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 Octubre 2019

FECHA

08 de Noviembre de 2019

Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los Gastos del mes de Octubre 2019, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el cual consta de 43 páginas.

Atentamente,

INDICE DE GASTOS MES DE OCTUBRE 2019

1. Alimentos

1.1 Alimentos y bebidas para personas

2. Alquileres y servicios

- 2.1 Alquiler de edificios y locales
- 2.2 Alquiler de maquinaria y equipo de transporte
- 2.3 Energía`
- 2.4 Internet
- 2.5 Otros Servicios Varios
- 2.6 Teléfono

3. Bienes y servicios

- 3.1 Impresión y encuadernación
- 3.2 Otros Materias y Suministro
- 3.3 Papel de Escritorio y Cartón
- 3.4 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 Nacionales

8. Servicios personales

- 8.1 Asistencia medica
- 8.2 Asistencia social varias
- 8.3 Beneficios y Compensaciones Varias
- 8.4 Contribución Patronal
- 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

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-311	Pedro Galdamez Sanchez	Pago Por Compra De Latas De Leches Para Eliette Abigail Galdamez (hija), Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019. Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente	11/10/1	9 007623	164302	CK62715	2,090.50
02-07-311	Adalberto Alvarez Morales	Pago Por Compra De Latas De Leche Para Alaiah Janelle Alvarez Quiroz (hija), Correspondiente Al Mes De Octubre 2019, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente	11/10/1	9 007622	164306	CK62719	1,351.38
02-07-311	Soar Catalina Alvarez Turcios	Pago Por Compra De Latas De Leche Para Andrew Joel Castro Alvarez (hijo) Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente	11/10/1	9 007607	164111	CK62727	3,075.90
02-09-311	Norman Rafael Arauz Alonso (el Sabroson)	Pago Por Compra De 14 Platos De Comida Tipo Buffet Para La Reunion De Seguimiento Del Poa De La Unidad Uscl El Dia 15/10/2019	14/10/1	9 007627	164398	CK62790	1,851.50
02-07-311	Farrah Jill Parsons Fuentes	Pago Por Compra De Seis Lata De Leche Para Liam David Parsons (hijo) Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente	15/10/1	9 007629	164416	CK62803	1,966.43
02-02-311	Alan Geovany Licona Brocato	Pago Por Alimentacion Brindada A Visita Personal De Relaciones Publica Municipal De El Progreso, Yoro Y Personal De Canal 100 T.v	15/10/1	9 007628	164413	CK62824	3,806.50
04-06-311	Embotelladora De Sula S.a	Pago Por Compra De Agua En Bote Y Refresco Para Dar A Las Personas Que Asistieron A Asamblea Eleccion Comision Ciudadana De Transparencia Periodo 2019-2022	16/10/1	9 007628	164410	CK62837	5,180.00
04-06-311	Osman Alexander Rodriguez Maldonado	Pago Por Compra De Latas De Leche Para Justin Alexander Rodriguez (hijo) Correspondiente Al Mes De Octubre 2019, Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente.	18/10/1	9 007633	164523	CK62907	2,198.25
02-02-311	Alan Geovany Licona Brocato	Pago Por Alimentacion Brindada En Reunion De Trabajo Con Miembros De La Organizacion De Time For Kids Y Comite De Unicef, U.s.a. El 20 De Agosto 2019.	18/10/1	9 007635	164537	CK62908	2,368.71
03-05-311	Alan Geovany Licona Brocato	Pago Por Alimentacion Brindada En Reunion De Trabajo Con Miembros De La Organizacion De Time For Kids Y Comite De Unicef, U.s.a. El 20 De Agosto 2019.	18/10/1	9 007635	164537	CK62908	243.79
02-09-311	Norman Rafael Arauz Alonso (el Sabroson)	Cheque Anulado	22/10/1	9	164398	CK62790	-1,851.50
03-05-311	Sharon Gilcana Varela Rodriguez	Pago Por Compra De 75 Almuerzos Con Refresco Para Personal Que Trabajo En Seguimiento Del Operativo Bordos De Nola Bajos De Baracoa. Por: Departamento Municipal De Justicia.	25/10/1	9 007651	164724	CK63003	8,625.00
02-09-311	Wanda Patricia Bodden Heustis	Pago Por Compra De 14 Platos Comida Con Refresco Para Reunion De Seguimiento Del Poa De La Unidad Uscl El 15 De Octubre 2019.	25/10/1	9 007650	164706	CK63005	1,851.50
04-12-311	Sharon Gilcana Varela Rodriguez	Pago Por Compra De 20 Platos Comida Con Refresco Para Reunion Del Consejo Municipal Ambiental El 01/07/2019. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	28/10/1	9 007653	164734	CK12	7,130.00
04-12-311	Cristian Alexis Urbina Rodriguez	Pago Por Compra De 25 Platos De Comida Para Reunion Del Consejo Municipal Ambiental Los Dias 26/08/2019 Y 21/09/2019 Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental,debitar De La Cuenta # 01-070-000383-2	28/10/1	9 007656	164748	CK13	18,112.50

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-311	Karol Fenicia Toro Bueso	Pago Por Suministro De 858 Botellones De Agua Purificada A Las Oficinas	30/10/1	9 007659	164810	CK63044	10,092.00
		Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.					
03-05-311	Karol Fenicia Toro Bueso	Pago Por Suministro De 858 Botellones De Agua Purificada A Las Oficinas	30/10/1	9 007659	164810	CK63044	10,500.00
		Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.					
04-01-311	Farrah Jill Parsons Fuentes	Pago Por Compra De Seis Lata De Leche Para Liam David Parsons (hijo)	30/10/1	9 007657	164792	CK63048	1,987.32
		Correspondiente Al Mes De Octubre 2019, Segun Clausula No.6 Del					
		Contrato Colectivo Vigente					
04-01-311	Farrah Jill Parsons Fuentes	Cheque Anulado	30/10/1	9	164792	CK63048	-1,987.32
					Total L.		78,592.46

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-222	Rolando Preira Suarez	Pago Por Alquiler De Catorce (14) Locales En Edificio Krissale Donde	11/10/	19 007624	164337	CK62747	181,700.00
		Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De					
		Septiembre 2019.					
05-05-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Catorce (14) Locales En Edificio Krissale Donde	11/10/	19 007626	164379	CK62757	181,700.00
		Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De					
		Septiembre 2019. Sust. O/p164337					
04-12-222	Xiomara Lizzeth Lujan Romero	Pago Por Renta De Una Casa Que Funciona Como Posta Para Guarda	17/10/	19 007635	164520	CK6	24,000.00
		Bosques En La Comunidad De Agua Caliente, Correspondiente Al Mes De					
		Agosto, Septiembre Y Octubre 2019. Fondos Provenientes Del Fondo					
		Ambiental.					
04-06-222	Marco Antonio Baquedano	Pago Por Alquiler Del Local N°4 Ubicado En Plaza Baquedano Donde	25/10/	19 007650	164708	CK63017	5,000.00
	·	Actualmente Funciona La Oficina Seccion De Vacunas Del Centro De					
		Salud Correspondiente Al Mes De Agosto 2019.					
04-06-222	Marco Antonio Baquedano	Pago Por Alguiler Del Local N.3 Ubicado En Plaza Baguedano Donde	25/10/	19 007650	164709	CK63018	5,000.00
		Actualmente Funciona Seccion De Vacunas Del Centro De Salud C.c.m.,					-,
		Correspondiente Al Mes De Agosto 2019.					
		2555.5					
					Total L.		397,400.00

Total L.

1,296,204.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-224	Transportes llangueños (rodolfo Montoya)	Pago Por Alquiler De Equipo Tractor Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 184 Horas A Un Valor De L.1,320.00 Por Hora Correspondiente Al Mes De Septiembre 2,019.	11/10/1	9 007625	164348	CK4001328	279,312.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Cargadora 930 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 164 Horas A Un Valor De L.830p/u Correspondiente Del Mes De Agosto 2019.	11/10/1	9 007598	164026	CK4001329	162,196.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Alquiler De Tractor D7d Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 176 Horas Trabajadas A Un Valor De L.300p/u Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019.	11/10/1	9 007624	164345	CK4001330	267,168.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Volqueta Aak-6642 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 140horas Trabajadas A Un Valor De L.300p/u Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019.	11/10/1	9 007624	164344	CK4001331	48,300.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Retroexcavadora 416b Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 184 Horas Trabajadas A Un Valor De L.830p/u Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019.	11/10/1	9 007624	164347	CK4001334	175,628.00
04-05-224	Rene Lontero Reyes	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-0864 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 184 Hras Por Un Valor De L.300p/u. Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019.	11/10/1	9 007624	164338	CK62739	63,480.00
04-04-224	Elias Salvador Martinez Martinez	Pago Por Tranporte De Pasajeros De Lomas Del Puerto Hacia El Cementerio General Y Viseversa Al Sepelio Del Sr. Jose Medina Dolmo.	14/10/1	9 007626	164385	CK62782	1,000.00
04-05-224	Inversiones Y Servicios Colomer S.r.l.c.v	Pago Por Alquiler De Volqueta Aak-2112 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 164 Horas Trabajadas A Un Valor De L.300p/u Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019.	14/10/1	9 007624	164346	CK62786	56,580.00
04-05-224	Eleazar Vargas Quiroz	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta #aam-1218 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 176horas Trabajadas A Un Valor De L300p/u Correspondiente Al Mes De Julio Del 2019	16/10/1	9 007579	163803	CK62840	60,720.00
04-05-224	Eleazar Vargas Quiroz	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta #aam-1218 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 152 Horas Trabajadas A Un Valor De L300p/u Correspondiente Al Mes De Junio Del 2019	16/10/1	9 007579	163802	CK62841	52,440.00
04-05-224	Eleazar Vargas Quiroz	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta #aam-1218 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 176 Horas Trabajadas A Un Valor De L300p/u Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2019	16/10/1	9 007579	163804	CK62842	60,720.00
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 De Septiembre 2019	16/10/1	9 007620	164261	CK62858	17,600.00
04-05-224	Eleazar Vargas Quiroz	Pago Por Alquiler De Volqueta Aam-1218 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 148 Horas A Un Valor De L.300p/u Coorespondiente Al Mes De Septiembre Del 2019.	16/10/1	9 007633	164465	CK62870	51,060.00

Pagos del renglón 211 Energia Electrica del 01/10/19 al 31/10/19

Display Disp	Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
1	03-06-211	Enee	Pago # 4 Por Suministro De Energia Para Los Diferentes Departamentos Y	10/10/1	9 007621	164287	CK62695	16,934.19
O3-06-211 Enee Pago #2 Por Suministro De Energia Para Los Diferentes Departamentos Y 10/10/19 00762/ 164289 C662897 44,495.89 O3-06-211 Enee Pago #2 Por Suministro De Energia Para Los Diferentes Departamentos Y 10/10/19 00762/ 164289 C662897 C662897 C7616008 Municipales Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 C761608 C762897 C761608 C762897 C761608 C762897 C762897			Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Agosto 2019					
1	03-06-211	Enee	Pago #3 Por Suministro De Energia Para Los Diferentes Departamentos Y	10/10/1	9 007621	164288	CK62696	106,618.82
Officians Municipales Correspondiente AI Mes De Agosto 2019 Page 1 Per Suministro De Energia Parta Los Differentes Departamentos Y 101/019 007621 164292 C662696 51,155.21 Officians Municipales Correspondiente AI Mes De Agosto 2019 151/019 007622 164418 C662804 015,840.38 Officians Municipales Correspondiente AI Mes De Agosto 2019 151/019 007622 164418 C662804 015,840.38 Officians Municipales Correspondiente AI Mes De Agosto 2019 161/019 164092 1640			Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Agosto 2019					
Pago #1 Por Suministro De Energia Para Los Diferentes Departamentos Y 10/10/19 007621 164262 CK62698 51,155.21	03-06-211	Enee	Pago #2 Por Suministro De Energia Para Los Diferentes Departamentos Y	10/10/1	9 007621	164289	CK62697	44,495.89
Officinas Municipales Correspondiente AI Mes De Agosto 2019 15/10/19 007629 16418 CK62804 105,840.38 105,840.3			Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Agosto 2019					
04-01-211 Enne Pago Por Servicio De Energia Electrica A Los Diferentes Departamentons 15/10/19 007629 164418 CK62804 105,840.38 04-01-211 Enne Chaque Anulado 16/10/19 00763 164009 CK62415 7-21.04 04-01-211 Enne Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 164039 CK6288 155,031.16 04-01-211 Enne Chaque Anulado 16/10/19 00763 16409 CK62889 75,509.88 04-01-211 Enne Chaque Anulado 16/10/19 00763 164495 CK62889 75,509.88 04-01-211 Enne Pago #2 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 164495 CK62899 75,509.88 04-01-211 Enne Pago #2 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 164495 CK62890 7,140.68 04-01-211 Enne Pago #2 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 164495 CK62891 7,140.68 04-01-211 Enne Pago #4 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes <td< td=""><td>03-06-211</td><td>Enee</td><td>Pago #1 Por Suministro De Energia Para Los Diferentes Departamentos Y</td><td>10/10/1</td><td>9 007621</td><td>164292</td><td>CK62698</td><td>51,155.21</td></td<>	03-06-211	Enee	Pago #1 Por Suministro De Energia Para Los Diferentes Departamentos Y	10/10/1	9 007621	164292	CK62698	51,155.21
Municipales Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019 1640-1-211 Enee Cheque Anulado Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 164493 CK6281 155,031.16 1640-1-211 Enee Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 164493 CK6288 155,031.16 1640-1-211 Enee Pago #4 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 164495 CK6288 75,509.88 1640-1-211 Enee Pago #2 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 164495 CK6289 75,509.88 1640-1-211 Enee Pago #4 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 164495 CK6289 75,509.88 1640-1-211 Enee Pago #7 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 164495 CK6289 7,140.69 1640-1-211 Enee Pago #4 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 164495 CK6289 7,140.69 1640-1-211 Enee Pago #4 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 164495 CK6289 7,140.69 1640-1-211 Enee Pago #6 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 164495 CK6289 29,055.79 1640-1-211 Enee Pago #6 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 164495 CK6289 14,031.14 1640-1-211 Enee Pago #6 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 164495 CK6289 14,031.14 1640-1-211 Enee Pago #6 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 164495 CK6289 14,031.14 1640-1-211 Enee Pago #6 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 164495 CK6289 14,031.14 1640-1-211 Enee Pago #6 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 164495 CK6289 14,031.14 1640-1-211 Enee Pago #6 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 16495 CK6289 14,031.14 1640-1-2			Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Agosto 2019					
04-01-211 Enee Cheque Anulado 16/10/19 16/10/19 16/10/19 CK62415 7-72.10 04-01-211 Enee Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007634 16/483 CK6288 155,031.16 04-01-211 Enee Cheque Anulado 16/10/19 007634 16/40/1	04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Los Diferentes Departamentos	15/10/1	9 007629	164418	CK62804	105,840.38
04-01-211 Enematic Page #3 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007634 16/483 CK62888 155,031.16 04-01-211 Enematic Page #3 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007634 16493 CK62888 1-155,031.16 04-01-211 Enee Cheque Anulado 16/10/19 007634 16495 CK62888 1-55,031.16 04-01-211 Enee Pago #2 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007634 16495 CK62889 75,509.88 04-01-211 Enee Pago #7 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007634 16496 CK62890 7,140.69 04-01-211 Enee Pago #7 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007634 16499 CK62891 29,055.79 04-01-211 Enee Pago #6 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007634 16499 CK62891 29,055.79 04-01-211 Enee Pago #6 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007633 164499 CK62891 29,055.79 04-01-211 Enee Pago #6 Por S			Municipales Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019					
Departamentos Municipales, Correspondiente AI Mes De Agosto Y Septiembre 2019 164493 CK62888 155,031.16 16401-211 Enee Cheque Anulado 16/10/19 164493 CK62888 155,031.16 16401-211 Enee Pag #2 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007634 164495 CK62899 75,509.88 16401-211 Enee Pag #7 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007634 164495 CK62890 7,140.69 16401-211 Enee Pag #7 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007634 164495 CK62890 7,140.69 16401-211 Enee Pag #4 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007634 164495 CK62890 7,140.69 16401-211 Enee Pag #4 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007634 164495 CK62891 29,055.79	04-01-211	Enee	Cheque Anulado	16/10/1	9	164009	CK62415	-721.04
Septiembre 2019 Septiembre 2019 16/10/19 16/49	04-01-211	Enee	Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica De Los Difererntes	16/10/1	9 007634	164493	CK62888	155,031.16
04-01-211 Enee Cheque Anulado 16/10/19 16/10/19 16/40/3 CK62888 -155,031.16 04-01-211 Enee Pago #2 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 164495 CK62889 75,509.88 04-01-211 Enee Pago #7 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 16496 CK62890 7,140.69 04-01-211 Enee Pago #7 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 16499 CK62891 7,140.69 04-01-211 Enee Pago #4 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 16499 CK62891 29,055.79 04-01-211 Enee Pago #6 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 16499 CK62891 148,311.48 04-01-211 Enee Pago #6 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 16497 CK62893 31,012.51 04-01-211 Enee Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 00763 16454 CK62893 31,012.51 04-01-211 E			Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto Y					
Pago #2 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferemtes 16/10/19 007634 16/4495 CK62898 75,509.88 Pago #7 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferemtes 16/10/19 007634 16/4496 CK62890 7,140.69 Pago #7 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferemtes 16/10/19 007634 16/496 CK62890 7,140.69 Pago #7 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferemtes 16/10/19 007634 16/496 CK62890 7,140.69 Pago #4 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferemtes 16/10/19 007633 16/497 CK62891 29,055.79 Pago #4 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferemtes 16/10/19 007633 16/497 CK62891 29,055.79 Pago #6 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferemtes 16/10/19 007633 16/497 CK62891 29,055.79 Pago #6 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferemtes 16/10/19 007633 16/497 CK62892 14/8,311.48 Pago #7 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferemtes 16/10/19 007633 16/497 CK62893 31,012.51 Pago #7 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferemtes 16/10/19 007633 16/497 CK62893 31,012.51 Pago #7 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferemtes 16/10/19 007633 16/497 CK62893 31,012.51 Pago #7 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferemtes 16/10/19 007633 16/497 CK62893 31,012.51 Pago #7 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferemtes 16/10/19 007633 16/497 CK62894 155,031.16 Pago #8 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferemtes 17/10/19 007633 16/497 CK62894 155,031.16 Pago #8 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferemtes 17/10/19 007633 16/497 CK62894 155,031.16 Pago #8 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferemtes 26/10/19 007643 16/407 CK62894 16/855,031.16 Pago #8 Por Servicio De Energia Electrica Popartamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Orrespondiente Al Mes De Septiembre 2019. Pago #8 Por Servicio De Energia Electrica Popartamentos (16/10/19 007645 16/4075 CK6			Septiembre 2019					
Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto Y Septiembre 2019	04-01-211	Enee	Cheque Anulado	16/10/1	9	164493	CK62888	-155,031.16
Septiembre 2019 Pago #7 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007634 164496 CK62890 7,140.69 Pago #7 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007634 164496 CK62890 7,140.69 Pago #4 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007633 164499 CK62891 29,055.79 Pago #4 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007633 164499 CK62891 29,055.79 Pago #4 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007634 164498 CK62892 148,311.48 Pago #6 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007634 164498 CK62892 148,311.48 Pago #1 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007634 164497 CK62893 31,012.51 Pago #1 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007634 164497 CK62893 31,012.51 Pago #1 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007634 164497 CK62893 31,012.51 Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007635 164497 CK62893 31,012.51 Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 17/10/19 007635 164544 CK62894 155,031.16 Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 17/10/19 007637 164675 CK62894 155,031.16 Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 17/10/19 007637 164675 CK62978 16,855.64 Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 25/10/19 007647 164675 CK62978 2,893.85 Pago Por Consumo De Energia Electrica AD (510) Pago Por Diferentes 25/10/19 007657 164731 CK63000 4,517.20 Pago Por Consumo De Energia Electrica AD (510) Pago Por Diferentes 25/10/19 007657 164731 CK63000 4,517.20 Pago Por Consumo De Energia Electrica AD (510) Pago Por Diferentes 25/10/19 007657 164731 CK63000 4,517.20 Pago Por Consumo De Energia Electrica AD (510) Pago Por Diferentes 25/10/19 007657 164731 CK63000 4,517.	04-01-211	Enee	Pago #2 Por Servicio De Energia Electrica De Los Difererntes	16/10/1	9 007634	164495	CK62889	75,509.88
Pago #7 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007634 16496 1649			Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto Y					
Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto Y Septiembre 2019			Septiembre 2019					
Septiembre 2019 Page #4 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007633 164499 CK62891 29,055.79 29,055.	04-01-211	Enee	Pago #7 Por Servicio De Energia Electrica De Los Difererntes	16/10/1	9 007634	164496	CK62890	7,140.69
04-01-211 Enee Pago #4 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferemtes 16/10/19 007633 164499 CK62891 29,055.79 04-01-211 Enee Pago #6 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferemtes 16/10/19 007634 164498 CK62892 148,311.48 04-01-211 Enee Pago #6 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferemtes 16/10/19 007634 164498 CK62892 148,311.48 04-01-211 Enee Pago #1 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferemtes 16/10/19 007633 164497 CK62893 31,012.51 04-01-211 Enee Pago #1 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferemtes 16/10/19 007633 164497 CK62893 31,012.51 04-01-211 Enee Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferemtes 17/10/19 007633 164544 CK62893 155,031.16 04-01-211 Enee Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferemtes 17/10/19 007635 164544 CK62894 155,031.16 04-01-211 Enee Pago #8 Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Officinas Y 24/10/19 007657 164675 CK62978 16,855.64 </td <td></td> <td></td> <td>Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto Y</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto Y					
Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto Y Septiembre 2019			Septiembre 2019					
Septiembre 2019 Pago #6 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007634 164498 CK62892 148,311.48 Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019 T/10/19 007633 164497 CK62893 31,012.51 CK62894 Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019 T/10/19 007636 164544 CK62894 155,031.16 CK62894 155,031.16 CK62894 T/10/19 007635 T/10/19	04-01-211	Enee	Pago #4 Por Servicio De Energia Electrica De Los Difererntes	16/10/1	9 007633	164499	CK62891	29,055.79
04-01-211 Enee Pago #6 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007634 164498 CK62892 148,311.48 04-01-211 Enee Pago #1 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 16/10/19 007633 164497 CK62893 31,012.51 04-01-211 Enee Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 17/10/19 007635 164544 CK62893 31,012.51 04-01-211 Enee Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 17/10/19 007635 164544 CK62894 155,031.16 04-01-211 Enee Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019. 24/10/19 007647 164675 CK62978 16,855.64 04-01-211 Enee Cheque Anulado 25/10/19 162165 ck61462 -0.10 04-01-211 Enee Cheque Anulado 25/10/19 164675 ck62978 -2,893.85 03-06-211 Enee Cheque Anulado 25/10/19 007652 164731 CK63000 4,517.20 04-01-211 Enee			Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto Y					
Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019 16/10/19 007633 164497 1646893 31,012.51 16/10/19 007633 164497 1646893 31,012.51 16/10/19 007635 164497 1646893 31,012.51 16/10/19 007635 164544 16/10/19 007636 164544 155,031.16 16/10/19 007636 164544 1668893 16/10/19 007636 16/1			Septiembre 2019					
04-01-211 Enee Pago #1 Por Servicio De Energia Electrica De Los Difererntes 16/10/19 007633 164497 CK62893 31,012.51 04-01-211 Enee Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica De Los Difererntes 17/10/19 007636 164544 CK62894 155,031.16 04-01-211 Enee Pago #8 Por Servicio De Energia Electrica De Los Difererntes 24/10/19 007636 164544 CK62894 155,031.16 04-01-211 Enee Pago #8 Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019. 24/10/19 007647 164675 CK62978 16,855.64 04-01-211 Enee Cheque Anulado 25/10/19 162165 ck61462 -0.10 04-01-211 Enee Cheque Anulado 25/10/19 164675 ck62978 -2,893.85 03-06-211 Enee Cheque Anulado 25/10/19 164675 ck62978 -2,893.85 03-06-211 Enee Pago Por Consumo De Energia Electrica A Oficinas Y Dependencias 25/10/19 007652 164731 CK63000 4,517.20 04-01-211 Enee Pago Por Consumo De Energia Electrica A Oficinas Y Dependencias 25/10/19 007652 164731	04-01-211	Enee	Pago #6 Por Servicio De Energia Electrica De Los Difererntes	16/10/1	9 007634	164498	CK62892	148,311.48
Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019 17/10/19 007636 164544 CK62894 155,031.16 15,031.16 16401.211 Enee Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica De Los Diferentes 17/10/19 007636 164544 CK62894 155,031.16 15,031.16 16401.211 Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto Y Septiembre 2019. Sustituye O/p # 164493. Septiembre 2019. Sustituye O/p # 164493. 24/10/19 007647 164675 CK62978 16,855.64 16401.211 Enee Pago #8 Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019. 25/10/19 162165 ck61462 -0.10 16401.211 Enee Pago Por Consumo De Energia Electrica A Oficinas Y Dependencias 25/10/19 007652 164731 CK63000 4,517.20 16401.211 Enee Pago Por Servicio De Electricidad Para Los Diferentes Departamentos 28/10/19 007657 164758 CK63027 2,349.95			Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019					
04-01-211 Enee Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica De Los Difererntes 17/10/19 007636 164544 CK62894 155,031.16 04-01-211 Enee Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto Y Septiembre 2019. Sustituye O/p # 164493. 24/10/19 007647 164675 CK62978 16,855.64 04-01-211 Enee Pago # 8 Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019. 25/10/19 007647 164675 CK62978 16,855.64 04-01-211 Enee Cheque Anulado 25/10/19 162165 ck61462 -0.10 04-01-211 Enee Cheque Anulado 25/10/19 164675 ck62978 -2,893.85 03-06-211 Enee Pago Por Consumo De Energia Electrica A Oficinas Y Dependencias 25/10/19 007652 164731 CK63000 4,517.20 Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019. 28/10/19 007657 164758 CK63027 2,349.95	04-01-211	Enee	Pago #1 Por Servicio De Energia Electrica De Los Difererntes	16/10/1	9 007633	164497	CK62893	31,012.51
Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto Y Septiembre 2019. Sustituye O/p # 164493.			Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019					
Septiembre 2019. Sustituye O/p # 164493. 04-01-211 Enee Pago # 8 Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019. 24/10/19 007647 164675 CK62978 16,855.64 04-01-211 Enee Cheque Anulado 25/10/19 162165 ck61462 -0.10 04-01-211 Enee Cheque Anulado 25/10/19 164675 ck62978 -2,893.85 03-06-211 Enee Pago Por Consumo De Energia Electrica A Oficinas Y Dependencias 25/10/19 007652 164731 CK63000 4,517.20 04-01-211 Enee Pago Por Servicio De Electricidad Para Los Diferentes Departamentos 28/10/19 007657 164758 CK63027 2,349.95	04-01-211	Enee	Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica De Los Difererntes	17/10/1	9 007636	164544	CK62894	155,031.16
04-01-211 Enee Pago # 8 Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019. 24/10/19 007647 164675 CK62978 16,855.64 04-01-211 Enee Cheque Anulado 25/10/19 162165 ck61462 -0.10 04-01-211 Enee Cheque Anulado 25/10/19 164675 ck62978 -2,893.85 03-06-211 Enee Pago Por Consumo De Energia Electrica A Oficinas Y Dependencias 25/10/19 007652 164731 CK63000 4,517.20 Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019. 04-01-211 Enee Pago Por Servicio De Electricidad Para Los Diferentes Departamentos 28/10/19 007657 164758 CK63027 2,349.95			Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto Y					
Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019. 04-01-211 Enee Cheque Anulado 25/10/19 162165 ck61462 -0.10 04-01-211 Enee Cheque Anulado 25/10/19 164675 ck62978 -2,893.85 03-06-211 Enee Pago Por Consumo De Energia Electrica A Oficinas Y Dependencias 25/10/19 007652 164731 CK63000 4,517.20 Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019. 04-01-211 Enee Pago Por Servicio De Electricidad Para Los Diferentes Departamentos 28/10/19 007657 164758 CK63027 2,349.95			Septiembre 2019. Sustituye O/p # 164493.					
04-01-211 Enee Cheque Anulado 25/10/19 162165 ck61462 -0.10 04-01-211 Enee Cheque Anulado 25/10/19 164675 ck62978 -2,893.85 03-06-211 Enee Pago Por Consumo De Energia Electrica A Oficinas Y Dependencias 25/10/19 007652 164731 CK63000 4,517.20 Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019. 04-01-211 Enee Pago Por Servicio De Electricidad Para Los Diferentes Departamentos 28/10/19 007657 164758 CK63027 2,349.95	04-01-211	Enee	Pago # 8 Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y	24/10/1	9 007647	164675	CK62978	16,855.64
04-01-211 Enee Cheque Anulado 25/10/19 164675 ck62978 -2,893.85 03-06-211 Enee Pago Por Consumo De Energia Electrica A Oficinas Y Dependencias 25/10/19 007652 164731 CK63000 4,517.20 Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019. 04-01-211 Enee Pago Por Servicio De Electricidad Para Los Diferentes Departamentos 28/10/19 007657 164758 CK63027 2,349.95			Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.					
03-06-211 Enee Pago Por Consumo De Energia Electrica A Oficinas Y Dependencias 25/10/19 007652 164731 CK63000 4,517.20 Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019. 04-01-211 Enee Pago Por Servicio De Electricidad Para Los Diferentes Departamentos 28/10/19 007657 164758 CK63027 2,349.95	04-01-211	Enee	Cheque Anulado	25/10/1	9	162165	ck61462	-0.10
Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019. 04-01-211 Enee Pago Por Servicio De Electricidad Para Los Diferentes Departamentos 28/10/19 007657 164758 CK63027 2,349.95	04-01-211	Enee	Cheque Anulado	25/10/1	9	164675	ck62978	-2,893.85
04-01-211 Enee Pago Por Servicio De Electricidad Para Los Diferentes Departamentos 28/10/19 007657 164758 CK63027 2,349.95	03-06-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica A Oficinas Y Dependencias	25/10/1	9 007652	164731	CK63000	4,517.20
04-01-211 Enee Pago Por Servicio De Electricidad Para Los Diferentes Departamentos 28/10/19 007657 164758 CK63027 2,349.95			Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.					
	04-01-211	Enee		28/10/1	9 007657	164758	CK63027	2,349.95

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Multicable	Cheque Anulado	11/10/19	163885	CK62299	-2,700.00
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet A Instituciones Publicas (escuelas),	18/10/19 007636	164558	CK62905	8,515.45
		Correspondiente Al Mes De Julio 2019.				
03-09-216	Abemar	Pago Servicio Internet, Corresponde Mes De Julio 2019. Relleno Sanitario,	18/10/19 007636	164551	CK62906	15,725.08
		Policia Comunitaria, Serv. Publicos, Mant. Vial, Justicia, Policia, Centro				
		Conciliacion, Policia Turismo, Comisionado, Turismo, Vialidad, Sig,				
		Transparencia, Vivienda, Manteni				
03-09-216	Abemar	Pago Por Revision Y Reparacion De Una Antena De 24 Dbi Para Internet	22/10/19 007643	164634	CK62946	2,875.00
		De La Biblioteca Virtual.				
03-09-216	Abemar	Pago De Servicio De Internet Corresponde Mes Agosto 2019. Relleno	22/10/19 007643	164635	CK62947	15,725.08
		Sanit., Pol.comunitaria, Serv.publicos, Mant.vial, Justicia, Pol.muni,				
		Conciliacion, pol. turismo, Comisionado, turismo, Vialidad, Mant.muni.,				
		Vivienda, Sig, Transparencia.				
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Agosto Del	22/10/19 007643	164636	CK62948	28,454.91
		2019. Gerencia Tec. Municipal, Supervision De Proyectos, Costos De				
		Proyectos, Fondos Externos, Formu.y Diseño De Proyec., desarrollo Tec.,				
		Formu.de Proyec., Ofic. Salud Mental, Uscl.				
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicios De Internet A Instituciones Publicas (escuelas)	22/10/19 007642	164637	CK62949	8,536.46
		Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2019. Republica De Chile,				
		Republica De Mexico, 11 De Junio, San Martin De Porres, Regional H.				
		Hamer, Manuel Bonilla, Benigno Estrada.				
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicios De Internet En Edificio Municipal Y Biblioteca Virtual	22/10/19 007643	164638	CK62950	19,918.44
		Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2019.				
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicios De Internet De Telecentro Unah-vs Correspondiente Al	22/10/19 007642	164639	CK62951	14,227.46
		Mes De Agosto Del 2019.				
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicios De Internet En Edificio Municipal Y Biblioteca Virtual	22/10/19 007642	164640	CK62952	19,869.49
		Correspondiente Al Mes De Julio Del 2019.				
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicios De Internet A Instituciones Publicas (escuelas)	22/10/19 007642	164641	CK62953	8,553.45
		Correspondientes Al Mes De Septiembre Del 2019.republica De Chile,				
		Republica De Mexico, 11 De Junio, San Martin De Porres, Regionald H.				
		Hamaer, Manuel Bonilla, Benigno Estrada.				
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicios De Internet A Telecentro Unah-vs Correspondiente Al	22/10/19 007642	164642	CK62954	14,192.50
		Mes De Julio Del 2019.				
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicios De Internet En Oficinas Del Peaje Correspondiente Al	22/10/19 007642	164643	CK62955	12,441.05
		Mes De Julio Del 2019.				
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicios De Internet De Telecentro Unah-vs Correspondiente Al	22/10/19 007642	164644	CK62956	14,255.86
		Mes De Septimbre Del 2019.			01/000==	
03-09-216	Abemar	Pago De Servicios De Internet Corresponde Mes Septiembre 2019.	22/10/19 007642	164645	CK62957	28,511.72
		Gerencia Tecnica, Superv. Proyec., Costos De Proyec., Fondos Externos,				
		Formula. Y Diseño De Proyec., Desarrollo Tec., Depart. De Investi.y				
		Formula.de Proyec., Ofic. Salud Mental,uscl.				

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto Fec	ha Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicios De Internet En Oficinas Del Peaje Correspondiente Al	22/10/19 00764	2 164646	CK62958	12,396.89
		Mes De Septiembre Del 2019.				
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicios De Internet En Edificio Municipal Y Biblioteca Virtual	22/10/19 00764	2 164647	CK62959	19,958.20
		Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2019.				
03-09-216	Abemar	Pago De Servicio De Internet Corresponde Mes Septiembre 2019. Relleno	22/10/19 00764	1 164648	CK62960	16,491.71
		Sanit., Pol.comunitaria, Serv.publicos, Mant.vial, Justicia, Pol.muni,				
		Conciliacion, pol.turismo, Comisionado, turismo, Vialidad, Mant.muni.,				
		Vivienda, Sig, Transparencia.				
03-09-216	Abemar	Cheque Anulado	31/10/19	164551	CK62906	-15,725.08
				Total L.		242,223.67

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	F.a.f.h.	Pago Correspondiente 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. Sust. O/p161598	07/10/1	9 007616	164218	CK62680	172,500.00
04-04-218	F.a.f.h.	Pago De Calles, avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas, ubicadas En El Sector Urbano, Y Recoleccion Diaria De Basura Generada Por El Barrido Sust. O/p161597 Del 16 Al 28 De Febrero 2019	07/10/1	9 007616	164217	CK62681	172,500.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente De 16 Al 30 De De Septiembre Del 2019 En Mantemiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cieneguita De Puerto Cortes.	11/10/1	9 007625	164367	CK62754	40,250.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados S De R.I.dec.v.(kellin	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes.	11/10/1	9 007626	164373	CK62759	51,750.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados S De R.I.dec.v.(kellin	Pago De Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2019.	11/10/1	9 007626	164375	CK62760	51,750.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados S De R.I.dec.v.(kellin	Pago Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes.	11/10/1	9 007626	164376	CK62761	51,750.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados S De R.I.dec.v.(kellin	Pago Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes.	11/10/1	9 007626	164374	CK62762	51,750.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados S De R.I.dec.v.(kellin	Cheque Anulado	16/10/1	9	164376	CK62761	-51,750.00
04-04-218	Wendy Beatriz Escobar	Pago Correspondiente Del 16 Al 30 De Septiembre 2019 Por Mantenimiento De Area Verdes Y Derecho De Via De Los Costados En Boulevard Desde La Colonia Roma Hasta Puente Curvo De Barrio Pueblo Nuevo, Puerto Cortes.	16/10/1	9 007633	164484	CK62874	37,375.00
04-04-218	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre 2019 Por El Mantenimiento De Areas Verdes Y Desechos De Via Ambos Lados De Los Sectores De Barrio La Laguna Puesto Cortes.	17/10/1	9 007636	164556	CK62897	65,550.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados S De R.I.dec.v.(kellin	Pago Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes. Sustituye O/p # 164376.	17/10/1	9 007636	164552	CK62898	51,750.00
04-04-218	Pedro Alberto Colbourne Beaumont	Pago Unico Periodo Del 16 De Septiembre Al 14 De Octubre 2019 Por Mantenimiento De Canales Pluviales En Barrio Buenos Aires, Puerto Cortes.	17/10/1	9 007637	164573	CK62901	175,720.00
04-04-218	Roque Dionisio Rios	Pago De Sus Prestaciones Laborales Del 01/12/2009 Al 31/08/2019, En Instituto Municipal De Deporte (imdepor) De La Transferencia Mes De Noviembre 2019.	18/10/1	9 007633	164461	CK62915	46,000.00
04-04-218	Transportes llangueños S. De R.I. De C.v.	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre 2019 Por Mantenimiento De La Playa Sector De La Barra De Chamelecon, Puerto	21/10/1	9 007640	164599	CK62926	115,000.00

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Cortes.					
04-04-218	Transportes llangueños S. De R.I. De C.v.	Cheque Anulado	21/10/1	9	164599	CK62926	-115,000.00
04-04-218	Transportes llangueños S. De R.I	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre 2019 Por	22/10/1	9 007643	164621	CK62933	115,000.00
		Mantenimiento De La Playa Sector De La Barra De Chamelecon, Puerto					
		Cortes. Sustituye O/p # 164599.					
04-04-218	Transportes llangueños S. De R.I	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Octubre 2019 Por	28/10/1	9 007657	164788	CK4001346	57,500.00
		Mantenimiento De La Playa Sector De La Barra De Chamelecon, Puerto					
		Cortes.					
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Octubre Del 2019. Por	28/10/1	9 007657	164754	CK63023	40,250.00
		Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio					
		Mar, De Puerto Cortes.					
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 30 De Septiembre Del 2019.	28/10/1	9 007657	164757	CK63024	40,250.00
		Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De					
		Rio Mar, De Puerto Cortes.					
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente De 01 Al 15 De De Octubre Del 2019 En	28/10/1	9 007657	164753	CK63028	40,250.00
		Mantemiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De					
		Cieneguita De Puerto Cortes.					
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Correspondiente Del 16 De Septiembre Al 15 De Octubre 2019 Por	30/10/1	9 007660	164815	CK4001350	109,250.00
		Limpieza, Mantenimiento De Maleza En Los Derechos De Vias En Calles Y					
		Avenidas Del Centro De La Ciudad. (Orden De Inicio 16 Septi/2019 Fin De					
		La Obra 14 De Noviembre /2019)					
					Total L.		1,319,395.00

Р

Página 1 11/11/19

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonia Para Los Diferentes Departamentos Y	10/10/	19 007621	164290	CK62699	15,560.14
		Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Agosto 2019					
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonia Para Los Diferentes Departamentos	24/10/	19 007648	164696	CK4001335	13,607.57
		Municipales Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019					
					Total L.		29,167.71

Página 1 11/11/19

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 14 Libros Utilizados	21/1	10/19 007640	164597	CK62925	4,025.00
		En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.					
					Total L.		4,025.00

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-399	Manuel Diaz Vallejo	Pago Por Compra De 3000 Plantas De Limon Injerto Para El Vivero	14/10/1	9 007627	164395	CK3	210,000.00
		Municipal. Debitar De La Cuenta #01-070-000383-2. Fondos Provenientes					
		Del Fondo Ambiental					
04-12-399	Suzuki Motomarina	Pago Por Compra De 01 Llanta Tractora 100/100-21 Y 01 Llanta Tractora	17/10/1	9 007637	164571	CK4	3,780.00
		100/90-18 Para Motocicleta Mwy5011 Asignada Al Departamento De Medio					
		Ambiente. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.					
04-12-399	Suzuki Motomarina	Pago Por Compra De 01 Filtro De Aire, 01 Kit De Traccion, 01 Juego De	17/10/1	9 007637	164572	CK5	5,380.00
		Tensores De Cadena Para Motocicleta Mwy5011 Asignada Al					
		Departamento De Medio Ambiente. Fondos Provenientes Del Fondo					
		Ambiental.					
04-12-399	Manuel Diaz Vallejo	Pago Por Compra De 2,500 Plantas De Rambutan (lichas) Injerto Para El	21/10/1	9 007640	164596	CK7	225,000.00
		Vivero Municipal. Fondos Provenientes De Fondo Ambiental.					
04-12-399	Manuel Diaz Vallejo	Pago Por Compra De 2,500 Plantas De Rambutan (lichas) Injerto Para El	21/10/1	9 007641	164610	CK8	225,000.00
		Vivero Municipal. Fondos Provenientes De Fondo Ambiental. Sust O/p					
		164596					
04-12-399	Cruz Roja Hondureña	Pago Por Alquiler Equipo De Buceo Por Trabajos A Realizarse Los Dias	25/10/1	9 007652	164727	CK63007	9,900.00
		30, 31 De Agosto, 01 De Septiembre 2019 En El Marco Elaboracion De					
		Mapa De Sensibilidad Ambiental De La Zona Costera Y Maritima.					
04-12-399	Flora Y Fauna	Pago Por Compra De 03 Latas De Semilla De Chile, 03 Latas De Semilla	28/10/1	9 007656	164750	CK14	8,100.00
		De Tomate, 03 Latas Semilla De Pepino Para El Vivero Municipal. Fondos					
		Provenientes Del Fondos Ambiental.					
04-12-399	Manuel Diaz Vallejo	Pago Por Compra De 3,000 Plantas De Pimienta Para El Vivero Municipal.	28/10/1	9 007656	164749	CK15	210,000.00
		Fondos Provenientes De Fondo Ambiental.					
					Total L.		897,160.00

Página 1 11/11/19

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-331	Imcor	Pago Por Compra De 50 Resmas De Papel Membretados Tamaño Carta	09/10/	19 007588	163900	CK62694	25,000.00
		Para El Inventario Utiles De Oficina Del Departamento De Servicios					
		Generales. Sust O/p 163589					
04-04-331	Can Computers S. De R.I De C.v	Pago Por Compra De 10 Resmas De Papel Carta Para El Departamento	16/10/	19 007631	164450	CK62831	888.26
		De Servicios Publicos					
02-07-331	Pacasa S. De C.v.	Pago Por Compra De 40 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para	21/10/	19 007640	164598	CK62927	2,955.04
		Utilizar En El Departamento De Recursos Humanos.					
					Total L.		28,843.30

Pagos del renglón 392 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-392	Mundo Papel Y Mucho Mas	Pago Para La Compra De Materiales Para La Realizacion De Murales, Con	14/10/19 (007627	164383	CK62780	414.00
		Proposito De Mostrar Diversos Valores Eticos					
04-06-392	Comercial Y Electronica Cruz S.de.r.l	Pago Para La Compra De Materiales Para La Realizacion De Murales, Con	14/10/19 (007626	164384	CK62781	1,369.13
		Proposito De Mostrar Diversos Valores Eticos					
03-09-392	Jestereo S.a. De C.v	Cheque Anulado	15/10/19		163817	CK62221	-2,190.80
03-09-392	Jetstereo S.a De C.v	Pago Por La Compra De 1 Cartucho De Tinta Hp920xl (cd975al) Negro,	15/10/19 (007631	164448	CK62820	2,190.80
		Amalrillo , Magenta,cyan. Para Ser Utilizado En La Impresion De					
		Constancias Y Croquis Que Se Extienden Para El Departamento De					
		Ordenamiento Territorial.sust.o/p163817.					
02-03-392	Rema S. De R.I	Pago Por Compra De Tres Sellos Automaticos Personalizados, Mismos	16/10/19 (007631	164451	CK62832	1,449.00
		Que Seran Utilizados En El Departamento De Procuraduria Municipal					
03-09-392	Rudons Cybernet	Pago Por Compra De 01 Toner Generico Hp-cb542a Amarillo, 01 Toner	22/10/19 (007644	164629	CK62945	10,963.32
		Magenta, 01 Toner Azul, 01 Toner Color Negro Para Utilizar En El					
		Departamento De Informatica.					
04-06-392	Can Computers S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De 03 Botes De Tinta Epson (t504220, T504320,	22/10/19 (007639	164606	CK62964	746.19
		T504420) Para Utilizar En La Oficina Seccion Extension Agropecuaria Del					
		Programa Desarrollo Economico Local.					
					Total L.		14,941.64

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-356	Amado Benjamin Rivera Ordoñez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 17 De Octubre 2019, Entregar Equipo De Cristaleria Para Su Calibracion Al Centro Hondureño De Metrologia, Con: Mario Eritson Mejia.	17/10/	19 007635	164526	CK62895	600.00
03-06-356	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 22 De Octubre 2019 Revision De Las Fichas Tecnicas En La Universidad Nacional Autonoma De Honduras. Con: Camila Padilla, Santos Alvarado.	18/10/	19 007637	164568	CK62909	600.00
03-06-356	Marco Tulio Calix Paz	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28 De Octubre 2019 Asistir Al Taller El Roll Del Oip Oficina De Informacion Publica En El Cai, Edificio De La Biblioteca Upnfm. Con: Nahun Osiris Lagos.	18/10/	19 007639	164590	CK62924	600.00
03-06-356	Gasolinera Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Para Los Vehiculos De Dinis Asignados Al Departamento De Puerto Cortes, Convenio Entre Mpc Y Dinis, Correspondiente Al Mes De Agosto 2019.	21/10/	19 007640	164608	CK62931	5,000.00
03-06-356	Mario Eritson Mejia Aguilar	Pago De Viaticos Por Transportar A Tania Castro A La Ciudad De Tegucigalpa El 22 De Octubre 2019 A Personamiento A Insep Para Presentacion Solicitud De Autorizacion Banco De Prestamo.	22/10/	19 007644	164626	CK62934	600.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Parcial Por Suministro De Combustible Y Lubri	24/10/	19 007654	164745	PDA2888	15,726.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Parcial Por Suministro De Combustible Y Lubri	24/10/	19 007654	164743	PDA2889	15,726.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Parcial Por Suministro De Combustible Y Lubri	24/10/	19 007654	164736	PDA2890	15,726.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Complemento Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Los Vehiculos Municipales Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 18 De Agosto Del 2019	28/10/	19 007655	164737	CK63030	76,864.80
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Complemento Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Los Vehiculos Municipales Correspondiente Al Periodo Del 22 Al 28 De Julio Del 2019	28/10/	19 007654	164744	CK63031	44,264.87
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Los Vehiculos Municipales Correspondiente Al Periodo Del 09 Al 15 De Septiembre 2019	28/10/	19 007655	164740	CK63035	33,608.22
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Complemento Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Los Vehiculos Municipales Correspondiente Al Periodo Del 19 Al 24 De Agosto Del 2019	28/10/	19 007654	164742	CK63036	18,191.51
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Los Vehiculos Municipales Correspondiente Al Periodo Del 26 Al 31 De Agosto Del 2019	28/10/	19 007653	164746	CK63037	37,935.53
03-06-356	Gasolinera Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Para Los Vehiculos De Dinis Asignados Al Departamento De Puerto Cortes, Convenio Entre Mpc Y Dinis, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	30/10/	19 007658	164800	CK63042	5,000.00
					Total L.		270,442.93

Página 1 11/11/19

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor	
05-06-571	Farmacia Del Ahorro	Pago Por Compra De Medicamentos Para Personas De Escasos Recursos	16/10/	19 007632	164460	CK62879	30,830.73	
		Economicos, Correspondiente Al Mes De Julio 2019				Total L.	30,830.73	

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banco Atlántida	Débito Por Emision De Estado De Cuenta En El Mes De Septiembre 2019.	01/10/19			ND397	100.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Emisión De Estado De Cuenta Del Mes De Septiemrbe 2019.	01/10/19			ND8	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 1,966.18 Con Fecha 08/10/2019	08/10/19			ND3610	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 10,237.87 Con Fecha 08/10/2019	08/10/19			ND3611	25.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Intereses Cobrados Por El Banco Por Sobregiro.	09/10/19			ND249	148,176.14
	Banco Ficohsa	Débito Por Intereses Por Sobregiro Cobrado Por Banco Ficohsa.	09/10/19			ND252	68.60
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 6,559.34 Con Fecha 09/10/2019	09/10/19			ND3615	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 5,350.91 Con Fecha 09/10/2019.	09/10/19			ND3617	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 104,895.48 Con Fecha 09/10/2019	09/10/19			ND3618	25.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Impuesto 10% Sobre Intereses Cobrados.	10/10/19			ND208	1,208.33
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 11,849.86 Con Fecha 09/10/2019	10/10/19			ND3619	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 34,680.96 Con Fecha 10/10/2019	10/10/19			ND3620	25.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Certificación De Cheque No. 2	11/10/19			ND3	150.00
03-01-265	Banco Atlantida	Débito Por Emisión De Estado De Cuenta El 11 De Octubre 2019	11/10/19			ND398	50.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 36.00 Con Fecha 14/102019	14/10/19			ND3621	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 21,149.09 Con Fecha 14/10/2019.	14/10/19			ND3622	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 37,644.13 Con Fecha 14/10/2019	14/10/19			ND3623	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Proveedores Sefin.	15/10/19			ND3624	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 1,350.00 Con Fecha 16/10/2019	16/10/19			ND3631	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 357,600.00 Con Fecha 21/10/2019	21/10/19			ND3637	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Proveedores Sefin	22/10/19			ND3638	10.00
03-01-265	Banpais	Débito Porf Comisión Cobrada Por Transferencia Recibida El 22/10/19 Por El Valor De L. 12,000.00	22/10/19			ND875	25.00
03-01-265	Banco De Occidente	Débito Por Comisión Cobrada Por El Banco Por Emisión De Constancia Para Referencia Bancaria.	24/10/19			ND116	50.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Comisión Por Contrato De Agua Y Saneamiento Por El Monto De L. 295,000,000.00 Con Un Valor Mensual De \$500.00	24/10/19			ND210	12,312.80
03-01-265	Banpais	Para Registrar El Cobro Del 10% Del Impuesto Sobre La Renta Por	30/10/19			ND154	24.81

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Concepto De Los Intereses Generados Por La Cuenta Durante El Mes De					
		Septiembre 2019					
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Ley Poblacional Por Pago De Cheques.	30/10/19			ND2	4,038.00
03-01-265	Banco De Occidente	Débito Por Comisión Cobrada Por Recolección De Valores De Dumbar Del	30/10/19			ND256	8,639.77
		Mes De Octubre 2019.					
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Impuesto Del 10% Cobrado Por Los Intereses Recibidos Del	31/10/19			ND253	5.26
		Mes De Octubre 2019.					
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Lps 150,000.00 Con Fecha	31/10/19			ND3646	25.00
		31/10/2019					
03-01-265	Banpais	Comisones Y Gastos Por Pago De Planilla	31/10/19			ND3647	5,150.00
					Total L.		180,373.71

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha Req	Orden/P	Documento	Valor
04-01-231	Construgama	Pago Por Compra De 10 Laminas Plywood 4x8 -1/2, 08 Laminas Panelit	11/10/19 0075	47 163433	CK62721	33,112.50
		Liso 1/2, 05 Laminas Botagua 4x8-1/2, 09 Laminas Aluzinc De 12, 12 Bls				
		Cemento, 17 Pzs Madera Medidas Varias, 02 Bls Cal, Para Construccion				
		Oficina De Motorista. Por: Gerencia Tecnica				
04-01-231	Maria Haydee Quiroz Villalvir	Pago Parcial Estimacion Unica Proyecto: "reparacion	21/10/19	164622	CK62961	200,000.00
04-01-231	Maria Haydee Quiroz Villalvir	Pago Complemento De O/p # 164622 Estimacion Unica	22/10/19	164655	CK63034	233,325.92
04-01-231	Construgama	Pago Por Compra De Material Para La Construccion De Bancas Dentro De	25/10/19 0076	29 164407	CK62993	6,747.82
		Los Camerinos Y Reparaciones De Bancas Ubicadas En Las Orillas Del				
		Campo Aldea Gracias A Dios Sector Puente Alto				
04-17-231	Rolando Lall Rudon Romero	Pago 2/2 Por Compra De 24 Bolsas De Cemento, Para Construccion De	25/10/19 0074	00 161615	CK62995	4,515.91
		Acceso Con Gradas Para Habilitar Calle A Vecinos De La Comunidad De				
		Aldea El Chile. Por: Gerencia Tecnica.				
04-01-231	Dilcia Antonia Rivera Gutierrez	Pago Estimacion Unica Del Proyecto Reparacion De I	30/10/19	164816	CK63045	283,049.50
04-01-231	Comercial Los Hermanos	Pago Por Comra De 01 Puerta De 0.86m Ancho X2.14m Alto, 01 Puerta De	30/10/19 0076	58 164796	CK63049	4,920.00
		0.90m Ancho X2.16m Alto Para Ser Donada La Escuela Republica De				
		Honduras De La Comunidad De Las Delicias. Por: Gerencia Tecnica.				
				Total L.		765,671.65

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construccion, transp e Indust del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha Req	. Orden/P	Documento	Valor
04-12-243	Grupo Q	Pago Por Mantenimiento De Los Primeros 75,000 Km Del Vehiculo Nissan	10/10/19 0076	23 164312	CK2	4,465.68
		Frontier Color Gris Placa Pdz7040 Asignado El Depto Municipal Ambiental,				
		Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental				
04-01-243	Jch Automotriz	Pago Por Mantenimiento De Escaneo De Los Vehiculos Nissan Frontier	10/10/19 0076	22 164283	CK62703	4,600.00
		Placa Pdr 0290 Y Nissan Pathfinder Placa N09967.				
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De Materiales Para Utilizar En El Taller De Vehiculos	14/10/19 0075	75 163761	CK62791	6,172.58
		Municipales.				
04-01-243	Emilio Josue Henriquez Miranda	Pago Por Concepto De Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta,	15/10/19 0076	29 164417	CK62796	2,750.00
		Segun Clausula No,72 Del Contrato Colectivo Vigente				
04-01-243	Autorepuestos S.a De C.v	Pago Por Compra De Repuestos Para Vehiculo Municipal Mazda Año	16/10/19 0076	28 164421	CK62851	13,352.70
		2002, Modelo B2900 Placa No, 07983				
04-01-243	Banco Ficohsa	Cheque Anulado	21/10/19	162814	CK3295	-1,321.00
04-01-243	Banco Ficohsa	Pago De Revision Para La Moto Placa # Mab1785 Asignada Al	22/10/19 0076	43 164633	CK62939	1,321.00
		Departamento De Investigacion De Proyectos. Sustituye O/p 162814				
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 02 Amortiguadores Delanteros L-r, 02 Amort.	22/10/19 0076	45 164654	CK62941	20,299.92
		Traseros L-r, 02 Soportes Amortiguadores Delant., 02 Hules Soporte				
		Amortig. Delant., 04 Barritas Estabil., 04 Hules Barra Estabilizadoras Para				
		Vehiculo Municipal Placa 9967. Nissan Pathfi				
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Bateria De 130 Amperios Para Vehiculo Municipal	24/10/19 0076	36 164538	CK4001338	4,000.00
		Marca Nissas Frontier Año 2013 Placa # Pdr0290				
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Radiador De 02 Lineas Para Vehiculo Municipal	24/10/19 0076	35 164539	CK4001339	2,999.99
		Marca Nissas Frontier Año 2013 Placa # Pdr0290				
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Bateria De 130 Amp. Para Vehiculo Municipal	28/10/19 0076	58 164795	CK63038	3,680.00
		Mazda B2900 Placa # 07979. (20% Descuento Incluido Por Dejar La				
		Bateria Mala, Segun Nota En Cotizacion).				
				Total L.		62.320.87

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-241	Can Computers S. De R.I	Cheque Anulado	10/10/19		163929	CK62507	-3,796.44
01-03-241	Can Computers S. De R.I	Pago Por Reparacion De Impresora Asiganda Al Departamento De	11/10/19 0	007620	164350	CK62744	3,796.44
		Secretaria Municipal. Sust O/p 163929					
03-05-241	Copiadoras Milla S. De R.I De C.v	Pago Por Compra De 1 Fusor O Unidad De Calentamiento Para Impresora Asignada Al Depto De Contabilidad Y Presupuesto	15/10/19 0	007628	164420	CK62802	3,277.50
01-03-241	Ermis Alexis Sarmiento	Pago Por Limpieza De Aire Acondicionado Tipo Mini-split De 36,000 Btu Asignado Al Depto De Secretaria Municipal	15/10/19 0	007629	164406	CK62808	1,380.00
04-17-241	Construcciones Y Electricidad De Cortes	Pago Por Mantenimietno Y Limpieza De Aires Acondicionados En Los Departamentos De Relaciones Publica Y Canal 100 Tv,	15/10/19 0	007628	164409	CK62809	3,220.00
03-09-241	Tchno's Design	Pago Por La Compra De 10 Fuentes De Poder Atx. Para Ser Utilizado En La Diferentes Maquinas De Telecentro Unah-vs Por Depatamento De Informatica.	16/10/19 0	007611	164180	CK62853	5,220.00
03-09-241	Tchno's Design	Cheque Anulado	22/10/19		164180	CK62853	-5,220.00
01-04-241	Tecniservi S. De R.I.	Pago Por Reparacion Y Cambio Toner De 02 Impresoras Del	25/10/19 0	007646	164669	CK62985	15,295.00
		Departamento De Tesoreria.					
					Total L.		23,172.50

Página 1 11/11/19

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	F€	echa	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-239	Construgama	Pago Por Compra De 100 Bloques De 4, 20 Bolsas De Cemento, 10 Varil	la	24/10/19	9 007636	164555	CK4001336	8,117.05
		De 1/2, 06 Varilla De 3/8 Para Elaboracion De Recolector De Basura En						
		Centro Penal De Puerto Cortes. Por: Departamento De Gerencia Tecnica						
04-12-239	Elementh	Pago Por Compra De 40 Estufas Ecologicas (ecofogon) Para Ser Donada	ıs	29/10/19	9 007658	164798	CK16	144,000.24
		En El Sector De La Cuenca Del Rio Tulian. Fondos Provenientes Del						
		Fondo Ambiental. Debitar De La Cuenta # 01-070-000383-2.						
04-12-239	Contlar	Pago Por Mantenimiento De 01 Extintor De Polvo Quimico 10 Lbs Y 01		29/10/19	9 007658	164799	CK17	1,150.00
		Extintor Co2 5 Lbs Que Se Encuentran En El Laboratorio Municipal.						
		Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental. Debitar De La Cuenta #						
		01-070-000383-2.						
						Total L.		153,267.29

Página 1 11/11/19

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	ŗ	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Allan Ramos Por Viaje	A	25/10/	19 007650	164719	CK63004	4,900.00
		La Ciudad De Tegucigalpa Del 23 Al 24 De Octubre Del 2019, Realizano	do					
		Gestiones Municipales Propias De Su Cargo Como Alcalde En Diferentes	s					
		Oficinas Gubernamentales.						
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Allan Ramos Por Viaje	: A	25/10/	19 007650	164718	CK63006	5,696.00
		La Ciudad De Roatan Del 17 Al 19 De Octubre, Asistiendo A Reunion De	Э					
		Trabajo De La Mancomunidad Del Golfo En Santos Guardiola.						
						Total L.		10.596.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha Red	. Orden/P	Documento	Valor
04-01-272	Cindy Melissa Henriquez Varela	Cheque Anulado	09/10/19	164005	ck62395	-842.00
02-01-272	Maria Luisa Martell	Pago De Viaticos A Comayagua En Representacion Del Sr. Alcalde En El Encuentro De La Red De Escuelas Taller De America Latina Y El Caribe El Dia 16/10/2019	15/10/19 0076	31 164449	CK62826	900.00
02-07-272	Nahun Osiris Lagos	Pago De Viaticos Por Trasladar A La Vice-alcalde A Comayagua Al Iv Encuentro De La Red De Escuelas Taller De America Latina Y Caribe El Dia 16/10/2019	15/10/19 0076	31 164452	CK62829	491.38
02-07-272	Dilsia Gardenia Croasdaile Vasquez	Pago De Viaticos A Santos Guardiola, Roatan Para Asistir A Sesion De La Mancomunidad De Municipios Del Golfo De Honduras Saliendo El 17/10/2019 Y Regresando El 19/10/2019	16/10/19 0076	31 164456	CK62833	3,937.50
02-01-272	Allan David Ramos Molina	Pago De Viaticos A Santos Guardiola, Roatan Para Asistir A Sesion De La Mancomunidad De Municipios Del Golfo De Honduras Saliendo El 17/10/2019 Y Regresando El 19/10/2019	16/10/19 0076	31 164455	CK62834	5,343.75
02-07-272	Jose Guillermo Guzman Ponce	Pago De Viaticos A Santos Guardiola, Roatan Para Asistir A Sesion De La Mancomunidad De Municipios Del Golfo De Honduras Saliendo El 17/10/2019 Y Regresando El 19/10/2019	16/10/19 0076	32 164454	CK62835	3,937.50
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Para Traslada Al Personal Que Viajara A , Roatan Para Asistir A Sesion De La Mancomunidad De Municipios Del Golfo De Honduras Saliendo El 17/10/2019 Y Regresando El 19/10/2019	16/10/19 0076	32 164453	CK62836	718.76
02-07-272	Amado Benjamin Rivera Ordoñez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 17 De Octubre 2019, Entregar Equipo De Cristaleria Para Su Calibracion Al Centro Hondureño De Metrologia, Con: Mario Eritson Mejia.	17/10/19 0076	35 164526	CK62895	450.00
04-12-272	Amado Benjamin Rivera Ordoñez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 17 De Octubre 2019, Entregar Equipo De Cristaleria Para Su Calibracion Al Centro Hondureño De Metrologia, Con: Mario Eritson Mejia.	17/10/19 0076	35 164526	CK62895	582.00
02-07-272	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 22 De Octubre 2019 Revision De Las Fichas Tecnicas En La Universidad Nacional Autonoma De Honduras. Con: Camila Padilla, Santos Alvarado.	18/10/19 0076	37 164568	CK62909	450.00
04-09-272	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 22 De Octubre 2019 Revision De Las Fichas Tecnicas En La Universidad Nacional Autonoma De Honduras. Con: Camila Padilla, Santos Alvarado.	18/10/19 0076	37 164568	CK62909	600.00
04-12-272	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 22 De Octubre 2019 Revision De Las Fichas Tecnicas En La Universidad Nacional Autonoma De Honduras. Con: Camila Padilla, Santos Alvarado.	18/10/19 0076	37 164568	CK62909	732.00
02-07-272	Gloria Maldonado	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 11 De Octubre 2019 A Realizar Auditoria En La Empresa Frio Partes S.a. De C.v. Con: Barbara Sarahi Saunders, Kerin Zepeda, Nahun Osiris Lagos.	18/10/19 0076	37 164567	CK62910	200.00
03-03-272	Gloria Maldonado	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 11 De Octubre 2019 A Realizar Auditoria En La Empresa Frio Partes S.a. De C.v. Con: Barbara Sarahi Saunders, Kerin Zepeda, Nahun Osiris Lagos.	18/10/19 0076	37 164567	CK62910	900.00
04-08-272	Oscar Roberto Becerra Acosta	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 17 De Octubre	18/10/19 0076	39 164595	CK62920	600.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		2019, Asistir A Reunion Tecnica De Especialista En Temas Marino-costeros Y Sistemas De Informacion Geografica (sig) En Instlacion De Unah.					
04-12-272	Tania Marisella Castro Trejo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 22 De Octubre 2019 A Personamiento A Insep Para Presentacion Solicitud De Autorizacion Banco De Prestamo.	18/10/1	9 007639	164594	CK62921	450.00
03-01-272	Jose Guillermo Guzman Ponce	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Santos Guardiola, Roatan, Asistir A Sesion De La Mancomunidad De Municipios Del Golfo De Honduras.	18/10/1	9 007639	164591	CK62922	1,612.86
02-01-272	Dilsia Gardenia Croasdaile Vasquez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Santos Guardiola, Roatan, Asistir A Sesion De La Mancomunidad De Municipios Del Golfo De Honduras.	18/10/1	9 007639	164592	CK62923	1,612.86
02-07-272	Marco Tulio Calix Paz	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28 De Octubre 2019 Asistir Al Taller El Roll Del Oip Oficina De Informacion Publica En El Cai, Edificio De La Biblioteca Upnfm. Con: Nahun Osiris Lagos.	18/10/1	9 007639	164590	CK62924	582.00
02-10-272	Marco Tulio Calix Paz	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28 De Octubre 2019 Asistir Al Taller El Roll Del Oip Oficina De Informacion Publica En El Cai, Edificio De La Biblioteca Upnfm. Con: Nahun Osiris Lagos.	18/10/1	9 007639	164590	CK62924	450.00
02-01-272	Dilsia Gardenia Croasdaile	Cheque Anulado	22/10/1	9	164592	ck62923	-110.86
02-07-272	Mario Eritson Mejia Aguilar	Pago De Viaticos Por Transportar A Tania Castro A La Ciudad De Tegucigalpa El 22 De Octubre 2019 A Personamiento A Insep Para Presentacion Solicitud De Autorizacion Banco De Prestamo.	22/10/1	9 007644	164626	CK62934	582.00
02-07-272	Juan Antonio Benitez Lopez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 08 Y 21 De Octubre 2019 A Realizar Pago En Varios Proveedores. Con: Santos Alvarado.	22/10/1	9 007644	164649	CK62942	400.00
03-06-272	Juan Antonio Benitez Lopez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 08 Y 21 De Octubre 2019 A Realizar Pago En Varios Proveedores. Con: Santos Alvarado.	22/10/1	9 007644	164649	CK62942	400.00
02-07-272	Rolando Enrique Garcia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 18 De Octubre 2019, Realizar Auditoria En Empresa British American Tobaco Central America S.a. Con: Barbara Sarahi Saunders, Kerin Zepeda, Nahun Osiris Lagos.	23/10/1	9 007645	164656	CK62968	200.00
03-03-272	Rolando Enrique Garcia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 18 De Octubre 2019, Realizar Auditoria En Empresa British American Tobaco Central America S.a. Con: Barbara Sarahi Saunders, Kerin Zepeda, Nahun Osiris Lagos.	23/10/1	9 007645	164656	CK62968	900.00
					Total L.		26,079.75

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-18-152	Arles Adali Diaz Hernandez	Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato	17/10/1	9 007636	164553	CK62900	3,500.00
		Colectivo Vigente.					
03-01-152	Dora Zelaya Amaya	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clusula Nº 15 Del Contrato	21/10/1	9 007640	164607	CK62929	700.00
		Colectivo Vigente.					
01-03-152	Lid Janeth Deras Reyes	Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula No. 15 De Contrato	25/10/1	9 007641	164613	CK62986	3,500.00
		Colectivo Vigente					
05-06-152	Jose Ramon Miranda Menjivar	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula Nº 15 Del Contrato	25/10/1	9 007649	164700	CK62989	3,500.00
		Colectivo Vigente.					
					Total L.		11,200.00

Página 1 11/11/19

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-151	Francisco Palma Rivera	Pago De Ayuda Monetaria Por Muerte De La Sra. Maria Amparo Rivera	11/10/	19 007620	164262	CK62711	10,000.00
		(madre), En Cumplimiento De La Clausula No.25 Del Contrato Colectivo					
		2019.					
					Total L.		10,000.00

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Jose Dimas Hernandez Andrade	Pago Complemento De Prestaciones Laborales Del 28/07/2005 Al	10/10/1	9 007614	164194	CK3394	469,370.64
		31/08/2019 Desempeñandose Como Motorista					
02-07-161	Jorge Hernan Quintano Delcid	Pago Por Requerimiento De Pago Fecha 09/10/19, Realizado Por El	10/10/1	9 007622	164294	CK3404	267,733.08
		Juzgado De Letra Seccional Del Trabajo, A Efecto De Que En Este Acto					
		Se Realice El Pago De Derechos Dejador De Percibir Desde La Fecha Del					
		Despido Hasta El Reintegro Exp 0506-2018-01440					
02-07-161	Oscar Delcid Quintano	Pago Por Requerimiento De Pago Fecha 09/10/19, Realizado Por El	10/10/1	9 007622	164293	CK3405	267,733.08
		Juzgado De Letra Seccional Del Trabajo, A Efecto De Que En Este Acto					
		Se Realice El Pago De Derechos Dejador De Percibir Desde La Fecha Del					
		Despido Hasta El Reintegro Exp 0506-2018-01442					
02-07-161	Javier Enrique Escalante Rodriguez	Pago Complemento Por Prestaciones Laborales Del 13/05/2010 Al	11/10/1	9 007601	164164	CK62740	129,307.71
		06/08/2019.					
02-07-161	Carolina Velasquez Matamoros	Pago Complemento De Prestaciones Laborales Del 10/	14/10/1	9 007626	164389	PDA2881	29,716.19
02-07-161	Santiago Alberto Romero Peña	Pago De Sus Prestaciones Laborales, Del 05/04/2005	14/10/1	9 007580	163813	PDA2882	470,892.16
02-07-161	Marco Antonio Hernandez Paredes	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/09/2016 Al	16/10/1	9 007576	163772	CK62859	87,102.38
		08/08/2019.					
02-07-161	Carolina Velasquez Matamoros	Pago Parcial De Prestaciones Laborales Del 10/02/2014 Al 09/08/2019	16/10/1	9 007626	164390	CK62869	162,411.69
		Jefe Del Departamento De Control De Ingreso.					
02-07-161	Walter Amilcar Montes Matute	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 23	17/10/1	9 007635	164530	PDA2883	44,600.85
02-07-161	Jose Maradiaga	Pago Por Prestaciones Laborales Del 18/05/2004 Al	17/10/1	9 007601	164396	PDA2884	630,828.34
02-07-161	Carlos Ramos Guevara	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales Del 01/	17/10/1	9 007637	164561	PDA2885	736.00
02-07-161	Carlos Ramos Guevara	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales Del 01/11/2016 Al	18/10/1	9 007637	164560	CK62903	79,918.59
		30/09/2019. Departamento De Recursos Humanos.					
01-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	998.10
02-07-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	155,613.06
					Total L.		2,796,961.87

Página 1 11/11/19

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/10/19	007632	164477	CK62878	312,525.53
					Total L.		312,525.53

Página 1 11/11/19

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-122	Jenny Carolina Valdez Chirinos,	Pago De Planilla Empleada Por Hora, Correspondiente Al Mes De	10/10/1	19 007621	164286	CK62701	6,020.60
		Septiembre 2019, Ya Que No Pudo Aperturar La Cuenta, No Se Incluyo En					
		Planilla.					
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Por Hora, Correspondiente Del 01 Al 15 De Octubre	18/10/1	19 007644	164628	ND3633	27,506.64
		2019.					
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 01 Al 15 De	21/10/1	19 007640	164609	ND3636	572,390.00
		Octubre 2019.					
04-01-122	Antonio Zamora Padilla	Cheque Anulado	31/10/1	19		VM23	-5,076.40
					Total L.		600,840.84

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	5,147.92
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	2,297.82
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	1,314.26
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	1,322.16
02-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	899.56
02-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	775.70
02-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	464.20
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	6,638.66
02-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	59.60
02-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	813.68
03-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	1,284.16
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	2,137.36
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	1,221.16
03-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	1,488.92
03-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	158.96
03-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	656.46
04-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	3,520.22
04-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	1,520.82
04-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	1,729.36
04-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	333.26
04-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	1,542.78
04-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	2,311.42
04-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	1,163.12
04-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	522.48
04-12-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	2,921.02
04-18-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	1,405.46
04-19-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	142.86
05-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	1,650.02
05-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	290.20
05-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	955.82
05-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	3,590.14
05-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	3,550.56
05-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	458.96
05-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/1	9 007641	164612	CK62932	991.02
					Total L.		55,280.10

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	3,906.57
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	5,208.76
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	2,604.38
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	2,604.38
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	3,255.47
02-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	4,557.66
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	1,302.19
02-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	31,907.85
02-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	1,953.28
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	1,953.28
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	2,604.38
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	10,417.52
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	5,859.85
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	3,255.47
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	651.09
03-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	1,953.28
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	3,906.57
04-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	7,813.14
04-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	7,813.14
04-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	651.09
04-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	5,208.76
04-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	11,068.61
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	3,906.57
04-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	1,953.28
04-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	11,068.61
04-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	1,302.19
04-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	2,604.38
04-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	1,953.28
04-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	6,510.95
04-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	5,859.85
05-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	7,813.14
05-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	1,302.19
05-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	5,859.85
05-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	25,392.70
05-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	13,672.99
05-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	1,302.19
05-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	16/	10/19 007632	164477	CK62878	2,604.38

Total L.

213,563.27

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-124	Jorge Hernan Quintano Delcid	Pago De Planilla Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019, Ya Que	10/10/1	9 007621	164282	CK3402	10,360.00
		Por Falta De Contratos No Se Incluyo En Planilla.					
02-07-124	Oscar Delcid Quintano	Pago De Planilla Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019, Ya Que	10/10/1	9 007621	164281	CK3403	10,360.00
		Por Falta De Contratos No Se Incluyo En Planilla.					
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Octubre 2019.	15/10/1	9 007648	164502	ND3625	1,764,025.45
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Octubre 2019.	15/10/1	9 007648	164502	ND3625	5,550.00
02-07-124	Hector Castro	Cheque Anulado	28/10/1	9		VM10	-5,799.60
02-07-124	Hector Castro	Cheque Anulado	28/10/1	9		VM9	-17,788.80
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre	30/10/1	9 007666	164927	ND3648	1,943,800.00
		2019.					
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre	30/10/1	9 007666	164927	ND3648	5,500.00
		2019.					
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleo Por Hora, Correspondiente Del 16 Al 31 De	31/10/1	9 007668	164930	ND3645	41,098.53
		Octubre 2019.					
					Total L.		3,757,105.58

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/1	19 007617	164349	ND3614	113,900.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/1	19 007617	164349	ND3614	58,125.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/1	19 007617	164349	ND3614	62,725.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/1	19 007617	164349	ND3614	69,837.50
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/1	19 007617	164349	ND3614	62,450.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/1	19 007617	164349	ND3614	26,850.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/1	19 007617	164349	ND3614	379,852.50
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/1	19 007617	164349	ND3614	31,712.50
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/1	19 007617	164349	ND3614	41,112.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/1	19 007617	164349	ND3614	60,850.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/1	19 007617	164349	ND3614	127,695.00
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/1	19 007617	164349	ND3614	21,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/1	19 007617	164349	ND3614	85,175.00
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/1	19 007617	164349	ND3614	64,745.00
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/1	19 007617	164349	ND3614	5,850.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/1	19 007617	164349	ND3614	6,000.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/1	19 007617	164349	ND3614	33,475.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/1	19 007617	164349	ND3614	67,762.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/1	19 007617	164349	ND3614	101,505.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/1	19 007617	164349	ND3614	118,712.50
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al	09/10/1	19 007617	164349	ND3614	6,435.00

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		04 De Octubre 2019					
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/	19 007617	164349	ND3614	80,253.50
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al	09/10/	19 007617	164349	ND3614	191,652.50
		04 De Octubre 2019					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al	09/10/	19 007617	164349	ND3614	188,848.00
04-09-111	Tesorero Municipal	04 De Octubre 2019 Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al	09/10/	19 007617	164349	ND3614	60,112.50
04 00 111	resorere manioipai	04 De Octubre 2019	00/10/	10 007017	10-10-10	140014	00,112.00
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/	19 007617	164349	ND3614	35,043.00
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al	09/10/	19 007617	164349	ND3614	172,518.00
		04 De Octubre 2019					
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/	19 007617	164349	ND3614	17,680.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al	09/10/	19 007617	164349	ND3614	51,325.00
	·	04 De Octubre 2019					
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al	09/10/	19 007617	164349	ND3614	30,612.50
		04 De Octubre 2019					
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al	09/10/	19 007617	164349	ND3614	91,860.00
		04 De Octubre 2019	00/40/			Mana	
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/	19 007617	164349	ND3614	85,580.00
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al	09/10/	19 007617	164349	ND3614	98,337.50
03 02 111	resorero manicipai	04 De Octubre 2019	03/10/	13 007 017	104040	NDSOT	30,337.30
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al	09/10/	19 007617	164349	ND3614	25,212.50
	·	04 De Octubre 2019					
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al	09/10/	19 007617	164349	ND3614	80,467.50
		04 De Octubre 2019					
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al	09/10/	19 007617	164349	ND3614	334,960.00
		04 De Octubre 2019	00/40/			Mana	
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/	19 007617	164349	ND3614	32,725.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al	09/10/	19 007617	164349	ND3614	44,562.53
	·	04 De Octubre 2019					
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal, Periodo Del 01 Al 15 De Octubre 2019.	15/10/	19 007638	164513	ND3626	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Regidores Municipales, Periodo Del 01 Al 15 De Octubre	15/10/	19 007638	164536	ND3627	116,000.00
04.00.444	Tananana Maradala 1	2019.	40/40/	10 0070 10	404000	NDOCCO	440 400 00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/	19 007640	164832	ND3632	113,499.62
01-02-111	i cooreio municipal		10/10/	10 007 040	104032	NUJUJZ	113,4

	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De	19/10/1				
01-04-111		Octubre 2019.	10/10/1	9 007640	164832	ND3632	58,125.00
	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/1	9 007640	164832	ND3632	62,725.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/1	9 007640	164832	ND3632	69,837.50
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/1	9 007640	164832	ND3632	62,914.29
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/1	9 007640	164832	ND3632	26,850.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/1	9 007640	164832	ND3632	395,821.02
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/1	9 007640	164832	ND3632	31,712.50
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/1	9 007640	164832	ND3632	40,808.90
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/1	9 007640	164832	ND3632	40,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/1	9 007640	164832	ND3632	127,695.00
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/1	9 007640	164832	ND3632	15,000.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/1	9 007640	164832	ND3632	88,058.30
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/1	9 007640	164832	ND3632	5,850.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/1	9 007640	164832	ND3632	96,986.58
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/1	9 007640	164832	ND3632	67,762.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/1	9 007640	164832	ND3632	101,505.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/1	9 007640	164832	ND3632	138,505.84
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/1	9 007640	164832	ND3632	6,435.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/1	9 007640	164832	ND3632	79,869.88
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/1	9 007640	164832	ND3632	190,776.55
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De	18/10/1	9 007640	164832	ND3632	60,112.50

Total L.

6,728,900.71

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Octubre 2019.					
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De	18/10/19	007640	164832	ND3632	35,043.00
		Octubre 2019.					
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De	18/10/19	007640	164832	ND3632	171,654.52
		Octubre 2019.					
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De	18/10/19	007640	164832	ND3632	17,680.00
04.45.444	Tananana Mandala at	Octubre 2019.	40/40/40	007040	404000	NDOGGO	54 005 00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/19	007640	164832	ND3632	51,325.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De	18/10/10	007640	16/832	ND3632	32,612.50
04-10-111	resorero ividi licipal	Octubre 2019.	10/10/13	7007040	104032	NDSOSZ	32,012.30
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De	18/10/19	007640	164832	ND3632	109,622.50
		Octubre 2019.					,-
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De	18/10/19	007640	164832	ND3632	85,315.11
		Octubre 2019.					
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De	18/10/19	007640	164832	ND3632	98,196.95
		Octubre 2019.					
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De	18/10/19	007640	164832	ND3632	3,109.63
		Octubre 2019.					
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De	18/10/19	007640	164832	ND3632	73,967.50
05 00 444	Tananana Mandala at	Octubre 2019.	40/40/40	007040	404000	NDOGGO	000 570 04
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/19	007640	164832	ND3632	333,578.31
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De	18/10/10	007640	164832	ND3632	183,238.30
05-00-111	resorero mariicipar	Octubre 2019.	10/10/10	7007040	104032	ND3032	100,200.00
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De	18/10/19	007640	164832	ND3632	32,725.00
		Octubre 2019.					,
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De	18/10/19	007640	164832	ND3632	70,686.38
		Octubre 2019.					
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Regidores Municipales, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre	31/10/19	007667	164929	ND3641	116,000.00
		2019.					
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre	31/10/19	007667	164932	ND3642	74,000.00
		2019.					

Página 1 11/11/19

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permamente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/	/19 007617	164349	ND3614	8,210.53
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/	/19 007640	164832	ND3632	13,332.50
					Total L.		21,543.03

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-253	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago Por Servicios Profesionales De Asesoria En El Departamento De	10/10/19 007622		164301	CK62707	15,000.00
		Procuraduria Municipal Correspondiente Del 01 Al 30 De Septiembre 2019.					
05-06-253	Leonardo Josue Calderon Van Dyke	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso De Recuperacion De	18/10/1	19 007634	164503	CK62912	15,000.00
		Mora, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.					
05-06-253	Gladys Lizeth Galo Andino	Pago Por Servicio Profesionales Como Asesora Legal En El Departamento	24/10/1	19 007524	163108	CK4001341	15,000.00
		De Procuraduria Municipal, Periodo Mes De Enero Del 2019.					
05-06-253	Gladys Lizeth Galo Andino	Pago Por Servicio Profesionales Como Asesora Legal En El Departamento	24/10/1	19 007638	164575	CK4001342	15,000.00
		De Procuraduria Municipal, Periodo Mes De Febrero Del 2019.					
05-06-253	Gladys Lizeth Galo Andino	Pago Por Servicio Profesionales Como Asesora Legal	29/10/1	19 007638	164577	PDA2892	15,000.00
05-06-253	Gladys Lizeth Galo Andino	Pago Por Servicio Profesionales Como Asesora Legal	29/10/1	19 007638	164576	PDA2893	15,000.00
					Total L.		90,000.00

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/10/19 al 31/10/19

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, Al Mes De Agosto 2019. Sust.o/p164114.	07/10/	19 007618	164236	CK62688	14,000.00
05-06-252	Jaime Arturo Castellanos Urbina	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019 Por Servicios Profesionales Como Coordinador En El Area De Salud Del Departamento De Programas Sociales.	10/10/	19 007621	164285	CK62702	20,000.00
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 Septiembre 2019	11/10/	19 007622	164307	CK62720	12,000.00
05-06-252	Lina Andrea Padilla Pinto	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Cirugia Dental En El Departamento De Programas Sociales Correspondiente Al Mes De Agosto 2019	11/10/	19 007607	164110	CK62732	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 Agosto 2019	15/10/	19 007628	164422	CK62801	15,000.00
05-06-252	Ariel De Jesus Reyes Maldonado	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019. Por Servicios Profesionales Como Medico Odontologo Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programas Social.	16/10/	19 007630	164436	CK62838	14,000.00
05-06-252	Marina Del Carmen Paredes Posas	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Cirugia Dental En El Departamento De Programas Sociales Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019	16/10/	19 007630	164437	CK62839	12,000.00
05-06-252	Lina Andrea Padilla Pinto	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Cirugia Dental En El Departamento De Programas Sociales Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019	16/10/	19 007635	164519	CK62886	12,000.00
05-06-252	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 Septiembre Del 2019.	16/10/	19 007634	164518	CK62887	12,000.00
05-06-252	Jonathan Eduardo Figueroa Puerto	Pago Por Retencion Realizada A Empleados Municipales Permanentes Y Contratos Del Sector 12 Del 27/07 Al 09/08/2019 Y Del 01 Al 15 De Agosto Del 2019	18/10/	19 007635	164527	CK62904	12,000.00
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 Septiembre 2019	23/10/	19 007637	164583	CK62971	14,000.00
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 Septiembre 2019	25/10/	19 007646	164666	CK63011	14,000.00
					Total L.		163,000.00

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Diseños De Topografia S. De R.I. De C.v. (ditop)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras	11/10/19	007622	164300	CK62716	96,746.82
		Y Permiso De Cercos, Periodo Del 01 De Mayo Al 30 De Septiembre 2019.					
04-06-259	Maria Gabriela Muñoz Prieto	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesora En La Implementacion	11/10/19	007623	164303	CK62718	60,000.00
		Del Sistema De Gestion De Calidad Iso 9001:2015, Correspondiente Al					
		Mes De Agosto 2019.					
04-06-259	Lourdes Suyapa Ramirez Reyes	Pago Por Servicios Profesionales Como Formuladora De La Politica	15/10/19	007629	164419	CK62806	25,000.00
		Publica De Desarrollo Economico Local En La Gerencia De Planificacion Y					
		Desarrollo, Correspondiente Del 17 De Marzo Al 16 De Abril 2019.					
04-06-259	Licia Isela De Leon Rivera	Pago Por Servicio Profesionales Como Tecnico De Investigacion En La	15/10/19	007627	164402	CK62810	20,000.00
		Seccion De Formulacion De Proyectos, A Partir Del 17/08/2019 Al					
		16/09/2019					
05-06-259	German Antonio Cuellar Guardado	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor Del Instituto Municipal De	17/10/19	007636	164554	CK62896	12,000.00
		Deportes (imdepor) De La Municipalidad De Puerto Cortes,					
		Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.					
04-06-259	Diseños Y Topografia De Cortes (dtc)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierra	18/10/19	007639	164593	CK62918	36,833.85
		Y Permiso De Cercos, Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2019.					
05-06-259	Maria Elena Jerezano Velasquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Instructora De Ingles En La	22/10/19	007635	164540	CK62963	11,000.00
		Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019.					
04-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago Parcial Por Servicios Profesionales Como Enca	23/10/19	007646	164668	PDA2887	1,000.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago Complemento Por Servicios Profesionales Como Encargada De La	24/10/19	007646	164667	CK4001344	14,000.00
		Unidad Municipal De Educacion De La Municipalidad De Puerto Cortes,					
		Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.					
					Total L.		276,580.67