

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 Noviembre 2019**

FECHA : **09 de Diciembre de 2019**



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

Atentamente,

INDICE DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 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 Materiales Eléctrico
 - 3.2 Otros Materias y Suministro
 - 3.3 Útiles de oficina
- 4. Combustibles y lubricantes**
 - 4.1 Combustible
- 5. Farmacia**
 - 5.1. Farmacia
- 6. Otros gastos**
 - 6.1 Comisiones y gastos bancarios
 - 6.2 Mantenimiento y Reparación de edificio
 - 6.3 Mantenimiento y reparación equipo construcción
 - 6.4 Mantenimiento y reparación equipo de oficina
 - 6.5 otros mantenimiento y reparaciones
- 7. Pasajes y viáticos**
 - 7.1 Pasajes Nacionales
 - 7.2 viáticos al Exterior
 - 7.3 viáticos Nacionales
- 8. Servicios personales**
 - 8.1 Asistencia medica
 - 8.2 Asistencia social varias
 - 8.3 Beneficios y Compensaciones Varias
 - 8.4 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

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 04-01-311 | Pedro Galdamez Sanchez | Pago Por Compra De Latas De Leches Para Eliette Abigail Galdamez (hija), Correspondiente Al Mes De Octubre 2019. Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente | 01/11/19 | 007659 | 164786 | CK63073 | 2,554.00 |
| 04-01-311 | Soar Catalina Alvarez Turcios | Pago Por Compra De Latas De Leche Para Andrew Joel Castro Alvarez (hijo) Correspondiente Al Mes De Octubre 2019, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente | 01/11/19 | 007659 | 164802 | CK63074 | 3,076.29 |
| 03-01-311 | Sharon Gilcana Varela Rodriguez | Pago Por Compra De Alimentacion A Participantes En Jornada De Capacitacion Sobre Contratacion Y Adquisicion De La Administracion Publica, El 29 De Junio 2019. | 01/11/19 | 007655 | 164739 | CK63076 | 1,759.50 |
| 04-01-311 | Rolando Enrique Garcia Reyes | Pago Por Compra De Leche Correspondiente Al Mes De Octubre 2019, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente. | 01/11/19 | 007657 | 164781 | CK63077 | 2,094.00 |
| 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. Sustituye O/p # 164792. | 01/11/19 | 007663 | 164858 | CK63081 | 1,987.32 |
| 04-06-311 | Adalberto Alvarez Morales | Pago Por Compra De Latas De Leche Para Alaiah Janelle Alvarez Quiroz (hija), Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente | 11/11/19 | 007674 | 165016 | CK63147 | 1,362.96 |
| 04-06-311 | Alex Alberto Gavarrete Villalobos | Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Octubre 2019, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente. | 12/11/19 | 007675 | 165023 | CK63168 | 2,931.00 |
| 04-06-311 | Alex Alberto Gavarrete Villalobos | Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente. | 12/11/19 | 007674 | 165022 | CK63169 | 2,931.00 |
| 04-09-311 | Rolando Enrique Garcia Reyes | Pago Por Compra De Leche Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente. | 12/11/19 | 007675 | 165025 | CK63172 | 2,019.00 |
| 04-09-311 | Luisana Lizeth Montes Sosa | Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas. | 13/11/19 | 007675 | 165038 | CK63195 | 1,000.00 |
| 02-09-311 | Norman Rafael Arauz Alonso | Pago Por Compra De Alimentacion Con Refresco Para La Reunion De Seguimiento Del Poa De La Unidad Uscl, El 12 De Noviembre 2019. | 15/11/19 | 007687 | 165168 | CK4001391 | 2,173.50 |
| 02-09-311 | Cristian Alexis Urbina Rodriguez | Pago Por Compra De Alimentacion Con Refresco Para La Reunion De Seguimiento Del Poa De La Unidad Uscl, El 17 De Noviembre 2019. | 15/11/19 | 007687 | 165167 | CK63236 | 2,543.80 |
| 02-09-311 | Cristian Alexis Urbina | Pago Por Compra De Alimentacion Con Refresco Para La Reunion De Seguimiento Del Poa De La Unidad Uscl, El 13 De Agosto 2019. | 15/11/19 | 007687 | 165166 | CK63237 | 1,811.25 |
| 02-09-311 | Cristian Alexis Urbina | Pago Por Compra De Alimentacion Con Refresco Para La Reunion De Seguimiento Del Poa De La Unidad Uscl, El 16 De Julio 2019. | 15/11/19 | 007687 | 165003 | CK63238 | 3,088.90 |
| 01-01-311 | Samuel Reyes | Pago Por Compra De Insumos Para La Atencion De Visitas En Las Oficinas De Regidores Municipales. | 18/11/19 | 007687 | 165182 | CK63251 | 2,882.50 |
| 02-09-311 | Cristian Alexis Urbina Rodriguez | Cheque Anulado | 19/11/19 | | 162195 | CK61419 | -1,449.00 |
| 01-01-311 | Abarroteria El Super Barato | Pago Por Compra De Insumos Para La Atencion De Visitas En Las Oficinas De Regidores Municipales. | 21/11/19 | 007687 | 165181 | CK63283 | 2,019.40 |
| 03-06-311 | Karol Fenicia Toro Bueso | Pago Para El Suministro De 782 Botellones De Agua Purificada Para Las Diferentes Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Octubre 2019. | 22/11/19 | 007691 | 165224 | CK63289 | 18,768.00 |
| 04-06-311 | Pedro Galdamez Sanchez | Pago Por Compra De Latas De Leche, Segun Clausula N° 06 Segun Contrato | 25/11/19 | 007699 | 165309 | CK63323 | 2,135.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 03-02-311 | Osman Alexander Rodriguez Maldonado | Colectivo Vigente. Pago Por Compra De Latas De Leche Para Justin Alexander Rodriguez (hijo) Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019, Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente. | 25/11/19 | 007699 | 165314 | CK63332 | 2,198.25 |
| 03-01-311 | Raul Rigoberto Escalante Moran | Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente A Los Meses De Septiembre, Octubre Y Noviembre 2019. Segun Clausul N° 06 Del Contrato Colectivo Vigente. | 26/11/19 | 007700 | 165320 | CK63379 | 1,740.00 |
| 02-07-311 | Carlos Enrique Figueroa Revolorio | Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente. | 26/11/19 | 007702 | 165339 | CK63393 | 2,521.25 |
| 02-09-311 | Cristian Alexis Urbina Rodriguez Orden Anulada | Pago Por Compra De Alimentacion Para 14 Personas En Reunion Seguimiento Del Poa De La Oficina De La Uscl-comas El 13 De Marzo 2019 | 26/11/19 | 007447 | 162195 | CK63403 | 1,449.00 |
| 02-09-311 | Cristian Alexis Urbina Rodriguez Orden Anulada | Cheque Anulado | 26/11/19 | | 162195 | CK63403 | -1,449.00 |
| 02-09-311 | Cristian Alexis Urbina Rodriguez | Pago Por Compra De Alimentacion Para 14 Personas En Reunion Seguimiento Del Poa De La Oficina De La Uscl-comas El 13 De Marzo 2019. Sust O/p 162195 | 26/11/19 | 007705 | 165362 | CK63405 | 1,449.00 |
| 02-09-311 | Cristian Alexis Urbina Rodriguez | Cheque Anulado | 26/11/19 | | 165362 | CK63405 | -1,449.00 |
| 02-09-311 | Cristian Alexis Urbina Rodriguez | Pago Por Compra De Alimentacion Para 14 Personas En Reunion Seguimiento Del Poa De La Oficina De La Uscl-comas El 13 De Marzo 2019. Sust O/p 165362 | 27/11/19 | 007707 | 165391 | CK63409 | 1,449.00 |
| 02-07-311 | Christopher Samir Dolmo Vallecillo | Cheque Anulado | 28/11/19 | | 160699 | CK60675 | -1,361.00 |
| 03-06-311 | Alex Alberto Gavarrete Villalobos | Pago Por Compra Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente. | 28/11/19 | 007708 | 165407 | CK63420 | 2,914.00 |
| 03-06-311 | Compañía Embotelladora Hondureña (agua Viva) | Cheque Anulado | 29/11/19 | | 158805 | CK4001041 | -18,837.00 |
| 01-01-311 | Abarroteria El Super Barato | Cheque Anulado | 29/11/19 | | 165181 | CK63283 | -2,019.40 |
| 03-06-311 | Alex Alberto Gavarrete Villalobos | Pago Complemento De La O/p # 163354 Por Compra Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Agosto 2019, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente. | 29/11/19 | 007711 | 165436 | CK63423 | 2,124.00 |
| 03-06-311 | Farrah Jill Parsons Fuentes | Pago Por Compra De Seis Lata De Leche Para Liam David Parsons (hijo) Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente. | 29/11/19 | 007711 | 165425 | CK63429 | 1,727.72 |
| | | | | | | Total L. | 48,145.24 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/12/19

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 05-06-222 | Orlando Mendez Betancourth | Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada Cerca Del Barrio El Porvenir, Sobre Los Planes De Medina Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Victimas De Violencia Domestica De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019. | 01/11/19 | 007663 | 164878 | CK63057 | 9,000.00 |
| 05-06-222 | Orlando Mendez Betancourth | Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada Cerca Del Barrio El Porvenir, Sobre Los Planes De Medina Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Victimas De Violencia Domestica De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2019. | 11/11/19 | 007663 | 164859 | CK63132 | 9,000.00 |
| 05-06-222 | Rolando Pereira Suarez | Pago Por Alquiler De Catorce Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan (1) Transparencia Y Acceso A La Informacion Publica, (03) Universidad Telecentro, Comisionado Y Transparencia, (01) Justicia Municipal, (02) Turismo, (03) Programas Sociales, (01) Policia Municipal, (02) Arte Y Cultura, Mes Octubre 2019. | 12/11/19 | 007675 | 165035 | CK63160 | 181,700.00 |
| 04-06-222 | Marco Antonio Baquedano | Pago Por Alquiler Del Local # 3 Ubicado En Plaza Baquedano Donde Actualmente Funciona Seccion De Vacunas Del Centro De Salud C.c.m., Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019. | 14/11/19 | 007668 | 164937 | CK63211 | 5,000.00 |
| 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 Septiembre 2019. | 14/11/19 | 007668 | 164939 | CK63213 | 5,000.00 |
| 05-06-222 | Orlando Mendez Betancourth | Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada Cerca Del Barrio El Porvenir, Sobre Los Planes De Medina Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Victimas De Violencia Domestica De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Octubre 2019. | 22/11/19 | 007685 | 165154 | CK63291 | 9,000.00 |
| Total L. | | | | | | | 218,700.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---|--|----------|--------|---------|-----------|--------------|
| 04-04-224 | Elias Salvador Martinez Martinez | Pago Por Transporte De Pasajeros Desde Barrio La Curva Hacia El Cementerio General Para El Sepelio Del Joven Jose Zelaya Diaz. Por: Promocion Social. | 01/11/19 | 007663 | 164829 | CK63079 | 1,000.00 |
| 04-04-224 | Elias Salvador Martinez Martinez | Pago Por Transporte De Pasajeros Desde Barrio La Curva Hacia El Cementerio General Para El Sepelio De La Joven Marlen Esperanza Cedillo Bonilla. Por: Promocion Social. | 01/11/19 | 007663 | 164828 | CK63080 | 1,000.00 |
| 04-04-224 | Jose Arturo Zelaya Padilla | Pago Por Transporte De Pasajeros Del Sector Calan, Sector Ramal De Lima, Sector Tapon De Los Oros Hacia La Municipalidad De Puerto Cortes, Asamblea Para Eleccion Comision Ciudadana De Transparencia Periodo 2019-2020. | 01/11/19 | 007646 | 164752 | CK63087 | 8,050.00 |
| 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 L860p/u Coorrespondiente Al Mes De Septiembre Del 2019. | 01/11/19 | 007633 | 164467 | CK63098 | 162,196.00 |
| 04-05-224 | Jorge Alberto Reyes | Pago Por Alquiler De Tractor D7d Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 200 Horas Trabajadas A Un Valor De L.300p/u Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019. | 08/11/19 | 007673 | 165011 | CK4001352 | 303,600.00 |
| 04-05-224 | Transportes Ilanguenios (rodolfo Montoya) | Pago Por Alquiler De Equipo Tractor Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 188 Horas A Un Valor De L.1,320.00 Por Hora Correspondiente Al Mes De Octubre 2,019. | 08/11/19 | 007674 | 165010 | CK4001353 | 285,384.00 |
| 04-04-224 | Elias Salvador Martinezmartinez | Pago Por Traslado De Personas A Seplios Varios De; (iris Yesenia Jimenez, Ricky Flowers, Carlos Andino, Francisca Torres, Alfredo Martinez) | 11/11/19 | 007619 | 164259 | CK63131 | 6,000.00 |
| 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 Octubre Del 2019. | 11/11/19 | 007673 | 165009 | CK63150 | 64,860.00 |
| 04-04-224 | Elias Salvador Martinez | Pago Por Transporte De Pasajeros De La Comunidades De Travesia, Bamajar Y Brisas De Chamelecon, Sector Garifuna Hacia El Parque Central Para El Izado De La Bandera Garifuna El 01 De Abril 2019 Por: Promocion Social | 12/11/19 | 007673 | 165008 | CK63174 | 6,300.00 |
| 04-05-224 | Rosibel Moran Montes | Pago Por Alquiler De Equipo Cargadora 930 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 180 Horas Por L.860 Correspondiente Mes De Octubre Del 2019. | 13/11/19 | 007675 | 165050 | CK3414 | 178,020.00 |
| 04-05-224 | Inversiones Y Servicios Colomer S.r.l | Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-2112 Para Ser Utilizado En Relleno Sanitario Por 180 Horas Trabajadas A Un Valor De L.300p/u Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019. | 13/11/19 | 007677 | 165056 | CK63198 | 62,100.00 |
| 04-05-224 | Eleazar Vargas Quiroz | Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aam-1218 Para | 15/11/19 | 007676 | 165053 | PDA2903 | 57,960.00 |
| 04-05-224 | Rosibel Moran Montes | Pago Por Alquiler De Equipo Retroexcavadora 416b, Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 152 Horas Por L.830 Correspondiente Mes De Octubre Del 2019. | 22/11/19 | 007676 | 165052 | CK4001424 | 145,084.00 |
| | | | | | | Total L. | 1,281,554.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-01-211 | Enee | Cheque Anulado | 04/11/19 | | ck62894 | 164544 | -2,312.61 |
| 04-01-211 | Enee | Cheque Anulado | 05/11/19 | | ck63027 | 164758 | -138.78 |
| 04-01-211 | Enee | Pago #9 Servicio De Energia Electrica En Recuperacion De Mora, Unidad De Supervicion Y Administracion Del Centro De Atencion Integral De La Niñez Correspondiente Al Mes De Octubre 2019 | 18/11/19 | 007689 | 165195 | CK63247 | 12,548.44 |
| 04-01-211 | Enee | Pago #10 Por Suministro De Energia Electrica En El Departamento De Mantenimiento Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2019 | 18/11/19 | 007689 | 165196 | CK63248 | 46,315.84 |
| 04-01-211 | Enee | Reint Enee Ck6324 Del Pago Por La Municipalidad De | 19/11/19 | | 63248 | 165196 | 0.03 |
| 03-06-211 | Enee | Pago # 6 Por Consumo De Energia Electrica En El Edificio Municipal, Correspondiente Al Mes De Octubre 2019. | 22/11/19 | 007695 | 165269 | CK4001435 | 145,413.92 |
| 04-01-211 | Enee | Pago # 4 Por Suministro De Energia Para Los Diferentes Departamentos Y Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Octubre 2019 | 25/11/19 | 007700 | 165313 | CK63324 | 27,273.94 |
| 04-01-211 | Enee | Pago # 02 Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2019. | 25/11/19 | 007697 | 165306 | CK63325 | 15,153.97 |
| 04-01-211 | Enee | Pago # 03 Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2019. | 25/11/19 | 007697 | 165298 | CK63326 | 29,473.71 |
| 04-01-211 | Enee | Pago # 12 Por Servicio De Energia Electrica En Oficina Extension Agropecuaria, Local # 2, Correspondiente Al Mes De Octubre 2019. | 25/11/19 | 007697 | 165303 | CK63327 | 4,277.82 |
| 04-01-211 | Enee | Pago # 01 Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos Y Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2019. | 25/11/19 | 007697 | 165301 | CK63328 | 3,776.10 |
| 04-01-211 | Enee | Pago Por Suministro De Energia Electrica Locales 206,208,223,201 Estadio Excelsior, Gerencia Tecnica, Local #5 Plaza Vaquedano, Y Atencio Integral De La Niñez Correspondiente Al Mes De Octubre 2019 | 25/11/19 | 007689 | 165194 | CK63357 | 10,685.45 |
| 04-01-211 | Enee | Pago Por Servicio De Energia Electrica De Telecentro, Comisionado, Programas Sociales, Arte Y Cultura Turismo Y Uscl Correspondiente Al Mes De Octubre 2019 | 25/11/19 | 007689 | 165193 | CK63358 | 52,433.43 |
| 04-01-211 | Enee | Cheque Anulado | 26/11/19 | | CK63324 | 165313 | -11,098.50 |
| Total L. | | | | | | | 333,802.76 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 03-09-216 | Abemar | Pago Servicio Internet, Corresponde Mes De Julio 2019. Relleno Sanitario, Policia Comunitaria, Servicios Publicos, Mantenimiento Vial, Justicia, Policia, Centro Conciliacion, Policia Turismo, Comisionado, Turismo, Vialidad, Sig, Transparencia, Vivienda, Mantenimiento Municipal. Sustituye O/p # 164551 | 13/11/19 | 007665 | 164882 | CK63186 | 15,725.08 |
| | | | | | | Total L. | 15,725.08 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|---|----------|--------|---------|-----------|--------------|
| 04-04-218 | Roque Dionisio Rios | Pago Del Periodo Del 16 De Septiembre Al 15 De Octubre 2019 Por Limpieza Y Mantenimiento De Areas Verdes Y Derechos De Via De Las Diferentes Areas De Puerto Cortes. | 01/11/19 | 007664 | 164868 | CK63062 | 83,950.00 |
| 04-04-218 | Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo | Pago Correspondiente De 16 Al 31 De De Octubre Del 2019 En Mantemiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cieneguita De Puerto Cortes. | 08/11/19 | 007672 | 164996 | CK63126 | 40,250.00 |
| 04-04-218 | F.a.f.h | Reclasificacion De Cuenta Por Mala Codificacion En | 12/11/19 | | | VM2 | 868,783.33 |
| 04-04-218 | Maximino Alvarado Ortiz | Pago Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Octubre Del 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar, De Puerto Cortes. | 13/11/19 | 007678 | 165058 | CK63187 | 40,250.00 |
| 04-04-218 | Maximino Alvarado Ortiz | Pago Correspondiente Del 16 Al 31 De Octubre 2019 Por 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) | 15/11/19 | 007680 | 165089 | CK4001387 | 54,625.00 |
| 04-04-218 | Hispanos Y Asociados S De R.l.de C.v.(kellin Flore | Pago Correspondiente Del 01 Al 31 De Julio 2019. Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa En El Balneario Municipal De Puerto Cortes. | 22/11/19 | 007694 | 165254 | CK4001427 | 80,500.00 |
| 04-04-218 | Fernando Alberto Meza Urbina | Pago Periodo Del 01 Al 18 De Noviembre 2019 Por Limpieza De Canales Pluviales En Calle Principal De La Salida Vieja, Desde Gasolinera Texaco Hasta Cancha De Futbol Bioquinsa De La Ciudad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica. | 22/11/19 | 007696 | 165276 | CK4001444 | 63,490.35 |
| 04-04-218 | F.a.f.h. | Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 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 | 26/11/19 | 007397 | 161596 | CK63371 | 172,500.00 |
| 04-04-218 | F.a.f.h. | Cheque Anulado | 26/11/19 | | 161596 | CK63371 | -172,500.00 |
| 04-04-218 | F.a.f.h. | Pago Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 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. | 26/11/19 | 007700 | 165319 | CK63385 | 172,500.00 |
| 04-04-218 | Inserco S. De R.l. De C.v. Marvin Linicio Colomer | Pago Periodo Del 01 Al 18 De Noviembre 2019 Por Limpieza De Canales Pluviales En Aldea Puente Alto, Puerto Cortes. | 26/11/19 | 007704 | 165361 | CK63388 | 61,347.90 |
| 04-04-218 | Bryan Ariel Maradiaga Davis | Pago Por Limpieza De Canales Pluviales En Las Comunidades De Los Leones Del Borque, Baracoa Johnson, Brisas De Baracoa, Las Delicias Y La Gran Villa De La Ciudad De Puerto Cortes | 26/11/19 | 007705 | 165363 | CK63404 | 69,018.40 |
| 04-04-218 | F.a.f.h | Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 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/p 161596 | 27/11/19 | 007706 | 165373 | CK63408 | 172,500.00 |
| | | | | | | Total L. | 1,707,214.98 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 05-05-214 | Hondutel | Pago De Prima Para Realizacion Del Convenio/2019 Del Numero 2665-8500 Utilizado En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia (call Center) Sustituye O/p # 162854. Debitar De La Cuenta N° 01-070-000382-4 De Banpais. Fondos De La Tasa De Segurid | 11/11/19 | 007675 | 165028 | CK1 | 207,189.84 |
| 04-01-214 | Hondutel | Pago Por Servicio De Telefonía Para Los Diferentes Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 13/11/19 | 007677 | 165054 | CK63196 | 12,613.41 |
| | | | | | | Total L. | 219,803.25 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 02-02-263 | Luisana Lizeth Montes Sosa | Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas. | 13/11/19 | 007675 | 165038 | CK63195 | 1,043.00 |
| 01-04-263 | Olayo Aren Matamoros | Cheque Anulado | 29/11/19 | | | VM49 | -44,100.00 |
| | | | | | | Total L. | -43,057.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 393 Útiles y Materiales Electricos del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|----------|
| 03-09-393 | Abelardo Mendoza Melara | Pago De Reembolso Por Compra De 01 Soporte Para Proyector Klip Instalado En El Salon De Sesiones Erin Galeas. | 11/11/19 | 007659 | 164811 | CK63141 | 1,299.00 |
| 04-17-393 | Luisana Lizeth Montes Sosa | Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas. | 13/11/19 | 007675 | 165038 | CK63195 | 1,944.88 |
| | | | | | | Total L. | 3,243.88 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 05-06-399 | Luisana Lizeth Montes Sosa | Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas. | 13/11/19 | 007675 | 165038 | CK63195 | 1,035.00 |
| 04-12-399 | Reina Carolina Diaz Montoya | Pago Por Compra De 2,300 Unidades Plantas De Aguacate Injerto Para El Vivero Municipal, Debitar De La Cuenta # 01-070-000383-2, Fondos Proveniente Del Fondo Ambiental. | 14/11/19 | 007683 | 165123 | CK19 | 184,000.00 |
| | | | | | | Total L. | 185,035.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/12/19

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 02-07-392 | Rudons Cybert Net | Pago Por La Compra De 4 Tintas Negras Impresoras Hp Desk Jet 2050 Y 3 Botes De Tinta Color Negro Epson 774 Para El Departamento De Recursos Humanos | 01/11/19 | 007665 | 164887 | CK63097 | 3,208.19 |
| 04-06-392 | Computer Supply | Pago Por Compra De 02 Botes De Tinta Epson T504120 Para Utilizar En La Oficina Seccion Extension Agropecuaria Del Programa Desarrollo Economico Local. | 11/11/19 | 007639 | 164605 | CK63140 | 747.50 |
| 04-06-392 | Diego Alonso Mendez | Pago Por Reembolos De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Gerencia De Planificacion Y Desarrollo. | 12/11/19 | 007667 | 164928 | CK63151 | 1,385.00 |
| 02-02-392 | Luisana Lizeth Montes Sosa | Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas. | 13/11/19 | 007675 | 165038 | CK63195 | 1,673.70 |
| 03-02-392 | Carolina Velasquez Matamoros | Cheque Anulado | 14/11/19 | | 158615 | CK59195 | -626.09 |
| 03-05-392 | Jetstereo S.a De C.v | Pago Por Compra De 6 Toner Hp (ce278a) Negro Marca Hewlett Packard Modelo: Ce278at664 Para El Departamento De Control De Contabilidad Y Presupuesto. | 21/11/19 | 007691 | 165222 | CK63270 | 9,956.01 |
| 03-06-392 | Rema S De R.I De C.v | Pago Para La Compra De Un Sello Redondo Automatico Personalizado Asignado Al Departamento De Bodega Municipal | 22/11/19 | 007691 | 165223 | CK63295 | 460.00 |
| | | | | | | Total L. | 16,804.31 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 03-06-356 | Lemy Angel Rosales Perdomo | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28 De Octubre 2019, Presentar Liquidacion De Fondos Copeco En La Amhon Y Entregar Reporte De Prestamos De Septiembre En La Direcciion General De Credito Publico. | 01/11/19 | 007660 | 164820 | CK63069 | 1,200.00 |
| 04-12-356 | Puma Cortes | Pago Por Suministro De Combustible, Periodo Del 01 Al 15 De Octubre 2019 Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental. | 11/11/19 | 007675 | 165029 | CK18 | 10,184.57 |
| 03-06-356 | Fredy Josue Pineda Hernandez | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 14 De Noviembre 2019, Presentar Documentacion En La Corte De Apelaciones. | 13/11/19 | 007679 | 165082 | CK63204 | 600.00 |
| 03-06-356 | Lemy Angel Rosales Perdomo | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 31 De Octubre 2019, Retirar Documentos Del Tribunal Superior De Cuentas Y Presentarlo A La Secretaria De Gobernacion, Justicia Y Descentralizacion. | 15/11/19 | 007683 | 165133 | CK63231 | 1,200.00 |
| 04-01-356 | Estacion El Centro | Pago Parcial Por Suministro De Combustible Y Lubri | 15/11/19 | 007654 | 165161 | PDA2904 | 15,726.00 |
| 03-06-356 | Sofia Melissa Cruz Alas | Pago De Viaticos Por Viaje La Ciudad De Comayagua El 15 De Novimbre 2019, Participar En El Taller Intercambio De Experiencia Y Fortalecimiento A Unidades De Supervision Y Control Local. Con: Gustavo Adolfo Lopez Rivera, Nahun Osiris Lagos. | 19/11/19 | 007692 | 165226 | CK63264 | 1,200.00 |
| 03-06-356 | Julia Dalila Pineda Castro | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 22 De Noviembre 2019, Entrega De Punto De Acta Donde Se Aprobo El Informe Financiero Y Presupuestario Del Iv Trimestre 2018, I, Ii Y Iii Trimestre 2019 A Las Oficina De La Secretaria De Gobernacion Y Justicia. | 21/11/19 | 007694 | 165248 | CK63277 | 1,200.00 |
| 04-01-356 | Estacion El Centro | Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricante A Los Diferntes Vehiculos Municipales, Periodo Del 23 Al 30 De Septiembre 2019 | 22/11/19 | 007666 | 164895 | CK4001426 | 40,206.99 |
| 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 Octubre 2019. | 22/11/19 | 007682 | 165099 | CK63288 | 5,000.00 |
| 04-01-356 | Estacion El Centro | Pago Complemento Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Los Vehiculos Municipales Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 07 De Septiembre Del 2019 | 22/11/19 | 007654 | 165162 | CK63294 | 13,916.60 |
| 03-06-356 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Trujillo, Colon, Del 26 Al 29 De Noviembre 2019, Participar En El Proceso De Apoyo De La Mancomunidad De Municipios Garifunas De Honduras-mamugah. Con: Marco Tulio Calix, Karol Pineda, Jesus Ramirez. | 25/11/19 | 007703 | 165350 | CK63367 | 1,200.00 |
| 03-06-356 | Ana Melissa Nuñez Hernandez | Pago De Viaticos Por Viaje La Ciudad De Tegucigalpa El 12 De Noviembre 2019, A La Embajada De Japon A Participar En Proyecto Fortaleciendo La Capacidad Instalada De Red Integral De Los Servicios De Analisis Clinicos Laboratoriales. Con: Nahun Osiris Lagos. | 26/11/19 | 007700 | 165336 | CK63394 | 600.00 |
| 04-12-356 | Puma Cortes | Pago Por Suministro De Combustible Del 16 Al 31 De Octubre 2019 Para Inspectores Agricola Forestales Del Dma. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental | 27/11/19 | 007706 | 165374 | CK22 | 17,758.85 |
| 04-01-356 | Julia Dalila Pineda Castro | Pago Por Entrega De Subsancion Del Iv Trimestre 2018 Y Entrega De La | 27/11/19 | 007708 | 165406 | CK63413 | 1,200.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-01-356 | Dunia Aracely Zuniga Mejia | Rendicion De Cuentas GI Acumulada Al I Trimestre 2019.el 28 De Nov.2019 Cheque Anulado | 29/11/19 | | 159980 | CK59818 | -600.00 |
| 03-06-356 | Douglas Osvaldo Urrutia Funes | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28 De Noviembre 2019, Presentar Documentacion En La Corte De Apelaciones. Con: Fredy Josue Pineda Hernandez, Jesus Ramirez. | 29/11/19 | 007711 | 165435 | CK63424 | 600.00 |
| | | | | | | Total L. | 111,193.01 |

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 05-06-571 | Farmacia Del Ahorro | Pago Por Ayudas De Medicamentos A Personas De Escasos Recursos Economicos, Correspondiente Al Mes De Agosto 2019. | 22/11/19 | 007694 | 165256 | CK63307 | 4,839.88 |
| 05-06-571 | Farmacia Del Ahorro | Pago Por Ayudas De Medicamentos A Personas De Escasos Recursos Economicos, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019. | 22/11/19 | 007694 | 165257 | CK63308 | 33,556.33 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------------|---|----------|------|---------|-----------|-----------|
| 03-01-265 | Banpais | Comision Cobrada Por Emision De Estado Cuenta #01-070-000382-4 Del Mes De Octubre 2019.- | 01/11/19 | | | ND2 | 20.00 |
| 03-01-265 | Intereses Por Sobregiro | Intereses Por Sobregiro De La Cuenta | 01/11/19 | | | ND254 | 52.61 |
| 03-01-265 | Banpais | Comisión Por Transferencias Recibidas. | 01/11/19 | | | ND3651 | 50.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Comision Por Emision De Estado De Cuenta #01-070-000383-2 De Banpais Del Mes De Octubre 2019.- | 01/11/19 | | | ND4 | 20.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Debito Por Comision Cobrada Por Emision De Estado De Cuenta Del Mes De Octubre 2019.- | 01/11/19 | | | ND9 | 20.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Débito Por Comision Cobrada Por Transferencia Recibida. | 05/11/19 | | | ND3653 | 25.00 |
| 03-01-265 | Banco Ficohsa | Debito Por Impuesto Del 10% Del Valor De Lps 12,083.33 Sobre Los Intereses Generados Por El Certificado De Deposito.- | 08/11/19 | | | ND212 | 1,208.33 |
| 03-01-265 | Intereses Por Sobregiro | Intereses Por Sobregiro De La Cuenta O Ufr | 08/11/19 | | | ND255 | 26,935.27 |
| 03-01-265 | Banpais | Débito Por Comision Cobrada Por Transferencia Recibida. | 08/11/19 | | | ND3654 | 75.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Débito Por Comision Cobrada Por Transferencia Recibida. | 11/11/19 | | | ND3655 | 25.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Débito Por Comisión Cobrada Por Transferencia Recibida Del Sefin. | 11/11/19 | | | ND3656 | 35.00 |
| 03-01-265 | Banco Atlantida | Comision Por Emision De Estado De Cuenta Banco Atlantida Al 11/11/2019 | 11/11/19 | | | ND399 | 50.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Comision Por Certificacion De Ck#01 A Nombre De Hondutel Por Lps 207,189.84.- | 12/11/19 | | | ND3 | 150.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Debito Por Comision Cobrada Por Ley Poblacional Por Pagos De Cheques.- | 12/11/19 | | | ND4 | 416.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Debito Por Comision Cobrada Por Transferencia Recibida. | 13/11/19 | | | ND3658 | 25.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Debito Por Comision Cobrada Por Transferencia Recibida. | 18/11/19 | | | ND3660 | 50.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Debito Cobrado Por El Banco Por Comision Por Pago De Planillas. | 19/11/19 | | | ND3661 | 5,150.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Comision Por Certificacion De Ck20 A Nombre De Grupo Q Por Lps 8,587.78 | 19/11/19 | | | ND5 | 150.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Comision Por Certificacion De Ck21 A Nombre Pbs Honduras Por Lps 1,268.00 | 19/11/19 | | | ND6 | 150.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Debito Por Comision Cobrada Por Ley Poblacional Por Pagos De Cheques | 19/11/19 | | | ND7 | 412.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Debito Por Comision Cobrada Por Transferencia Recibida. | 20/11/19 | | | ND3670 | 50.00 |
| 03-01-265 | Banco Atlantida | Debito Por Emision De Chequeras De Escritorio | 20/11/19 | | | ND400 | 600.00 |
| 03-01-265 | Banco Ficohsa | Debito Por Pago De Comision Por Contrato De Agua Y Saneamiento Por El Monto De L. 295,000,000.00 Con Un Valor Mensual De Comision De \$500.00 Con Una Tasa De L 24.8119 | 22/11/19 | | | ND213 | 12,405.95 |
| 03-01-265 | Banpais | Debito Por Certificacion Del Ck63315 | 25/11/19 | | | ND3672 | 150.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Debito Por Comision Cobrada Por Transferencia Recibida Sefin | 25/11/19 | | | ND3673 | 20.00 |
| 03-01-265 | Comisión Recolección De Valores | Para Registrar La Comisión Cobrada Por Dumbar Por Recolección De Valores De Las Casetas De Peaje Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019. | 28/11/19 | | | ND260 | 7,601.62 |
| 03-01-265 | Banpais | Para Registrar El Cobro Del 10% Del Impuesto Sobre La Renta Por Concepto De Los Intereses Generados Por La Cuenta Durante El Mes De Noviembre 2019.- | 29/11/19 | | | ND155 | 24.82 |
| 03-01-265 | Banco Ficohsa | Debito Por 10% Impuesto Por Intereses Generados.- | 29/11/19 | | | ND257 | 6.85 |
| 03-01-265 | Banpais | Debito Por Comision Cobrada Por Transferencia Recibida. | 29/11/19 | | | ND3674 | 25.00 |

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-17-231 | Diego Alonso Mendez | Pago Por Reembolos De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Gerencia De Planificacion Y Desarrollo. | 12/11/19 | 007667 | 164928 | CK63151 | 3,566.21 |
| 04-17-231 | Ferreteria La Nueva Comercial | Pago 1/2 Por Compra De 173 Bloques 4", 11 Varillas De 3/8, 20 Piezas Madera, 01 Libra Clavos, Para Construccion De Acceso Con Gradass Para Habilitar Calle A Vecinos De La Comunidad De Aldea El Chile. Por: Gerencia Tecnica. | 12/11/19 | 007400 | 161616 | CK63167 | 4,679.53 |
| 02-07-231 | Refricold/marco Antonio Munguia | Pago Por Limpieza Y Reparacion De 01 Aire Acondicionado De 18,000 Btu Y 01 Aire Acondicionado De 05 Toneladas Utilizados En El Departamento De Recursos Humanos. | 12/11/19 | 007675 | 165036 | CK63182 | 7,475.00 |
| 02-07-231 | Refricold/marco Antonio Munguia | Cheque Anulado | 13/11/19 | | 165036 | CK63182 | -7,475.00 |
| 04-01-231 | Rolando Lall Rudon Romero | Pago 2/2 Por Compra De 30 Varilla 3/8, 14 Varilla 1/4, 04 Libra Alambre Amarre, Donacion Para Escenario En Escuela Kele Kele, Sector Ramal De Lima. Por: Gerencia Tecnica. | 13/11/19 | 007658 | 164803 | CK63185 | 4,109.96 |
| 04-17-231 | Luisana Lizeth Montes Sosa | Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas. | 13/11/19 | 007675 | 165038 | CK63195 | 575.00 |
| 02-07-231 | Marco Antonio Munguia Saybe | Pago Por Limpieza Y Reparacion De 01 Aire Acondicionado De 18,000 Btu Y 01 Aire Acondicionado De 05 Toneladas Utilizados En El Departamento De Recursos Humanos. Sustituye O/p # 165036. | 14/11/19 | 007681 | 165101 | CK63229 | 7,475.00 |
| 04-01-231 | Construgama | Pago 1/2 Por Compra De 18 Canaletas 2x4, 10 Laminas Aluzinc 22 K26, 200 Bloques # 6, 30 Bls Cemento, 1/2 Caja Tornillo, 03 Caja Pedestal, Donacion Para Escenario En Escuela Kele Kele, Sector Ramal De Lima. Por: Gerencia Tecnica. | 22/11/19 | 007658 | 164805 | CK63298 | 21,511.79 |
| 04-01-231 | Dilcia Antonia Rivera Gutierrez | Pago Estimacion Unica Del Proyecto Reparacion De C | 25/11/19 | | | CK7100439 | 263,115.00 |
| 04-01-231 | Ferreteria La Nueva Comercial | Pago Por Compra De 710 Ladrillos, 20 Bolsas De Cemento, 10 Varillas 3/8 Y 3 Libras De Alambre De Amarre, Para Elaboracion De Jardineras En El Parque Central De Puerto Cortes, Previo A La Inauguracion Navidad Dorada 2019 | 27/11/19 | 007706 | 165381 | CK63406 | 9,137.12 |
| 04-01-231 | Ferreteria La Nueva Comercial | Cheque Anulado | 27/11/19 | | 165381 | CK63406 | -9,137.12 |
| 04-01-231 | Construgama | Pago Por Compra De Pintura Blaco, Negro, Amarillo, Rojo, Verde Y Celeste, 5 Galones De Tinner, 10 Brocas Para Elaboracion De Jardineras En El Parque Central De Puerto Cortes, Previo A La Inauguracion Navidad Dorada 2019 | 27/11/19 | 007706 | 165382 | CK63407 | 8,774.04 |
| 04-01-231 | Compañia Codecon (ing. Vladimir Su Yanez) | Pago De Estimacion Unica Construccion De Canales A | 28/11/19 | | 161970 | CK4001131 | 807,323.25 |
| 04-01-231 | Carlos Alberto Madrid Mejia | Pago Del Proyecto Reparacion De Losas De Pavimento | 28/11/19 | | 160717 | CK60216 | 436,405.67 |
| 04-01-231 | Ferreteria La Nueva Comercial | Pago Por Compra De 710 Ladrillos, 20 Bolsas De Cemento, 10 Varillas 3/8 Y 3 Libras De Alambre De Amarre, Para Elaboracion De Jardineras En El Parque Central De Puerto Cortes, Previo A La Inauguracion Navidad Dorada 2019. Por: Gerencia Tecnica. Sustituye O/p # 165381. | 28/11/19 | 007709 | 165418 | CK63415 | 9,137.12 |

Total L.

1,566,672.57

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 04-01-243 | Auto Servicio El Porvenir | Pago Por Compra De 01 Juego Valvulas Admicion Y Escape, 01 Kit Empaque De Motor Diesel, 01 Kit Tiempo De Motor, 02 Soporte Motor, 01 Spray Loc-tite, 01 Banda De Motor, 04 Pliego Lija # 180 Para Vehiculo Municipal Placa # 07983 Marca Mazda B2900. | 11/11/19 | 007635 | 164525 | CK63144 | 7,024.96 |
| 04-01-243 | Luisana Lizeth Montes Sosa | Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas. | 13/11/19 | 007675 | 165038 | CK63195 | 560.00 |
| 04-01-243 | Auto Servicio El Porvenir | Pago Por Compra De 02 Luces Led De 06 Puntos, 08 Pie Alambre Electrico, 01 Interruptor De Palanca, 02 Terminales Hembras, 01 Posta Fusible De 20 Amp. Para Vehiculo De Secretaria De Salud Toyota Hilux Placa 07648, Por Trabajos De Fumigacion. | 20/11/19 | 007679 | 165091 | CK63267 | 2,958.94 |
| 04-01-243 | Edgar Joaquin Mendez Perez | Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente. | 22/11/19 | 007695 | 165265 | CK4001425 | 2,750.00 |
| 04-01-243 | Friopartes S.a. De C.v. | Pago Por Compra De 01 Evaporador, 03 Refrigerantes, 01 Aceite De Compresor, 01 Valvula De Expansion Para Vehiculo Municipal Nissan Navara Placa# 09966, Asignado Al Departamento Municipal Ambiental. | 22/11/19 | 007679 | 165090 | CK63310 | 2,417.00 |
| 04-01-243 | Banpais | Pago Por Matricula De Las Motocicletas Suzuki Color Blanco, Placa Mpr0188 Año 2009, Y Las Suzuki Color Blanca Placa Mpr0137 Año 2009 Que Estan Asignadas Del Dma Y A La Policia Vial Municipal. Correspondiente Al 2019 | 29/11/19 | 007707 | 165383 | CK63430 | 460.00 |
| | | | | | | Total L. | 16,170.90 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|----------|
| 03-09-241 | Techno's Design | Pago Por La Compra De 10 Fuentes De Poder Atx Para Ser Utilizado En La Diferentes Maquinas De Telecentro Unah-vs Por Departamento De Informatica. Sustituye O/p # 164180. | 11/11/19 | 007667 | 164942 | CK63136 | 5,220.00 |
| 03-06-241 | Ermis Alexis Sarmiento Cardonas | Pago Por Limpieza De 03 Aires Acondicionados De 34,000, 18,000, 12,000 Btu Asignado Al Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones. | 21/11/19 | 007693 | 165251 | CK63278 | 3,392.50 |
| | | | | | | Total L. | 8,612.50 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 03-06-239 | Refricold/marco Antonio Munguia | Pago Por Limpieza Y Reparacion De 02 Aires Acondicionado En Oficina Policia, 03 En Mantenimiento Vial, 02 Oficinas Peaje, 02 Pmiaj Comvida, 08 En Escuela Taller Municipal. | 12/11/19 | 007676 | 165045 | CK63181 | 19,680.80 |
| 03-08-239 | Refricold/marco Antonio Munguia | Pago Por Limpieza Y Reparacion De 02 Aires Acondicionado En Oficina Policia, 03 En Mantenimiento Vial, 02 Oficinas Peaje, 02 Pmiaj Comvida, 08 En Escuela Taller Municipal. | 12/11/19 | 007676 | 165045 | CK63181 | 4,600.00 |
| 05-06-239 | Refricold/marco Antonio Munguia | Pago Por Limpieza Y Reparacion De 02 Aires Acondicionado En Oficina Policia, 03 En Mantenimiento Vial, 02 Oficinas Peaje, 02 Pmiaj Comvida, 08 En Escuela Taller Municipal. | 12/11/19 | 007676 | 165045 | CK63181 | 8,839.20 |
| 03-06-239 | Refricold/marco Antonio Munguia | Cheque Anulado | 13/11/19 | | 165045 | CK63181 | -19,680.80 |
| 03-08-239 | Refricold/marco Antonio Munguia | Cheque Anulado | 13/11/19 | | 165045 | CK63181 | -4,600.00 |
| 05-06-239 | Refricold/marco Antonio Munguia | Cheque Anulado | 13/11/19 | | 165045 | CK63181 | -8,839.20 |
| 03-06-239 | Marco Antonio Munguia Saybe | Pago Por Limpieza Y Reparacion De 02 Aires Acondicionado En Oficina Policia, 03 En Mantenimiento Vial, 02 Oficinas Peaje, 02 Pmiaj Comvida, 08 En Escuela Taller Municipal. Sustituye O/p # 165045. | 14/11/19 | 007681 | 165102 | CK63228 | 19,680.80 |
| 03-08-239 | Marco Antonio Munguia Saybe | Pago Por Limpieza Y Reparacion De 02 Aires Acondicionado En Oficina Policia, 03 En Mantenimiento Vial, 02 Oficinas Peaje, 02 Pmiaj Comvida, 08 En Escuela Taller Municipal. Sustituye O/p # 165045. | 14/11/19 | 007681 | 165102 | CK63228 | 4,600.00 |
| 05-06-239 | Marco Antonio Munguia Saybe | Pago Por Limpieza Y Reparacion De 02 Aires Acondicionado En Oficina Policia, 03 En Mantenimiento Vial, 02 Oficinas Peaje, 02 Pmiaj Comvida, 08 En Escuela Taller Municipal. Sustituye O/p # 165045. | 14/11/19 | 007681 | 165102 | CK63228 | 8,839.20 |
| 04-12-239 | Grupo Q | Pago Por Mantenimiento De Los Primeros 80,000 Km Del Vehiculo Nissan Frontier Color Gris Placa Pdz7040 Motor Yd25660349p Asignado Al Departamento Municipal Ambiental, Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental | 19/11/19 | 007692 | 165227 | CK20 | 9,875.95 |
| 04-12-239 | Pbs Honduras | Pago Por Mantenimiento De Fotocopiadora Xerox Center 5024 Del Departamento De Medio Ambiente, Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental | 19/11/19 | 007692 | 165228 | CK21 | 1,458.20 |
| 04-01-239 | Gladys Sofia Terreros Hernandez | Pago Estimacion Unica Proyecto Obras Complementari | 25/11/19 | | 161927 | CK61245 | 144,351.10 |
| 04-01-239 | Osman Ovidio Garza Flores | Pago Estimacion Unica Del Proyecto Reparacion De K | 25/11/19 | | 162891 | CK7100439 | 62,547.60 |
| Total L. | | | | | | | 251,352.85 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------|---|----------|--------|---------|-----------|----------|
| 02-01-271 | Transmundo | Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Lic. Allan David Ramos Molina Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 15 De Noviembre 2019, Entregar Documentacion Municipal En La Corte De Apelacion. | 18/11/19 | 007687 | 165171 | CK63243 | 2,960.00 |
| 02-01-271 | Transmundo | Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Lic. Allan David Ramos Molina Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 05 Al 06 De Noviembre 2019, Realizando Gestiones Municipales Propia De Su Cargo Como Alcalde En Diferentes Oficinas Gubernamentales. | 18/11/19 | 007687 | 165169 | CK63244 | 4,900.00 |
| Total L. | | | | | | | 7,860.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 02-01-274 | Allan David Ramos Molina | Pago Por Viaje A La Ciudad De Berlin, Alemania Atendiendo Invitacion De La Fundacion Friedrich Naumann Para La Libertad, Fomento Del Desarrollo Economico A Nivel Municipal Saliendo El 22/11/2019 Y Regresando El 02/12/2019 | 19/11/19 | 007691 | 165221 | CK63262 | 23,837.64 |
| 02-01-274 | Melissa Josefa Gavarrete Martinez | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Quito Ecuador, Del 24 Al 30 De Noviembre 2019, Asistir A La Acadmia Silc, Proyecto Dirigido Lideres En Formacion Que Puedn Influir A Ser Parte De Los Procesos De Toma De Decision Dentro Sus Organizaciones. | 21/11/19 | 007692 | 165235 | CK63269 | 8,041.76 |
| Total L. | | | | | | | 31,879.40 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/12/19

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|----------|
| 02-07-272 | Camila De Los Angeles Padilla Murillo | Pago De Viaticos Por Vije A La Ciudad De Villanueva El 01 De Noviembre 2019 Reunion De Seguimiento Pdm-ot Que Se Esta Ejecutando En Sus Municipios, Conocer Avances Del Proceso. Con: Juan Carlos Rivera, Iris Michelle Perdomo, Jesus Ramirez. | 01/11/19 | 007665 | 164881 | CK63061 | 900.00 |
| 02-07-272 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Francisco De Yojoa Del 31 De Octubre Al 02 De Noviembre 2019, Participar En El Proceso De Apoyo De La Alcaldia Municipal De San Francisco De Yojoa Para Actualizar El Portal Unico De Dicha Municipalidad. | 01/11/19 | 007663 | 164825 | CK63068 | 700.00 |
| 03-05-272 | Lemy Angel Rosales Perdomo | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28 De Octubre 2019, Presentar Liquidacion De Fondos Copeco En La Amhon Y Entregar Reporte De Prestamos De Septiembre En La Direcciion General De Credito Publico. | 01/11/19 | 007660 | 164820 | CK63069 | 2,071.40 |
| 02-07-272 | Jesus Alfredo Ramirez | Pago De Viaticos Por Trasladar A Dilsia Croasdaile, Jose G. Guzman, Jorge Castejon A La Ciudad De La Ceiba Del 06 Al 09 De Noviembre 2019 Asistir A Taller De La Mancomunidades De La Costa Norte De Honduras Planeando Para La Implementacion Del Eje Pesquero. | 06/11/19 | 007670 | 164971 | CK63104 | 718.76 |
| 02-07-272 | Jorge Alfredo Castejon Garcia | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De La Ceiba Del 06 Al 09 De Noviembre 2019 Asistir A Taller De La Mancomunidades De La Costa Norte De Honduras Planeando Para La Implementacion Del Eje Pesquero. | 06/11/19 | 007670 | 164970 | CK63105 | 862.50 |
| 02-07-272 | Dilsia Gardenia Croasdaile Vasquez | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De La Ceiba Del 06 Al 09 De Noviembre 2019 Asistir A Taller De La Mancomunidades De La Costa Norte De Honduras Planeando Para La Implementacion Del Eje Pesquero. | 06/11/19 | 007670 | 164969 | CK63106 | 1,050.00 |
| 02-07-272 | Jose Guillermo Guzman Ponce | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De La Ceiba Del 06 Al 09 De Noviembre 2019 Asistir A Taller De La Mancomunidades De La Costa Norte De Honduras Planeando Para La Implementacion Del Eje Pesquero. | 06/11/19 | 007670 | 164968 | CK63107 | 862.50 |
| 02-07-272 | Julia Dalila Pineda Castro | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 06, 07, 08 De Noviembre 2019 Capacitacion Sobre El Fortalecimiento De La Gestion Municipal Y Rendicion De Cuentas Impartidas Por El Tribunal Superior De Cuentas. Con: Indira Clarisa Funez, Dania Silva, Anny Melisa Sanchez, Nahun Lagos. | 06/11/19 | 007669 | 164957 | CK63111 | 600.00 |
| 03-05-272 | Julia Dalila Pineda Castro | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 06, 07, 08 De Noviembre 2019 Capacitacion Sobre El Fortalecimiento De La Gestion Municipal Y Rendicion De Cuentas Impartidas Por El Tribunal Superior De Cuentas. Con: Indira Clarisa Funez, Dania Silva, Anny Melisa Sanchez, Nahun Lagos. | 06/11/19 | 007669 | 164957 | CK63111 | 2,100.00 |
| 03-10-272 | Julia Dalila Pineda Castro | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 06, 07, 08 De Noviembre 2019 Capacitacion Sobre El Fortalecimiento De La Gestion Municipal Y Rendicion De Cuentas Impartidas Por El Tribunal Superior De Cuentas. Con: Indira Clarisa Funez, Dania Silva, Anny Melisa Sanchez, Nahun Lagos. | 06/11/19 | 007669 | 164957 | CK63111 | 900.00 |
| 02-01-272 | Allan David Ramos Molina | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 05 Al 06 De | 08/11/19 | 007672 | 164992 | CK63125 | 2,968.75 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 02-07-272 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Noviembre 2019, Realizando Gestiones Municipales Propias Del Cargo Como Alcalde Municipal. Pago De Viaticos Por Vije A La Ciudad De La Ceiba Los Dias 12, 13, 14, 15 De Noviembre 2019, Participar En El Proceso De Apoyo De La Alcaldia Municipal De La Ceiba Para Actualizar El Portal Unico De La Municipalidad. Con: Marco Tulio Calix. | 11/11/19 | 007673 | 165007 | CK63133 | 1,912.50 |
| 02-07-272 | Cindy Melissa Henrriquez Varela | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Siguatepeque Del 04 Al 08 De Noviembre 2019 A Participar En Taller Iii Capacitacion A Tecnicos Municipales De La Region 01-valle De Sula. | 12/11/19 | 007666 | 164897 | CK63165 | 37.50 |
| 04-08-272 | Cindy Melissa Henrriquez Varela | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Siguatepeque Del 04 Al 08 De Noviembre 2019 A Participar En Taller Iii Capacitacion A Tecnicos Municipales De La Region 01-valle De Sula. | 12/11/19 | 007666 | 164897 | CK63165 | 1,400.00 |
| 04-06-272 | Kenia Maria Perez Trejo | Pago De Viaticos Por Viaje La Ciudad De Tegucigalpa Del 13 Al 14 De Noviembre 2019, Participar En La Conferencia Desafios Y Oportunidades Del Mercado Del Cacao Con El Objetivo De Fortalecer Los Conocimientos Tecnicos Referentes A La Comercializacion. Por: Programa De Desarrollo Economico Local. | 12/11/19 | 007676 | 165047 | CK63183 | 2,580.88 |
| 02-07-272 | Hector Ivan Garcia Cortes | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 14 Al 16 De Noviembre 2019, Participar En Capacitacion Sobre Que Es El Sindicato, Sujetos De La Organizacion Y Normas Parlamentarias. Con: Gustavo Javier Melendez, Arles Eduardo Reyes, Santos Omar Alvarado. | 13/11/19 | 007678 | 165070 | CK63191 | 13,669.52 |
| 02-03-272 | Fredy Josue Pineda Hernandez | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 14 De Noviembre 2019, Presentar Documentacion En La Corte De Apelaciones. | 13/11/19 | 007679 | 165082 | CK63204 | 882.00 |
| 01-03-272 | Douglas Osvaldo Urrutia Funes | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 14 De Noviembre 2019, Presentar Documentacion En La Corte De Apelaciones. | 13/11/19 | 007679 | 165081 | CK63205 | 750.00 |
| 02-07-272 | Jesus Alfredo Ramirez | Pago De Viaticos Por Trasladar A Lic. Allan D. Ramos, Abog. Douglas Urrutia, Abog. Fredy Pineda A La Ciudad De Tegucigalpa El 14 De Noviembre 2019, Presentar Documentacion En La Corte De Apelaciones. | 13/11/19 | 007679 | 165080 | CK63206 | 450.00 |
| 02-01-272 | Allan David Ramos Molina | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 14 Al 15 De Noviembre 2019, Realizar Gestiones Municipales Propias De Su Cargo Como Alcalde Municipal. | 13/11/19 | 007679 | 165079 | CK63209 | 2,968.75 |
| 02-07-272 | Rolando Enrique Garcia | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 24/10/2019 Y 15/11/2019 A Realizar Auditoria A La Empresa British America Central Americana Y Nestle Hondureña. Con: Barbara Sarahi Saunders, Susana Duran, Nahun Osiris Lagos. | 14/11/19 | 007682 | 165119 | CK63223 | 400.00 |
| 03-03-272 | Rolando Enrique Garcia | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 24/10/2019 Y 15/11/2019 A Realizar Auditoria A La Empresa British America Central Americana Y Nestle Hondureña. Con: Barbara Sarahi Saunders, Susana Duran, Nahun Osiris Lagos. | 14/11/19 | 007682 | 165119 | CK63223 | 1,500.00 |
| 03-05-272 | Lemy Angel Rosales Perdomo | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 31 De Octubre 2019, Retirar Documentos Del Tribunal Superior De Cuentas Y Presentarlo A | 15/11/19 | 007683 | 165133 | CK63231 | 2,071.40 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|----------|
| 05-04-272 | Idania Dalila Padilla Matute | La Secretaria De Gobernacion, Justicia Y Descentralizacion. Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 19 Al 20 De Noviembre 2019 Asistir Al Congreso Nacional De Turismo 2019. Con: Angelica Judith Molina Bonilla. | 19/11/19 | 007691 | 165216 | CK63253 | 5,552.38 |
| 02-07-272 | Sofia Melissa Cruz Alas | Pago De Viaticos Por Viaje La Ciudad De Comayagua El 15 De Novimbre 2019, Participar En El Taller Intercambio De Experiencia Y Fortalecimiento A Unidades De Supervision Y Control Local. Con: Gustavo Adolfo Lopez Rivera, Nahun Osiris Lagos. | 19/11/19 | 007692 | 165226 | CK63264 | 900.00 |
| 02-09-272 | Sofia Melissa Cruz Alas | Pago De Viaticos Por Viaje La Ciudad De Comayagua El 15 De Novimbre 2019, Participar En El Taller Intercambio De Experiencia Y Fortalecimiento A Unidades De Supervision Y Control Local. Con: Gustavo Adolfo Lopez Rivera, Nahun Osiris Lagos. | 19/11/19 | 007692 | 165226 | CK63264 | 1,164.00 |
| 03-05-272 | Julia Dalila Pineda Castro | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 22 De Noviembre 2019, Entrega De Punto De Acta Donde Se Aprobo El Informe Financiero Y Presupuestario Del Iv Trimestre 2018, I, Ii Y Iiii Trimestre 2019 A Las Oficina De La Secretaria De Gobernacion Y Justicia. | 21/11/19 | 007694 | 165248 | CK63277 | 1,771.40 |
| 02-07-272 | Gustavo Javier Melendez | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Ceiba, Atlantida Del 26 Al 28 De Noviembre 2019, Asistir A Sorteo, Inspeccion De Sedes, Alojamiento De Los Participantes Del Torneo Deportivo Copa Numada 2019. | 25/11/19 | 007700 | 165315 | CK63362 | 4,024.78 |
| 02-07-272 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Trujillo, Colon, Del 26 Al 29 De Noviembre 2019, Participar En El Proceso De Apoyo De La Mancomunidad De Municipios Garifunas De Honduras-mamugah. Con: Marco Tulio Calix, Karol Pineda, Jesus Ramirez. | 25/11/19 | 007703 | 165350 | CK63367 | 1,796.98 |
| 03-06-272 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Trujillo, Colon, Del 26 Al 29 De Noviembre 2019, Participar En El Proceso De Apoyo De La Mancomunidad De Municipios Garifunas De Honduras-mamugah. Con: Marco Tulio Calix, Karol Pineda, Jesus Ramirez. | 25/11/19 | 007703 | 165350 | CK63367 | 4,196.88 |
| 02-07-272 | Ana Melissa Nuñez Hernandez | Pago De Viaticos Por Viaje La Ciudad De Tegucigalpa El 12 De Noviembre 2019, A La Embajada De Japon A Participar En Proyecto Fortaleciendo La Capacidad Instalada De Red Integral De Los Servicios De Analisis Clinicos Laboratoriales. Con: Nahun Osiris Lagos. | 26/11/19 | 007700 | 165336 | CK63394 | 1,182.00 |
| 04-06-272 | Walter Celestino Rodriguez Madrid | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Lorenzo, Valle Del 17 Al 25 De Noviembre 2019, Asistir Al Taller Para La Certificacion De Facilitadores En Educacion Financiera Impartido Por Fundacion Sparkassen, Parte Del Convenio De Cooperacion Entre Funder Y La Municipalidad. | 26/11/19 | 007700 | 165318 | CK63396 | 2,300.00 |
| 03-05-272 | Julia Dalila Pineda Castro | Pago Por Entrega De Subsanacion Del Iv Trimestre 2018 Y Entrega De La Rendicion De Cuentas Gl Acumulada Al I Trimestre 2019.el 28 De Nov.2019 | 27/11/19 | 007708 | 165406 | CK63413 | 1,771.40 |
| 02-03-272 | Dunia Aracely Zuniga Mejia | Cheque Anulado | 29/11/19 | | 159980 | CK59818 | -750.00 |
| 02-07-272 | Dunia Aracely Zuniga Mejia | Cheque Anulado | 29/11/19 | | 159980 | CK59818 | -450.00 |
| 04-01-272 | Dunia Aracely Zuniga Mejia | Cheque Anulado | 29/11/19 | | 159980 | CK59818 | -882.00 |
| 01-03-272 | Douglas Oswaldo Urrutia Funes | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28 De Noviembre | 29/11/19 | 007711 | 165435 | CK63424 | 882.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 02-03-272 | Douglas Osvaldo Urrutia Funes | 2019, Presentar Documentacion En La Corte De Apelaciones. Con: Fredy Josue Pineda Hernandez, Jesus Ramirez. Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28 De Noviembre | 29/11/19 | 007711 | 165435 | CK63424 | 750.00 |
| 02-07-272 | Douglas Osvaldo Urrutia Funes | 2019, Presentar Documentacion En La Corte De Apelaciones. Con: Fredy Josue Pineda Hernandez, Jesus Ramirez. Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 28 De Noviembre | 29/11/19 | 007711 | 165435 | CK63424 | 450.00 |
| | | 2019, Presentar Documentacion En La Corte De Apelaciones. Con: Fredy Josue Pineda Hernandez, Jesus Ramirez. | | | | Total L. | 67,016.28 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 04-06-152 | Aldo Lanzas | Pago Por Servicio Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Jorge A. Bonilla, Marvin G. Campos, Jose Alduin, Leonel Cubas, Melissa Gavarrete, Yenia Velasquez, Sixto Lambert, Edwar Munguia, Paul Alvarado, Beberly Rodriguez, Sofia M. Cruz, Cosme Bonilla. | 19/11/19 | 007688 | 165170 | CK4001410 | 3,500.00 |
| 04-08-152 | Aldo Lanzas | Pago Por Servicio Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Jorge A. Bonilla, Marvin G. Campos, Jose Alduin, Leonel Cubas, Melissa Gavarrete, Yenia Velasquez, Sixto Lambert, Edwar Munguia, Paul Alvarado, Beberly Rodriguez, Sofia M. Cruz, Cosme Bonilla. | 19/11/19 | 007688 | 165170 | CK4001410 | 7,000.00 |
| 04-12-152 | Aldo Lanzas | Pago Por Servicio Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Jorge A. Bonilla, Marvin G. Campos, Jose Alduin, Leonel Cubas, Melissa Gavarrete, Yenia Velasquez, Sixto Lambert, Edwar Munguia, Paul Alvarado, Beberly Rodriguez, Sofia M. Cruz, Cosme Bonilla. | 19/11/19 | 007688 | 165170 | CK4001410 | 3,500.00 |
| 05-02-152 | Aldo Lanzas | Pago Por Servicio Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Jorge A. Bonilla, Marvin G. Campos, Jose Alduin, Leonel Cubas, Melissa Gavarrete, Yenia Velasquez, Sixto Lambert, Edwar Munguia, Paul Alvarado, Beberly Rodriguez, Sofia M. Cruz, Cosme Bonilla. | 19/11/19 | 007688 | 165170 | CK4001410 | 3,500.00 |
| 05-06-152 | Aldo Lanzas | Pago Por Servicio Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Jorge A. Bonilla, Marvin G. Campos, Jose Alduin, Leonel Cubas, Melissa Gavarrete, Yenia Velasquez, Sixto Lambert, Edwar Munguia, Paul Alvarado, Beberly Rodriguez, Sofia M. Cruz, Cosme Bonilla. | 19/11/19 | 007688 | 165170 | CK4001410 | 21,000.00 |
| 05-10-152 | Aldo Lanzas | Pago Por Servicio Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Jorge A. Bonilla, Marvin G. Campos, Jose Alduin, Leonel Cubas, Melissa Gavarrete, Yenia Velasquez, Sixto Lambert, Edwar Munguia, Paul Alvarado, Beberly Rodriguez, Sofia M. Cruz, Cosme Bonilla. | 19/11/19 | 007688 | 165170 | CK4001410 | 3,500.00 |
| 04-08-152 | Karla Joselim Reyes Ortega | Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 22/11/19 | 007694 | 165259 | CK4001422 | 2,500.00 |
| 02-07-152 | Doris Arcenia Vasquez Reyes | Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No,15 Del Contrato Colectivo Vigente | 22/11/19 | 007692 | 165229 | CK63285 | 3,500.00 |
| 04-12-152 | Carlos Humberto Madrid Mendez | Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 22/11/19 | 007680 | 165104 | CK63292 | 3,500.00 |
| 03-06-152 | Osman Alexander Rodriguez | Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 29/11/19 | 007711 | 165437 | CK63425 | 3,500.00 |
| | | | | | | Total L. | 55,000.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 02-07-151 | Rafael Santos Hernandez | Pago Por Ayuda Monetaria Por La Muerte De La Sra. Maria De Los Angeles Hernandez (madre) En Cumplimiento De La Clausula N° 25 Del Contrato Colectivo Vigente. | 07/11/19 | 007668 | 164934 | CK63119 | 10,000.00 |
| | | | | | | Total L. | 10,000.00 |

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/11/19 al 30/11/19)

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 02-07-161 | Carolina Velasquez Matamoros | Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales Del 10/02/2014 Al 09/08/2019. Departamento De Control De Ingreso. | 04/11/19 | 007633 | 164479 | CK63099 | 162,411.69 |
| 02-07-161 | Walter Amilcar Montes Matute | Pago Complemento # 1 De Sus Prestaciones Laborales, Del 23/04/2005 Al 20/09/2019. Promotor Social. Sustituye O/p # 164531. | 04/11/19 | 007667 | 164924 | CK63100 | 100,000.00 |
| 02-07-161 | Yeymi Nathaly Urbina | Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01 | 04/11/19 | 007669 | 164947 | PDA2895 | 13,752.79 |
| 02-07-161 | Cesar Augusto Velasquez Torres | Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/11/2017 Al 22/09/2019. Policia Comunitario. | 12/11/19 | 007671 | 164987 | CK63161 | 6,536.97 |
| 02-07-161 | Cesar Augusto Velasquez Torres | Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01 | 12/11/19 | 007671 | 164986 | PDA2898 | 48,353.27 |
| 02-07-161 | Jose Armando Menjivar Hernandez | Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 22 | 14/11/19 | 007682 | 165097 | PDA2900 | 1,648.90 |
| 02-07-161 | Juan Carlos Zapata H | Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 02 | 14/11/19 | 007682 | 165094 | PDA2901 | 667.79 |
| 02-07-161 | Carlos Alberto Hernandez Kan | Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01 | 14/11/19 | 007682 | 165093 | PDA2902 | 1,759.90 |
| 02-07-161 | Jose Armando Menjivar Hernandez | Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 22/03/2018 Al 31/08/2019. | 15/11/19 | 007682 | 165096 | CK4001388 | 65,371.28 |
| 02-07-161 | Juan Carlos Zapata H | Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 02/05/2018 Al 31/08/2019. | 15/11/19 | 007682 | 165095 | CK4001389 | 63,433.10 |
| 02-07-161 | Carlos Alberto Hernandez Kan | Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/06/2018 Al 31/08/2019. | 15/11/19 | 007682 | 165092 | CK4001390 | 60,980.13 |
| 02-07-161 | Fredis Alberto Rodriguez Polanco | Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01 | 15/11/19 | 007688 | 165184 | PDA2906 | 358.06 |
| 02-07-161 | Jose Angel Tejada Gutierrez | Pago Complemento De Prestaciones Laborales Del 16/01/2019 Al 31/08/2019 Como Policia Vial | 18/11/19 | 007690 | 165199 | CK63249 | 26,438.00 |
| 02-07-161 | Julio Antonio Henderson Castellanos | Pago Complemento Por Prestaciones Laborales Del 04/02/2019 Al 30/09/2019 Como Encuestador | 18/11/19 | 007690 | 165201 | CK63250 | 17,327.94 |
| 02-07-161 | Jose Angel Tejada Gutierrez | Pago Parcial De Prestaciones Laborales Del 16/01/2 | 18/11/19 | 007689 | 165198 | PDA2907 | 1,435.47 |
| 02-07-161 | Julio Antonio Henderson Castellanos | Pago Parcial Por Prestaciones Laborales Del 04/02/ | 18/11/19 | 007690 | 165200 | PDA2908 | 12,331.77 |
| 02-07-161 | Yeymi Nathaly Urbina | Pago Complemento # 01 De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/10/2010 Al 15/10/2019. Tecnico De Salud Ambiental. | 19/11/19 | 007669 | 164948 | CK4001411 | 140,000.00 |
| 02-07-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 156,836.13 |
| Total L. | | | | | | | 879,643.19 |

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 01-01-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 3,906.57 |
| 01-02-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 5,208.76 |
| 01-03-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 2,604.38 |
| 01-04-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 2,604.38 |
| 02-01-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 3,255.47 |
| 02-02-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 5,208.76 |
| 02-03-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 1,302.19 |
| 02-07-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 29,303.54 |
| 02-09-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 1,953.28 |
| 02-10-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 1,953.28 |
| 03-01-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 2,604.38 |
| 03-02-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 10,417.52 |
| 03-05-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 5,859.85 |
| 03-06-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 3,906.57 |
| 03-08-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 651.09 |
| 03-10-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 1,953.28 |
| 04-01-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 3,906.57 |
| 04-02-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 7,813.14 |
| 04-04-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 9,115.33 |
| 04-05-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 651.09 |
| 04-06-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 5,208.76 |
| 04-08-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 11,068.61 |
| 04-09-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 3,906.57 |
| 04-10-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 1,953.28 |
| 04-12-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 11,068.61 |
| 04-14-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 1,302.19 |
| 04-15-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 2,604.38 |
| 04-16-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 1,953.28 |
| 04-17-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 6,510.95 |
| 04-18-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 5,859.85 |
| 05-02-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 7,162.04 |
| 05-04-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 1,302.19 |
| 05-05-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 5,859.85 |
| 05-06-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 25,392.70 |
| 05-08-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 13,672.99 |
| 05-09-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 1,953.28 |
| 05-10-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 2,604.38 |

Total L.

213,563.34

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------|---|----------|--------|---------|-----------|--------------|
| 04-01-122 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 16 Al 31 De Octubre 2019. | 04/11/19 | 007668 | 164931 | ND3675 | 596,440.00 |
| 04-01-122 | Valentin Perez Erazo | Cheque Anulado | 20/11/19 | | | VM16 | -769.12 |
| 04-01-122 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 21/11/19 | 007695 | 165505 | ND3676 | 620,860.00 |
| | | | | | | Total L. | 1,216,530.88 |

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 01-01-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 5,147.92 |
| 01-02-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 2,297.82 |
| 01-03-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 1,314.26 |
| 01-04-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 1,322.16 |
| 02-01-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 899.56 |
| 02-02-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 775.70 |
| 02-03-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 525.70 |
| 02-07-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 8,039.75 |
| 02-09-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 59.60 |
| 02-10-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 813.68 |
| 03-01-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 1,284.16 |
| 03-02-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 2,137.36 |
| 03-05-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 1,326.16 |
| 03-06-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 1,488.92 |
| 03-08-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 158.96 |
| 03-10-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 656.46 |
| 04-01-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 1,445.82 |
| 04-02-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 1,520.82 |
| 04-04-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 1,782.56 |
| 04-05-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 333.26 |
| 04-06-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 1,542.78 |
| 04-08-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 3,044.74 |
| 04-09-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 1,163.12 |
| 04-10-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 522.48 |
| 04-12-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 2,921.02 |
| 04-18-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 1,405.46 |
| 04-19-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 142.86 |
| 05-02-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 1,491.78 |
| 05-04-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 290.20 |
| 05-05-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 955.82 |
| 05-06-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 3,597.38 |
| 05-08-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 3,550.56 |
| 05-09-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 458.96 |
| 05-10-119 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 | 21/11/19 | 007693 | 165247 | CK4001412 | 991.02 |
| Total L. | | | | | | | 55,408.81 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|--|----------|--------|----------|-----------|------------|
| 02-07-128 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss) | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165072 | CK3407 | 319,036.46 |
| | | | | | Total L. | | 319,036.46 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 02-07-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007700 | 165481 | ND3663 | 612,000.00 |
| 04-01-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007700 | 165481 | ND3663 | 21,290.00 |
| 04-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007700 | 165481 | ND3663 | 66,600.00 |
| 04-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007700 | 165481 | ND3663 | 74,600.00 |
| 04-05-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007700 | 165481 | ND3663 | 38,850.00 |
| 04-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007700 | 165481 | ND3663 | 42,700.00 |
| 04-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007700 | 165481 | ND3663 | 32,190.00 |
| 04-09-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007700 | 165481 | ND3663 | 77,930.00 |
| 04-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007700 | 165481 | ND3663 | 11,100.00 |
| 04-12-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007700 | 165481 | ND3663 | 111,850.00 |
| 04-15-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007700 | 165481 | ND3663 | 16,850.00 |
| 04-16-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007700 | 165481 | ND3663 | 14,000.00 |
| 04-17-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007700 | 165481 | ND3663 | 56,410.00 |
| 04-18-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007700 | 165481 | ND3663 | 18,100.00 |
| 05-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007700 | 165481 | ND3663 | 55,500.00 |
| 05-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007700 | 165481 | ND3663 | 39,300.00 |
| 05-05-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007700 | 165481 | ND3663 | 5,550.00 |
| 05-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007700 | 165481 | ND3663 | 315,813.33 |
| 05-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007700 | 165481 | ND3663 | 322,230.00 |
| 05-09-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007700 | 165481 | ND3663 | 12,050.00 |
| 05-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre | 19/11/19 | 007700 | 165481 | ND3663 | 43,250.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------|---|----------|--------|----------|-----------|--------------|
| 02-07-124 | Tesorero Municipal | 2019. Pago Planilla Empleados Por Hora, Correspondiente Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165508 | ND3668 | 48,164.64 |
| 05-04-124 | Eva Bernardina Conteras Moran | Cheque Anulado | 29/11/19 | | | VM57 | -769.12 |
| | | | | | Total L. | | 2,035,558.85 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 01-02-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 113,900.00 |
| 01-03-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 58,125.00 |
| 01-04-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 62,725.00 |
| 02-01-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 69,837.50 |
| 02-02-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 68,950.00 |
| 02-03-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 26,850.00 |
| 02-07-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 362,090.00 |
| 02-09-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 31,712.50 |
| 02-10-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 41,112.50 |
| 03-01-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 40,900.00 |
| 03-02-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 129,195.00 |
| 03-03-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 21,875.00 |
| 03-05-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 88,675.00 |
| 03-08-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 5,850.00 |
| 03-09-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 6,000.00 |
| 03-10-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 101,245.00 |
| 04-01-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 67,762.50 |
| 04-02-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 101,505.00 |
| 04-04-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 135,362.50 |
| 04-05-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 6,435.00 |
| 04-06-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 80,253.50 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| | | Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | | | | | |
| 04-08-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 191,652.50 |
| 04-09-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 60,112.50 |
| 04-10-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 35,043.00 |
| 04-12-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 173,293.00 |
| 04-14-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 17,680.00 |
| 04-15-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 51,325.00 |
| 04-16-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 32,612.50 |
| 04-17-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 109,622.50 |
| 04-18-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 85,580.00 |
| 05-02-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 98,337.50 |
| 05-04-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 25,212.50 |
| 05-05-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 74,967.50 |
| 05-06-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 330,150.00 |
| 05-08-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 183,298.00 |
| 05-09-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 32,725.00 |
| 05-10-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 71,012.53 |
| 02-02-111 | Soar Catalina Alvarez | Cheque Anulado | 07/11/19 | | 61781 | 162746 | -8,075.75 |
| 01-02-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 113,900.00 |
| 01-03-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 58,125.00 |
| 01-04-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 62,725.00 |
| 02-01-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 69,837.50 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| | | Noviembre 2019. | | | | | |
| 02-02-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 68,950.00 |
| 02-03-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 26,850.00 |
| 02-07-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 374,904.29 |
| 02-09-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 31,712.50 |
| 02-10-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 41,112.50 |
| 03-01-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 40,900.00 |
| 03-02-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 129,195.00 |
| 03-03-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 21,875.00 |
| 03-05-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 87,525.00 |
| 03-08-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 6,428.57 |
| 03-09-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 6,000.00 |
| 03-10-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 101,245.00 |
| 04-01-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 67,762.50 |
| 04-02-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 110,930.00 |
| 04-04-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 135,362.50 |
| 04-05-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 6,435.00 |
| 04-06-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 80,253.50 |
| 04-08-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 191,652.50 |
| 04-09-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 69,462.50 |
| 04-10-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 35,043.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|--------------|
| 04-12-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 179,721.57 |
| 04-14-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 8,255.00 |
| 04-15-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 34,112.50 |
| 04-16-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 32,612.50 |
| 04-17-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 109,622.50 |
| 04-18-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 85,580.00 |
| 05-02-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 99,526.79 |
| 05-04-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 25,212.50 |
| 05-05-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 74,967.50 |
| 05-06-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 343,507.15 |
| 05-08-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 182,226.57 |
| 05-09-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 32,725.00 |
| 05-10-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 62,012.53 |
| 01-01-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla De Corporacion Municipal, Correspondiente Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165495 | ND3664 | 74,000.00 |
| 01-01-111 | Tesorero Municipal | Pago Planilla De Regidores Municipales, Correspondiente Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165494 | ND3667 | 116,000.00 |
| 01-01-111 | Thelma Odaliz Laing Carcamo | Pago De 08 Dias De Vacaciones Trabajadas, Correspondiente Al Periodo 2018-2019. | 22/11/19 | 007696 | 165270 | CK4001436 | 10,200.00 |
| 05-02-111 | Melania Betzabe Zuniga Bonilla | Pago Planilla De Maternidad, Periodo Del 31 De Octubre Al 11 De Diciembre 2019. | 27/11/19 | 007678 | 165074 | CK63410 | 24,067.10 |
| 04-17-111 | Luis Arnoldo Lanza | Cheque Anulado | 29/11/19 | | | VM53 | -769.12 |
| 02-07-111 | Cristhian Josue Rivera Jimenez | Cheque Anulado | 29/11/19 | | | VM56 | -5,191.56 |
| | | | | | | Total L. | 6,611,484.67 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 02-07-123 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 19 De Octubre Al 01 De Noviembre 2019. | 01/11/19 | 007667 | 165026 | ND3650 | 4,975.00 |
| 02-07-123 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 02 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007695 | 165434 | ND3662 | 7,650.90 |
| 02-07-123 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal Por Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. | 19/11/19 | 007700 | 165481 | ND3663 | 4,070.00 |
| | | | | | | Total L. | 16,695.90 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 05-06-253 | Leonardo Josue Calderon Van Dyke | Pago Por Servicios Profesionales En El Proceso De Recuperacion De Mora, Correspondiente Al Mes De Octubre 2019. | 12/11/19 | 007666 | 164899 | CK63154 | 15,000.00 |
| 05-06-253 | Gladys Lizeth Galo Andino | Pago Por Servicio Profesionales Como Asesora Legal En El Departamento De Procuraduria Municipal, Periodo Mes De Mayo Del 2019. | 13/11/19 | 007638 | 164578 | CK63188 | 15,000.00 |
| 05-06-253 | Gladys Lizeth Galo Andino | Pago Por Servicio Profesionales Como Asesora Legal En El Departamento De Procuraduria Municipal, Periodo Mes De Junio Del 2019. | 13/11/19 | 007638 | 164579 | CK63189 | 15,000.00 |
| 05-06-253 | Miguel Angel Cartagena Menjivar | Pago Por Servicios Profesionales Como Asesorlegal En El Departamento De Procuraduria Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007678 | 165062 | CK63190 | 15,000.00 |
| 05-06-253 | Sergio Guillermo Bendaña | Pago De Honorarios Profesionales Como Analista Especial De App De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019 | 26/11/19 | 007704 | 165353 | CK63372 | 50,000.00 |
| | | | | | | Total L. | 110,000.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 05-06-252 | Jaime Arturo Castellanos Urbina | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019 Por Servicios Profesionales Como Coordinador En El Area De Salud Del Departamento De Programas Sociales. | 08/11/19 | 007668 | 164946 | CK63128 | 20,000.00 |
| 05-06-252 | Mario Guillermo Torres Velasquez | Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Medicina Y Cirugia En La Seccion De Salud Del Departamento De Programas Sociales, En El Centro De Salud Hernan Galeano De La Comunidad De La Fraternidad, Al Mes De Septiembre 2019. | 14/11/19 | 007637 | 164582 | CK63214 | 14,000.00 |
| 05-06-252 | Jonathan Eduardo Figueroa Puerto | Cheque Anulado | 18/11/19 | | 164527 | CK62904 | -12,000.00 |
| 05-06-252 | Jonathan Eduardo Figueroa Puerto | Pago Por Servicios Profesionales Como Medico General En El Dispensario Linda Coello, Programa Salud Municipal Del Departamento De Programas Sociales, Correspondondiente Al Mes De Julio 2019. Sust.o/p164527 | 18/11/19 | 007690 | 165203 | CK63252 | 12,000.00 |
| 05-06-252 | Jonathan Eduardo Figueroa Puerto | Pago Por Servicios Profesionales Como Medico General En El Dispensario Linda Coello, Programa Salud Municipal Del Departamento De Programas Sociales, Correspondondiente Al Mes De Octubre 2019. | 21/11/19 | 007686 | 165150 | CK4001413 | 12,000.00 |
| 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 Octubre 2019 | 21/11/19 | 007685 | 165139 | CK4001415 | 12,000.00 |
| 05-06-252 | Marina Del Carmen Paredes Posas | Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Cirugia Dental En El Departamento De Programas Sociales Correspondiente Al Mes De Octubre 2019 | 21/11/19 | 007685 | 165158 | CK4001416 | 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 Octubre Del 2019. | 21/11/19 | 007685 | 165157 | CK4001417 | 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 Octubre 2019 | 21/11/19 | 007685 | 165156 | CK4001418 | 14,000.00 |
| 05-06-252 | Ariel De Jesus Reyes Maldonado | Pago Correspondiente Al Mes De Octubre 2019. Por Servicios Profesionales Como Medico Odontologo Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programas Social. | 21/11/19 | 007685 | 165155 | CK4001419 | 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 Octubre 2019 | 21/11/19 | 007684 | 165159 | CK4001421 | 14,000.00 |
| | | | | | | Total L. | 124,000.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/11/19 al 30/11/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 02-02-259 | Floristeria Florimar | Cheque Anulado | 05/11/19 | | 163876 | CK62478 | -8,835.00 |
| 04-06-259 | Wilfredo Hernandez | Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Tierras En El Periodo Del 01 Al 31 De Octubre Del 2019. | 08/11/19 | 007673 | 165001 | CK63124 | 63,617.13 |
| 02-02-259 | Griffin & Griffin | Pago Por Sistema De Audio Y Microfonia Para Evento Asamblea Eleccion Comision Ciudadana De Transparencia 2019-2022 | 11/11/19 | 007628 | 164411 | CK63129 | 4,600.00 |
| 02-02-259 | Floristeria Florimar | Pago Por Compra De 3 Corsages Para Ciudadanas Distinguidas Y Un Arreglo Funebre Para El Papa De Edgardo Padilla, Y 42 Ramos De Novia Para Bodas Gratias En El Mes De La Familia. Sust O/p 163876 | 11/11/19 | 007610 | 164149 | CK63130 | 8,835.00 |
| 05-06-259 | German Antonio Cuellar Guardado | Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor Del Instituto Municipal De Deportes (imdepor) De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Octubre 2019. | 11/11/19 | 007666 | 164898 | CK63139 | 12,000.00 |
| 02-02-259 | Alicia Mercedes Marquez Guzman | Pago Por Servicios Profesionales Como Coordinadora Del Canal 100 Tv De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Octubre 2019. | 13/11/19 | 007677 | 165061 | CK63194 | 20,000.00 |
| 04-06-259 | Reina Del Rosario Moran | Pago Parcial Por Servicios Profesionales Como Enca | 13/11/19 | 007680 | 165086 | PDA2899 | 1,000.00 |
| 04-06-259 | Reina Del Rosario Moran | Pago Complemento Por Servicios Profesionales Como Encargada De La Unidad Municipal De Educacion De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Octubre 2019. | 14/11/19 | 007680 | 165087 | CK63225 | 14,000.00 |
| 05-06-259 | Maria Elena Jerezano Velasquez | Pago Por Servicios Profesionales Como Instructora De Ingles En La Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019. | 18/11/19 | 007679 | 165084 | CK63246 | 11,000.00 |
| 05-06-259 | Jonathan Eduardo Figueroa Puerto | Pago Por Servicios Profesionales Como Medico General En El Dispensario Linda Coello, Programa Salud Municipal Del Departamento De Programas Sociales, Correspondondiente Al Mes De Septiembre 2019. | 21/11/19 | 007637 | 164584 | CK4001414 | 12,000.00 |
| 05-06-259 | Mercedes Alejandra Garcia Valladares | Pago Por Servicios Profesionales Como Psicologa En El Instituto Franklin Delano Roosevelt Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019. | 21/11/19 | 007686 | 165149 | CK4001420 | 15,000.00 |
| 05-06-259 | Mercedes Alejandra Garcia Valladares | Pago Por Servicios Profesionales Como Psicologa En El Instituto Franklin Delano Roosevelt Correspondiente Al Mes De Octubre 2019. | 22/11/19 | 007695 | 165267 | CK63312 | 15,000.00 |
| 04-06-259 | Licia Isela De Leon Rivera | Pago Por Servicio Profesionales Como Tecnico De Investigacion En La Seccion De Formulacion De Proyectos En El Departamento De Investigacion Y Formulacion De Proyectos Correspondiente Del 18/10/2019 Al 17/11/2019. | 28/11/19 | 007708 | 165409 | CK63417 | 20,000.00 |
| 04-06-259 | Licia Isela De Leon Rivera | Pago Por Servicio Profesionales Como Tecnico De Investigacion En La Seccion De Formulacion De Proyectos En El Departamento De Investigacion Y Formulacion De Proyectos Correspondiente Del 18/09/2019 Al 17/10/2019. | 28/11/19 | 007686 | 165408 | CK63418 | 20,000.00 |
| 04-06-259 | Reina Del Rosario Moran | Pago Parcial Por Servicios Profesionales Como Enca | 30/11/19 | 007712 | 165472 | PDA2911 | 1,000.00 |
| Total L. | | | | | | | 209,217.13 |