De Tinta Para El Departamento De Auditoria. Sustituye O/p # 162629.	07/08/19	007503	162855	CK61812	651.64
05-08-392	Computadoras Y Servicios S. De R.I.	Pago Por Compra De 04 Botes De Tinta Para Oficina De Vialidad Y Transportes, 03 Botellas De Tinta Para El Departamento De Auditoria. Sustituye O/p # 162629.	07/08/19	007503	162855	CK61812	868.84
03-06-392	Wilman Danilo Morales/distribuciones Valencia	Pago Por Compra De 150 Cajas De Boligrafos, 70 Caj	30/08/19			CK61519	16,857.28
03-06-392	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a. De	Pago Por Compra De Utiles De Oficina Para Inventar	30/08/19			CK61520	28,093.96
						Total L.	47,281.43

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 393 Útiles y Materiales Electricos del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-393	Cemcol Comercial	Pago Por Compra De 02 Rollos Cuerda Nylon 2.7mm/105 Para Motoguadañas Asignada Al Departamento De Servicios Publicos.	24/08/19	007542	163352	CK61947	1,591.00
						Total L.	1,591.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2019 Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	05/08/19	007511	162961	ND377	25,584.96
04-01-356	Kenia Maria Perez Trejo	Pago De Viaticos A Comayagua Las Playitas, A Capacitacion Seccion De Extension Agropecuaria En Fortalecer Los Conocimientos Sobre El Manejo De Granjas Porcinas, Saliendo El 08/08/2019 Y Regresando El 09/08/2019, Roberto Ramirez Y Nahun Lagos	07/08/19	007521	163073	CK61819	600.00
03-06-356	Indira Clarisa Funes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 12 De Agosto 2019 Al Tribunal Superior De Cuentas, Bienes Del Estado, Oncae De Documentacion Referente Al Proceso Unico De Compra Conjunta De Vehiculo Automotores 2019. Con: Santo Alvarado.	09/08/19	007523	163099	CK61832	600.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 01 Al 07 De Julio 2019.	16/08/19	007532	163217	CK61887	61,604.49
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Parcial Por Suministro De Combustible Y Lubri	20/08/19	007536	163273	PDA2807	15,726.00
04-01-356	Gasolinera Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Para Los Vehiculos De Dinis Asignados Al Departamento De Puerto Cortes, Convenio Entre Mpc Y Dinis, Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	26/08/19	007543	163363	CK61948	5,000.00
04-01-356	Gloria Maldonado	Pago Por Reembolso De Combustible Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 16 De Agosto 2019, Realizar Auditoria A La Empresa Seaboard Marine Ltd.	27/08/19	007546	163388	CK61978	500.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Complemento Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Correspondiente Del 08 Al 14 De Julio 2019.	27/08/19	007536	163274	CK61980	33,390.24
04-01-356	Indira Clarisa Funes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28 De Agosto 2019, Recepcion De Constancia A Oficina Bienes Del Estado Y A La Oficina Normativa De Oncae Sobre El Proceso Compra De Vehiculos Automotores Año 2019. Con: Santos Omar Alvarado.	27/08/19	007549	163432	CK61988	600.00
04-01-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante A Vehiculos Municipales, Del 15 Al 20 De Julio 2019.	28/08/19	007549	163442	CK61989	27,346.92
04-01-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante A Vehiculos Municipales, Del 08 Al 13 De Julio 2019	28/08/19	007549	163441	CK61990	13,848.52
04-01-356	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago Para Viaticos Solicitados Para Viajar Ala Ciudad De Tegucigalpa, M.d.c A Comparecer Ante La Institucion De Conatel El Dia 30 De Agosto Del 2019 De 5:00 Am Regresando El Mismo Dia A Las 8:00pm.	29/08/19	007553	163489	CK62008	450.00
Total L.							185,251.13

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/09/19

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Farmacia Del Ahorro	Pago De Ayuda Por Compra De Medicamentos Para Personas De Escasos Recursos Economicos, Correspondiente Al Mes De Mayo 2019.	13/08/19	007445	162191	CK61845	31,313.17
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago De Ayuda Por Compra De Medicamentos A Personas De Escasos Recursos Economicos, Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	23/08/19	007529	163181	CK61933	4,037.90
						Total L.	35,351.07

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Intereses Cobrados Por Intereses Por Sobregiro.	01/08/19			ND239	119.25
03-01-265	Banco Ficohsa	Cobro Por Emisión De Certificación Del Cheque No. 3345 Emitido A Nombre De La Enee.	01/08/19			ND243	150.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 10,237.87 Con Fecha 05/08/2019	05/08/19			ND3523	25.00
03-01-265	Banco Davivienda	Débito Por Comisión Cobrada Por Transferencias Recibidas El 06/08/19 De Lp. 6,500.00 Cada Transferencia.	06/08/19			ND33	40.00
03-01-265	Comisión Por Transferencia Recibida	Para Registrar Nota De Debito Emitida Por Banco Atlántida Por Concepto De Comisión Por Transferencia Recibida De Copeco Por Lps. 84,459.45 Del Fondo De Emergencias.	06/08/19			ND394	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 83,724.12 Con Fecha 08/08/2019	08/08/19			ND3524	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 1,966.18 Con Fecha 08/08/2019.	08/08/19			ND3525	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 6,559.34 Con Fecha 08/08/2019	08/08/19			ND3526	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 11,849.86 Con Fecha 08/08/2019.	08/08/19			ND3527	25.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Intereses Cobrados Por El Banco Por Sobregiro.	09/08/19			ND240	24,954.27
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Cobre Del 10% De Impuesto Sobre Los Intereses Generados Que Fueron De L. 12,888.89	12/08/19			ND204	1,288.89
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Y Gastos De Papeleria Por Liberacion De Fondos Por Confirmar Pago De Planilla.-	12/08/19			ND3528	3,155.99
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 50,816.13 Con Fecha 12/08/2019	12/08/19			ND3529	25.00
03-01-265	Banco Davivienda	Débito Por Comisión Cobrada Por Transferencia Recibida El 13/08/19 Por La Cantidad De L. 10,000.00	13/08/19			ND34	20.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Y Gastos De Papeleria Por Liberacion De Fondos Por Confirmar Pago De Planilla.-	13/08/19			ND3531	12,514.45
03-01-265	Emisión Estado De Cuenta	Nota De Débito Emitida Por Banco Atlántida Por Concepto De Comisión Por Emisión De Esrado De Cuenta Del Mes De Agosto 2019.	13/08/19			ND393	100.00
05-05-265	Comisión Por Emisión De 2 Cheques De Caja	Para Registrar La Comisión Cobrada Por Banapaís Por La Emisión De 2 Cheques De Caja, 1 A Favor De Multicable Por Lps. 2,608.70 Según O/p #163118 Y 1 A Favor De Cable Color Por Lps. 6,116.24 Según O/p # 163116.	14/08/19			ND3050	600.00
03-01-265	Banco Del Pais	Comision Por Transferencia Recibida Lps 13,000.00 Del 14/08/2019	14/08/19			ND3539	25.00
04-12-265	Banco Del Pais	Pago Por Matricula 2019 Del Vehiculo Nissan Frontier Colo Gris Placa PdZ7040 Motor Yd25660349p, Asignado Al Departamento Municipal Ambiental. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	14/08/19	007523	163117	ND380	12,730.00
03-01-265	Comisión Fiduciaria Mes De Agosto 2019	Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banapis Por Consejo De Ocbro De La Comisión Fiduciaria Por El Manejo Del Fideicomiso De La	15/08/19			ND291	5,000.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-265	Comisión Fiduciaria Mes De Agosto 2019.	Tasa De Salud Correspondiente Al Mes De Agosto 2019. Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banpaís Por Concepto De Comisión Fiduciaria Del Mes De Agosto 2019 Por El Manejo Del Fideicomiso De La Tasa De Seguridad.	15/08/19			ND3049	5,000.00
03-01-265	Banpais	Comision Poveedores Sefin Por Pago De Lps 125,000.00 Del 15/08/2019	15/08/19			ND3546	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Proveedores Sefin Por Pago De Lps 584.22 Del 15/08/2019	15/08/19			ND3547	5.00
04-12-265	Comisión Fiduciaria Mes De Agosto 2019.	Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banpaís Por Concepto De Comisión Fiduciaria Del Mes De Agosto 2019 Correspondiente Al Manejo Del Fideicomiso De La Tasa Ambiental.	15/08/19			ND381	5,000.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Pago De Comisión Por Contrato De Agua Y Saneamiento Por El Monto De Lp. 295,000,000.00 Con Un Valor Mensual De Comisión De \$500.00 Mensuales Con Una Tasa De Cambio De L. 24.72	21/08/19			ND205	12,358.10
04-12-265	Comisión Por Emisión De 9 Cheques	Comisión Por Emisión De Cjeques Para Pago A Proveedores, Pago De Ordenes # 162958, 162960, 162961, 162962, 162991, 162992, 163117, 163119 Y 163312.	22/08/19			ND383	2,700.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida De Lps 20,400.00 Con Fecha 23/08/2019	23/08/19			ND3549	25.00
03-01-265	Banco De Occidente	Débito Por Cobro Por Recolección De Valores Por Dumbar Del Mes De Agosto 2019.	27/08/19			ND250	6,556.00
03-01-265	Banpais	Debito Aplicacion Centro Ops Por Pago De Planilla.-	29/08/19			ND3552	1,240.00
03-01-265	Banpais	Debito Aplicacion Centro Ops Por Pago De Planilla.-	29/08/19			ND3553	1,070.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Lps 5,661.52 Con Fecha 29/08/2019	29/08/19			ND3554	25.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Del 10% Por Impuestos Cobrados Sobre Los Inetreses Generados En El Mes De Agosto Que Fueron De Lps. 87.19	30/08/19			ND242	8.72
03-01-265	Banpaís	Impuesto Sobre La Renta Por Intereses Devengados En El Mes De Agosto 2019.	30/08/19			ND292	664.73
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 4,987.00 Con Fecha 30/08/2019	30/08/19			ND3555	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 2,068.38 Con Fecha 30/08/2019	30/08/19			ND3556	25.00
04-12-265	Comisión Por Emisión De 2 Cheques	Para Registrar La Comisión Cobrada Por Banpaís Por La Emisión De Cheques Para Pago A Proveedores, O/p # 163427 Y 163362.	30/08/19			ND386	600.00
04-12-265	Isr Sobre Intereses Devengados	Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banpaís Por Concepto De Impuesto Sobre La Renta Por Intereses Devengados Durante El Mes De Agosto 2019.	30/08/19			ND387	1,080.27
Total L.							97,270.67

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	01/08/19	007511	162959	CK3375	5,139.05
02-07-231	Avacor	Pago Por La Compra De Un Brazo Giratorio Para Puerta De La Oficina Del Centro De Conciliacion Municipal.	05/08/19	007513	162983	CK61775	1,200.00
04-01-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Cheque Anulado	06/08/19		161610	CK3310	-30,609.55
04-01-231	Centro Ferretero Tornifesa	Pago 3/3 Por Compra De 44 Arandelas Galvanizadas De 7/8 Y 01 Pegamento Tangit Para Sistema Agua Potable En Comunidad Las Palmas Y 19 De Mayo, En El Unidad De Uscl-comas. Por: Gerencia Tecnica	09/08/19	007399	161605	CK4001203	1,170.64
04-01-231	Centro Ferretero Tornifesa	Cheque Anulado	09/08/19		161605	CK4001203	-1,170.64
04-01-231	Construgama	Pago Por Compra De 170 Bloques De 4.5, 25 Bolsas De Cemento, 18 Varilla De 3/8, 03 Laminas Zin De 10 K28 Y Otros Materiales Para Reparacion De Pozo Septico Del Centro Comunal De Bajamar. Por: Gerencia Tecnica.	13/08/19	007485	162657	CK61841	11,059.13
04-01-231	Rotulos Porteños	Pago Por 03 Polarizado Y Microperforado Para Ventana Y 05 Polarizado Y Microperforado Para Puerta Abatible 72x31.	30/08/19	007533	163245	CK62025	16,548.50
03-10-231	Inversiones Romero Aguilar (invira)	Pago Por Reparacion De La Puerta Acceso Principal De La Oficina De Adquisiciones Y Contrataciones.	30/08/19	007546	163399	CK62036	3,392.50
						Total L.	6,729.63

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-243	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	01/08/19	007511	162959	CK3375	200.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Brazo Loco, 01 Brazo Pigma, 01 Amortiguador Direccional, 01 Barra De Direccion,02 Tijeras Superiores,02 Tijeras Inferiores ( Armadas) Y Otros Respuestos Para Vehiculo Municipal Toyota Año 2000 Con Placa N. 08413.	09/08/19	007518	163039	CK4001204	29,369.82
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Buster De Freno Para El Vehiculo Municipal Marca Toyota Año 2000 Con Placa N. 08412.	09/08/19	007518	163040	CK4001205	1,500.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Buster De Freno Para El Vehiculo Municipal Marca Toyota Año 2000 Con Placa N 06703.	09/08/19	007518	163041	CK4001206	1,500.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Muñon De Lado Izquierdo, 06 Esparragos De Rueda, 06 Tuercas De Rueda Para Vehiculo Municipal Nissan Navara Año 2010 Placa # 09966.	09/08/19	007518	163042	CK4001207	4,209.97
04-12-243	Grupo Q	Pago Por Mantenimiento De Los Primeros 70,000 Km Del Vehiculo Nissan Rontier Color Gris Placa PdZ7040 Motor Yd25660349p Asignada Al Departamento Municipal Ambiental. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	22/08/19	007540	163312	ND382	13,527.13
04-01-243	Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Funebres Para Joven Jahir Turcios, Sra. Maricela Butto, Sr. Jorge Suzo, Sr. Enrique Caballero, Sr. Sabio Eduardo. Sustituye O/p # 162649.	26/08/19	007539	163311	CK61949	5,310.00
04-01-243	Autorepuestos S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 01 Motor De Arranque Para Vehiculo Municipal Mazda B2900 Año 2002 Placa N° 07983	27/08/19	007541	163342	CK1486	5,849.35
						Total L.	61,466.27

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-241	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	01/08/19	007511	162959	CK3375	2,097.37
04-17-241	Refricold	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De 03 Aires Acondicionados De La Oficina De Alcaldia Municipal.	22/08/19	007539	163314	CK61926	14,950.00
03-06-241	Friopartes S.a De C.v	Pago Por Compra De 1 Compresor Para El Aire Acondicionado Tipo Mini Split De Cinco Toneladas Refrigerante R22 Para El Departamento De Recursos Humanos	30/08/19	007555	163503	CK62038	12,800.00
						Total L.	29,847.37

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-08-239	Construcciones Y Servicios Gonzales	Pago Por Mantenimiento Y Reubicacion De Tuberias A Los Aires Acondicionados De Las Casetas De Peaje De La Municipalidad De Puerto Cortes.	13/08/19	007505	162857	CK61839	11,354.50
					Total L.		11,354.50

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 273 Pasajes al exterior del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-273	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Allan Ramos Por Viaje A Ciudad De San Jose, Costa Rica, Atendiendo Invitacion De La Delegacion Diplomatica De La Republica De China Y Reuniones Sobre Avances En Materia Portuaria, Del 05 Al 06 Agosto 2019.	01/08/19	007510	162948	CK3365	17,000.00
						Total L.	17,000.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 275 Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-275	Hector Alcides Figueroa Escobar	Pago Por Viaticos Para Personal De Unah Que Impartira Taller Definicion De Indicadores De Desarrollo Para Observatorio Demografico Del 27 Al 28/08/2019. Con: Mario Roberto Padilla, Jorge Arturo Lopez, Ana Carolina Paz, Erick N. Galindos. Por: Dma.	27/08/19	007519	163060	CK61986	10,000.00
						Total L.	10,000.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-274	Allan David Ramos Molina	Pago De Viaticos Por Viaje A San Jose, Costa Rica, Del 05 Al 06 De Agosto 2019, Atender Invitacion De La Delegacion Diplomatica De La Republica Popular De China Y Asistir A Diferentes Reuniones Sobre Los Avances En Materia Portuaria.	01/08/19	007510	162939	CK3352	9,891.88
02-01-274	Denisse Aracely Palencia Mejia	Pago Por Reembolso (alimentacion) Por Viaje A Paris, Francia Del 13 Al 21 De Julio 2019 A Participar En Conferencia Asociacion Mundial De Interprete De Lengua De Signos. Valor Que No Se Considero En O/p # 162538.	13/08/19	007517	163024	CK61840	3,918.55
						Total L.	13,810.43

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-272	Carlos Roberto Corea	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 26 De Julio 2019, Asistir A Seminario De Ordenamiento Territorial Sobre Aplicacion Geo Tecnologica Para El Estudio Del Vector Causante Del Dengue, Zika Y Chicungunya.	01/08/19	007509	162931	CK3355	732.00
02-07-272	Juan Antonio Benitez Lopez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Y Progreso, Yoro El 02 De Agosto 2019, Realizar Multiples Compras. Con: Roberto Ramirez España, Santos Oswaldo Munguia.	01/08/19	007513	162979	CK61768	200.00
03-06-272	Juan Antonio Benitez Lopez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Y Progreso, Yoro El 02 De Agosto 2019, Realizar Multiples Compras. Con: Roberto Ramirez España, Santos Oswaldo Munguia.	01/08/19	007513	162979	CK61768	200.00
04-06-272	Juan Antonio Benitez Lopez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Y Progreso, Yoro El 02 De Agosto 2019, Realizar Multiples Compras. Con: Roberto Ramirez España, Santos Oswaldo Munguia.	01/08/19	007513	162979	CK61768	200.00
02-01-272	Maria Luisa Martell	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 06 De Agosto 2019 A La Embajada De Japon Y Secretaria De Salud. Con: Camila De Los Angeles Padilla, Ana Melissa Nuñez, Santos Alvarado.	07/08/19	007517	163028	CK61800	900.00
02-07-272	Maria Luisa Martell	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 06 De Agosto 2019 A La Embajada De Japon Y Secretaria De Salud. Con: Camila De Los Angeles Padilla, Ana Melissa Nuñez, Santos Alvarado.	07/08/19	007517	163028	CK61800	450.00
04-09-272	Maria Luisa Martell	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 06 De Agosto 2019 A La Embajada De Japon Y Secretaria De Salud. Con: Camila De Los Angeles Padilla, Ana Melissa Nuñez, Santos Alvarado.	07/08/19	007517	163028	CK61800	1,200.00
02-07-272	Kenia Maria Perez Trejo	Pago De Viaticos A Comayagua Las Playitas, A Capacitacion Seccion De Extension Agropecuaria En Fortalecer Los Conocimientos Sobre El Manejo De Granjas Porcinas, Saliendo El 08/08/2019 Y Regresando El 09/08/2019, Roberto Ramirez Y Nahun Lagos	07/08/19	007521	163073	CK61819	1,840.88
05-02-272	Kenia Maria Perez Trejo	Pago De Viaticos A Comayagua Las Playitas, A Capacitacion Seccion De Extension Agropecuaria En Fortalecer Los Conocimientos Sobre El Manejo De Granjas Porcinas, Saliendo El 08/08/2019 Y Regresando El 09/08/2019, Roberto Ramirez Y Nahun Lagos	07/08/19	007521	163073	CK61819	1,796.88
02-07-272	Indira Clarisa Funes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 12 De Agosto 2019 Al Tribunal Superior De Cuentas, Bienes Del Estado, Oncae De Documentacion Referente Al Proceso Unico De Compra Conjunta De Vehiculo Automotores 2019. Con: Santo Alvarado.	09/08/19	007523	163099	CK61832	450.00
03-10-272	Indira Clarisa Funes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 12 De Agosto 2019 Al Tribunal Superior De Cuentas, Bienes Del Estado, Oncae De Documentacion Referente Al Proceso Unico De Compra Conjunta De Vehiculo Automotores 2019. Con: Santo Alvarado.	09/08/19	007523	163099	CK61832	732.00
02-07-272	Juan Antonio Benitez	Pago Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 09 De Agosto 2019, Realizar Pagos A Diferentes Proveedores. Con: Santos Alvarado.	20/08/19	007537	163284	CK61910	200.00
03-06-272	Juan Antonio Benitez	Pago Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 09 De Agosto 2019,	20/08/19	007537	163284	CK61910	200.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Realizar Pagos A Diferentes Proveedores. Con: Santos Alvarado.					
02-07-272	Dilsia Gardenia Croasdaile Vasquez	Cheque Anulado	20/08/19		163328	CK61957	-437.50
02-01-272	Allan David Ramos Molina	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Trujillo, Colon Del 27 Al 28 De Agosto 2019, Asistir A La Sesion De Mancomunidad De Municipio Del Golfo De Honduras.	26/08/19	007540	163330	CK61955	2,968.75
02-01-272	Jorge Alfredo Castejon Garcia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Trujillo, Colon Del 27 Al 28 De Agosto 2019, Asistir A La Sesion De Mancomunidad De Municipio Del Golfo De Honduras.	26/08/19	007541	163329	CK61956	1,796.88
02-01-272	Dilsia Gardenia Croasdaile Vasquez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Trujillo, Colon Del 27 Al 28 De Agosto 2019, Asistir A La Sesion De Mancomunidad De Municipio Del Golfo De Honduras.	26/08/19	007541	163328	CK61957	2,187.50
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Trasladar A Lic. Allan Ramos, Dilcia Croasdaile, Jorge Castejon A La Ciudad De Trujillo, Colon Del 27 Al 28 De Agosto 2019, Asistir A La Sesion De Mancomunidad De Municipio Del Golfo De Honduras.	26/08/19	007541	163327	CK61959	1,796.88
05-06-272	Suyapa Zavala Cruz	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 27 De Agosto 2019, Realizar Tramites Varios En La Oficina Principal Del Programa Iher, Ministerio De Educacion, Oficina Farmacia Del Ahorro. Con: Reina Del Rosario Moran.	26/08/19	007548	163414	CK61961	1,050.00
02-07-272	Hector Alcides Figueroa Escobar	Pago Por Viaticos Para Personal De Unah Que Impartira Taller Definicion De Indicadores De Desarrollo Para Observatorio Demografico Del 27 Al 28/08/2019. Con: Mario Roberto Padilla, Jorge Arturo Lopez, Ana Carolina Paz, Erick N. Galindos. Por: Dma.	27/08/19	007519	163060	CK61986	5,625.00
02-07-272	Indira Clarisa Funes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28 De Agosto 2019, Recepcion De Constancia A Oficina Bienes Del Estado Y A La Oficina Normativa De Oncae Sobre El Proceso Compra De Vehiculos Automotores Año 2019. Con: Santos Omar Alvarado.	27/08/19	007549	163432	CK61988	450.00
03-10-272	Indira Clarisa Funes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28 De Agosto 2019, Recepcion De Constancia A Oficina Bienes Del Estado Y A La Oficina Normativa De Oncae Sobre El Proceso Compra De Vehiculos Automotores Año 2019. Con: Santos Omar Alvarado.	27/08/19	007549	163432	CK61988	732.00
05-05-272	Billy Yancarlos Ortega	Pago De Viaticos Por Relizar Tramites De La Oficina De Seguridad Ciudadana Y Fondo Ambiental Del Los Dias 01, 03, 11, 12, 23 De Julio Y 05, 14, 19, 22 Y 27 De Agosto 2019.	29/08/19	007550	163459	CK62006	3,000.00
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago Para Viaticos Solicitados Para Viajar Ala Ciudad De Tegucigalpa, M.d.c A Comparecer Ante La Institucion De Conatel El Dia 30 De Agosto Del 2019 De 5:00 Am Regresando El Mismo Dia A Las 8:00pm.	29/08/19	007553	163489	CK62008	1,482.00
						Total L.	29,753.27

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Enrique Mathis, Diego Mendez, Orvin Borjas, Mirna Aguilera, Victor Pineda, Rodolfo Gamez, Jeffrey Gonzales, Idania Padilla.	01/08/19	007434	162026	CK3374	7,000.00
04-01-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Enrique Mathis, Diego Mendez, Orvin Borjas, Mirna Aguilera, Victor Pineda, Rodolfo Gamez, Jeffrey Gonzales, Idania Padilla.	01/08/19	007434	162026	CK3374	3,500.00
04-06-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Enrique Mathis, Diego Mendez, Orvin Borjas, Mirna Aguilera, Victor Pineda, Rodolfo Gamez, Jeffrey Gonzales, Idania Padilla.	01/08/19	007434	162026	CK3374	3,500.00
05-04-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Enrique Mathis, Diego Mendez, Orvin Borjas, Mirna Aguilera, Victor Pineda, Rodolfo Gamez, Jeffrey Gonzales, Idania Padilla.	01/08/19	007434	162026	CK3374	2,200.00
05-05-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Enrique Mathis, Diego Mendez, Orvin Borjas, Mirna Aguilera, Victor Pineda, Rodolfo Gamez, Jeffrey Gonzales, Idania Padilla.	01/08/19	007434	162026	CK3374	3,500.00
05-08-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Enrique Mathis, Diego Mendez, Orvin Borjas, Mirna Aguilera, Victor Pineda, Rodolfo Gamez, Jeffrey Gonzales, Idania Padilla.	01/08/19	007434	162026	CK3374	7,000.00
04-02-152	Edgardo Vaquedano Reyes	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente	05/08/19	007512	162982	CK61780	2,750.00
03-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontológicos A Empleados Municipales Según Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Ivis Crespo, Emilio Henriquez, Nelly Espinal, Silvio Ortega, Carmen Guzman, Jose Velasquez, Eusebio Rivas, Keyli Guevara, Lissy Romero.	14/08/19	007477	162550	CK3388	3,500.00
03-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontológicos A Empleados Municipales Según Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Ivis Crespo, Emilio Henriquez, Nelly Espinal, Silvio Ortega, Carmen Guzman, Jose Velasquez, Eusebio Rivas, Keyli Guevara, Lissy Romero.	14/08/19	007477	162550	CK3388	3,500.00
04-04-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontológicos A Empleados Municipales Según Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Ivis Crespo, Emilio Henriquez, Nelly Espinal, Silvio Ortega, Carmen Guzman, Jose Velasquez, Eusebio Rivas, Keyli Guevara, Lissy Romero.	14/08/19	007477	162550	CK3388	7,000.00
04-17-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontológicos A Empleados Municipales Según Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Ivis Crespo, Emilio Henriquez, Nelly Espinal, Silvio Ortega, Carmen Guzman, Jose Velasquez, Eusebio Rivas, Keyli Guevara, Lissy Romero.	14/08/19	007477	162550	CK3388	3,500.00
05-06-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontológicos A Empleados Municipales Según Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Ivis Crespo, Emilio Henriquez, Nelly Espinal, Silvio Ortega, Carmen Guzman, Jose Velasquez, Eusebio Rivas, Keyli Guevara, Lissy Romero.	14/08/19	007477	162550	CK3388	3,500.00
05-06-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontológicos A Empleados Municipales Según Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Ivis Crespo, Emilio Henriquez, Nelly Espinal, Silvio Ortega, Carmen Guzman, Jose Velasquez, Eusebio Rivas, Keyli Guevara, Lissy Romero.	14/08/19	007477	162550	CK3388	3,500.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Ivis Crespo, Emilio Henriquez, Nelly Espinal, Silvio Ortega, Carmen Guzman, Jose Velasquez, Eusebio Rivas, Keyli Guevara, Lissy Romero. Pago Por Servicios Odontológicos A Empleados Municipales Según Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Ivis Crespo, Emilio Henriquez, Nelly Espinal, Silvio Ortega, Carmen Guzman, Jose Velasquez, Eusebio Rivas, Keyli Guevara, Lissy Romero.	14/08/19	007477	162550	CK3388	3,500.00
05-08-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Ivis Crespo, Emilio Henriquez, Nelly Espinal, Silvio Ortega, Carmen Guzman, Jose Velasquez, Eusebio Rivas, Keyli Guevara, Lissy Romero. Pago Por Servicios Odontológicos A Empleados Municipales Según Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Ivis Crespo, Emilio Henriquez, Nelly Espinal, Silvio Ortega, Carmen Guzman, Jose Velasquez, Eusebio Rivas, Keyli Guevara, Lissy Romero.	14/08/19	007477	162550	CK3388	3,500.00
03-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Cheque Anulado	16/08/19		162550	CK3388	-3,500.00
03-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Cheque Anulado	16/08/19		162550	CK3388	-3,500.00
04-04-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Cheque Anulado	16/08/19		162550	CK3388	-7,000.00
04-17-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Cheque Anulado	16/08/19		162550	CK3388	-3,500.00
05-06-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Cheque Anulado	16/08/19		162550	CK3388	-3,500.00
05-06-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Cheque Anulado	16/08/19		162550	CK3388	-3,500.00
05-08-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Cheque Anulado	16/08/19		162550	CK3388	-3,500.00
05-08-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Cheque Anulado	16/08/19		162550	CK3388	-3,500.00
03-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontológicos Según Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Ivis Crespo, Emilio Henriquez, Nelly Espinal, Silvio Ortega, Carmen Guzman, Jose Velasquez, Eusebio Rivas, Keyli Guevara, Lissy Romero. Sust. O/p 162550	16/08/19	007533	163240	CK61891	7,000.00
04-04-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontológicos Según Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Ivis Crespo, Emilio Henriquez, Nelly Espinal, Silvio Ortega, Carmen Guzman, Jose Velasquez, Eusebio Rivas, Keyli Guevara, Lissy Romero. Sust. O/p 162550	16/08/19	007533	163240	CK61891	7,000.00
04-17-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontológicos Según Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Ivis Crespo, Emilio Henriquez, Nelly Espinal, Silvio Ortega, Carmen Guzman, Jose Velasquez, Eusebio Rivas, Keyli Guevara, Lissy Romero. Sust. O/p 162550	16/08/19	007533	163240	CK61891	3,500.00
05-06-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontológicos Según Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Ivis Crespo, Emilio Henriquez, Nelly Espinal, Silvio Ortega, Carmen Guzman, Jose Velasquez, Eusebio Rivas, Keyli Guevara, Lissy Romero. Sust. O/p 162550	16/08/19	007533	163240	CK61891	7,000.00
05-08-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontológicos Según Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Ivis Crespo, Emilio Henriquez, Nelly Espinal, Silvio Ortega, Carmen Guzman, Jose Velasquez, Eusebio Rivas, Keyli Guevara, Lissy Romero. Sust. O/p 162550	16/08/19	007533	163240	CK61891	7,000.00
03-06-152	Aldo Lanzas	Pago Parcial Por Servicios Oftalmologicos, Segun	21/08/19	007541	163332	PDA2809	3,500.00
04-08-152	Aldo Lanzas	Pago Parcial Por Servicios Oftalmologicos, Segun	21/08/19	007541	163332	PDA2809	3,500.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-10-152	Aldo Lanzas	Pago Parcial Por Servicios Oftalmologicos, Segun	21/08/19	007541	163332	PDA2809	3,500.00
05-06-152	Aldo Lanzas	Pago Parcial Por Servicios Oftalmologicos, Segun	21/08/19	007541	163332	PDA2809	1,361.97
05-06-152	Welner Maldonado Ventura	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	23/08/19	007543	163361	CK61938	3,500.00
05-06-152	Maria Elena Vasquez	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clusula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/08/19	007537	163285	CK61979	3,500.00
02-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Parcial Servicios Odontologicos, Clausula N°1	28/08/19	007549	163438	PDA2816	7,000.00
02-10-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Parcial Servicios Odontologicos, Clausula N°1	28/08/19	007549	163438	PDA2816	3,500.00
05-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Parcial Servicios Odontologicos, Clausula N°1	28/08/19	007549	163438	PDA2816	946.30
03-05-152	Marvin Joel Lopez Lara	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	29/08/19	007535	163262	CK61995	3,500.00
Total L.							94,758.27

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/08/19 al 31/08/19)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Francis Elizabeth Giron Padilla	Pago Por Anticipo De Sus Prestaciones Laborales.	01/08/19	007511	162953	CK3346	30,000.00
02-07-161	Arturo Ernesto Payne Crombie	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 16/06/2015 Al 15/07/2019.	01/08/19	007496	162774	CK3347	85,111.38
02-07-161	Manuel De Jesus Hernandez Hernandez	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/04/2014 Al 30/06/2019.	01/08/19	007494	162741	CK3353	120,479.09
02-07-161	Carmen Alicia Delgado Cornejo	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	12/08/19	007524	163109	PDA2800	30,716.15
02-07-161	Carmen Alicia Delgado Cornejo	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/09/2016 Al 31/07/2019.	13/08/19	007524	163110	CK61844	46,290.24
02-07-161	Angela Iveth Amaya Coleman	Pago Por Bonificacion Vacacional, Correspondido Al	13/08/19	007524	163129	PDA2802	14,365.00
02-07-161	Angela Iveth Amaya Coleman	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales Del 01/	13/08/19	007520	163061	PDA2803	1,132.32
02-07-161	Francis Elizabeth Giron Padilla	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 15	14/08/19	007526	163173	PDA2804	3,979.72
02-07-161	Ramon Mejia Caballero	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	14/08/19	007530	163194	PDA2805	44,623.95
02-07-161	Ramon Mejia Caballero	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/03/2017 Al 31/07/2019.	16/08/19	007530	163193	CK61886	36,961.12
01-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	998.10
01-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	301.38
01-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	1,310.91
02-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	2,045.14
02-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	2,913.80
02-07-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	102,647.08
02-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	351.12
03-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	7,157.90
03-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	3,630.84
03-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	4,096.94
03-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	297.91
04-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	99.04
04-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	5,312.04
04-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	326.03
04-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	5,741.10
04-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	1,543.27
04-12-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	2,699.34
04-18-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	3,916.81
05-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	1,220.25
05-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	1,736.36
05-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	11,176.00
02-07-161	Carlos Gerardo Valladares	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 04/03/2019 Al 31/07/2019.	23/08/19	007541	163340	CK61927	12,072.69
02-07-161	Carlos Gerardo Valladares	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 04	23/08/19	007541	163339	PDA2812	8,614.72
Total L.							593,867.74

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	238,300.71
02-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	296,899.25
02-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	335,964.94
02-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	318,385.38
02-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	334,662.74
02-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	350,289.03
Total L.							1,874,502.05

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 122 Jornales del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2019.	14/08/19	007520	163101	ND3545	680,015.00
04-02-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2019.	14/08/19	007520	163101	ND3545	1,105.00
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 01 Al 15 De Agosto 2019.	27/08/19	007559	163568	ND3550	593,850.00
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago Planilla Empleo Por Hora, Correspondiente Del 01 Al 15 De Agosto 2019.	29/08/19	007548	163595	ND3551	54,197.10
Total L.							1,329,167.10

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas ( Afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	5,147.92
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas ( Afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	2,297.82
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas ( Afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	1,314.26
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas ( Afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	1,322.16
02-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas ( Afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	899.56
02-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas ( Afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	775.70
02-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	464.20
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	6,282.30
02-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	59.60
02-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	813.68
03-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	1,284.16
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	2,137.36
03-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	584.56
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	1,221.16
03-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	1,619.54
03-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	158.96
03-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	656.46
04-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	3,520.22
04-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	1,604.31
04-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	1,729.36
04-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	333.26
04-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	1,560.30
04-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	2,311.42
04-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	1,163.12
04-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	522.48
04-12-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	2,921.02
04-18-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	1,405.46
04-19-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	142.86
05-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	1,650.02
05-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	570.30
05-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	955.82
05-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	3,590.14
05-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	3,691.16
05-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	458.96
05-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007534	163279	CK61916	991.02
						Total L.	56,160.63

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	3,906.57
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	5,208.76
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	2,604.38
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	2,604.38
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	3,255.47
02-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	5,859.85
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	1,302.19
02-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	32,559.19
02-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	338,569.32
02-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	1,302.19
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	1,953.28
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	2,604.38
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	11,068.61
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	5,859.85
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	3,906.57
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	651.09
03-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	1,953.28
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	3,906.57
04-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	7,813.14
04-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	7,813.14
04-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	651.09
04-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	5,208.76
04-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	11,068.61
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	5,208.76
04-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	2,604.38
04-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	11,068.61
04-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	1,302.19
04-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	3,255.47
04-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	1,953.28
04-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	6,510.95
04-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	5,859.85
05-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	8,464.23
05-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	1,953.28
05-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	5,208.76
05-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	25,392.70
05-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	13,021.90
05-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	1,302.19
05-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Julio 2019.	21/08/19	007537	163306	CK61919	2,604.38
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	7,162.04
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	5,859.85
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	2,604.38

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	2,604.38
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	3,255.47
02-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	5,859.85
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	1,302.19
02-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	30,605.20
02-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	1,302.19
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	1,953.28
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	2,604.38
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	11,719.71
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	5,859.85
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	5,208.76
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	651.09
03-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	2,604.38
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	5,859.85
04-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	9,766.42
04-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	6,510.95
04-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	1,302.19
04-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	4,557.66
04-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	11,068.61
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	3,906.57
04-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	2,604.38
04-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	10,417.52
04-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	1,953.28
04-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	3,255.47
04-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	1,302.19
04-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	4,557.66
04-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	5,859.85
04-19-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	651.09
05-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	9,766.42
05-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	651.09
05-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	5,208.76
05-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	24,741.60
05-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	14,975.18
05-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	1,953.28
05-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Enero Del 2019. Sus	30/08/19	007313	161473	PDA2839	3,255.47
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	7,162.09
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	5,859.85
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	2,604.38
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	2,604.38
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	3,255.47
02-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	6,510.95

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	1,302.19
02-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	32,558.86
02-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	1,302.19
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	1,953.28
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	2,604.38
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	10,417.52
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	6,510.95
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	4,557.66
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	651.09
03-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	1,953.28
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	5,859.85
04-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	8,464.23
04-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	7,813.14
04-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	651.09
04-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	4,557.66
04-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	11,068.61
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	5,208.76
04-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	2,604.38
04-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	9,766.42
04-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	1,953.28
04-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	3,255.47
04-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	1,302.19
04-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	5,208.76
04-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	5,859.85
05-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	8,464.23
05-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	1,302.19
05-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	5,208.76
05-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	25,392.70
05-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	13,672.99
05-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	1,302.19
05-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Corresponsdiente Al Mes De Febrero 2019.	30/08/19	007262	159805	PDA2840	1,953.28
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	7,162.04
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	5,859.85
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	2,604.38
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	2,604.38
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	3,255.47
02-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	6,510.95
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	1,302.19
02-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	32,559.20
02-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	1,302.19
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	1,953.28

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	2,604.38
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	10,417.52
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	6,510.95
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	4,557.66
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	651.09
03-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	1,953.28
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	6,510.95
04-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	9,766.42
04-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	6,510.95
04-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	651.09
04-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	4,557.66
04-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	9,766.42
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	5,208.76
04-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	2,604.38
04-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	9,766.42
04-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	1,302.19
04-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	3,255.47
04-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	1,302.19
04-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	5,208.76
04-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	5,859.85
05-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	7,813.14
05-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	1,953.28
05-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	5,208.76
05-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	24,741.60
05-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	13,672.99
05-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	1,302.19
05-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2019.	30/08/19	007320	160581	PDA2841	2,604.38
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	7,162.04
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	5,859.85
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	2,604.38
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	2,604.38
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	3,255.47
02-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	5,859.85
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	1,302.19
02-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	32,559.05
02-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	1,302.19
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	1,953.28
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	2,604.38
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	11,068.61
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	5,859.85
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	4,557.66

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	651.09
03-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	1,953.28
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	5,208.76
04-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	9,115.33
04-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	7,162.04
04-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	651.09
04-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	5,208.76
04-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	9,766.42
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	5,208.76
04-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	2,604.38
04-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	10,417.52
04-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	1,302.19
04-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	3,255.47
04-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	1,302.19
04-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	5,208.76
04-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	6,510.95
05-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	7,813.14
05-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	1,953.28
05-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	5,208.76
05-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	24,741.60
05-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	12,370.80
05-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	1,302.19
05-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (i.h.s.s.)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Abril 2019.	30/08/19	007376	161289	PDA2842	2,604.38
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	7,162.04
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	5,859.85
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	2,604.38
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	2,604.38
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	3,255.47
02-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	5,859.85
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	1,302.19
02-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	32,559.21
02-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	1,302.19
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	1,953.28
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	2,604.38
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	11,068.61
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	5,859.85
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	3,906.57
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	651.09
03-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	1,953.28
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	5,208.76
04-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	9,115.33

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	7,162.04
04-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	651.09
04-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	4,557.66
04-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	11,068.61
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	5,208.76
04-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	2,604.38
04-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	9,766.42
04-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	1,302.19
04-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	3,255.47
04-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	1,953.28
04-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	5,859.85
04-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	5,859.85
05-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	9,115.33
05-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	1,953.28
05-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	5,208.76
05-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	24,090.51
05-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	12,370.80
05-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	1,302.19
05-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2019.	30/08/19	007443	162147	PDA2843	2,604.38
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	7,162.04
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	5,208.76
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	2,604.38
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	2,604.38
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	3,255.47
02-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	5,859.85
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	1,302.19
02-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	32,559.31
02-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	1,302.19
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	1,953.28
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	2,604.38
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	11,068.61
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	5,859.85
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	3,906.57
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	651.09
03-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	1,953.28
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	3,906.57
04-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	8,464.23
04-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	7,162.04
04-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	651.09
04-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	5,208.76
04-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	11,068.61

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	5,208.76
04-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	2,604.38
04-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	9,766.42
04-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	1,302.19
04-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	3,255.47
04-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	1,953.28
04-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	5,859.85
04-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	5,859.85
05-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	8,464.23
05-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	1,953.28
05-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	5,208.76
05-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	24,741.60
05-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	12,370.80
05-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	1,302.19
05-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	30/08/19	007493	162733	PDA2844	2,604.38
Total L.							1,886,251.55

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2019.	13/08/19	007517	162934	ND3535	1,999,334.89
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2019.	13/08/19	007517	162934	ND3535	34,150.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2019.	14/08/19	007552	163376	ND3544	1,986,346.83
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Agosto Del 2019.	14/08/19	007552	163376	ND3544	24,800.00
Total L.							4,044,631.72

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-111	Soar Catalina Alvarez Turcios	Pago Planilla De Maternidad, Periodo Del 13 De Julio Al 17 De Octubre Del 2019.	05/08/19	007494	162746	CK61781	45,035.64
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Corporacion Municipal, Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2019.	12/08/19	007510	163100	ND3530	74,000.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	113,900.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	58,125.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	62,725.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	67,737.50
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	67,491.07
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	24,800.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	417,189.29
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	15,650.00
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	41,112.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	60,850.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	152,695.00
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	10,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	85,175.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	64,310.00
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	5,850.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	33,475.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	67,762.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	101,505.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	118,712.50
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	6,435.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	70,953.50
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	191,652.50
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	85,525.00
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	35,043.00
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	172,518.00
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	17,680.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	51,325.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	30,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	93,460.00
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	85,580.00
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	117,575.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	32,212.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	64,405.00
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	328,827.86
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	197,410.50
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	24,625.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	44,562.53

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Regidores Municipales, Periodo Del 16 Al 31 De Julio 2019.	13/08/19	007510	163102	ND3534	110,200.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	113,686.36
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	57,932.79
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	62,640.20
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	69,498.07
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	62,450.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	24,800.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	410,250.02
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	31,712.50
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	40,874.07
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	60,813.10
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	152,550.72
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	10,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	85,115.48
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	64,005.92
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	5,850.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	33,367.86
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	67,762.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	101,478.44
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	118,712.50
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	6,435.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-111	Tesorero Municipal	Agosto 2019. Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	79,795.68
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	190,963.32
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	69,352.26
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	35,043.00
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	172,318.76
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	17,680.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	51,325.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	30,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	93,460.00
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	85,474.43
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	108,019.31
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	24,015.63
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	80,433.55
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	332,238.90
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	181,295.20
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	24,625.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	44,442.18
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2019.	14/08/19	007548	163515	ND3540	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Regidores Municipales, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2019.	14/08/19	007548	163382	ND3542	116,000.00

Total L.

6,841,484.14

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permante, Periodo Del 13 Al 26 De Julio 2019.	12/08/19	007510	162913	ND3532	10,510.72
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 27 De Julio Al 09 De Agosto 2019.	13/08/19	007534	163364	ND3537	5,700.00
						Total L.	16,210.72

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-253	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago Por Servicios Profesionales De Asesoria En El Departamento De Procuraduria Municipal Correspondiente Del 01 Al 31 De Julio 2019.	14/08/19	007528	163170	CK3389	15,000.00
05-06-253	Leonardo Josue Calderon Van Dyke	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora, Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	23/08/19	007542	163347	CK61928	15,000.00
						Total L.	30,000.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-252	Larisa Gisselle Gallardo Manzanares	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Cirugia Dental, Desarrollando Labores De Promocion De Salud E Higiene Oral, En El Departamento De Programas Sociales.correspondiente Al Mes De Junio Del 2019.	01/08/19	007509	162930	CK3350	12,000.00
05-06-252	Jaime Arturo Castellanos Urbina	Pago Correspondiente Al Mes De Julio Del 2019 Por Servicios Profesionales Como Coordinador En El Area De Salud Del Departamento De Programas Sociales.	05/08/19	007517	163006	CK61779	20,000.00
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 Julio 2019.	29/08/19	007555	163510	CK62022	14,000.00
Total L.							46,000.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-259	Mercedes Alejandra Garcia Valladares	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesora (psicologa) En La Institucion Franklin Delano Roosevelt, Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	01/08/19	007509	162929	CK3351	15,000.00
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Tierras En El Periodo Del 01 Al 31 De Julio Del 2019	01/08/19	007513	162969	CK61767	66,002.75
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 30 De Junio 2019.	02/08/19	007514	162990	CK3378	38,271.29
02-02-259	Florimar	Pago Por Compra De Arreglos Funebres Para Joven Jahir Turcios, Sra. Maricela Butto, Sr. Jorge Suzo, Sr. Enrique Caballero, Sr. Sabio Eduardo.	09/08/19	007485	162649	CK3383	5,310.00
04-06-259	Lourdes Suyapa Ramirez Reyes	Pago Por Servicios Profesionales Como Formuladora De La Politica Publica De Desarrollo Economico Local En La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo, Correspondiente Del 03 Al 30 De Junio 2019.	09/08/19	007505	162860	CK4001220	20,000.00
05-06-259	Maria Elena Jerezano Velasquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Instructora De Ingles En La Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Julio Del 2019.	09/08/19	007522	163096	CK61831	11,000.00
05-06-259	Siomy Geraldin Martinez Alvarado	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesora Legal En El Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones (dac) Del Municipio De Puerto Cortes, Correspondiente Del 03 Al 31 De Julio 2019.	16/08/19	007532	163216	CK61890	15,000.00
02-02-259	Florimar	Cheque Anulado	21/08/19		162649	CK3383	-5,310.00
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 17 De Junio Al 16 De Julio 2019.	23/08/19	007505	162861	CK61935	20,000.00
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Gastos Incurridos En Eventos Ciudadanos Distinguidos, Bodas Mes De Agosto 2019, Mes De La Familia.	26/08/19	007545	163383	CK61953	3,207.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago Compemento Por Servicios Profesionales Como Encargada De La Unidad Municipal De Educacion De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Julio 2019. Sust.o/p163356	29/08/19	007555	163512	CK62023	14,000.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago Compemento Por Servicios Profesionales Como Encargada De La Unidad Municipal De Educacion De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	29/08/19	007542	163356	CK7100498	14,000.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran	Cheque Anulado	29/08/19		163356	CK7100498	-14,000.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago Parcial Por Servicios Profesionales Como Enca	29/08/19	007542	163355	PDA2825	1,000.00
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 Julio 2019.	30/08/19	007554	163493	CK62039	43,221.33
						Total L.	246,702.37