

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

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 Corespondiente 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 Seguridad	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

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, Yenía 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, Yenía 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, Yenía 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, Yenía 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, Yenía 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, Yenía 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 Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	3,906.57
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	5,208.76
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	2,604.38
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	2,604.38
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	3,255.47
02-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	5,208.76
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	1,302.19
02-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	29,303.54
02-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	1,953.28
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	1,953.28
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	2,604.38
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	10,417.52
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	5,859.85
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	3,906.57
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	651.09
03-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	1,953.28
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	3,906.57
04-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	7,813.14
04-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	9,115.33
04-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	651.09
04-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	5,208.76
04-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	11,068.61
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	3,906.57
04-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	1,953.28
04-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	11,068.61
04-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	1,302.19
04-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	2,604.38
04-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	1,953.28
04-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	6,510.95
04-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	5,859.85
05-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	7,162.04
05-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	1,302.19
05-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	5,859.85
05-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	25,392.70
05-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	13,672.99
05-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente Al Mes De Octubre 2019.	13/11/19	007678	165072	CK3407	1,953.28
05-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Corresponsiente 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
02-02-111	Tesorero Municipal	Noviembre 2019. 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