

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 Septiembre 2019**

FECHA : **09 de Octubre de 2019**



Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los Gastos del mes de Septiembre 2019, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el cual consta de 64 páginas.

Atentamente,

INDICE DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 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 Libro, Revista y Periódicos
 - 3.4 Otros Materias y Suministro
 - 3.5 Otros productos metálicos
 - 3.6 Papel de Escritorio y Cartón
 - 3.7 Útiles de oficina
- 4. Combustibles y lubricantes**
 - 4.1 Combustible
- 5. Farmacia**
 - 5.1. Farmacia
- 6. Otros gastos**
 - 6.1 Comisiones y gastos bancarios
 - 6.2 Mantenimiento y Reparación de edificio
 - 6.3 Mantenimiento y reparación equipo construcción
 - 6.4 Mantenimiento y reparación equipo de oficina
 - 6.5 otros mantenimiento y reparaciones
- 7. Pasajes y viáticos**
 - 7.1 Pasajes Nacionales
 - 7.2 viáticos al exterior
 - 7.3 viáticos Nacionales
- 8. Servicios personales**
 - 8.1 Asistencia medica
 - 8.2 Asistencia social varias
 - 8.3 Beneficios y Compensaciones Varias
 - 8.4 Complementos Vacaciones
 - 8.5 Jornales
 - 8.6 Otras Contribuciones
 - 8.7 Seguro social
 - 8.8 sueldo personal por contrato
 - 8.9 sueldos personal permanente
 - 8.10 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 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas	02/09/19	007556	163517	CK62044	2,819.77
03-06-311	Leila Argentina Ramirez	Pago Por Servicio De Alimentacion Para Atender En El Evento "evento De Redes De Coordinadoras De Oficinas Municipales De La Mujer. Por: Programas Sociales.	03/09/19	007552	163475	CK62052	12,374.00
03-06-311	Pedro Galdamez Sanchez	Pago Por Compra De Latas De Leches Para Eliette Abigail Galdamez (hija), Correspondiente Al Mes De Agosto 2019. Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente	04/09/19	007559	163571	CK62097	2,082.00
02-07-311	Soar Catalina Alvarez Turcios	Pago Por Compra De Latas De Leche Para Andrew Joel Castro Alvarez (hijo) Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente	10/09/19	007574	163742	CK62146	2,444.65
02-07-311	Industrias De Alimentos Y Bebidas Merendon	Pago Por Compra De 10 Sacos De Hielo Para La Actividad Dia Mundial De Limpieza El Dia 21/09/2019	25/09/19	007596	164006	CK62476	1,259.94
04-01-311	Pedro Alberto Colbourne Beaumont	Pago Por Pago De 11 Platos De Alimentacion Para Comitè De Revision De Reglamento Interno.	25/09/19	007602	164078	CK62477	2,156.25
02-07-311	Adalberto Alvarez Morales	Pago Por Compra De Latas De Leche Para Alaiah Janelle Alvarez Quiroz (hija), Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente	25/09/19	007595	163998	CK62515	1,273.80
02-02-311	Alan Geovany Licona Brocato	Pago Por Alimentacion Brindada El 23/09/2019, En Reunion De Trabajo Con Pastores De La Iglesia Bautista	25/09/19	007607	164108	CK62524	4,050.00
03-06-311	Karol Fenicia Toro Bueso	Pago Por Suministro De Botellones De Agua Purificada A Las Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2019.	26/09/19	007607	164118	CK62554	21,864.00
02-07-311	Osman Alexander Rodriguez Maldonado	Pago Por Compra De Latas De Leche Para Justin Alexander Rodriguez (hijo) Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019, Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente	26/09/19	007607	164113	CK62558	2,279.60
02-07-311	Rolando Enrique Garcia Reyes	Pago Por Compra De Leche Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente.-	26/09/19	007609	164144	CK62591	2,914.28
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	30/09/19	007610	164155	PDA2868	3,994.88
04-06-311	Diego Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	30/09/19	007610	164231	PDA2874	1,322.53
04-09-311	Camila Padilla	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dif	30/09/19	007620	164268	PDA2879	958.90
						Total L.	61,794.60

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 212 Agua del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-212	Alexis Wilson Cruz Palma	Cheque Anulado	03/09/19			VM5	-11,525.08
03-06-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Agua En Diferentes Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	25/09/19	007549	163444	CK62475	80,126.27
						Total L.	68,601.19

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 Julio 2019.	03/09/19	007554	163491	CK62053	9,000.00
05-05-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Catorce Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007571	163705	CK62259	99,307.14
05-11-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Catorce Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007571	163705	CK62259	27,900.00
						Total L.	136,207.14

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 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).	05/09/19	007560	163581	CK62106	34,500.00
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago De Arrendamiento De Volqueta Marca Ford, Placa Aaj-5735 Para Usos Varios En La Municipalidad De Puerto Cortes, Periodo Del 16 Al 31 De Agosto 2019	09/09/19	007573	163721	CK4001262	34,500.00
04-05-224	Transporte Ilanguenios (rodolfo Montoya)	Pago Por Alquiler De Equipo Tractor D7g Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 184 Horas Trabajadas A Un Valor De L.1,320p/u Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2019.	10/09/19	007576	163774	CK4001271	279,312.00
04-04-224	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Alquiler De Busito Para El Levantamiento De Encuestas Linea Base (pdm) Para El Depto De Investigacion Y Formulacion De Proyectos Correspondiente Al 12/07/2019	11/09/19	007570	163670	CK62159	14,000.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De (Cargadora Cat-930), Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 192 Horas A Un Valor De L.860p/u Correspondiente Del Mes De Julio 2019.	11/09/19	007577	163775	CK62174	189,888.00
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4 Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	13/09/19	007561	163640	CK62208	132,043.37
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.3 Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2019.	13/09/19	007561	163639	CK62209	137,954.32
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.3 Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	13/09/19	007561	163642	CK62210	132,770.18
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.2 Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2019.	13/09/19	007561	163641	CK62211	133,281.92
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.2 Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019.	13/09/19	007561	163637	CK62212	134,127.40
04-05-224	Rene Lontero Reyes	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-0864 Para Ser Utilizado En Relleno Sanitario Por 188 Horas Trabajadas Un Valor De 300p/u Correspondiente Al Mes De Agosto 2019.	13/09/19	007575	163757	CK62214	64,860.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo Por 180 Horas Trabajadas A Un Valor De L.300 (Volqueta Aak 6642), Para Ser Utilizado En Relleno Sanitario. Correspondientes Al Mes De Mayo 2019	13/09/19	007583	163818	CK62225	62,100.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo Por 16 Horas Trabajadas A Un Valor De L.300 (Volqueta Aak 6642), Para Ser Utilizado En Relleno Sanitario. Correspondientes Al Mes De Agosto 2019	13/09/19	007581	163831	CK62226	5,520.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Correspondiente 16 Al 31 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.	13/09/19	007585	163864	CK62247	34,500.00
04-04-224	Transportes Ilanguenios S. De R.l. De C.v	Pago Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2019 Por Alquiler De Vehiculo Tipo Camion Placa Aas-7447 Marca Isuzu, Para Traslado De	19/09/19	007580	163556	CK4001306	28,750.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Transportes llanguenos S. De R.l. De C.v. (rodolfo	Cuadrillas Municipales Y Otros Trabajos Varios En El Municipio De Puerto Cortes. Pago Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2019 Por Arrendamiento De Volqueta Placa Aam-0067 Para Recoleccion De Desechos Y Traslado De Personal, Equipo Barrido De Calles, Limpieza De Desechos, Recoleccion De Basura En General.	19/09/19	007580	163558	CK4001307	34,500.00
04-05-224	Inversiones Y Servicios Colomer S.de R.l.c.v	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-2112 Para Ser Utilizado En Relleno Sanitario Por 184horas Trabajadas Un Valor De 300p/u Correspondiente Al Mes De Agosto 2019.	19/09/19	007575	163756	CK62310	63,480.00
04-04-224	Transportes llanguenos S. De R.l. De C.v. (Pago Correspondiente Periodo Del 16 Al 31 Agosto 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.	19/09/19	007580	163559	CK62319	57,500.00
04-04-224	Jorge Alberto Coto Alvarado	Pago Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2019. Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Pct-1777 Para Realizar Trabajos Varios Con La Cuadrillas Municipales.	20/09/19	007592	163950	CK62337	57,500.00
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.2 Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2019.	23/09/19	007563	163605	CK62346	114,607.17
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4 Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2019.	23/09/19	007563	163606	CK62347	141,951.81
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5 Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2019.	23/09/19	007563	163601	CK62348	113,175.79
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.3 Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2019.	23/09/19	007563	163608	CK62350	89,027.67
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4 Periodo Del 13 Al 28 De Febrero 2019.	23/09/19	007562	163598	CK62351	139,771.36
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.2 Periodo Del 13 Al 28 De Febrero 2019.	23/09/19	007563	163597	CK62352	138,666.30
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.3 Periodo Del 13 Al 28 De Febrero 2019.	23/09/19	007562	163634	CK62353	125,012.52
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5 Periodo Del 13 Al 28 De Febrero 2019.	23/09/19	007560	163586	CK62354	113,769.11
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5 Periodo Del 01 Al 12 De Febrero 2019.	23/09/19	007560	163585	CK62355	107,146.18
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.6 Periodo Del 13 Al 28 De Febrero 2019.	23/09/19	007561	163632	CK62356	141,684.82
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5 Periodo Del 01 Al 12 De Febrero 2019.	23/09/19	007561	163631	CK62357	100,627.07
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4 Periodo Del 01 Al 12 De Febrero 2019.	23/09/19	007562	163636	CK62358	101,042.40
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4	23/09/19	007562	163600	CK62359	155,620.42

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2019. Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.6	23/09/19	007562	163624	CK62360	124,612.03
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019. Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5	23/09/19	007562	163635	CK62361	98,083.21
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2019. Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5	23/09/19	007562	163599	CK62362	94,693.87
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2019. Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.6	23/09/19	007563	163602	CK62369	133,155.84
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2019. Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.2	23/09/19	007561	163633	CK62370	126,443.91
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2019. Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.3	23/09/19	007561	163643	CK62371	115,942.14
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2019. Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4	23/09/19	007563	163603	CK62372	131,798.62
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2019. Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5	23/09/19	007563	163604	CK62373	95,754.43
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2019. Pago Por Alquiler De Equipo Tractor D7d, Para Ser Utilizado En Relleno Sanitario Por 168 Horas Por Un Valor De L.1,320.00 Correspondiente Al Mes De Agosto 2019.	23/09/19	007583	163832	CK62396	255,024.00
04-04-224	Serba S. De .r.l De C.v	Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2019. Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.6	23/09/19	007561	163638	CK62405	144,881.33
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2019. Pago Por Alquiler De Retroexcavadora 416b Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 168 Horas A Un Valor De L.830p/u Correspondiente Del Mes De Agosto 2019.	24/09/19	007598	164025	CK62418	160,356.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Retroexcavadora 416b Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 176 Horas A Un Valor De L.830p/u Correspondiente Del Mes De Julio 2019.	24/09/19	007577	163776	CK62419	167,992.00
04-04-224	Delfin Euceda Chavez	Pago Corresponde Del 16 Al 30 De Abril 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.	25/09/19	007605	164092	CK62521	34,500.00
04-04-224	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Alquiler De Busito Para El Levantamiento De Encuestas Linea Base (pdm) Para El Depto De Investigacion Y Formulacion De Proyectos Correspondiente Del 05 Al 23 De Agosto 2019	26/09/19	007570	163669	CK62586	46,000.00
						Total L.	4,942,427.19

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-211	Enee	Pago Por Saldos Pendientes En Cuentas Municipales Por Consumo De Energia Electrica Y Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019 Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales.	10/09/19	007530	163191	CK4001267	73,691.91
05-05-211	Enee	Pago #8 Por Servicios De Energia Electrica De Cada Uno De Los Departamentos Y Oficinas Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	11/09/19	007572	163707	CK62158	18,933.95
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	13/09/19		163707	CK62158	-1,667.85
04-01-211	Enee	Pago Por Suministro De Energia De La Casa Refugio Situada En El Barrio El Porvenir Callejon Nelly Brocato Planes De Medina Correspondiente Al Mes De Agosto 2019.	23/09/19	007597	164009	CK62415	721.04
04-01-211	Enee	Pago Por Suministro De Energia D Ela Oficina De Recuperacion De Mora Situada En El Barrio La Curva 15 Calle Correspondiente Al Mes De Julio Y Agosto Del 2019	23/09/19	007596	164011	CK62416	9,230.59
04-01-211	Enee	Pago #6 Por Servicios De Energia Electrica Del Edificio Principal Municipal Con# De Cuenta 590133 Correspondiente Al Consumo Del Mes De Agosto 2019	27/09/19	007615	164200	CK62659	158,062.94
						Total L.	258,972.58

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Multicables	Pago Por Servicio De Internet Al Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2019.	13/09/19	007550	163449	CK62202	2,700.00
03-09-216	Multicables	Cheque Anulado	13/09/19		163449	CK62202	-2,700.00
03-09-216	Multicables	Pago Por Servicio De Internet Al Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2019. Sust.o/p163449	13/09/19	007583	163849	CK62235	2,700.00
03-09-216	Multicable	Pago Por Servicio De Internet, Al Departamento De Programa Sociales Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019.	18/09/19	007585	163885	CK62299	2,700.00
						Total L.	5,400.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Por El Mantenimiento De Areas Verdes Y Desechos De Via Ambos Lados De Los Sectores De Barrio La Laguna Puesto Cortes,correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2019.	06/09/19	007572	163715	CK62129	74,100.00
04-04-218	Inserco S.de R.I C.v (marvin Licinio Colomer C.)	Pago De Limpieza De Canales Pluviales En Barrio La Roca Pto Cortes, Periodo Del 26/07/2019 Al 22/08/2019	10/09/19	007560	163578	CK4001272	144,379.05
04-04-218	Inserco S.de R.I C.v (marvin Licinio Colomer C.)	Cheque Anulado	10/09/19		163578	CK4001272	-144,379.05
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Agosto Del 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar, De Puerto Cortes.	10/09/19	007545	163395	CK4001286	40,250.00
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio Del 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar, De Puerto Cortes.	10/09/19	007544	163547	CK4001287	80,500.00
04-04-218	Inserco S. De R.I. De C.v. (marvin Licinio Colomer)	Pago Corespondiente Del 26/07/2019 Al 22/08/2019 Por Limpieza De Canales Pluviales En Barrio La Roca De Puerto Cortes. Sustituye O/p # 163578.	11/09/19	007577	163777	CK4001288	144,379.05
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cieneguita De Puerto Cortes.	12/09/19	007576	163781	CK62198	40,250.00
04-04-218	F.a.f.h.	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Enero Del 2019 Por Barrido De Calles,avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas,ubicadas En El Sector Urbano, Y Recoleccion Diaria De Basura Generada Por El Barrido	13/09/19	007397	161599	CK62216	178,783.33
04-04-218	F.a.f.h.	Pago Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero Del 2019 Por Barrido De Calles,avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas,ubicadas En El Sector Urbano, Y Recoleccion Diaria De Basura Generada Por El Barrido.	13/09/19	007268	159970	CK62217	172,500.00
04-04-218	Wendy Beatriz Escobar	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Agosto 2019 Por Mantenimiento De Area Verdes Costado Del Boulevard Hasta Colonia La Roma Hasta Puente Curvo Bo. Pueblo Nuevo Pto Cortes	17/09/19	007560	163579	CK62257	84,500.00
04-04-218	Transportes llanguenos S. De R.I. De C.v	Pago Correspondiente Periodo Del 16 Al 31 Agosto 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.	19/09/19	007580	163555	CK4001308	57,500.00
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Agosto Del 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar, De Puerto Cortes.	26/09/19	007595	163997	CK62585	40,250.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cieneguita De Puerto Cortes.	26/09/19	007606	164120	CK62602	40,250.00
04-04-218	Roque Dionisio Rios	Pago Del Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2019 Por Mantenimiento De Areas Verdes En Centros Educativos Y Otros: Municipio De Puerto Cortes.	26/09/19	007530	163188	CK62607	92,000.00
04-04-218	F.a.f.h.	Pago Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero Del 2019 Por Barrido De Calles,avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas,ubicadas En El	27/09/19	007397	161597	CK62615	172,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	F.a.f.h.	Sector Urbano, Y Recoleccion Diaria De Basura Generada Por El Barrido Cheque Anulado	27/09/19		161597	CK62615	-172,500.00
04-04-218	F.a.f.h.	Pago Corresponsiente Del 01 Al 15 De Febrero Del 2019 Por Barrido De Calles,avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas,ubicadas En El Sector Urbano, Y Recoleccion Diaria De Basura Generada Por El Barrido	27/09/19	007397	161598	CK62616	172,500.00
04-04-218	F.a.f.h.	Cheque Anulado	27/09/19		161598	CK62616	-172,500.00
04-04-218	Rene Lontero Reyes	Pago Corresponsiente Del 16 Al 25 De Septiembre 2019 Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza Canales Pluviales En El B° Rio Mar De Puerto Cortes.	27/09/19	007612	164189	CK62643	46,920.00
04-04-218	Gladys Sofia Terreros Hernandez	Pago Corresponsiente Del 16 Al 25 De Septiembre 2019 Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza De Las Playas De Fronteras De Caribe, Travesia Y Bajamar De Puerto Cortes.	27/09/19	007614	164196	CK62648	75,874.70
04-04-218	Transportes llanguenos S.de R.l.de C.v.	Pago Corresponsiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Agosto 2019 Por Mantenimiento De La Playa Del Sector De La Barra De Chamelecon, Puerto Cortes.	27/09/19	007580	163557	CK62656	65,000.00
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Corresponsiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar, De Puerto Cortes.	27/09/19	007612	164192	CK62658	40,250.00
04-04-218	Wendy Beatriz Escobar	Pago Corresponsiente Del 01 Al 15 De Septiembr 2019 Por Mantenimiento De Area Verdes Del Macro-canal De La Septima Avenida. Chapeado De Derecho De Via Y Areas Verdes	27/09/19	007615	164198	CK62660	37,375.00
04-04-218	Manuel De Jesus Mejia Sabillon	Pago Corresponsiente Del 16 Al 25 De Septiembre 2019 Por Mantenimiento De Canales Pluviales En Colonia San Antonio, Puerto Cortes	27/09/19	007615	164193	CK62661	38,013.25
04-04-218	Transportes llanguenos S.de R.l.de C.v.	Cheque Anulado	30/09/19		163557	CK62656	-65,000.00
04-04-218	Transportes llanguenos S.de R.l.	Pago Corresponsiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Agosto 2019 Por Mantenimiento De La Playa Del Sector De La Barra De Chamelecon, Puerto Cortes. Sust O/p 163557	30/09/19	007615	164204	CK62675	57,500.00
						Total L.	1,341,195.33

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-214	Hondutel	Pago Por Servio De Telefonía Para Los Diferentes Departamentos Municipales Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	04/09/19	007560	163582	CK62083	1,816.02
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servio De Telefonía Para Los Diferentes Departamentos Municipales Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	04/09/19	007560	163582	CK62083	16,836.53
05-10-214	Hondutel	Pago Por Servio De Telefonía Para Los Diferentes Departamentos Municipales Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	04/09/19	007560	163582	CK62083	3,788.53
						Total L.	22,441.08

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-391	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas	02/09/19	007556	163517	CK62044	256.00
03-06-391	Distribuidora De Productos S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 250 Galon De Ambiental, 100 Pas	28/09/19	007309	160452	CK60458	38,306.50
03-06-391	Distribuidora E Inversiones Ram S. De R.l. De	Pago Por Compra De 352 Libras De Detergentes Para	28/09/19	007305	160415	CK60459	4,416.00
03-06-391	Distribuidora De Productos S.a De C.v	Pago Para La Compra De Matriales Y Productos Para	30/09/19		163865	CK62314	23,862.50
03-06-391	Distribuidora E Inversiones Ram S.de R.l.de C.v	Pago Para La Compra De 60 Cajas De Papel Sanitario	30/09/19		163863	CK62315	25,254.00
03-06-391	Distribuidora E Inversiones Ram S.de.r.l.de.c.v	Pago Para La Compra De Matriales Y Productos Para	30/09/19		163866	CK62316	19,978.38
					Total L.		112,073.38

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por Concepto De 50 Empastados, Encuadernados Y Rotulados De Libros Para El Dept De Tesoreria (48) Y Secretaria (2)	20/09/19	007595	164000	CK62336	575.00
02-10-263	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	30/09/19	007616	164230	PDA2875	126.50
					Total L.		701.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 335 Libros, Revistas y Periodicos del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-335	Suyapa Zavala	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	30/09/19	007617	164229	PDA2869	1,323.48
					Total L.		1,323.48

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-399	Nancy Gabriela Borjas Velasquez	Pago Como Representante De La Directiva De Movimiento Proactivo De Puerto Cortes Quienes Salieron Favorecidos Con Elpremio Ambiental Municipio Verde.	18/09/19	007497	162803	CK62279	10,000.00
04-12-399	Nancy Gabriela Borjas Velasquez	Cheque Anulado	18/09/19		162803	CK62279	-10,000.00
04-12-399	Nancy Gabriela Borjas Velasquez	Pago Como Representante De La Directiva De Movimiento Proactivo De Puerto Cortes Quienes Salieron Favorecidos Con Elpremio Ambiental Municipio Verde. Sust O/p 162803	25/09/19	007590	163945	CK62516	10,000.00
04-12-399	Samuel Reyes	Pago Por Compra De 200 Paquetes De Bolsa De Basura Y 2300 Unidades De Agua Para La Actividad Del Dia Mundial De La Limpieza	26/09/19	007608	164122	CK62550	7,263.85
05-06-399	Agencia La Mundial	Pago Por Compra De 01 Carrito Exprimidor De Trapea	28/09/19	007205	158988	CK59428	1,730.01
05-06-399	Suyapa Zavala	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	30/09/19	007617	164229	PDA2869	808.61
04-12-399	Carlos Humberto Madrid Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Ortorgado Al De	30/09/19	007609	164152	PDA2871	2,513.72
						Total L.	22,316.19

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 369 Otros Productos Metalicos, nc (Candados llaves etc del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-369	Carlos Humberto Madrid Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Ortorgado Al De	30/09/19	007609	164152	PDA2871	1,554.50
					Total L.		1,554.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-331	Imcor	Pago Por Compra De 30 Resmas De Papel Membretados Tamaño Carta Para El Inventario Utiles De Oficina Del Departamento De Servicios Generales. Sut O/p162725	04/09/19	007562	163589	CK62104	25,000.00
03-06-331	Imcor	Cheque Anulado	13/09/19		163589	CK62104	-25,000.00
03-05-331	Pacasa S. De.c.v	Pagop Para La Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Color Blanco Para Ser Utilizado En Ele Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	18/09/19	007583	163836	CK62292	3,780.05
03-05-331	Pacasa S. De.c.v	Cheque Anulado	18/09/19		163836	CK62292	-3,780.05
03-02-331	Pacasa S De C.v	Pago Por Compra De 30 Resmas De Papel Tamaño Carta Para El Departamento De Control De Ingreso	25/09/19	007603	164079	CK62491	2,268.03
03-05-331	Pacasa S. De.c.v	Pagop Para La Compra De 50 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Color Blanco Para Ser Utilizado En Ele Departamento De Contabilidad Y Presupuesto. Sust O/p 163836	25/09/19	007591	163938	CK62514	3,780.05
03-05-331	Acosa	Cheque Anulado	25/09/19		VM9	VM9	-3,873.49
03-05-331	Formularios Standard	Pago Por Compra De 10 Cajas De Papel Continuo Termico 9 1/2 X 11 Original Y Dos Copias, Para El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto	26/09/19	007601	164125	CK62552	9,027.50
03-02-331	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuidora	Pago Por Compra De 30 Resmas Papel Bond T/carta Pa	28/09/19	007206	159045	CK59506	2,326.68
03-06-331	Rema	Pago Por Compra De 30 Resmas De Papel Membretados	30/09/19		162724	CK3371	18,630.00
04-06-331	Diego Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	30/09/19	007610	164231	PDA2874	1,246.73
04-09-331	Camila Padilla	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dif	30/09/19	007620	164268	PDA2879	711.00
						Total L.	34,116.50

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/09/19 al 30/09/19

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	02/09/19	007556	163517	CK62044	2,906.00
03-05-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas	02/09/19	007556	163517	CK62044	605.95
04-06-392	Can Computer S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 02 Cartucho Tinta Color Negro, 01 Cartucho Tinta Color Amarillo, 01 Cartucho Tinta Color Magenta, 01 Cartucho Tinta Color Cyan Para Usar En Oficina Del Programa Desarrollo Economico Local.	11/09/19	007550	163448	CK62152	1,351.23
03-09-392	Jestereo S.a. De C.v	Pago Por La Compra De 1 Cartucho De Tinta Hp920xl (cd975al) Negro, Amalrillo , Magenta,cyan. Para Ser Utilizado En La Impresion De Constancias Y Croquis Que Se Extienden Para El Departamento De Ordenamiento Territorial.	13/09/19	007581	163817	CK62221	2,190.80
03-09-392	Accesorios Para Computadoras S.a De C.v	Pago Para La Compra De 2 Toner Hp (ce278a) Negro, Zona 3 Para Ser Utilizado En Impresiones De Constancias Y Croquis En El Departamento De Ordenamiento Territorial	13/09/19	007580	163816	CK62229	3,403.63
04-01-392	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a De	Pago Para La Compra De 3 Botes De Tinta Bk664 Color Negro, Cian, Magneta Para Impresora Epson L.575 Con Inventario N°04-7217 Asignada A Gerencia Tecnica Municipal.	13/09/19	007583	163844	CK62231	614.03
04-01-392	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a De	Cheque Anulado	13/09/19		163844	CK62231	-614.03
04-14-392	A. Beltran Copiadora S.de.r.l	Pago Para De Un Toner Para La Fotocopiadora Kiocera M2040dn/l Con Inventario N°04-7685 Asignada A Control Administrativo De Proyectos De Oficina De Esa Gerencia Tecnica Municipal.	18/09/19	007581	163815	CK62273	2,059.65
04-14-392	A. Beltran Copiadora S.de.r.l	Cheque Anulado	18/09/19		163815	CK62273	-2,059.65
03-09-392	Accesorios Para Computadoras S.a De C.v	Cheque Anulado	19/09/19		163816	CK62229	-3,403.63
04-01-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago Para La Compra De 3 Botes De Tinta Bk664 Color Negro, Cian, Magneta Para Impresora Epson L.575 Con Inventario N°04-7217 Asignada A Gerencia Tecnica Municipal. Sust O/p 163844	19/09/19	007588	163896	CK62306	614.03
04-14-392	A. Beltran Copiadora S.de.r.l	Pago Para De Un Toner Para La Fotocopiadora Kiocera M2040dn/l Con Inventario N°04-7685 Asignada A Control Administrativo De Proyectos De Oficina De Esa Gerencia Tecnica Municipal. Sust O/p 163815	25/09/19	007589	163952	CK62490	2,059.65
02-03-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago Por Compra De 4 Botellas Epson Color Negro Para El Departamento De Procuraduria Municipal	25/09/19	007595	163999	CK62511	818.71
03-09-392	Accesorios Para Computadoras S.a	Pago Para La Compra De 2 Toner Hp (ce278a) Negro, Zona 3 Para Ser Utilizado En Impresiones De Constancias Y Croquis En El Departamento De Ordenamiento Territorial Sust O/p 163816	25/09/19	007592	163944	CK62517	3,403.63
03-06-392	Acosa	Clasificacion De Cuentas Por Cambio En Facturacion	25/09/19		VM9	VM9	7,706.78
03-02-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago Para La Compra De 10 Cintas Epson Color Negro Para Ser Utilizado En El Departamento De Contabilidad Y Presupuestoy 14 Botes De Tintas A Colores Para Control De Ingreso	26/09/19	007599	164050	CK62592	2,251.45
03-05-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago Para La Compra De 10 Cintas Epson Color Negro Para Ser Utilizado En El Departamento De Contabilidad Y Presupuestoy 14 Botes De Tintas A Colores Para Control De Ingreso	26/09/19	007599	164050	CK62592	877.33

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	30/09/19	007610	164155	PDA2868	574.90
02-03-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	30/09/19	007610	164155	PDA2868	500.00
04-04-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	30/09/19	007610	164155	PDA2868	1,561.73
03-08-392	Eduardo Canizales	Liquidacion De Caja Chica Asiganada Al Peaje	30/09/19	007617	164199	PDA2870	1,716.56
03-06-392	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	30/09/19	007616	164230	PDA2875	2,819.50
03-06-392	Comercial Y Electronica Cruz S De R.l	Pago Por Compra De Materiales Y Utiles De Oficina	30/09/19	007620	164265	PDA2878	42,448.80
04-09-392	Camila Padilla	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dif	30/09/19	007620	164268	PDA2879	670.00
Total L.							75,077.05

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-356	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos A Teg A Reunion Con Cohbigemar En La Secretaria De Trabajo, Entrega De Informes De Prestamos En La Secretaria De Finanzas Y Documentos En El T,s,c Saliendo El 25/08/2019 Y Regresando El 26/08/2019	09/09/19	007574	163746	CK62143	1,200.00
03-06-356	Lubristar	Pago Para La Compra De 1 Barril De Aceite Para Motor Diesel Sae 50(55) Galones Para Ser Usados En El Taller Mecanico Municipal En Los Cambio Aceites De Los Diferentes Vehiculos Municipal.	11/09/19	007573	163749	CK62162	15,380.10
03-06-356	Servicios El Porvenir	Pago Para La Compra De 20pintas De Liquidos De Frenos De 12 Onzas C/u Para Ser Usadas En El Taller Mecanico Municipal Para Frenos De Los Diferentes Vehiculos Municipales	11/09/19	007573	163750	CK62163	1,199.91
03-06-356	Llantas Y Lubricantes Universal	Pago Para La Compra De 4 Cubetas De Aceite 15w40, 35 Pintas De Aceite Hidraulico,3 Galones De Coolant,1 Cubeta Aceite 80w90 , 2 Cubetas De Aceite 85w140 Para Ser Usadas En El Taller Mecanico Municipal Para Frenos De Los Diferentes Vehiculos Municipal	11/09/19	007573	163751	CK62164	20,251.50
03-06-356	Indira Clarisa Funes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 12 De Septiembre 2019, Participar En La Presentacion De Version Final Del Anteproyecto De Reforma A La Ley De Contratacion Del Estado. Con : Nahum Osiris Lagos.	11/09/19	007579	163549	CK62181	600.00
03-06-356	Servicios El Porvenir	Cheque Anulado	13/09/19		163750	CK62163	-1,199.91
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales Periodo Del 29 Al 31/07/2019	19/09/19	007559	163566	CK4001304	20,669.34
04-01-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales Periodo Del 22 Al 25/07/2019	19/09/19	007559	163565	CK4001305	2,190.77
03-06-356	Auto Servicio El Porvenir	Pago Para La Compra De 20pintas De Liquidos De Frenos De 12 Onzas C/u Para Ser Usadas En El Taller Mecanico Municipal Para Frenos De Los Diferentes Vehiculos Municipales, Sust O/p 163750	19/09/19	007588	163899	CK62308	1,199.91
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales Periodo Del 15 Al 21/07/2019	19/09/19	007559	163563	CK62317	39,271.90
04-01-356	Jesus Alfredo Ramirez	Pago Por Viaticos A La Ciudad De Comayagua, Al Evento Verificacion De Portales De Transparencia De Los Gobiernos Locales I Semetre 201, Saliendo El Jueves 26 De Septiembre A Las 12md Regresando El Viernes 27 Al Md.	24/09/19	007602	164068	CK62448	600.00
04-01-356	Julia Dalila Pineda Castro	Pago Por Viaticos Para Viajar A Ciudad De Tegucigalpa El Dia Jueves 19 De Septiembre A La Oficinas Del Tribunal Superior De Cuentas Y Secretaria De Estado Al Despacho De Gobernacion, Justicia Y Descentralizacion,entrega Documentos Para Extienda Fo1.	24/09/19	007602	164069	CK62451	2,400.00
04-01-356	Lemy Rosales	Pago De Viaticos A Teg El 10/09/2019, Para Realizar Las Primeras Gestiones Para Efectuar Cambio En Las Cuentas De Siafi Para La Recepcion De Las Transferencias Del Gobierno Central	26/09/19	007607	164112	CK62559	1,200.00
04-12-356	Municipalidad De Puerto Cortes	Pago Por Concepto De Reintegro De Pagos Realizados	30/09/19		163427	ND384	37,985.23
03-06-356	Eduardo Canizales	Liquidacion De Caja Chica Asiganada Al Peaje	30/09/19	007617	164199	PDA2870	1,644.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago De Ayuda Por Compra De Medicamentos A Personas De Escasos Recursos Económicos, Correspondiente Al Mes De Agosto 2019.	06/09/19	007571	163706	CK62124	1,950.00
						Total L.	1,950.00

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por 10% De Impuesto Sobre Intereses	01/09/19			ND248	8.72
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Por Transferencias Recibidas.	01/09/19			ND3557	150.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Intereses Cobrados Por Sobregiro.	02/09/19			ND244	87.19
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión De Transferencias Recibidas.	05/09/19			ND3560	75.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Intereses Cobrados Por Banco Por Sobregiro.	09/09/19			ND245	109,200.92
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Impuesto Del 10% Del Valor De L. 11,277.78 Sobre Los Intereses Generados Por El Certificado De Depósito.	10/09/19			ND206	1,127.78
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Comisión De Certificación De Cheque No. 3391	10/09/19			ND247	150.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por El Banco Por Transferencias Recibidas.	10/09/19			ND3561	50.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisiones Y Gastos Cobradas Por Pago De Planillas	10/09/19			ND3563	8,615.64
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Transferencia Recibida.	10/09/19			ND3566	25.00
03-01-265	Gastos De Cancelación Y Cierre Fideicomiso	Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banpaís Por Concepto De Cancelación Y Cierre De Operaciones Del Fideicomiso En El Sar	11/09/19			ND293	1,021.00
03-01-265	Comisión Por Emisión Cheque De Caja	Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banpaís Por Concepto De Comisión Por Emisión De Cheque De Caja Por Cancelación D Cuenta	11/09/19			ND295	150.00
05-05-265	Gastos De Cierre De Fideicomiso	Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banpaís Por Concepto De Cierre De Operaciones Del Fideicomiso En El Sar	11/09/19			ND3051	1,021.00
05-05-265	Comisión Emisión Ck De Caja	Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banpaís Por Concepto De Emisión De Cheque De Caja Por Cancelación De Cuenta.	11/09/19			ND3053	150.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Certificación De Los Cheques 62041 Y 62042, Por El Monto De L. 150.00 Cada Uno.	11/09/19			ND3574	300.00
03-01-265	Gastos Cierre De Operación De Fideicomiso	Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banpaís Por Gastos De Cierre De Operaciones Del Fideicomiso En El Sar.	11/09/19			ND388	1,021.00
04-12-265	Comisión Por Emisión De Cheque De Caja	Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banpaís Por Concepto De Comisión Por Emisión De Cheque De Caja Por Cancelación De Cuenta.	11/09/19			ND390	150.00
03-01-265	Banco Atlantida	Nota De Debito Emitida Por El Banco Atlantida Por Concepto De Comision Por Emision De Estado Cuenta Del Mes De Septiembre 2019.-	11/09/19			ND395	100.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Por Transferencias Recibidas Del Sefin.	13/09/19			ND3583	40.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Por Transferencias Recibidas Del Sefin.	18/09/19			ND3582	75.00
03-01-265	Banco Atlantida	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 15,108.00 Con Fecha 19/09/2019.-	19/09/19			ND396	10.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por El Banco Por Manejo De La Cuenta.	20/09/19			ND1	420.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por El Banco Por Manejo De La Cuenta.	20/09/19			ND1	420.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Por Certificación De Los Cheques 62326 Y 62327	20/09/19			ND3584	300.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Pago De Comisión Por Contrato De Agua Y Saneamiento Por El Monto De L. 295,000,000.00 Con Un Valor Mensual De Comisión De \$500.00 Con Una Tasa De L. 24.79	24/09/19			ND207	12,396.75
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Transferencia De Sefin.	25/09/19			ND3595	20.00
03-01-265	Banpais	Para Registrar El Cobro Del 10% De Impuesto Sobre La Renta Por Concepto De Los Intereses Generados Por La Cuenta Durante El Mes De Septiembre 2019.-	27/09/19			ND153	24.80

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banco Occidente	Para Registra El Cobro Del 10% De Impto Sobre La R	30/09/19			ND152	24.74
03-01-265	Banco De Occidente	Comisión Cobrada Por Dumber Por Recolección De Valores Durante El Mes De Septiembre 2019.	30/09/19			ND253	6,689.73
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Por Transferencia Recibida.	30/09/19			ND3608	25.00
					Total L.		143,849.27

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-231	Juan Angel Ferrufino	Pago Estimacion Unica Del Proyecto Obras Complemen	28/09/19	007197	158881	CK59350	163,784.24
04-01-231	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Estimacion Unica Del Proyecto Reparacion De C	28/09/19	007304	160376	CK60035	290,109.34
04-01-231	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Alquiler De Equipo(tanque Cisterna #aas-1317 Horas Trabajadas 70 Un Valor De L.477 P/u Volqueta #aar-7526 De 14.5 ³ Horas Trabajadas 3.5 Un Valor De L.810 P/u) Correspondiente A 10 Dias Trabajadas Del 16 Al 30 De Agosto 2019	28/09/19	007592	163972	CK62671	41,658.75
04-17-231	Edwin Leocadio Mejia	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Ortorgado Al De	30/09/19	007609	164156	PDA2873	4,335.41
						Total L.	499,887.74

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-243	Servicios Multiplez Cruz	Pago Por Compra De 04 Baterias De 130 Amperios Para Vehiculos Municipales Placa N° 07983, 06703, 08412, 08413.	02/09/19	007541	163341	CK62040	16,100.00
04-01-243	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas	02/09/19	007556	163517	CK62044	4,390.43
04-01-243	Servicios Multiplez Cruz	Cheque Anulado	03/09/19		163341	CK62040	-16,100.00
04-01-243	Servicios Multiples Cruz	Pago Por Compra De 04 Baterias De 130 Amperios Para Vehiculos Municipales Placa N° 07983, 06703, 08412, 08413. Suttituye O/p 163341	04/09/19	007558	163540	CK62076	16,100.00
04-12-243	Autorepuestos S.a De C.v	Pago Por De 1 Prensa De Cluth, 1 Disco De Clutch, 1 Volante, 1 Balinera De Collarin Y 2 Juego Balinera Delanteras Para Vehiculo Municipal Marca Nissan Navara 2010 Placa N 09966	06/09/19	007558	163564	CK62112	32,336.36
04-01-243	Edwin Hernan Flores Membreño	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente.	09/09/19	007572	163714	CK62130	2,750.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pagpo Para La Compra De 1 Spray Loc-tie,a Pliegos De Lija, 1 Juego De Banda De Motor Td-27 Para El Vehiculo Marca Nissan Frontier, Año 2002, Motor Td-27 Placa N°08406	11/09/19	007571	163709	CK62160	975.00
04-01-243	Autorespuestos, S.a De C.v	Pago Para 1 Valvula, 1 Kit Empaque De Motor Td-27, 1 Jgo Anillos(25), 1 Jgo Casquillos De Biela(25), 1 Jgo De Casquillos Bancada(25), 1 Jgo Calentadores,1 Galon De Desengrasante, 2 Tubos De Sulicon, 2 Soportes De Motor,nissa Frontier 2002 Placa08406	11/09/19	007571	163710	CK62161	8,616.10
04-01-243	Todomotos	Pago Por Compra De 01 Rin Trasero De Rayos N° 18, 02 Llavin Para Moto, 01 Llanta Trasera 90/90-18, 01 Cable De Clutch Para Motocicleta Municipal Yamaha Ybr-125 Placa N-7400.	18/09/19	007489	162667	CK62265	3,260.44
04-01-243	Todomotos	Cheque Anulado	18/09/19		162667	CK62265	-3,260.44
04-01-243	Todomotos	Pago Por Compra De 01 Rin Trasero De Rayos N° 18, 02 Llavin Para Moto, 01 Llanta Trasera 90/90-18, 01 Cable De Clutch Para Motocicleta Municipal Yamaha Ybr-125 Placa N-7400. Sust O/p 162667	25/09/19	007588	163960	CK62510	3,260.44
04-01-243	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	30/09/19	007610	164155	PDA2868	1,182.17
04-01-243	Suyapa Zavala	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	30/09/19	007617	164229	PDA2869	1,167.38
04-12-243	Carlos Humberto Madrid Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Ortorgado Al De	30/09/19	007609	164152	PDA2871	2,473.50
						Total L.	73,251.38

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

10/10/19

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-241	Refriset	Pago Por Servicio De Mantenimiento De 2 Aire Acondicionado De Ventana 12000 Btu, 2 Aire Acondicionado Mini Split 24000 Btu, Y 1 Aire Acondicionado Mini Split 60000 Btu Para El Depto Dmpffe.	04/09/19	007559	163567	CK62094	4,830.00
03-06-241	Can Computers De R.I	Pago Por Compra De Caja De Mantenimiento Para Epson L1455 Asignada Al Departamento De De Recursos Humanos	05/09/19	007564	163596	CK62105	753.94
04-17-241	Construgama	Pago Por Compra De Materiales Varios Para Reparacion De Cielo Falso Externo En El Edificio Municipal.	11/09/19	007499	162785	CK62156	1,929.70
03-09-241	Can Computers	Pago Por Reparacion De Impresora Epson (falla En El Cabezal) Utilizada En Oficina De Motoristas.	13/09/19	007577	163786	CK62201	2,945.00
03-09-241	Can Computers	Cheque Anulado	13/09/19		163786	CK62201	-2,945.00
03-09-241	Can Computer	Pago Por Reparacion De Impresora Epson (falla En El Cabezal) Utilizada En Oficina De Motoristas. Sust.o/p163786	13/09/19	007583	163848	CK62234	2,945.00
01-03-241	Can Computers S. De R.I	Pago Por Reparacion De Impresora Asiganda Al Departamento De Secretaria Municipal	25/09/19	007592	163929	CK62507	3,796.44
						Total L.	14,255.08

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-239	Construgama	Pago Por Compra De 15 Galones Pintura De Aceite, 01 Galon Pintura Anticorrosiva Para Utilizar En Pintado De Llantas Y Tubos De Porteria Del Campo De Futbol De Barrio El Faro. Por: Departamento De Gerencia Tecnica.	11/09/19	007577	163778	CK62176	5,658.74
04-17-239	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	30/09/19	007610	164155	PDA2868	1,733.22
05-06-239	Suyapa Zavala	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	30/09/19	007617	164229	PDA2869	1,660.80
03-08-239	Eduardo Canizales	Liquidacion De Caja Chica Asiganada Al Peaje	30/09/19	007617	164199	PDA2870	943.00
						Total L.	9,995.76

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo Al Alcalde Allan Ramos Por Viaje A Tegucigalpa, Para Realizar Gestiones Municipales En Las Oficinas De La Secretaria De Finanzas	10/09/19	007574	163752	CK62145	4,900.00
02-01-271	Transmundo	Cheque Anulado	10/09/19		163752	CK62145	-4,900.00
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Lic. Allan Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 04 Al 05 De Septiembre 2019, Realizando Gestiones Municipales En Las Oficinas De La Secretaria De Finanzas. Sustituye O/p # 163752.	10/09/19	007575	163755	CK62147	4,900.00
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Lic. Allan Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 11 Al 12/09/2019 Atendiendo Invitacion De La Secretaria De Recursos Naturales Y Ambiente A Participar En I Foro Nacional P/la Gestion Integral Resid	11/09/19	007577	163779	CK62177	4,900.00
Total L.							9,800.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-274	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos A Beirut, Libano A Participar En El Foro 2019, Del Comitè Directivo Sobre Finanzas Sostenible Y Ciudadanos Sostenibles, Saliendo El 10/09/2019 Y Regresando El 17/09/2019	04/09/19	007558	163544	CK62096	12,794.43
						Total L.	12,794.43

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-272	Claudia Guerrero	Pago De Viaticos Al Personal De Tegucigalpa Quienes Realizara Buceo En La Bahia De Puerto Cortes, Los Dias 30, 31 De Agosto Y 01 De Septiembre 2019, En Desarrollo Del Mapa De Sensibilidad, Melissa Aguilera, Fabrice Pirot Y Claudia Guerrero	02/09/19	007556	163514	CK62045	9,703.14
02-01-272	Allan David Ramos Molina	Pago De Viaticos Para El Sr. Alcalde Municipal A Realizar Gestiones Municipales A La Secretaria De Finanzas En La Ciudad De Tegucigalpa.	03/09/19	007558	163548	CK62062	2,968.75
02-07-272	Tania Marisella Castro Trejo	Pago De Viaticos A Tela, Atlantida A Participar En Clausura De Taller De Legislacion Ambiental Municipal. Asistente Vilma Yolanda Turcio Y Motorista Mario Eritzon Mejia Saliendo El 11/09/209 Y Regresando El 13/09/2019	09/09/19	007574	163730	CK62139	575.00
04-12-272	Tania Marisella Castro Trejo	Pago De Viaticos A Tela, Atlantida A Participar En Clausura De Taller De Legislacion Ambiental Municipal. Asistente Vilma Yolanda Turcio Y Motorista Mario Eritzon Mejia Saliendo El 11/09/209 Y Regresando El 13/09/2019	09/09/19	007574	163730	CK62139	1,150.00
02-01-272	Allan David Ramos Molina	Pago De Viatico A Teg.a Participar En El I Foro Nacional Para La Gestion Integral De Residuos Solidos Saliendo El 11/09/2019 Y Regresando El 12/09/2019	09/09/19	007573	163737	CK62140	2,968.75
02-07-272	Silvio Daniel Ortega Cruz	Pago De Viaticos A Teg Al Foro Nacional Para La Gestion Integral De Residuos Solidos Con El Motorista Mario Eritson Mejia Saliendo El 10/09/2019 Y Regresando El 12/09/2019	09/09/19	007574	163743	CK62141	2,875.00
04-05-272	Silvio Daniel Ortega Cruz	Pago De Viaticos A Teg Al Foro Nacional Para La Gestion Integral De Residuos Solidos Con El Motorista Mario Eritson Mejia Saliendo El 10/09/2019 Y Regresando El 12/09/2019	09/09/19	007574	163743	CK62141	3,357.00
03-01-272	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago De Viaticos A Teg A Reunion Con Cohbigemar En La Secretaria De Trabajo, Entrega De Informes De Prestamos En La Secretaria De Finanzas Y Documentos En El T,s,c Saliendo El 25/08/2019 Y Regresando El 26/08/2019	09/09/19	007574	163746	CK62143	2,071.40
02-07-272	Dania Carolina Silva	Pago De Viaticos A Sps Para Participar En Taller De Socializacion Presupuesto 2020 En El Auditorio De La Universidad Pedagogica Centroamericana Saliendo A Las 11:00 Am Y Regresando El Mismo Dia Con Anny Santos Y Santos Alvarado	10/09/19	007575	163753	CK62144	200.00
02-07-272	Dania Carolina Silva	Cheque Anulado	10/09/19		163753	CK62144	-200.00
03-05-272	Dania Carolina Silva	Pago De Viaticos A Sps Para Participar En Taller De Socializacion Presupuesto 2020 En El Auditorio De La Universidad Pedagogica Centroamericana Saliendo A Las 11:00 Am Y Regresando El Mismo Dia Con Anny Santos Y Santos Alvarado	10/09/19	007575	163753	CK62144	500.00
03-05-272	Dania Carolina Silva	Cheque Anulado	10/09/19		163753	CK62144	-500.00
02-07-272	Dania Carolina Silva	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 10 E Septiembre 2019 Participar En Taller Socializacion Presupuesto 2020. Con Anny Melisa Sanchez, Santos Alvarado. Sustituye O/p # 163753.	10/09/19	007575	163754	CK62148	200.00
03-05-272	Dania Carolina Silva	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 10 E	10/09/19	007575	163754	CK62148	500.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Indira Clarisa Funes	Septiembre 2019 Participar En Taller Socializacion Presupuesto 2020. Con Anny Melisa Sanchez, Santos Alvarado. Sustituye O/p # 163753. Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 12 De Septiembre 2019, Participar En La Presentacion De Version Final Del Anteproyecto De Reforma A La Ley De Contratcion Del Estado. Con : Nahum Osiris Lagos.	11/09/19	007579	163549	CK62181	450.00
03-10-272	Indira Clarisa Funes	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 12 De Septiembre 2019, Participar En La Presentacion De Version Final Del Anteproyecto De Reforma A La Ley De Contratcion Del Estado. Con : Nahum Osiris Lagos.	11/09/19	007579	163549	CK62181	732.00
02-07-272	Tania Marisella Castro Trejo	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg Para Revision De Expedientes En El Instituto Hondureño De Geologia Y Minas Inhgeomin Y A La Secretaria De Energia Recursos Naturales El Dia 19/09/2019 Con El Motorista Eritson Mejia	18/09/19	007590	163910	CK62300	450.00
04-12-272	Tania Marisella Castro Trejo	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg Para Revision De Expedientes En El Instituto Hondureño De Geologia Y Minas Inhgeomin Y A La Secretaria De Energia Recursos Naturales El Dia 19/09/2019 Con El Motorista Eritson Mejia	18/09/19	007590	163910	CK62300	1,182.00
02-07-272	Gloria Maldonado	Pago De Viaticos Por Viaje A Sps A Realizar Auditorias En Seaboard Marine Y Hondupalma Los Dias 16 Y 30 De Agosto Con Barbara Avia, Motorista Eritson Mejia Y El Dia 30 Motorista Nahun Lagos	19/09/19	007587	163908	CK62303	559.38
03-03-272	Gloria Maldonado	Pago De Viaticos Por Viaje A Sps A Realizar Auditorias En Seaboard Marine Y Hondupalma Los Dias 16 Y 30 De Agosto Con Barbara Avia, Motorista Eritson Mejia Y El Dia 30 Motorista Nahun Lagos	19/09/19	007587	163908	CK62303	2,075.00
02-07-272	Cindy Melissa Henrriquez Varela	Pago De Viaticos A Siguetepeque Para Asistir Al Taller li Capacitacion De Tecnico Municipal Region 01-valle De Sula Saliendo El 23/09/2019 Y Regresando El 27/09/2019, Con El Motorista Marcelino Ponce	23/09/19	007596	164005	CK62395	718.76
04-01-272	Cindy Melissa Henrriquez Varela	Pago De Viaticos A Siguetepeque Para Asistir Al Taller li Capacitacion De Tecnico Municipal Region 01-valle De Sula Saliendo El 23/09/2019 Y Regresando El 27/09/2019, Con El Motorista Marcelino Ponce	23/09/19	007596	164005	CK62395	2,714.00
02-03-272	Silvio Daniel Ortega Cruz	Pago De Viaticos Y Hospedaje Por Viaje A Comayagua El Dia 27/09/2019 Para Entrega De Reconocientos Que Corresponden Al I Trimestre 2019 De Cumplimiento 100% Del Portal De Transparencia, Carolina Portillo, Suyapa Zabala, Marco Calix, Oswaldo Zapata	24/09/19	007601	164060	CK62441	2,187.50
02-10-272	Silvio Daniel Ortega Cruz	Pago De Viaticos Y Hospedaje Por Viaje A Comayagua El Dia 27/09/2019 Para Entrega De Reconocientos Que Corresponden Al I Trimestre 2019 De Cumplimiento 100% Del Portal De Transparencia, Carolina Portillo, Suyapa Zabala, Marco Calix, Oswaldo Zapata	24/09/19	007601	164060	CK62441	3,050.00
04-05-272	Silvio Daniel Ortega Cruz	Pago De Viaticos Y Hospedaje Por Viaje A Comayagua El Dia 27/09/2019 Para Entrega De Reconocientos Que Corresponden Al I Trimestre 2019 De Cumplimiento 100% Del Portal De Transparencia, Carolina Portillo, Suyapa	24/09/19	007601	164060	CK62441	4,708.90

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-272	Silvio Daniel Ortega Cruz	Zabala, Marco Calix, Oswaldo Zapata Pago De Viaticos Y Hospedaje Por Viaje A Comayagua El Dia 27/09/2019 Para Entrega De Reconocientos Que Corresponden Al I Trimestre 2019 De Cumplimiento 100% Del Portal De Transparencia, Carolina Portillo, Suyapa Zabala, Marco Calix, Oswaldo Zapata	24/09/19	007601	164060	CK62441	2,187.50
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago Por Viaticos A La Ciudad De Comayagua, Al Evento Verificacion De Portales De Transparencia De Los Gobiernos Locales I Semetre 201, Saliendo El Jueves 26 De Septiembre A Las 12md Regresando El Viernes 27 Al Md.	24/09/19	007602	164068	CK62448	1,928.88
03-01-272	Allan David Ramos Molina	Pago Por Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Comayagua, Al Evento Verificacion De Portales De Transparencia De Los Gobiernos Locales I Semetre 201, Saliendo El Jueves 26 De Septiembre A Las 12md Regresando El Viernes 27 Al Md.	24/09/19	007602	164067	CK62449	2,968.75
03-05-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago Por Viaticos Para Viajar A Ciudad De Tegusigalpa El Dia Jueves 19 De Septiembre A La Oficinas Del Tribunal Superior De Cuentas Y Secretaria De Estado Al Despacho De Gobernacion, Justicia Y Desentralizacion, entrega Documentos Para Extienda Fo1.	24/09/19	007602	164069	CK62451	3,542.80
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Viaje A Tela Trasladando Al Señor Alcalde Municipal A Reunion De Trabajo Con Proalsa. saliendo El 25/09/2019 Y Regresando El Mismo Dia	25/09/19	007605	164091	CK62518	359.38
03-01-272	Lemy Rosales	Pago De Viaticos A Teg El 10/09/2019, Para Realizar Las Primeras Gestiones Para Efectuar Cambio En Las Cuentas De Siafi Para La Recepcion De Las Transferencias Del Gobierno Central	26/09/19	007607	164112	CK62559	2,071.40
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg A Comparecer Ante La Comision Nacional De Telecomunicaciones A Reclamar La Certificacion Od070/17 Saliendo El 27/10/2019 Y Regresando El Mismo Dia	26/09/19	007609	164142	CK62560	750.00
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A Teg A Comparecer Ante La Comision Nacional De Telecomunicaciones A Reclamar La Certificacion Od070/17 Saliendo El 27/10/2019 Y Regresando El Mismo Dia Sust O/p 164142	26/09/19	007610	164154	CK62569	750.00
02-07-272	Gloria Maldonado	Pago De Viaticos Por Viaje A Baracoa Y Sps El 06/09/2019, Sps El 12/09/2019 P/ Auditoria En Cerveceria Hondureña Y A Ceiba El Dia 27/09/2019 P/ Auditar Empres De Leche Y Derivados Leyde. Con Barbar Avila, Santos Alvarado, Enrique Garcia, Kirin Zeped	26/09/19	007610	164168	CK62605	759.38
03-03-272	Gloria Maldonado	Pago De Viaticos Por Viaje A Baracoa Y Sps El 06/09/2019, Sps El 12/09/2019 P/ Auditoria En Cerveceria Hondureña Y A Ceiba El Dia 27/09/2019 P/ Auditar Empres De Leche Y Derivados Leyde. Con Barbar Avila, Santos Alvarado, Enrique Garcia, Kirin Zeped	26/09/19	007610	164168	CK62605	2,812.50
04-12-272	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos Por Viaje A Siguatepeque, Comayagua A Participar El Taller li Capacitacion De Tecnico Municipal De La Region 01-valle De Sula, Saliendo El 23/09/2019 Y Regresando El 27/09/2019 Asistia Ing Sergio Oliva	27/09/19	007610	164187	CK62640	1,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-272	Kenia Marisela Rubio Aguilar	Cheque Anulado	30/09/19			INGRESO	-240.00
05-06-272	Suyapa Zavala	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	30/09/19	007617	164229	PDA2869	147.83
						Total L.	64,735.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-152	Susana Lastenia Duran Cruz	Pago Por Atencion Oftalmologico Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo	09/09/19	007558	163541	CK62138	3,500.00
05-06-152	Nelson Geovanni Castro Portillo	Pago Por Gastos Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	11/09/19	007577	163780	CK62175	3,500.00
01-04-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontológicos A Empleados Municipales Según Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.selvin Castellanos,martin Rodriguez,bernardina Padilla,carlos Martinez,pedro Sanchez,mercy Maldonado,even Lara,farrah Parsons, Karen Lizardo	17/09/19	007477	162826	CK62248	3,500.00
02-07-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontológicos A Empleados Municipales Según Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.selvin Castellanos,martin Rodriguez,bernardina Padilla,carlos Martinez,pedro Sanchez,mercy Maldonado,even Lara,farrah Parsons, Karen Lizardo	17/09/19	007477	162826	CK62248	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.selvin Castellanos,martin Rodriguez,bernardina Padilla,carlos Martinez,pedro Sanchez,mercy Maldonado,even Lara,farrah Parsons, Karen Lizardo	17/09/19	007477	162826	CK62248	3,500.00
04-08-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontológicos A Empleados Municipales Según Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.selvin Castellanos,martin Rodriguez,bernardina Padilla,carlos Martinez,pedro Sanchez,mercy Maldonado,even Lara,farrah Parsons, Karen Lizardo	17/09/19	007477	162826	CK62248	3,500.00
05-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontológicos A Empleados Municipales Según Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.selvin Castellanos,martin Rodriguez,bernardina Padilla,carlos Martinez,pedro Sanchez,mercy Maldonado,even Lara,farrah Parsons, Karen Lizardo	17/09/19	007477	162826	CK62248	7,000.00
05-06-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontológicos A Empleados Municipales Según Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.selvin Castellanos,martin Rodriguez,bernardina Padilla,carlos Martinez,pedro Sanchez,mercy Maldonado,even Lara,farrah Parsons, Karen Lizardo	17/09/19	007477	162826	CK62248	7,000.00
05-10-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontológicos A Empleados Municipales Según Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.selvin Castellanos,martin Rodriguez,bernardina Padilla,carlos Martinez,pedro Sanchez,mercy Maldonado,even Lara,farrah Parsons, Karen Lizardo	17/09/19	007477	162826	CK62248	3,500.00
01-03-152	Farmacia Juan Lindo	Pago Para La Compra De Medicamentos Para El Botiquin Del Alcalde Municipal, Empleados Y Trabajadores De La Municipalidad De Puerto Cortes.	18/09/19	007581	163819	CK62288	6,535.00
01-03-152	Farmacia Juan Lindo	Cheque Anulado	18/09/19		163819	CK62288	-6,535.00
01-03-152	Farmacia Juan Lindo	Pago Para La Compra De Medicamentos Para El Botiquin Del Alcalde Municipal, Empleados Y Trabajadores De La Municipalidad De Puerto Cortes.sust O/p 163819	24/09/19	007591	163936	CK62417	6,535.00
05-08-152	Mauricio Casildo Martinez	Pago Pr Atencionodontologico Segun Clausula N°15 Del Contrato Colectivo Vigente.	25/09/19	007600	164051	CK62488	3,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-152	Alcides Velasquez Soler	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente	27/09/19	007611	164185	CK62638	3,500.00
02-07-152	Eduardo Escalante Berford	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente	27/09/19	007611	164188	CK62641	3,500.00
03-05-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicio Oftalmologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente	27/09/19	007605	164098	CK62645	3,500.00
04-02-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicio Oftalmologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente	27/09/19	007605	164098	CK62645	3,500.00
04-04-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicio Oftalmologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente	27/09/19	007605	164098	CK62645	2,500.00
04-17-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicio Oftalmologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente	27/09/19	007605	164098	CK62645	3,500.00
04-18-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicio Oftalmologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente	27/09/19	007605	164098	CK62645	3,500.00
05-08-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicio Oftalmologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente	27/09/19	007605	164098	CK62645	10,500.00
03-01-152	Rafael Santos Hernandez	Liquidacion De Ck 61603 Y 61609 Para Cubrir Pagos	30/09/19			VM47	4,701.59
						Total L.	87,236.59

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-151	Raul Edgardo Mancia Rivera	Pago De Ayuda Monetaria Por Muerte De La Sra. Teodora Rivera (madre), En Cumplimiento De La Clausula No.25 Del Contrato Colectivo 2019.	06/09/19	007567	163664	CK62111	10,000.00
						Total L.	10,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/09/19 al 30/09/19)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Edwin Xavier Deras Conde	Pago Parcial De Prestaciones Laborales Del 16/08/2	04/09/19	007557	163546	PDA2826	5,859.47
02-07-161	Jorge Alberto Guerrero Ortega	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	04/09/19	007552	163525	PDA2829	622.39
02-07-161	Balbino Reyes Peña	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 16	10/09/19	007576	163770	PDA2851	531.36
02-07-161	Marco Antonio Hernandez Paredes	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	10/09/19	007576	163773	PDA2852	730.67
02-07-161	Fausto Mejia Fernandez	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 16	10/09/19	007576	163769	PDA2853	1,185.22
02-07-161	Erick Gustavo Martinez Mata	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	10/09/19	007576	163767	PDA2854	379.32
02-07-161	Jose Manuel Solis Cano	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 16	10/09/19	007575	163764	PDA2855	990.19
02-07-161	Fausto Mejia Fernandez	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 16/03/2019 Al 31/07/2019.	11/09/19	007576	163768	CK62169	20,856.83
02-07-161	Jose Manuel Solis Cano	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 16/03/2016 Al 31/07/2019.	11/09/19	007575	163763	CK62170	139,825.28
02-07-161	Balbino Reyes Peña	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 16/03/2019 Al 31/07/2019.	11/09/19	007576	163771	CK62171	24,008.19
01-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	32,557.27
02-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	3,054.23
02-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	2,887.14
02-07-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	56,645.53
02-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	1,803.30
03-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	382.45
03-06-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	636.99
04-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	1,015.66
04-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	2,287.79
04-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	2,392.40
04-14-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	8,075.50
04-15-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	16,820.23
04-16-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	6,864.00
04-17-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	21,894.44
02-07-161	Tania Cristina Amaya Deras	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 16/04/2018 Al 20/06/2019.	24/09/19	007495	162745	CK62433	36,493.67
02-07-161	Francis Elizabeth Giron Padilla	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 15/03/2012 Al 01/07/2019. (anticipo De Sus Prestaciones En Ordenes De Pago # 162647 Y 162953).	24/09/19	007526	163172	CK62434	105,453.73
02-07-161	Jorge Alberto Guerrero Ortega	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/09/2013 Al 16/07/2019.	24/09/19	007552	163526	CK62435	101,140.62
02-07-161	Edwin Xavier Deras Conde	Pago Complemento De Prestaciones Laborales Del 16/08/2013 Al 12/07/2019 Como Jefe De Mantenimiento Municipal	24/09/19	007558	163545	CK62436	197,679.26
02-07-161	Erick Gustavo Martinez Mata	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/04/2018 Al 31/07/2019.	24/09/19	007576	163766	CK62437	38,916.58
02-07-161	Angela Iveth Amaya Coleman	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales Del 01/09/2014 Al 03/07/2019.	24/09/19	007520	163062	CK62438	116,510.43
02-07-161	Jose Edgardo Velasquez Miralda	Pago Complento De Sus Prestaciones Laborales, Del 26/06/2008 Al	24/09/19	007600	164065	CK62442	287,869.62

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/09/19 al 30/09/19)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Jose Edgardo Velasquez Miralda	14/03/2019. Encargado De Oficial De Comunicaciones.- Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 26	24/09/19	007598	164066	PDA2862	60,127.71
02-07-161	Lorenzo Mejia Caballero	Pago Complemento De Prestaciones Laborales Del 01/03/2017 Al 03/09/2019, Como Policia Municipal	30/09/19	007615	164206	CK62678	33,691.30
02-07-161	Lorenzo Mejia Caballero	Pago Parcial De Prestaciones Laborales Del 01/03/2	30/09/19	007615	164205	PDA2865	42,127.94
02-07-161	Jose Dimas Hernandez Andrade	Pago Parcial De Prestaciones Laborales Del 28/07/2	30/09/19	007613	164211	PDA2866	22,818.56
02-07-161	Javier Enrique Escalante Rodriguez	Pago Parcial Por Prestaciones Laborales Del 13/05/	30/09/19	007601	164076	PDA2867	23,211.77
Total L.							1,418,347.04

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Periodo Del 01 De Marzo 2019.	23/09/19	007254	159744	ND3591	155,238.50
03-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Periodo Del 01 De Marzo 2019.	23/09/19	007254	159744	ND3591	71,012.50
04-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Periodo Del 01 De Marzo 2019.	23/09/19	007254	159744	ND3591	38,131.24
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Periodo Del 01 De Marzo 2019.	23/09/19	007254	159744	ND3591	30,095.50
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Periodo Del 01 De Marzo 2019.	23/09/19	007254	159744	ND3591	34,616.38
04-14-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Periodo Del 01 De Marzo 2019.	23/09/19	007254	159744	ND3591	29,383.88
04-15-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Periodo Del 01 De Marzo 2019.	23/09/19	007254	159744	ND3591	58,420.46
04-16-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Periodo Del 01 De Marzo 2019.	23/09/19	007254	159744	ND3591	55,573.06
05-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Periodo Del 01 De Marzo 2019.	23/09/19	007254	159744	ND3591	58,130.50
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Periodo Del 01 De Marzo 2019.	23/09/19	007254	159744	ND3591	131,622.56
01-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Marzo 2019.	23/09/19	007381	161351	ND3592	18,438.18
02-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Marzo 2019.	23/09/19	007381	161351	ND3592	6,413.28
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Marzo 2019.	23/09/19	007381	161351	ND3592	42,856.82
02-09-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Marzo 2019.	23/09/19	007381	161351	ND3592	46,511.06
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Marzo 2019.	23/09/19	007381	161351	ND3592	21,046.38
03-05-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Marzo 2019.	23/09/19	007381	161351	ND3592	64,596.86
03-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Marzo 2019.	23/09/19	007381	161351	ND3592	28,321.74
04-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Marzo 2019.	23/09/19	007381	161351	ND3592	16,329.52
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Marzo 2019.	23/09/19	007381	161351	ND3592	70,187.34
04-09-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Marzo 2019.	23/09/19	007381	161351	ND3592	21,262.12
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Marzo 2019.	23/09/19	007381	161351	ND3592	16,329.52
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Marzo 2019.	23/09/19	007381	161351	ND3592	38,587.96
05-09-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Marzo 2019.	23/09/19	007381	161351	ND3592	47,299.96
01-04-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Abril 2019.sust.o/p161477	23/09/19	007619	164247	ND3593	4,665.60
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Abril 2019.sust.o/p161477	23/09/19	007619	164247	ND3593	22,258.94
03-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes,	23/09/19	007619	164247	ND3593	29,152.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-115	Tesorero Municipal	Periodo Del 01 De Abril 2019.sust.o/p161477 Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Abril 2019.sust.o/p161477	23/09/19	007619	164247	ND3593	16,329.52
04-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Abril 2019.sust.o/p161477	23/09/19	007619	164247	ND3593	23,089.24
04-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Abril 2019.sust.o/p161477	23/09/19	007619	164247	ND3593	24,501.44
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Abril 2019.sust.o/p161477	23/09/19	007619	164247	ND3593	45,767.19
05-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Abril 2019.sust.o/p161477	23/09/19	007619	164247	ND3593	55,851.58
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Abril 2019.sust.o/p161477	23/09/19	007619	164247	ND3593	118,610.34
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Abril 2019.sust.o/p161477	23/09/19	007619	164247	ND3593	26,577.88
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional,empleados Permanentes, Periodo Del 16 De Abril 2019. Sust.o/p161471.	23/09/19	007619	164246	ND3594	62,098.22
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional,empleados Permanentes, Periodo Del 16 De Abril 2019. Sust.o/p161471.	23/09/19	007619	164246	ND3594	14,021.26
04-15-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional,empleados Permanentes, Periodo Del 16 De Abril 2019. Sust.o/p161471.	23/09/19	007619	164246	ND3594	57,183.50
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional,empleados Permanentes, Periodo Del 16 De Abril 2019. Sust.o/p161471.	23/09/19	007619	164246	ND3594	89,700.89
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional,empleados Permanentes, Periodo Del 16 De Abril 2019. Sust.o/p161471.	23/09/19	007619	164246	ND3594	27,667.10
02-07-115	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	25/09/19			ND3315	-1,018.87
03-02-115	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	25/09/19			ND3315	-1,649.56
02-07-115	Jose Dimas Andrade Hernandez	Pago De Bonificacion Vacacional Correspondiente Al	25/09/19	007604	164088	PDA2863	31,021.02
03-02-115	Tesorero Municipa	Cheque Anulado	27/09/19			ND3315	-2,745.27
01-02-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Mayo 2019.	30/09/19	007390	161469	ND3597	31,311.74
02-02-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Mayo 2019.	30/09/19	007390	161469	ND3597	14,083.20
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Mayo 2019.	30/09/19	007390	161469	ND3597	193,593.07
03-03-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Mayo 2019.	30/09/19	007390	161469	ND3597	36,129.32
04-02-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Mayo 2019.	30/09/19	007390	161469	ND3597	46,672.20
04-04-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Mayo 2019.	30/09/19	007390	161469	ND3597	86,087.16

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Mayo 2019.	30/09/19	007390	161469	ND3597	12,024.90
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Mayo 2019.	30/09/19	007390	161469	ND3597	29,900.00
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Mayo 2019.	30/09/19	007390	161469	ND3597	46,413.08
04-17-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Mayo 2019.	30/09/19	007390	161469	ND3597	18,438.18
04-18-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Mayo 2019.	30/09/19	007390	161469	ND3597	9,469.14
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Mayo 2019.	30/09/19	007390	161469	ND3597	19,933.18
05-09-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 01 De Mayo 2019.	30/09/19	007390	161469	ND3597	34,509.66
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Mayo 2019. Sust. O/p161468	30/09/19	007619	164251	ND3598	62,891.10
03-06-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Mayo 2019. Sust. O/p161468	30/09/19	007619	164251	ND3598	57,972.88
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Mayo 2019. Sust. O/p161468	30/09/19	007619	164251	ND3598	27,011.16
04-18-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Mayo 2019. Sust. O/p161468	30/09/19	007619	164251	ND3598	31,311.74
05-02-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Mayo 2019. Sust. O/p161468	30/09/19	007619	164251	ND3598	46,857.78
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Mayo 2019. Sust. O/p161468	30/09/19	007619	164251	ND3598	10,400.00
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Mayo 2019. Sust. O/p161468	30/09/19	007619	164251	ND3598	19,897.18
05-10-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Mayo 2019. Sust. O/p161468	30/09/19	007619	164251	ND3598	38,380.10
02-02-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional,empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Junio 2019.	30/09/19	007619	164250	ND3599	29,089.97
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional,empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Junio 2019.	30/09/19	007619	164250	ND3599	56,145.30
04-01-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional,empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Junio 2019.	30/09/19	007619	164250	ND3599	49,501.06
04-04-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional,empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Junio 2019.	30/09/19	007619	164250	ND3599	118,516.30
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional,empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Junio 2019.	30/09/19	007619	164250	ND3599	72,763.98
04-15-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional,empleados Permanentes, Periodo	30/09/19	007619	164250	ND3599	9,346.75

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Del 01 De Junio 2019.					
04-17-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional,empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Junio 2019.	30/09/19	007619	164250	ND3599	44,974.66
05-02-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional,empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Junio 2019.	30/09/19	007619	164250	ND3599	8,919.36
01-02-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2019.	30/09/19	007617	164219	ND3600	55,024.28
02-02-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2019.	30/09/19	007617	164219	ND3600	8,818.26
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2019.	30/09/19	007617	164219	ND3600	77,581.76
03-05-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2019.	30/09/19	007617	164219	ND3600	42,358.18
03-06-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2019.	30/09/19	007617	164219	ND3600	31,311.74
04-01-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2019.	30/09/19	007617	164219	ND3600	121,432.46
04-02-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2019.	30/09/19	007617	164219	ND3600	24,187.26
04-04-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2019.	30/09/19	007617	164219	ND3600	30,730.30
04-15-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2019.	30/09/19	007617	164219	ND3600	93,715.36
04-17-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2019.	30/09/19	007617	164219	ND3600	25,082.88
04-18-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2019.	30/09/19	007617	164219	ND3600	29,086.26
05-02-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2019.	30/09/19	007617	164219	ND3600	33,014.66
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2019.	30/09/19	007617	164219	ND3600	18,748.84
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2019.	30/09/19	007617	164219	ND3600	47,069.04
05-10-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2019.	30/09/19	007617	164219	ND3600	28,600.00
Total L.							3,672,793.27

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/09/19 al 30/09/19

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 Agosto 2019.	11/09/19	007604	164134	ND3575	586,820.00
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago Planilla Empleo Por Hora, Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2019.	20/09/19	007616	164210	ND3588	40,578.84
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Periodo Del 01 Al 15 De Septiembre 2019.	23/09/19	007616	164209	ND3589	564,990.00
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Hora, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 30 De Septiembre Del 2019	30/09/19	007617	164225	ND3607	39,133.90
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual , Periodo Del 16 L 30 De Septiembre 2019	30/09/19	007617	164222	ND3609	565,730.00
						Total L.	1,797,252.74

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	5,147.92
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	2,297.82
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	1,314.26
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	1,322.16
02-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	899.56
02-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	775.70
02-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	464.20
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	5,461.02
02-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	628.06
02-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	813.68
03-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	1,284.16
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	2,137.36
03-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	16.10
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	1,221.16
03-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	1,488.92
03-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	158.96
03-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	656.46
04-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	3,520.22
04-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	1,520.82
04-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	1,729.36
04-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	2,096.56
04-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	1,542.78
04-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	2,311.42
04-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	1,163.12
04-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	522.48
04-12-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	2,921.02
04-18-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	1,405.46
04-19-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	142.86
05-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	1,650.02
05-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	395.27
05-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	395.27
05-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	955.82
05-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	3,590.14
05-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	2,661.18
05-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	458.96
05-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)		19/09/19	007592	163961	CK4001315	991.02
						Total L.	56,061.28

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	3,906.57
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	5,208.76
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	2,604.38
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	2,604.38
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	3,255.47
02-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	5,859.85
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	1,302.19
02-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	31,256.93
02-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	332,058.37
02-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	1,953.28
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	1,953.28
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	2,604.38
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	11,068.61
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	5,859.85
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	3,906.57
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	651.09
03-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	1,953.28
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	3,906.57
04-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	7,813.14
04-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	7,813.14
04-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	651.09
04-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	5,208.76
04-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	11,068.61
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	4,557.66
04-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	1,953.28
04-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	11,068.61
04-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	1,302.19
04-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	2,604.38
04-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	1,953.28
04-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	6,510.95
04-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	5,859.85
05-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	7,813.14
05-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	1,302.19
05-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	5,859.85
05-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	25,392.70
05-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	13,021.90
05-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	1,302.19
05-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsdiente Al Mes De Agosto 2019.	17/09/19	007585	163868	CK62256	2,604.38
02-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Reclasificacion De Cuenta Por Mal Enlace	30/09/19			ND2839	651.09
04-19-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Cheque Anulado	30/09/19			ND2839	-651.09

Total L.

547,575.10

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto Del 2019	10/09/19	007600	163729	ND3565	543,780.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto Del 2019	10/09/19	007600	163729	ND3565	88,800.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto Del 2019	10/09/19	007600	163729	ND3565	79,180.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto Del 2019	10/09/19	007600	163729	ND3565	38,850.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto Del 2019	10/09/19	007600	163729	ND3565	301,070.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto Del 2019	10/09/19	007600	163729	ND3565	29,650.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto Del 2019	10/09/19	007600	163729	ND3565	22,200.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto Del 2019	10/09/19	007600	163729	ND3565	99,250.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto Del 2019	10/09/19	007600	163729	ND3565	134,100.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto Del 2019	10/09/19	007600	163729	ND3565	22,400.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto Del 2019	10/09/19	007600	163729	ND3565	14,000.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto Del 2019	10/09/19	007600	163729	ND3565	79,120.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto Del 2019	10/09/19	007600	163729	ND3565	55,500.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto Del 2019	10/09/19	007600	163729	ND3565	33,718.92
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto Del 2019	10/09/19	007600	163729	ND3565	33,950.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato Del 16 Al 31 De Agosto Del 2019	10/09/19	007600	163729	ND3565	435,390.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleados Por Horas, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2019.	11/09/19	007577	163785	ND3573	65,022.30
05-08-124	Hector Castro	Cheque Anulado	12/09/19		VM3	VM3	-5,768.10
04-09-124	Javier Enrique Escalante	Cheque Anulado	12/09/19		VM4	VM4	-1,360.73
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 De Septiembre Al 15 De Septiembre 2019.	20/09/19	007594	164003	ND3585	557,810.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 De Septiembre Al 15 De Septiembre 2019.	20/09/19	007594	164003	ND3585	45,147.32
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 De Septiembre Al 15 De Septiembre 2019.	20/09/19	007594	164003	ND3585	76,590.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 De Septiembre Al 15 De Septiembre 2019.	20/09/19	007594	164003	ND3585	66,230.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 De Septiembre Al 15 De Septiembre 2019.	20/09/19	007594	164003	ND3585	38,850.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 De Septiembre Al 15 De Septiembre 2019.	20/09/19	007594	164003	ND3585	29,280.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 De Septiembre Al 15 De Septiembre 2019.	20/09/19	007594	164003	ND3585	21,830.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 De Septiembre Al 15 De Septiembre 2019.	20/09/19	007594	164003	ND3585	87,920.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 De Septiembre Al 15 De Septiembre 2019.	20/09/19	007594	164003	ND3585	109,180.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 De Septiembre Al 15 De Septiembre 2019.	20/09/19	007594	164003	ND3585	19,070.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 De Septiembre Al 15 De Septiembre 2019.	20/09/19	007594	164003	ND3585	21,430.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		De Septiembre 2019.					
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 De Septiembre Al 15 De Septiembre 2019.	20/09/19	007594	164003	ND3585	33,300.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 De Septiembre Al 15 De Septiembre 2019.	20/09/19	007594	164003	ND3585	395,520.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 De Septiembre Al 15 De Septiembre 2019.	20/09/19	007594	164003	ND3585	295,520.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 De Septiembre Al 15 De Septiembre 2019.	20/09/19	007594	164003	ND3585	113,529.35
02-07-124	Allan Alberto Ortega Chavarria	Pago Correspondiente A La Primera Quincena De Septiembre Al Año 2019 De Planilla Por Por Contrato, Ya Que Por Falta De Contratacion No Se Incluyo En Planilla.	23/09/19	007597	164017	CK62409	5,180.00
05-06-124	Maria Magdalena Garcia	Pago Correspondiente A La Primera Quincena De Septiembre Del 2019. Planilla De Contrato Ya Que Por Falta De Contratacion No Se Incluyo En Planilla	24/09/19	007602	164075	CK62455	5,180.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Septiembre 2019.	30/09/19	007616	164220	ND3601	545,251.73
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Septiembre 2019.	30/09/19	007616	164220	ND3601	28,331.28
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Septiembre 2019.	30/09/19	007616	164220	ND3601	77,700.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Septiembre 2019.	30/09/19	007616	164220	ND3601	66,564.58
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Septiembre 2019.	30/09/19	007616	164220	ND3601	38,704.37
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Septiembre 2019.	30/09/19	007616	164220	ND3601	28,975.12
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Septiembre 2019.	30/09/19	007616	164220	ND3601	19,512.16
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Septiembre 2019.	30/09/19	007616	164220	ND3601	338,508.28
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Septiembre 2019.	30/09/19	007616	164220	ND3601	91,105.91
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Septiembre 2019.	30/09/19	007616	164220	ND3601	10,650.64
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Septiembre 2019.	30/09/19	007616	164220	ND3601	122,127.38
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Septiembre 2019.	30/09/19	007616	164220	ND3601	16,649.07
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Septiembre 2019.	30/09/19	007616	164220	ND3601	14,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Septiembre 2019.	30/09/19	007616	164220	ND3601	53,850.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Septiembre 2019.	30/09/19	007616	164220	ND3601	23,185.19
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Septiembre 2019.	30/09/19	007616	164220	ND3601	54,319.16
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Septiembre 2019.	30/09/19	007616	164220	ND3601	33,300.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Septiembre 2019.	30/09/19	007616	164220	ND3601	5,550.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Septiembre 2019.	30/09/19	007616	164220	ND3601	306,220.19
05-09-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Septiembre 2019.	30/09/19	007616	164220	ND3601	12,050.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Septiembre 2019.	30/09/19	007616	164220	ND3601	29,700.00
Total L.							5,906,674.12

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	120,328.57
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	58,125.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	62,725.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	69,837.50
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	63,564.29
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	24,800.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	406,025.00
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	31,712.50
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	41,112.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	60,850.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	128,895.00
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	21,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	85,175.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	58,410.00
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	5,850.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	6,000.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	33,475.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	67,762.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	101,505.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	118,712.50
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	6,435.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-111	Tesorero Municipal	Agosto Del 2019. Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	80,253.50
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	191,652.50
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	67,458.93
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	35,043.00
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	172,518.00
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	17,680.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	51,325.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	30,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	91,860.00
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	85,580.00
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	108,275.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	25,212.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	80,467.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	332,810.00
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	188,848.00
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	24,625.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 10 De Agosto Al 23 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163723	ND3564	44,562.53
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Regidores Municipales, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2019.	10/09/19	007604	163739	ND3567	116,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto Del 2019.	10/09/19	007604	163738	ND3568	74,000.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	113,900.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	58,125.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	62,725.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	69,837.50
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	62,450.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	24,800.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	406,556.25
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	31,712.50
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	41,112.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	60,850.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	127,695.00
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	21,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	85,175.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	58,410.00
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	5,850.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	33,475.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	67,762.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	101,505.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	118,712.50
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	6,435.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	80,253.50
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto	13/09/19	007579	163748	ND3577	191,652.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Al 06 De Septiembre 2019.					
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	60,112.50
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	35,043.00
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	172,518.00
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	17,680.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	51,325.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	30,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	91,860.00
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	85,580.00
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	108,275.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	25,212.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	80,467.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	332,810.00
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	188,848.00
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	24,625.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	44,562.53
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal, Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2019.	13/09/19	007604	164135	ND3578	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Regidores Municipales, Correspondiente Del 01 Al 15 De Septiembre 2019.	13/09/19	007604	164137	ND3581	116,000.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	115,328.57
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	58,125.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	62,725.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	70,825.89
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	62,450.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	24,800.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	380,784.64
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	31,712.50
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	41,112.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	60,850.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	128,155.71
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	21,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	87,246.43
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	64,745.00
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	5,850.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	6,000.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	33,475.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	67,762.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	101,505.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	118,712.50
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	6,435.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	80,253.50
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	191,652.50
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	60,112.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Septiembre Del 2019.					
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	35,043.00
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	172,518.00
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	17,680.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	51,325.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	30,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	91,860.00
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	85,580.00
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	108,275.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	25,212.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	80,467.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	342,510.00
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	189,023.00
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	24,625.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Periodo Del 07 De Al 20 De Septiembre Del 2019.	20/09/19	007605	164089	ND3586	44,562.53
01-01-111	Tesorero Municipal	Sueldos Pendientes De Pago A Regidores Correspondi	27/09/19			VM26	870,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal Periodo Del 16 Al 30 De Septiembre 2019	30/09/19	007617	164223	ND3602	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Regidores Municipales Periodo Del 16 Al 30 De Septiembre 2019	30/09/19	007617	164224	ND3603	116,000.00
						Total L.	11,004,149.37

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanentes, Periodo Del 24 De Agosto Al 06 De Septiembre 2019.	13/09/19	007579	163748	ND3577	4,000.00
					Total L.		4,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-253	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago Por Servicios Profesionales De Asesoría En El Departamento De Procuraduría Municipal Correspondiente Del 01 Al 31 De Agosto 2019.	13/09/19	007572	163711	CK62207	15,000.00
05-06-253	Heydi Jackelin Ortiz Nieto	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso Recuperacion De Mora, Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	25/09/19	007536	163276	CK62474	10,000.00
05-06-253	Leonardo Josue Calderon Van Dyke	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora, Correspondiente Al Mes De Agosto 2019.	25/09/19	007605	164094	CK62525	15,000.00
05-06-253	Sergio Guillermo Bendaña	Pago De Honorarios Profesionales Como Analista Especial De App De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Julio 2019	26/09/19	007592	163990	CK62589	50,000.00
05-06-253	Sergio Guillermo Bendaña	Pago De Honorarios Profesionales Como Analista Especial De App De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2019	26/09/19	007593	163987	CK62590	50,000.00
Total L.							140,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-252	Mario Guillermo Torres Velasquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Medicina Y Cirugia En La Seccion De Salud Del Departamento De Programas Sociales, En El Centro De Salud Hernan Galeano De La Comunidad De La Fraternidad, Correspondiente Al Mes De Junio 2019	02/09/19	007553	163490	CK62051	14,000.00
05-06-252	Juan Carlos Zepeda Padilla	Pago Por Servicio Profesionales Como Asesor En El Area De Odontologia Del Programa Salud Municipal En El Departamento De Programas Sociales, Correspondiente Del 19 De Junio Al 31 De Julio 2019.	03/09/19	007555	163511	CK62054	16,800.00
05-06-252	Ariel De Jesus Reyes Maldonado	Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2019. Por Servicios Profesionales Como Medico Odontologo Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programas Social.	04/09/19	007533	163228	CK62102	14,000.00
05-06-252	Jaime Arturo Castellanos Urbina	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2019 Por Servicios Profesionales Como Coordinador En El Area De Salud Del Departamento De Programas Sociales.	09/09/19	007573	163722	CK4001263	20,000.00
05-06-252	Mario Guillermo Torres Velasquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Medicina Y Cirugia En La Seccion De Salud Del Departamento De Programas Sociales, En El Centro De Salud Hernan Galeano De La Comunidad De La Fraternidad, Correspondiente Al Mes De Julio 2019	17/09/19	007545	163390	CK62255	14,000.00
05-02-252	Lina Andrea Padilla Pinto	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Cirugia Dental En El Departamento De Programas Sociales Correspondiente Del 01 Al 29 De Julio 2019	19/09/19	007587	163905	CK62305	11,600.00
05-06-252	Brian Sting Morales Zavala	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Cirugia Dental En El Departamento De Programas Sociales Correspondiente Al Mes De Agosto 2019	19/09/19	007587	163902	CK62309	14,000.00
05-06-252	Marvin Javier Martinez Caballero	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Cirugia Dental En El Departamento De Programas Sociales Correspondiente Al Mes De Agosto 2019	23/09/19	007587	163904	CK62398	14,000.00
05-06-252	Juan Carlos Zepeda Padilla	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Cirugia Dental En El Departamento De Programas Sociales Correspondiente Al Mes De Agosto 2019	23/09/19	007587	163903	CK62399	12,000.00
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 Agosto Del 2019.	23/09/19	007587	163906	CK62400	12,000.00
05-06-252	Marina Del Carmen Paredes Posas	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Cirugia Dental En El Departamento De Programas Sociales Correspondiente Al Mes De Julio 2019	23/09/19	007536	163275	CK62401	12,000.00
05-06-252	Marina Del Carmen Paredes Posas	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Cirugia Dental En El Departamento De Programas Sociales Correspondiente Al Mes De Agosto 2019	23/09/19	007587	163907	CK62402	12,000.00
05-06-252	Ariel De Jesus Reyes Maldonado	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2019. Por Servicios Profesionales Como Medico Odontologo Del Programa Salud En El Departamento	23/09/19	007598	164023	CK62408	14,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-252	Jonathan Eduardo Figueroa Puerto	Municipal De Programas Social. Pago Por Servicios Profesionales Como Medico General En El Dispensario Linda Coello, Programa Salud Municipal Del Departamento De Programas Sociales, Correspondondiente Al Mes De Agosto 2019.	25/09/19	007600	164052	CK62489	12,000.00
05-06-252	Mercedes Alejandra Garcia Valladares	Pago Por Servicios Profesionales Como Psicologa En El Instituto Franklin Delano Roosevelt Correspondiente Al Mes De Julio 2019	25/09/19	007587	163901	CK62504	15,000.00
05-06-252	Mario Guillermo Torres Velasquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Medicina Y Cirugia En La Seccion De Salud Del Departamento De Programas Sociales, En El Centro De Salud Hernan Galeano De La Comunidad De La Fraternidad, Correspondiente Al Mes De Agosto 2019	26/09/19	007607	164114	CK62557	14,000.00
05-06-252	Mario Guillermo Torres Velasquez	Cheque Anulado	30/09/19		164114	CK62557	-14,000.00
					Total L.		207,400.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/09/19 al 30/09/19

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 Abril 2019.	04/09/19	007407	161734	CK62100	15,000.00
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Tierras En El Periodo Del 01 Al 28 De Agosto Del 2019	06/09/19	007559	163562	CK62126	65,974.22
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De 03 Arreglos Funebres Para Sra. Toribia Lopez, Sra. Teodora Mancia, Sra. Norma Suazo.	12/09/19	007578	163795	CK62184	2,580.00
05-06-259	Maria Elena Jerezano Velasquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Instructora De Ingles En La Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2019.	18/09/19	007586	163884	CK62260	11,000.00
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De 05 Arreglos Funebres Para Madre De La Sra. Reina Calix, Sr. Andres Rodriguez, Hijo Del Empleado Milton Castillo, Sra. Ismena Lopez, Sr. Arturo Ferrifuno.	18/09/19	007578	163797	CK62263	4,320.00
02-02-259	Floristeria Florimar	Cheque Anulado	18/09/19		163797	CK62263	-4,320.00
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De 05 Areglos Funebres Para Sr. Jose Maradiaga, Sr. Manuel De Jesus Castillo, Sr. Juan Bautista, Para Sra Madre Del Empleado Diego Perez, Sr. Pablo Garcia.	18/09/19	007578	163553	CK62270	5,270.00
02-02-259	Floristeria Florimar	Cheque Anulado	18/09/19		163553	CK62270	-5,270.00
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 Agosto 2019.	20/09/19	007593	163991	CK62331	15,000.00
04-06-259	Licia Isela De Leon Rivera	Pago Por Servicio Profesionales Como Tecnico De Investigacion En La Seccion De Formulacion De Proyectos, A Partir Del 17/07/2019 Al 16/08/2019	24/09/19	007601	164064	CK62443	20,000.00
04-06-259	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 Al Mes De Julio 2019.	24/09/19	007545	163377	CK62450	15,000.00
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De 05 Areglos Funebres Para Sr. Jose Maradiaga, Sr. Manuel De Jesus Castillo, Sr. Juan Bautista, Para Sra Madre Del Empleado Diego Perez, Sr. Pablo Garcia. Sust O/p 163553	25/09/19	007589	163955	CK62458	5,270.00
02-02-259	Florimar	Pago Por Compra De 04 Arreglos Funebres Para Sra. Isabel Martinez, Sra. Yadira Villafranca, Sra. Cristina Aldana, Sra. Iris Morales.	25/09/19	007516	162996	CK62460	3,400.00
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De 3 Corsages Para Ciudadanas Distinguidas Y Un Arreglo Funebre Para El Papa De Edgardo Padilla, Y 42 Ramos De Novia Para Bodas Gratias En El Mes De La Familia.	25/09/19	007585	163876	CK62478	8,835.00
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De 05 Arreglos Funebres Para Madre De La Sra. Reina Calix, Sr. Andres Rodriguez, Hijo Del Empleado Milton Castillo, Sra. Ismena Lopez, Sr. Arturo Ferrifuno. Sust O/p 163797	25/09/19	007588	163930	CK62481	4,320.00
05-06-259	Maribel Ramos Mejia	Pago Por Asistencia Tecnica De Prebasica En La Oficina De La Direccion Distrital #13 Barrio Copen Sector Peninsula, Desde El 01/04/2019 Hasta El 30/08/2019, Incentivo Economico De 4,000.00 Mensual	25/09/19	007606	164099	CK62522	20,000.00
04-06-259	Maria Gabriela Muñoz Prieto	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesora En La Implementacion	26/09/19	007533	163233	CK62587	60,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Del Sistema De Gestion De Calidad Iso 9001:2015, Correspondiente Al Mes De Julio 2019.					
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Tierras En El Periodo Del 01 Al 27 De Septiembre Del 2019	27/09/19	007614	164197	CK62662	68,107.69
02-02-259	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	30/09/19	007610	164155	PDA2868	210.00
					Total L.		314,696.91