

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

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/11/19

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	11/10/19	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	11/10/19	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	11/10/19	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	14/10/19	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	15/10/19	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	15/10/19	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	16/10/19	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.	18/10/19	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.	18/10/19	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.	18/10/19	007635	164537	CK62908	243.79
02-09-311	Norman Rafael Arauz Alonso (el Sabroson)	Cheque Anulado	22/10/19		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 Bordes De Nola Bajos De Baracoa. Por: Departamento Municipal De Justicia.	25/10/19	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.	25/10/19	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.	28/10/19	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	28/10/19	007656	164748	CK13	18,112.50

11/11/19

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 Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	30/10/19	007659	164810	CK63044	10,092.00
03-05-311	Karol Fenicia Toro Bueso	Pago Por Suministro De 858 Botellones De Agua Purificada A Las Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	30/10/19	007659	164810	CK63044	10,500.00
04-01-311	Farrah Jill Parsons Fuentes	Pago Por Compra De Seis Lata De Leche Para Liam David Parsons (hijo) Correspondiente Al Mes De Octubre 2019, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente	30/10/19	007657	164792	CK63048	1,987.32
04-01-311	Farrah Jill Parsons Fuentes	Cheque Anulado	30/10/19		164792	CK63048	-1,987.32
						Total L.	78,592.46

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/11/19

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

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

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/11/19

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-211	Enee	Pago # 4 Por Suministro De Energia Para Los Diferentes Departamentos Y Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Agosto 2019	10/10/19	007621	164287	CK62695	16,934.19
03-06-211	Enee	Pago #3 Por Suministro De Energia Para Los Diferentes Departamentos Y Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Agosto 2019	10/10/19	007621	164288	CK62696	106,618.82
03-06-211	Enee	Pago #2 Por Suministro De Energia Para Los Diferentes Departamentos Y Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Agosto 2019	10/10/19	007621	164289	CK62697	44,495.89
03-06-211	Enee	Pago #1 Por Suministro De Energia Para Los Diferentes Departamentos Y Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Agosto 2019	10/10/19	007621	164292	CK62698	51,155.21
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica A Los Diferentes Departamentos Municipales Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019	15/10/19	007629	164418	CK62804	105,840.38
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	16/10/19		164009	CK62415	-721.04
04-01-211	Enee	Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica De Los Difererntes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto Y Septiembre 2019	16/10/19	007634	164493	CK62888	155,031.16
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	16/10/19		164493	CK62888	-155,031.16
04-01-211	Enee	Pago #2 Por Servicio De Energia Electrica De Los Difererntes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto Y Septiembre 2019	16/10/19	007634	164495	CK62889	75,509.88
04-01-211	Enee	Pago #7 Por Servicio De Energia Electrica De Los Difererntes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto Y Septiembre 2019	16/10/19	007634	164496	CK62890	7,140.69
04-01-211	Enee	Pago #4 Por Servicio De Energia Electrica De Los Difererntes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto Y Septiembre 2019	16/10/19	007633	164499	CK62891	29,055.79
04-01-211	Enee	Pago #6 Por Servicio De Energia Electrica De Los Difererntes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019	16/10/19	007634	164498	CK62892	148,311.48
04-01-211	Enee	Pago #1 Por Servicio De Energia Electrica De Los Difererntes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019	16/10/19	007633	164497	CK62893	31,012.51
04-01-211	Enee	Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica De Los Difererntes Departamentos Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto Y Septiembre 2019. Sustituye O/p # 164493.	17/10/19	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	Pago Por Consumo De Energia Electrica A Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	25/10/19	007652	164731	CK63000	4,517.20
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Electricidad Para Los Diferentes Departamentos Municipales Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019	28/10/19	007657	164758	CK63027	2,349.95

Total L.

791,213.80

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/11/19

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), Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	18/10/19	007636	164558	CK62905	8,515.45
03-09-216	Abemar	Pago Servicio Internet, Corresponde Mes De Julio 2019. Relleno Sanitario, Policia Comunitaria, Serv. Publicos, Mant. Vial, Justicia, Policia, Centro Conciliacion, Policia Turismo, Comisionado, Turismo, Vialidad, Sig, Transparencia, Vivienda, Manteni	18/10/19	007636	164551	CK62906	15,725.08
03-09-216	Abemar	Pago Por Revision Y Reparacion De Una Antena De 24 Dbi Para Internet De La Biblioteca Virtual.	22/10/19	007643	164634	CK62946	2,875.00
03-09-216	Abemar	Pago De Servicio De Internet Corresponde Mes Agosto 2019. Relleno Sanit., Pol.comunitaria, Serv.publicos, Mant.vial, Justicia, Pol.muni, Conciliacion,pol.turismo, Comisionado,turismo, Vialidad, Mant.muni., Vivienda, Sig, Transparencia.	22/10/19	007643	164635	CK62947	15,725.08
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Agosto Del 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.	22/10/19	007643	164636	CK62948	28,454.91
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicios De Internet A Instituciones Publicas (escuelas) 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.	22/10/19	007642	164637	CK62949	8,536.46
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicios De Internet En Edificio Municipal Y Biblioteca Virtual Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2019.	22/10/19	007643	164638	CK62950	19,918.44
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicios De Internet De Telecentro Unah-vs Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2019.	22/10/19	007642	164639	CK62951	14,227.46
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicios De Internet En Edificio Municipal Y Biblioteca Virtual Correspondiente Al Mes De Julio Del 2019.	22/10/19	007642	164640	CK62952	19,869.49
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicios De Internet A Instituciones Publicas (escuelas) 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.	22/10/19	007642	164641	CK62953	8,553.45
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicios De Internet A Telecentro Unah-vs Correspondiente Al Mes De Julio Del 2019.	22/10/19	007642	164642	CK62954	14,192.50
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicios De Internet En Oficinas Del Peaje Correspondiente Al Mes De Julio Del 2019.	22/10/19	007642	164643	CK62955	12,441.05
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicios De Internet De Telecentro Unah-vs Correspondiente Al Mes De Septimbre Del 2019.	22/10/19	007642	164644	CK62956	14,255.86
03-09-216	Abemar	Pago De Servicios De Internet Corresponde Mes Septiembre 2019. 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.	22/10/19	007642	164645	CK62957	28,511.72

Página 2

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	Abemar	Pago Por Servicios De Internet En Oficinas Del Peaje Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019.	22/10/19	007642	164646	CK62958	12,396.89
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicios De Internet En Edificio Municipal Y Biblioteca Virtual Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2019.	22/10/19	007642	164647	CK62959	19,958.20
03-09-216	Abemar	Pago De Servicio De Internet Corresponde Mes Septiembre 2019. Relleno Sanit., Pol.comunitaria, Serv.publicos, Mant.vial, Justicia, Pol.muni, Conciliacion,pol.turismo, Comisionado,turismo, Vialidad, Mant.muni., Vivienda, Sig, Transparencia.	22/10/19	007641	164648	CK62960	16,491.71
03-09-216	Abemar	Cheque Anulado	31/10/19		164551	CK62906	-15,725.08
						Total L.	242,223.67

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/11/19

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	07/10/19	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	07/10/19	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 Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cieneguita De Puerto Cortes.	11/10/19	007625	164367	CK62754	40,250.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados S De R.l.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.	11/10/19	007626	164373	CK62759	51,750.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados S De R.l.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.	11/10/19	007626	164375	CK62760	51,750.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados S De R.l.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.	11/10/19	007626	164376	CK62761	51,750.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados S De R.l.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.	11/10/19	007626	164374	CK62762	51,750.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados S De R.l.dec.v.(kellin	Cheque Anulado	16/10/19		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.	16/10/19	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.	17/10/19	007636	164556	CK62897	65,550.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados S De R.l.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.	17/10/19	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.	17/10/19	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.	18/10/19	007633	164461	CK62915	46,000.00
04-04-218	Transportes llangueros S. De R.l. 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	21/10/19	007640	164599	CK62926	115,000.00

Página 2

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

Total L.	1,319,395.00
----------	--------------

Página 1

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 Telefonía Para Los Diferentes Departamentos Y Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Agosto 2019	10/10/19	007621	164290	CK62699	15,560.14
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía Para Los Diferentes Departamentos Municipales Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	24/10/19	007648	164696	CK4001335	13,607.57
						Total L.	29,167.71

Página 1

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 En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	21/10/19	007640	164597	CK62925	4,025.00
						Total L.	4,025.00

11/11/19

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

[illegible]

Página 1

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

Página 1

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

Total L.	14,941.64
----------	-----------

Página 1

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

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

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 Economicos, Correspondiente Al Mes De Julio 2019	16/10/19	007632	164460	CK62879	30,830.73
						Total L.	30,830.73

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/11/19

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
03-01-265	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 Por 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

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

11/11/19

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 Mes De Octubre 2019.	30/10/19			ND256	8,639.77
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Impuesto Del 10% Cobrado Por Los Intereses Recibidos Del Mes De Octubre 2019.	31/10/19			ND253	5.26
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Lps 150,000.00 Con Fecha 31/10/2019	31/10/19			ND3646	25.00
03-01-265	Banpais	Comisiones Y Gastos Por Pago De Planilla.-	31/10/19			ND3647	5,150.00
					Total L.		180,373.71

11/11/19

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

[illegible]

Página 1

Pagos del renglón 243 Mantén. y Rep Equipo Construcción, 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 Frontier Color Gris Placa Pdz7040 Asignado El Depto Municipal Ambiental, Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental	10/10/19	007623	164312	CK2	4,465.68
04-01-243	Jch Automotriz	Pago Por Mantenimiento De Escaneo De Los Vehiculos Nissan Frontier Placa Pdr 0290 Y Nissan Pathfinder Placa N09967.	10/10/19	007622	164283	CK62703	4,600.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De Materiales Para Utilizar En El Taller De Vehiculos Municipales.	14/10/19	007575	163761	CK62791	6,172.58
04-01-243	Emilio Josue Henriquez Miranda	Pago Por Concepto De Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula No,72 Del Contrato Colectivo Vigente	15/10/19	007629	164417	CK62796	2,750.00
04-01-243	Autorepuestos S.a De C.v	Pago Por Compra De Repuestos Para Vehiculo Municipal Mazda Año 2002, Modelo B2900 Placa No, 07983	16/10/19	007628	164421	CK62851	13,352.70
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 Departamento De Investigacion De Proyectos. Sustituye O/p 162814	22/10/19	007643	164633	CK62939	1,321.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 02 Amortiguadores Delanteros L-r, 02 Amort. 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	22/10/19	007645	164654	CK62941	20,299.92
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Bateria De 130 Amperios Para Vehiculo Municipal Marca Nissas Frontier Año 2013 Placa # Pdr0290	24/10/19	007636	164538	CK4001338	4,000.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Radiador De 02 Lineas Para Vehiculo Municipal Marca Nissas Frontier Año 2013 Placa # Pdr0290	24/10/19	007635	164539	CK4001339	2,999.99
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Bateria De 130 Amp. Para Vehiculo Municipal Mazda B2900 Placa # 07979. (20% Descuento Incluido Por Dejar La Bateria Mala, Segun Nota En Cotizacion).	28/10/19	007658	164795	CK63038	3,680.00
					Total	L.	62,320.87

11/11/19

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

[illegible]

11/11/19

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

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/11/19

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Allan Ramos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 23 Al 24 De Octubre Del 2019 , Realizando Gestiones Municipales Propias De Su Cargo Como Alcalde En Diferentes Oficinas Gubernamentales.	25/10/19	007650	164719	CK63004	4,900.00
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Allan Ramos Por Viaje A La Ciudad De Roatan Del 17 Al 19 De Octubre, Asistiendo A Reunion De Trabajo De La Mancomunidad Del Golfo En Santos Guardiola.	25/10/19	007650	164718	CK63006	5,696.00
						Total L.	10,596.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/11/19

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
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	007631	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	007631	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	007631	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	007631	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	007632	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	007632	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	007635	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	007635	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	007637	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	007637	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	007637	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	007637	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	007637	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	007639	164595	CK62920	600.00

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-272	Tania Marisella Castro Trejo	2019, Asistir A Reunion Tecnica De Especialista En Temas Marino-costeros Y Sistemas De Informacion Geografica (sig) En Instlacion De Unah. 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.	18/10/19	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.	18/10/19	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.	18/10/19	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.	18/10/19	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.	18/10/19	007639	164590	CK62924	450.00
02-01-272	Dilsia Gardenia Croasdaile	Cheque Anulado	22/10/19		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.	22/10/19	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.	22/10/19	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.	22/10/19	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 Tobacco Central America S.a. Con: Barbara Sarahi Saunders, Kerin Zepeda, Nahun Osiris Lagos.	23/10/19	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 Tobacco Central America S.a. Con: Barbara Sarahi Saunders, Kerin Zepeda, Nahun Osiris Lagos.	23/10/19	007645	164656	CK62968	900.00
						Total L.	26,079.75

11/11/19

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 Colectivo Vigente.	17/10/19	007636	164553	CK62900	3,500.00
03-01-152	Dora Zelaya Amaya	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clusula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	21/10/19	007640	164607	CK62929	700.00
01-03-152	Lid Janeth Deras Reyes	Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula No. 15 De Contrato Colectivo Vigente .-	25/10/19	007641	164613	CK62986	3,500.00
05-06-152	Jose Ramon Miranda Menjivar	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	25/10/19	007649	164700	CK62989	3,500.00
						Total L.	11,200.00

Página 1

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 (madre), En Cumplimiento De La Clausula No.25 Del Contrato Colectivo 2019.	11/10/19	007620	164262	CK62711	10,000.00
						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 31/08/2019 Desempeñandose Como Motorista	10/10/19	007614	164194	CK3394	469,370.64
02-07-161	Jorge Hernan Quintano Delcid	Pago Por Requerimiento De Pago Fecha 09/10/19, Realizado Por El Juzgado De Letra Seccional Del Trabajo, A Efecto De Que En Este Acto Se Realice El Pago De Derechos Dejadore Percibir Desde La Fecha Del Despido Hasta El Reintegro Exp 0506-2018-01440	10/10/19	007622	164294	CK3404	267,733.08
02-07-161	Oscar Delcid Quintano	Pago Por Requerimiento De Pago Fecha 09/10/19, Realizado Por El Juzgado De Letra Seccional Del Trabajo, A Efecto De Que En Este Acto Se Realice El Pago De Derechos Dejadore Percibir Desde La Fecha Del Despido Hasta El Reintegro Exp 0506-2018-01442	10/10/19	007622	164293	CK3405	267,733.08
02-07-161	Javier Enrique Escalante Rodriguez	Pago Complemento Por Prestaciones Laborales Del 13/05/2010 Al 06/08/2019.	11/10/19	007601	164164	CK62740	129,307.71
02-07-161	Carolina Velasquez Matamoras	Pago Complemento De Prestaciones Laborales Del 10/	14/10/19	007626	164389	PDA2881	29,716.19
02-07-161	Santiago Alberto Romero Peña	Pago De Sus Prestaciones Laborales, Del 05/04/2005	14/10/19	007580	163813	PDA2882	470,892.16
02-07-161	Marco Antonio Hernandez Paredes	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/09/2016 Al 08/08/2019.	16/10/19	007576	163772	CK62859	87,102.38
02-07-161	Carolina Velasquez Matamoras	Pago Parcial De Prestaciones Laborales Del 10/02/2014 Al 09/08/2019 Jefe Del Departamento De Control De Ingreso.	16/10/19	007626	164390	CK62869	162,411.69
02-07-161	Walter Amilcar Montes Matute	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 23	17/10/19	007635	164530	PDA2883	44,600.85
02-07-161	Jose Maradiaga	Pago Por Prestaciones Laborales Del 18/05/2004 Al	17/10/19	007601	164396	PDA2884	630,828.34
02-07-161	Carlos Ramos Guevara	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales Del 01/	17/10/19	007637	164561	PDA2885	736.00
02-07-161	Carlos Ramos Guevara	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales Del 01/11/2016 Al 30/09/2019. Departamento De Recursos Humanos.	18/10/19	007637	164560	CK62903	79,918.59
01-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/19	007641	164612	CK62932	998.10
02-07-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2019	21/10/19	007641	164612	CK62932	155,613.06
					Total	L.	2,796,961.87

Página 1

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

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

11/11/19

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

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/11/19

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

11/11/19

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

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/11/19

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/10/19 al 31/10/19

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

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

11/11/19

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-111	Tesorero Municipal	04 De Octubre 2019 Pago De Planilla Personal Permanente 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 Permanente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/19	007617	164349	ND3614	191,652.50
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/19	007617	164349	ND3614	188,848.00
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/19	007617	164349	ND3614	60,112.50
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente 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 Permanente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/19	007617	164349	ND3614	172,518.00
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente 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 Permanente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/19	007617	164349	ND3614	51,325.00
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/19	007617	164349	ND3614	30,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/19	007617	164349	ND3614	91,860.00
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente 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 Permanente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/19	007617	164349	ND3614	98,337.50
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/19	007617	164349	ND3614	25,212.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/19	007617	164349	ND3614	80,467.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/19	007617	164349	ND3614	334,960.00
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente 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 Permanente Periodo Del 21 De Septiembre Al 04 De Octubre 2019	09/10/19	007617	164349	ND3614	44,562.53
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 2019.	15/10/19	007638	164536	ND3627	116,000.00
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

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

11/11/19

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/10/19 al 31/10/19

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

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-10-111	Tesorero Municipal	Octubre 2019. Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/19	007640	164832	ND3632	35,043.00
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/19	007640	164832	ND3632	171,654.52
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/19	007640	164832	ND3632	17,680.00
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 Octubre 2019.	18/10/19	007640	164832	ND3632	32,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/19	007640	164832	ND3632	109,622.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/19	007640	164832	ND3632	85,315.11
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/19	007640	164832	ND3632	98,196.95
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/19	007640	164832	ND3632	3,109.63
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/19	007640	164832	ND3632	73,967.50
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 Octubre 2019.	18/10/19	007640	164832	ND3632	183,238.30
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/19	007640	164832	ND3632	32,725.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 05 Al 18 De Octubre 2019.	18/10/19	007640	164832	ND3632	70,686.38
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Regidores Municipales, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre 2019.	31/10/19	007667	164929	ND3641	116,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre 2019.	31/10/19	007667	164932	ND3642	74,000.00
					Total	L.	6,728,900.71

Página 1

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 Permanente 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 Asesoría En El Departamento De Procuraduría Municipal Correspondiente Del 01 Al 30 De Septiembre 2019.	10/10/19	007622	164301	CK62707	15,000.00
05-06-253	Leonardo Josue Calderon Van Dyke	Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso De Recuperación De Mora, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	18/10/19	007634	164503	CK62912	15,000.00
05-06-253	Gladys Lizeth Galo Andino	Pago Por Servicio Profesionales Como Asesora Legal En El Departamento De Procuraduría Municipal, Periodo Mes De Enero Del 2019.	24/10/19	007524	163108	CK4001341	15,000.00
05-06-253	Gladys Lizeth Galo Andino	Pago Por Servicio Profesionales Como Asesora Legal En El Departamento De Procuraduría Municipal, Periodo Mes De Febrero Del 2019.	24/10/19	007638	164575	CK4001342	15,000.00
05-06-253	Gladys Lizeth Galo Andino	Pago Por Servicio Profesionales Como Asesora Legal	29/10/19	007638	164577	PDA2892	15,000.00
05-06-253	Gladys Lizeth Galo Andino	Pago Por Servicio Profesionales Como Asesora Legal	29/10/19	007638	164576	PDA2893	15,000.00
						Total L.	90,000.00

Página 1

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

Página 1

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

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