

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 Diciembre 2019**

FECHA : **08 de Enero de 2020**

Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los Gastos del mes de Diciembre 2019, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el cual consta de 66 páginas.

Atentamente,



INDICE DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 2019

- 1. Alimentos**
 - 1.1 Alimentos y bebidas para personas
- 2. Alquileres y servicios**
 - 2.1 Agua
 - 2.2 Alquiler de edificios y locales
 - 2.3 Alquiler de maquinaria y equipo de transporte
 - 2.4 Energía`
 - 2.5 Internet
 - 2.6 Otros Servicios Varios
 - 2.7 Teléfono
- 3. Bienes y servicios**
 - 3.1 Elementos de limpieza
 - 3.2 Impresión y encuadernación
 - 3.3 Otros Materias y Suministro
 - 3.4 Papel de Escritorio y Cartón
 - 3.5 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 mantenimientos y reparaciones
- 7. Pasajes y viáticos**
 - 7.1 Pasajes Nacionales
- 8. Servicios personales**
 - 8.1 Asistencia medica
 - 8.2 Asistencia social varias
 - 8.3 Beneficios y Compensaciones Varias
 - 8.4 Complemento Vacaciones
 - 8.5 Contribución Patronal
 - 8.6 Décimo tercer mes contrato
 - 8.7 Décimo tercer mes permanente
 - 8.8 Jornales
 - 8.9 Otras Contribuciones
 - 8.10 Seguro social
 - 8.11 sueldo personal por contrato
 - 8.12 sueldos personal permanente
- 9. Servicios profesionales y técnicos**
 - 9.1 Estudio e Investigación de proyectos
 - 9.2 Jurídicos
 - 9.3 Médicos y Sanitarios

9.4 Otros Servicios Técnicos Y profesionales

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-311	Abarroteria El Super Barato	Pago Por Compra De Insumos Para La Atencion De Visitas A Diario Que Se Hacen Presente En Las Oficinas De Regidores Municipales.	09/12/19	007730	165676	CK63515	2,019.40
05-05-311	Alan Geovany Licona Brocato	Pago Por Alimentacion Brindada A Miembros De La Comision De Seguridad Ciudadana El 19 De Noviembre 2019 Y En Reunion Con Jefe Regional Noroccidental Y Director De Logistica De La Secretaria De Seguridad. Por: Departamento De Relaciones Publicas.	12/12/19	007712	165452	CK63562	7,875.00
01-01-311	Cristian Alexis Urbina Rodriguez	Pago Por Compra De Alimentacion En Reunion Para La Evaluacion De Las Diferentes Gerencias Municipales.	12/12/19	007736	165743	CK63564	1,759.50
03-06-311	Soar Catalina Alvarez Turcios	Pago Por Compra De Latas De Leche Para Andrew Joel Castro Alvarez (hijo) Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente	12/12/19	007711	165424	CK63591	3,075.90
02-07-311	Christopher Samir Dolmo Vallecillo	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Marzo 2019, Segun Clausula N° 06 Del Contrato Colectivo. Sustituye O/p # 160699.	17/12/19	007712	165469	CK63783	1,361.00
04-06-311	Osman Alexander Rodriguez Maldonado	Pago Por Compra De Latas De Leche Para Justin Alexander Rodriguez (hijo) Correspondiente Al Mes De Diciembre 2019, Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente.	17/12/19	007749	165894	CK63814	2,193.06
04-06-311	Rolando Enrique Garcia Reyes	Pago Por Compra De Leche Correspondiente Al Mes De Diciembre 2019, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente.	17/12/19	007750	165895	CK63828	2,094.00
03-05-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	18/12/19	007754	165954	CK63848	387.00
02-07-311	Farrah Jill Parsons Fuentes	Pago Por Compra De Seis Lata De Leche Para Liam David Parsons (hijo) Correspondiente Al Mes De Diciembre 2019, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente.	18/12/19	007759	166013	CK63960	1,553.97
02-09-311	Norma Rafael Arauz Alonzo	Pago Por Compra De 14 Platos Comida Con Refrescos Para Reunion De Seguimiento Del Poa De La Unidad De Uscl, El 11 De Diciembre 2019	18/12/19	007759	166006	CK63967	2,415.00
02-07-311	Karol Fenicia Toro Bueso	Pago Para El Suministro De 782 Botellones De Agua Purificada Para Las Diferentes Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007764	166048	CK64006	18,408.00
02-07-311	Adalberto Alvarez Morales	Pago Por Compra De Latas De Leche Para Alaiah Janelle Alvarez Quiroz (hija), Correspondiente Al Mes De Diciembre 2019, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente	20/12/19	007766	166087	CK4001503	1,547.76
02-07-311	Cristian Alexis Urbina	Pago Por Anticipo Para El Suministro Del Almuerzo Navideño A Los Empleados Municipales En El Año 2019.	20/12/19	007769	166137	CK64066	50,000.00
04-12-311	Bryan David Lambert Ventura	Pago Por Servicio De Alimentacion En Reunion De Trabajo Al Personal Del Medio Ambiente En Clausura De La Semana Del Ambiente. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	20/12/19	007766	166088	CK64071	10,350.00
02-07-311	Cristian Alexis Urbina	Pago Por Compra De 63 Merienda Con Refrescos Para Atencion Del Personal Municipal, Bomberos, Con Participacion De Personal De La Empresa Nacional Portuaria A Participar Jornada De Capacitacion Impartida Por Personal De La Oficina Normativa De Contrataciones Y	20/12/19	007769	166129	CK64073	4,709.25

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Adquisiciones Del Estado (oncae). Por: Departamento De Adquisiciones (dac)					
04-12-311	Bryan David Lambert Ventura	Pago Por Servicio De Alimentacion En Reunion De Trabajo Al Personal Del Medio Ambiente En Clausura De La Semana Del Ambiente. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	26/12/19	007770	166147	CK46	10,350.00
04-12-311	Bryan David Lambert Ventura	Cheque Anulado	26/12/19		166088	CK64071	-10,350.00
01-01-311	Samuel Reyes	Pago Compra De Insumos Para Ser Utilizados En Atención De Visitas En Las Oficinas De Regidores Municipales.	27/12/19	007777	166221	CK64194	4,915.50
02-07-311	Soar Catalina Alvarez Turcios	Pago Por Compra De Seis Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Diciembre 2019. Segun Clausula No. 06 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/12/19	007783	166286	CK64275	2,791.75
05-05-311	Cristian Alexis Urbina	Pago Por Suministro Del Almuerzo Navideño 2019 De Los Empleados Municipales. Se Entrego Anticipo De L. 50,000.00 Con O/p 166137	27/12/19	007784	166302	CK64282	93,750.00
02-07-311	Carlos Enrique Figueroa Revolorio	Pago Por Compra De Cinco Latas De Leche Correspondientes Al Mes De Diciembre 2019. Segun Clausula No. 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/12/19	007784	166297	CK64286	2,037.00
04-12-311	Carlos Humberto Madrid Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Fondos Proveni	30/12/19	007794	166401	PDA2920	7,092.00
04-06-311	Diego Alonso Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/12/19	007793	166381	PDA2923	161.18
03-01-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/12/19	007794	166400	PDA2928	782.33
						Total L.	221,278.60

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 212 Agua del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Servicio De Agua A Diferentes Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	16/12/19	007730	165679	CK4001497	43,224.20
03-06-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Agua, Correspondiente Al Mes De Octubre 2019 Para Los Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales.	16/12/19	007712	165463	CK4001498	52,334.29
05-05-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Servicio De Agua En La Oficina De Seguridad Ciudadana, Correspondiente A Los Meses De Mayo Y Junio 2019. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	17/12/19	007526	163150	CK2	1,836.74
03-06-212	Hondutel	Pago Por Consumo Telefonico En Depatamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	20/12/19	007767	166089	CK64047	13,482.38
03-06-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Agua A Las Diferentes Oficinas, Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2019.	27/12/19	007780	166252	CK64238	49,249.06
03-06-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Agua A Las Diferentes Oficinas, Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2019.	27/12/19	007780	166252	CK64238	30.00
04-01-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Agua A Las Diferentes Oficinas, Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2019.	27/12/19	007780	166252	CK64238	35,316.78
03-06-212	Aguas De Puerto Cortés	Pago Por Suministro De Agua Potable A Las Diferentes Dependencias Municipales Correspondientes Al Mes De Agosto 2019.	27/12/19	007781	166258	CK64240	90,617.46
03-06-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Agua En Diferentes Depatame	30/12/19		164963	CK63142	63,752.53
					Total L.		349,843.44

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-222	Xiomara Lizzeth Lujan Romero	Pago Por Renta De Una Casa Que Funciona Como Posta Para Guarda Bosques En La Comunidad De Agua Caliente, Correspondiente Al Mes De Noviembre Y Diciembre 2019. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	04/12/19	007719	165552	CK33	4,000.00
05-06-222	Xiomara Lizzeth Lujan Romero	Pago Por Renta De Una Casa Que Funciona Como Posta Para Guarda Bosques En La Comunidad De Agua Caliente, Correspondiente Al Mes De Noviembre Y Diciembre 2019. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	04/12/19	007719	165552	CK33	12,000.00
05-06-222	Marco Vinicio Solorzano Castellanos	Pago Por Arrendamiento De Local Para El Funcionamiento De La Escuela De Educacion Especial Emanuel Ubicada En El Barrio Rio Mar, Boulevard Hacia Omoa, Correspondiente Al Mes De Mayo Y Junio 2019.	04/12/19	007486	162650	CK63470	20,000.00
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 Noviembre 2019.	12/12/19	007722	165571	CK63590	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 Octubre 2019.	18/12/19	007758	165996	CK63940	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 Octubre 2019.	18/12/19	007758	165997	CK63941	3,000.00
05-05-222	Rolando Pereira Suarez	Cheque Anulado	30/12/19			CK62747	-181,700.00
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 Noviembre 2019.	30/12/19	007788	166340	CK64331	9,000.00
Total L.							53,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago De Arrendamiento De Volqueta Marca Ford, Placa Aaj-5735 Para Usos Varios En La Municipalidad De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre 2019	06/12/19	007728	165640	CK4001471	69,000.00
04-05-224	Rene Lontero Reyes	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-0864 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 144 Hras Por Un Valor De L.300p/u. Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	06/12/19	007728	165646	CK63506	49,680.00
04-04-224	Elias Salvador Martinez	Pago Por Alquiler De Dos Buses Para Traslado Del Persona, Desde Parque Central Hacia Cuyamel Y Viceversa En Apoyo A Las Ix Olimpiadas Ramon Molina El 21 De Julio 2019.	10/12/19	007717	165521	CK63517	5,000.00
04-05-224	Inversiones Y Servicios Colommer S.r.l.c.v	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-2112 Para Ser Utilizada Por 140horas A Un Valor De L.300p/u Correspondiente Mes De Noviembre Del 2019.	11/12/19	007731	165688	CK63528	48,300.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Aquililer De Equipo Volqueta Aak-6642, Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 160 Hrs Trabajadas A Un Valor De L.1,320p.u Correspondiente Al Mes De Octubre 2019	12/12/19	007732	165699	CK63593	55,200.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Aquililer De Equipo Tractor D7d Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 48 Horas Trabajadas A Un Valor De L.1,320p.u Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019	12/12/19	007732	165700	CK63594	72,864.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Equipo Cargado 930 Para Ser Utilizado En Relleno Sanitario Por 164 Horas A Un Valor De L.860p/u Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019.	13/12/19	007739	165767	CK63644	142,416.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Equipo Retroexcavadora 416b Para Ser Utilizado En Relleno Sanitario Por 172 Horas A Un Valor De L.830p/u Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019.	13/12/19	007739	165766	CK63645	125,994.00
04-05-224	Transportes llanguenos S. De R.I.de C.v	Pago Por Alquiler De Equipo Tractor D7g Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 188 Horas Trabajadas Por Ni.1,320p/u Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	17/12/19	007752	165924	CK63793	285,384.00
04-04-224	Oscar Arnulfo Pineda Meza	Pago Por Trnsporte De Pasajeros Del Sector Ramal De Lima, Calan Hacia La Municipalidad De Puerto Cortes Para El Cabildo Abierto "presentacion De Informe Gestion Ambiental Y Entrega De Premio Municipio Verde", 06 De Junio 2019. Por: Promocion Social.	19/12/19	007760	166020	CK63976	4,000.00
04-05-224	Eleazar Vargas Quiroz	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aam-1218,para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 136 Horas A Un Valor De 300c/u Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019.	19/12/19	007762	166043	CK64017	46,920.00
04-04-224	Serba S. De R.I. De C.v.	Pago Por La Prestación Del Srvcio En La Recolección De Deechos Solidos En El Sector Urbano Ruta No. 3 Periodo Del 01 Al 31 Octubre 2019.	26/12/19	007775	166202	CK64186	237,253.66
04-04-224	Serba S. De R.I. De C.v.	Pago Por La Prestación Del Srvcio En La Recolección De Deechos Solidos En El Sector Urbano Ruta No. 24 Periodo Del 01 Al 31 Octubre 2019.	26/12/19	007775	166201	CK64187	351,809.09
04-04-224	Serba S. De R.I. De C.v.	Pago Por La Prestación Del Srvcio En La Recolección De Deechos	26/12/19	007775	166200	CK64188	257,189.39

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Solidos En El Sector Urbano Ruta No. 1 Periodo Del 01 Al 30 Septiembre 2019.					
04-04-224	Serba S. De R.I. De C.v.	Pago Por La Prestación Del Srvicio En La Recolección De Deechos	26/12/19	007775	166199	CK64189	336,241.86
		Solidos En El Sector Urbano Ruta No. 2 Periodo Del 01 Al 31 Julio 2019.					
04-04-224	Serba S. De R.I. De C.v.	Cheque Anulado	27/12/19		166202	CK64186	-237,253.66
04-04-224	Serba S. De .I. De C.v.	Pago Por La Prestación Del Servicio En La Recolección De Desechos	27/12/19	007781	166260	CK64236	235,535.66
		Solidos En El Sector Urbano Ruta No. 3 Periodo Del 01 Al 31 Octubre 2019.					
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra	Pago De Arrendamiento De Volqueta Marca Internacional Color Blanco	27/12/19	007780	166261	CK64256	34,500.00
		Placa Aak-0227 Para Uso Varios De La Municipalidad, Periodo Del 01 Al 30 De Diciembre 2019					
						Total L.	2,120,034.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-211	Enee	Pago # 7 Por Consumo De Energia Electrica En Casa Refugio , Correspondiente Al Mes De Octubre 2019.	04/12/19	007721	165565	CK63475	2,872.06
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	06/12/19		CK63248	165196	-12,512.57
04-01-211	Sindicato Municipal	Pago Por Reembolso De Energia Electrica Y Agua Potable En El Edificio Del Sindicato Municipal, Correspondiente Del 04 De Octubre Al 12 De Diciembre 2019, Segun Solicitudes De Diferentes Departamentos Municipales Para Utilizar La Sede Del Sindicato Para Reuniones Y Capacitaciones.	18/12/19	007757	165987	CK63910	8,566.64
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-4,090.72
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-273.36
						Total L.	-5,437.95

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De De Interner, Periodo Mes De Junio Y Octubre 2019 En Edificio Municipal Y Biblioteca Virtual.	20/12/19	007765	166068	CK64028	39,831.40
03-09-216	Abemar	Pago Servicio Internet, Corrsponde Mes De Junio, Octube Y Noviembre 2019. Relleno Sanitario, Policia Comunitaria, Servicios Publicos, Mantenimiento Vial, Justicia, Policia, Centro Conciliacion, Policia Turismo, Comisionado, Turismo, Vialidad, Sig, Transparencia, Vivienda, Mantenimiento Municipal.	20/12/19	007765	166069	CK64029	51,175.21
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet, Mes De Junio, Julio, Octubre Del 2019. Gerencia Tec. Municipal, Supervision De Proyectos, Costos De Proyectos, Fondos Externos, Formu.y Diseño De Proyec.,desarrollo Tec., Formu.de Proyec., Ofic. Salud Mental, Uscl.	20/12/19	007765	166070	CK64030	85,309.76
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet, Del Telecentro Unah-vs, Correspondiente Al Mes De Junio Y Octubre Del 2019.	20/12/19	007765	166071	CK64031	28,462.39
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicios De Internet A Instituciones Publicas (escuelas) Correspondiente Al Mes De Junio Y Octubre Del 2019. Republica De Chile, Republica De Mexico, 11 De Junio, San Martin De Porres, Regional H. Hamer, Manuel Bonilla, Benigno Estrada.	20/12/19	007765	166072	CK64032	17,077.44
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De De Interner, Periodo Mes De Junio Y Octubre 2019 En Oficinas Del Peaje.	20/12/19	007765	166067	CK64036	19,956.19
03-09-216	Abemar	Pago Por Srvcio De Internet En Oficinas De Relleno Sanitario, Policia Comunitaria, Servicios Publicos, Mantenimiento Vial, Turismo, Vialidad Y Transporte, Mantenimiento Municipal, Vivienda Social, Transparencia, Telecentro Unah Vs, Edificio Municipal, Gerencia Tecnica Y Otros. Diciembre 2019	30/12/19	007786	166317	CK64306	81,016.13
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicios De Internet A Instituciones Publicas (escuelas) Correspondiente A Los Meses De Noviembre Y Diciembre Del 2019. Republica De Chile, Republica De Mexico, 11 De Junio, San Martin De Porres, Regional H. Hamer, Manuel Bonilla, Benigno Estrada.	30/12/19	007786	166318	CK64307	17,125.25
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicios De Internet A Oficinas Del Peaje, Edificio Municipal, Biblioteca Virtual, Telecentro Unah-vs, Gerencia Tecnica, Supervision Proyectos Y Otras Oficinas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	30/12/19	007786	166316	CK64308	75,188.50
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet A Diferentes Oficinas Pendientes Del Año 2019 Y Parte Del Año 2019.	30/12/19	007788	166339	CK64330	77,664.78
03-09-216	Indira Clarisa Funes	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/12/19	007793	166379	PDA2921	170.00
03-09-216	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/12/19	007794	166400	PDA2928	170.00
Total L.							493,147.05

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Noviembre Del 2019 Por Mantemiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cieneguita De Puerto Cortes.	05/12/19	007715	165491	CK63489	40,250.00
04-04-218	Susy Melissa Romero Cruz	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre Del 2019 Por Arrendamiento De Volqueta #aag-4182 Marca Mercedes Benz Para Uso Varios En La Municipalidad De Puerto Cortes.	10/12/19	007728	165650	CK63522	69,000.00
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Correspondiente Del 01 Al 14 De Noviembre 2019 Por Limpieza, Mantenimiento De Maleza En Los Derechos De Vias En Calles Y Avenidas Del Centro De La Ciudad.	12/12/19	007733	165708	CK63554	54,625.00
04-04-218	Wendy Beatriz Escobar	Pago Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019 Por Mantenimiento En Areas Verde Y Derechos De Via De Los Cementerios Generales De Barrio Pueblo Nuevo Y Barrio Cienaguita De La Ciudad De Puerto Cortes.	13/12/19	007738	165762	CK63624	37,375.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre Del 2019 Por Mantemiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cieneguita De Puerto Cortes.	13/12/19	007739	165775	CK63683	40,250.00
04-04-218	Wendy Beatriz Escobar	Pago Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019 Por Mantenimiento En Areas Verde Y Derechos De Via De Los Cementerios Generales De Barrio Pueblo Nuevo Y Barrio Cienaguita De La Ciudad De Puerto Cortes. Sustituye O/p # 165762.	16/12/19	007745	165843	CK63748	37,375.00
04-04-218	Dexter Hamilton Lawrence Bardales	Pago Correspondiente Del 01 Al 30 De Noviembre 2019 Por Mantenimiento En Derechos De Via En Diferentes Lugares De Puerto Cortes, Ubicados Entre 09 Y 21 Avenida Desde 13 Calle Oeste Hasta 08 Calle Este De La Ciudad De Puerto Cortes.	17/12/19	007738	165761	CK63763	109,250.00
04-04-218	Roque Dionisio Rios	Pago Del Periodo Del 16 De Octubre Al 14 De Noviembre 2019 Por Limpieza Y Mantenimiento De Areas Verdes Y Derechos De Via De Las Diferentes Areas De Puerto Cortes.	18/12/19	007755	165961	CK63853	83,950.00
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5 Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2019.	18/12/19	007753	165934	CK63881	224,630.95
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5 Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2019.	18/12/19	007753	165935	CK63882	326,199.92
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4 Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2019.	18/12/19	007753	165936	CK63883	150,006.13
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4 Periodo Del 16 Al 31 De Agosto 2019.	18/12/19	007753	165937	CK63884	171,143.15
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.2 Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre 2019.	18/12/19	007753	165938	CK63885	260,756.72
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.6 Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre 2019.	18/12/19	007753	165939	CK63886	249,817.39
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.3 Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre 2019.	18/12/19	007727	165636	CK63887	247,421.86
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4	18/12/19	007727	165639	CK63888	275,745.47

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre 2019. Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.6	18/12/19	007727	165641	CK63889	146,861.53
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Periodo Del 16 Al 31 De Agosto 2019. Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.6	18/12/19	007728	165643	CK63890	145,415.32
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2019. Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5	18/12/19	007752	165917	CK63891	174,740.16
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Periodo Del 16 Al 31 De Agosto 2019. Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.6	18/12/19	007752	165916	CK63892	262,039.78
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2019. Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.6	18/12/19	007751	165915	CK63893	273,008.78
04-04-218	F.a.f.h.	Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2019. Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Abril Del 2019 Por Barrido De	18/12/19	007756	165968	CK63903	172,500.00
04-04-218	F.a.f.h.	Calles,avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas,ubicadas En El Sector Urbano, Y Recoleccion Diaria De Basura Generada Por El Barrido.	18/12/19	007756	165969	CK63907	172,500.00
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo Del 2019 Por Barrido De	18/12/19	007756	165969	CK63907	172,500.00
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Calles,avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas,ubicadas En El Sector Urbano, Y Recoleccion Diaria De Basura Generada Por El Barrido.	18/12/19	007759	166005	CK63948	315,979.98
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5 Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre 2019.	18/12/19	007759	166004	CK63949	140,483.34
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.1 Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2019.	18/12/19	007759	166003	CK63950	157,296.55
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.2 Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2019.	18/12/19	007758	166002	CK63951	155,538.84
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.2 Periodo Del 16 Al 31 De Agosto 2019.	18/12/19	007758	166001	CK63952	156,273.07
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.3 Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2019.	18/12/19	007758	166000	CK63953	134,194.15
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.3 Periodo Del 16 Al 31 De Agosto 2019.	18/12/19	007757	165986	CK63954	127,815.96
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4 Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2019.	18/12/19	007758	165999	CK63955	278,689.82
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.3 Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2019.	18/12/19	007757	165982	CK63956	285,327.59
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4 Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2019.	18/12/19	007757	165978	CK63957	300,820.66
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4 Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2019.	18/12/19	007761	166024	CK63990	74,750.00
04-04-218	Carlos Roberto Velez Moncada	Pago Correspondiente Del 16 De Octubre Al 14 De Noviembre 2019, Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza De Macro Canal En El Callejon Nelly Brocato Y Callejon Bodega Coto De Puerto Cortes.	19/12/19	007760	166023	CK63991	71,386.25
04-04-218	Carlos Roberto Velez Moncada	Pago Correspondiente Del 16 De Septiembre Al 15 De Octubre 2019, Por	19/12/19	007760	166023	CK63991	71,386.25

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	F.a.f.h.	Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza De Macro Canal En El Callejon Nelly Brocato Y Callejon Bodega Coto De Puerto Cortes.	19/12/19	007761	166025	CK63999	172,500.00
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Junio 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.	20/12/19	007764	166062	CK64027	80,500.00
04-04-218	Wendy Beatriz Escobar	Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Rio Mar, De Puerto Cortes.	20/12/19	007769	166138	CK64072	37,375.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2019 Por Mantenimiento En Areas Verde Y Derechos De Via De Los Cementerios Generales De Barrio Pueblo Nuevo Y Barrio Cienaguita De La Ciudad De Puerto Cortes.	20/12/19	007767	166094	CK64098	40,250.00
04-04-218	Dexter Hamilton Lawrence Bardales	Mantemiento De Areas Verdes Y Limpieza General De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes.	26/12/19	007773	166179	CK64149	54,625.00
04-04-218	F.a.f.h.	Pago Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2019 Por Mantenimiento En Derechos De Via En Diferentes Lugares De Puerto Cortes, Ubicados Entre 09 Y 21 Avenida Desde 13 Calle Oeste Hasta 08 Calle Este De La Ciudad De Puerto Cortes.	26/12/19	007774	166192	CK64169	172,500.00
04-04-218	F.a.f.h.	Pago De Trabajos Realizados Por Las Cuadrillas De Barrido De Calles, Avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas En El Sector Urbano. Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2019.	26/12/19	007774	166193	CK64170	345,000.00
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago De Trabajos Realizados Por Las Cuadrillas De Barrido De Calles, Avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas En El Sector Urbano. Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2019.	27/12/19	007779	166249	CK64242	39,462.50
04-04-218	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza General De Playa Rio Mar. Periodo Del 01 Al 15 Diciembre 2019.	27/12/19	007780	166251	CK64247	91,154.75
04-04-218	Orlin Javier Rivera Ponce	Pago Correspondiente Al Periodo Del 16 Noviembre Al 15 De Diciembre 2019 Por El Mantenimiento De Areas Verdes Y Desechos De Via Ambos Lados De Diferentes Centros Educativos Y Seguridad De La Ciudad Puerto Cortes.	27/12/19	007782	166276	CK64268	25,875.00
04-04-218	Susy Melissa Romero Cruz	Pago Por Mantenimiento En Area Verde Y Derechos De Via En El Cementerio General En Brisas De Baracoa Y Campana. Periodo Del 01 Al 15 Diciembre 2019.	27/12/19	007784	166300	CK64284	51,750.00
04-04-218	Rodolfo Amilcar Vargas	Pago Limpieza Y Mantenimiento En Area Verde Y Derechos De Via Del Cementerio General En Aldea Kilometro 6. Periodo Del 18 Noviembre Al 15 Diciembre 2019.	27/12/19	007784	166299	CK64285	69,920.00
04-04-218	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Correspondiente Del 18 De Noviembre Al 07 De Diciembre 2019 Por Mantenimiento Y Limpieza De Canales Pluviales Del Barrio Copen Y Barrio Los Mangos En La 5 Avenida 1 Y 9 Calle Este, Puerto Cortes.	27/12/19	007785	166305	CK64298	115,000.00
04-04-218		Pago De Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Cat 416-d Para Uso Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 30 De					

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Septiembre Del 2019					
						Total L.	7,219,330.62

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico Del Numero 2665-5904, Utilizado En La Oficina De Seguridad Ciudadana, Correspondiente A Los Meses De Abril, Mayo Y Junio 2019. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	17/12/19	007511	162965	CK3	734.54
					Total L.		734.54

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-391	Suyapa Zavala	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/12/19	007793	166384	PDA2926	846.50
03-06-391	Suyapa Zavala	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/12/19	007793	166384	PDA2926	846.50
03-06-391	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/12/19	007794	166400	PDA2928	234.90
Total L.							1,927.90

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

30/12/19

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago 4/44 Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 61 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 19 Libros Del Departamento Contabilidad Y Presupuesto (se Adjunta Copia De Lista Detallando Los Pagos Realizados Del 01 De Abril Al Mes De Octubre 2019 Por Los Valores Pagado De Mas)	13/12/19	007742	165804	CK63704	4,750.00
02-02-263	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	18/12/19	007754	165954	CK63848	90.00
05-06-263	Agencia Aduanera Ruiz Zavala	Pago Por Servicio De Fotocopias A Diferentes Departamentos De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Abril 2019.	27/12/19	007782	166273	CK64265	138.00
04-06-263	Agencia Aduanera Ruiz Zavala	Pago Por Servicio De Fotocopias A Diferentes Departamentos De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	27/12/19	007782	166272	CK64266	5,186.50
04-12-263	Agencia Aduanera Ruiz Zavala	Pago Por Servicio De Fotocopias A Diferentes Departamentos De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	27/12/19	007782	166272	CK64266	488.75
04-06-263	Agencia Aduanera Ruiz Zavala	Pago Por Servicio De Fotocopias A Diferentes Departamentos De La Municipalidad, Correspondiente Al Mes De Julio 2019.	27/12/19	007782	166274	CK64271	2,328.75
						Total L.	12,982.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

30/12/19

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-399	Nancy Gabriela Borjas Velasquez	Pago A La Tesorera De La Junta Directiva Del Movimiento Proactivo De Puerto Cortes Quienes Fueron Los Ganadores Del Premio Municipio Verde 2019. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	04/12/19	007719	165542	CK23	10,000.00
04-12-399	Pbs Honduras	Pago Por Compra De Repuestos (cilindro Xerox) Para Fotocopiadora Xerox Center 5024 Del Departamento Municipal Ambiental. Debitar De La Cuenta # 01-070-000383-2 Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	04/12/19	007720	165554	CK32	7,763.70
04-12-399	Carlos Alberto Madrid Mendez	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Fondos Povenientes Del Fondo Ambiental.	05/12/19	007712	165581	CK38	9,250.75
04-12-399	Carlos Alberto Madrid Mendez	Cheque Anulado	06/12/19		165581	CK38	-9,250.75
04-12-399	Carlos Humberto Madrid Mendez	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Fondos Povenientes Del Fondo Ambiental. Sustituye O/p # 165581.	06/12/19	007728	165642	CK41	9,250.75
04-12-399	Rotulos Porteños	Pago Por 40 Impresion De Rotulos En Vinil De 1.5m X 1.00 Con La Leyenda "prohibido Tirar Basura". Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	17/12/19	007753	165932	CK44	38,180.00
						Total L.	65,194.45

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-331	Pacasa S. De C.v.	Pago Por Compra De 100 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar N El Departamento De Tesoreria.	10/12/19	007729	165652	CK63524	7,354.25
03-05-331	Pacasa S. De C.v.	Pago Por Compra De (10 Cajas) 100 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	11/12/19	007731	165681	CK63546	7,354.25
						Total L.	14,708.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-08-392	Manuel Eduardo Canizales Dodson	Pago Por Reembolso Gastos De Caja Chica Asignada Al Peaje	03/12/19	007716	165493	CK63441	3,157.40
03-10-392	Can Computers S. De R.I. De C.v.	Pago 2/2 Por Compra De 01 Bote Tinta Color Negro Epson T664, 01 Bote Tinta Color Negro Epson T504, 01 Bote Tinta Color Para Utilizar En El Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones.	04/12/19	007718	165520	CK63457	1,173.49
03-10-392	Meli Sps S.a.	Pago 1/2 Por Compra De 01 Bote Tinta Color Magenta, 01 Bote Tinta Color Yellow Para Utilizar En El Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones.	04/12/19	007717	165519	CK63458	583.05
02-09-392	Imcor	Pago Por Compra De 01 Sello Que Sera Utilizado Por El Tecnico Trc De La Unidad De Supervision Local (uscl).	05/12/19	007720	165559	CK63484	483.00
03-05-392	Computadoras Y Servicios S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De 03 Toner Hp 85a Dual Pack Color Negro Para Utilizar En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	11/12/19	007730	165677	CK63544	10,056.75
03-05-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a.	Pago Por Compra De 01 Bote De Tinta Epson Color Magenta, 03 Botes De Tinta Color Negro, 02 Botes De Tinta Epson Color Cyan, 01 Bote De Tina Epson Color Amarillo Para Utilizar En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	11/12/19	007731	165680	CK63545	1,432.74
03-10-392	Rudons Cybernet	Pago Por Compra De Productos Varios Para Mejora De La Red De Area Local (lan) Del Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones.	13/12/19	007722	165569	CK63628	4,754.40
02-02-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	18/12/19	007754	165954	CK63848	990.00
01-02-392	A. Beltran S. De R.I.	Pago Por Compra De 02 Toner Para Impresora Kyocera Ecosys M2040dn/l Para Utilizar En El Departamento De Auditoria Interna.	18/12/19	007755	165964	CK63904	6,088.74
01-02-392	A. Beltran S. De R.I.	Cheque Anulado	19/12/19		165964	CK63904	-6,088.74
01-02-392	A. Beltran S. De R.I.	Pago Por Compra De 02 Toner Para Impresora Kyocera Ecosys M2040dn/l Para Utilizar En El Departamento De Auditoria Interna. Sustituye O/p # 165964.	19/12/19	007764	166055	CK64025	4,577.00
04-06-392	Comercial Y Electronica Cruz	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-0.13
03-05-392	Indira Clarisa Funes	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/12/19	007793	166379	PDA2921	104.00
03-10-392	Indira Clarisa Funes	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/12/19	007793	166379	PDA2921	340.00
04-06-392	Diego Alonso Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/12/19	007793	166381	PDA2923	469.21
03-08-392	Manuel Eduardo Canizales	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Las	30/12/19	007793	166383	PDA2925	0.00
03-08-392	Manuel Eduardo Canizales	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Las	30/12/19	007793	166383	PDA2925	2,374.79
03-06-392	Suyapa Zavala	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/12/19	007793	166384	PDA2926	4,694.60
03-06-392	Suyapa Zavala	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/12/19	007793	166384	PDA2926	3,800.33
02-02-392	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/12/19	007794	166400	PDA2928	1,478.91
Total L.							40,469.54

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 Noviembre 2019.	03/12/19	007703	165390	CK63447	5,000.00
03-06-356	Indira Clarisa Funes Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 05 De Diciembre 2019, Recepcion De Documentos En La Oficina Normativa De Contrataciones Del Estado Oncae Y Entrega De Documentos A Otras Oficinas. Con: Santos Alvarado Fuentes.	04/12/19	007721	165561	CK63477	600.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes Para Vehiculos Municipales, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre 2019	05/12/19	007704	165387	CK63482	66,230.01
03-06-356	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 06 De Diciembre 2019, Comparecer Ante De Secretaria De Gobernacion Y Justicia Y Descentralizacion.	05/12/19	007724	165595	CK63502	600.00
03-06-356	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 10 Al 11 De Diciembre A Tentregar Subsanacion Del I Trimestre 2019 Y Entrega De La Rendicion De Cuentas Gf Acumulada Al Ii Trimestre 2019.	09/12/19	007730	165670	CK63509	1,200.00
04-01-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales, Correspondiente Al Periodo Del 07 Al 08 De Septiembre 2019.	12/12/19	007654	164735	CK4001488	3,932.66
04-01-356	Puma Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales, Correspondiente Al Periodo Del 02 Al 31 De Agosto 2019.	12/12/19	007654	164747	CK4001489	25,876.59
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Sumistro De Combustible Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma. Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre 2019. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	12/12/19	007736	165738	CK42	14,205.24
03-06-356	Camila De Los Angeles Padilla	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 12 De Diciembre 2019, Seguimiento De Planes De Desarrollo Municipal A Y B En Las Oficinas De Amhon. Con: Mario Sabillon Santos, Santos Alvarado Fuentes.	12/12/19	007734	165711	CK63552	600.00
03-06-356	Camila De Los Angeles Padilla	Cheque Anulado	13/12/19		165711	CK63552	-600.00
03-06-356	Christopher Andrew Flores Dixon	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 16 De Diciembre 2019 Para Recibir Donacion De Provisiones Y Bastones De Guia Para Personas Con Discapacidad En Oficina De Andepcip. Con: Jose Ramon Miranda, Santos Omar Alvarado.	13/12/19	007738	165758	CK63626	600.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 11 Al 15/11/2019	13/12/19	007741	165789	CK63690	25,466.39
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 01 Al 06/10/2019	13/12/19	007741	165787	CK63691	23,408.83
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Y Lubricantes A Vehiculos Municipales, Periodo Del 16 Al 22/09/2019	13/12/19	007741	165786	CK63692	22,228.54
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Para Inspectores Agricolas Forestales, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2019. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	17/12/19	007753	165933	CK43	16,513.95
04-12-356	Carlos Humberto Madrid Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Fondos Proveni	30/12/19	007794	166401	PDA2920	250.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-356	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/12/19	007794	166400	PDA2928	927.00
03-06-356	Manuel Eduardo Canizales	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Las	31/12/19			PDA2925	800.00
						Total L.	207,839.21

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

30/12/19

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Farmacia Juan Lindo	Pago Por Ayudas De Medicamentos A Armando Hilberto Wood Barahona, Jose Francisco Barahona Perdomo, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2019.	04/12/19	007704	165386	CK63474	1,950.00
05-06-571	Farmacia Del Ahorro	Pago De Ayuda Por Compra De Medicamentos A Personas De Escasos Recursos Económicos, Correspondiente Al Mes De Junio 2019.	05/12/19	007497	162793	CK4001456	32,417.44
05-06-571	Farmacia Del Ahorro	Pago Por Ayuda Por Compra De Medicamentos Para Personas De Escasos Recursos Economicos, Correspondiente Al Mes De Febrero 2019.	05/12/19	007315	160515	CK4001457	28,933.72
05-06-571	Farmacia Puerto Cortes	Pago Por Compra De Medicamentos Para Abastecer Los Botiquines Instlados En Las Diferentes Areas De Trabajo Donde Opera La Municipalidad De Acuerdo A La Clausula N° 17 Del Contrato Colectivo Vigente.	11/12/19	007728	165651	CK63540	32,192.40
						Total	95,493.56

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banco Ficohsa	Intereses Por Sobregiro De La Cuenta.-	02/12/19			ND259	68.51
03-01-265	Comisión Por Emisión Edo. De Cta.	Comisión Cobrada Por Banco Atlántida Por Concepto De Emisión De Estado De Cuenta Del Mes De Noviembre Del 2019.	02/12/19			ND401	150.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Transferencias Recibidas De Terceros.	05/12/19			ND3679	50.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Intereses Por Sobregiro De La Cuenta.-	09/12/19			ND260	62,803.02
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida De Sefin El 09-12-2019 Por El Valor De L. 4,233.19	09/12/19			ND3680	5.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Certificacion De Ck32.-	09/12/19			ND8	150.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Impuesto Del 10% Del Valor De Lps 13,000.00 Sobre Los Intereses Generados Por El Certificado De Deposito.-	10/12/19			ND214	1,300.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida De Terceros.	10/12/19			ND3681	75.00
03-01-265	Banpais	Comisión Cobrada Por Certificación De Ck63458 A Nombre De Meli Sps S.a. Pagado Con Orden De Pago 165519.	11/12/19			ND3682	150.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida De Terceros.	11/12/19			ND3683	25.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Comision Por Certificacion De Cheque #3422	12/12/19			ND265	150.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por Certificación De Ck63549 A Nombre De Funerales Angel De La Guarda Pagado Con Orden De Pago 165707.	12/12/19			ND3684	150.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida De Sefin El 12-12-2019 Por El Valor De L. 20,558,136.33	12/12/19			ND3685	20.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comisión Cobrada Por Banpais Por Pago De Diferentes Planillas Pagadas El 12/12/2019.	12/12/19			ND3686	14,483.33
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida De Terceros.	12/12/19			ND3688	25.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Bando Por Transferencia Recibida De Terceros.	12/12/19			ND3693	50.00
03-01-265	Comisión Por Liberar Fondos	Comisión Cobrada Por Banco Atlántida Por Concepto De Liberar Fondos De Cheques Recibidos De Otros Bancos.	12/12/19			ND402	10.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Rtansferencia Recibida Del Sefin El 16-12-19 Por E Valor De L. 20,558,136.33	16/12/19			ND3706	20.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por Transferencia Recibida De Sefin	16/12/19			ND3755	20.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Rtansferencia Recibida Del Sefin El 17-12-19 Por E Valor De L. 20,558,136.33	17/12/19			ND3711	20.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Rtansferencia Recibida De Terceros.	17/12/19			ND3712	25.00
03-01-265	Comisión Por Liberación De Fondos.	Comisión Cobrada Por Banco De Occidente Por Liberar Fondos De Cheques De Otro Banco.	18/12/19			ND122	277.78
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Tansferencia Recibida Del Sefin El 18-12-19 Por E Valor De L. 4,331.14	18/12/19			ND3716	5.00
03-01-265	Banpais	Débito Por Comisión Por Pago De Planillas El Dia 18/12/2019.	18/12/19			ND3717	2,640.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Rtransferencia Recibida Del Sefin El 19-12-19 Por E Valor De L. 2,511.52	19/12/19			ND3718	5.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Rtransferencia Recibida De Terceros.	19/12/19			ND3719	25.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por Ley Poblacional Por Pagos De Cheques.-	20/12/19			ND5	6.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Transferencia Recibida Del Sefin	24/12/19			ND3757	20.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Pago De Comision Por Contrato De Agua Y Saneamiento Por El Monto De Lps 295,000,000.00 Con Un Valor Mensual De Comision De \$500.00 Con Una Tasa De Lps 24.8159	26/12/19			ND215	12,407.95
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida De Sefin Con Fecha 26-12-2019 Por El Valor L. 20,558,136.33	26/12/19			ND3743	20.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Tranferencia Recibida Por Terceros.	26/12/19			ND3744	75.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Tranferencia Recibida Del Sefin El Dia 27/12/19 Por El Valor De L. 20,558,136.33	27/12/19			ND3745	20.00
03-01-265	Banpais	Para Registrar El Cobro Del 10% De Impuesto Sobre La Renta Por Concepto De Los Intereses Generados Por La Cuenta Durante El Mes De Diciembre 2019.-	30/12/19			ND156	24.81
03-01-265	Banco Ficohsa	Intereses Por Sobregiro De La Cuenta.-	30/12/19			ND262	89,641.10
03-01-265	Comisión Recolección De Valores	Para Registrar La Comisión Cobrada Por Dumbar Por Concepto De Recolección De Valores De Las Casetas De Peaje, Correspondiente Al Mes De Diciembre Del 2019.	30/12/19			ND264	6,859.54
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Pago De Planillas.	30/12/19			ND3754	1,280.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por Ley Poblacional Por Pagos De Cheques.-	30/12/19			ND9	376.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por 10% Impuesto Por Intereses Generados.-	31/12/19			ND264	39.91
Total L.							193,472.95

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-231	Construgama	Pago 1/2 Por Compra De Materiales Varios Para Reparacion Del Sistema Electrico En Kinder Jardin De Niños De Aldea Savoy. Por: Gerencia Tecnica.	03/12/19	007713	165466	CK63442	1,934.30
04-01-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago 2/2 Por Compra De Materiales Varios Para Reparacion Del Sistema Electrico En Kinder Jardin De Niños De Aldea Savoy. Por: Gerencia Tecnica.	03/12/19	007713	165467	CK63443	896.90
04-01-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago 2/3 Por Compra De Materiales Varios Para Reparacion Del Sistema Electrico Y Piso Del Taller Municipal. Por: Gerencia Tecnica.	03/12/19	007709	165415	CK63444	19,440.88
04-01-231	Sel Store	Pago 1/3 Por Compra De Materiales Varios Para Reparacion Del Sistema Electrico Y Piso Del Taller Municipal. Por: Gerencia Tecnica.	03/12/19	007709	165414	CK63445	20,656.50
04-01-231	Suministros Electricos	Pago 3/3 Por Compra De Materiales Varios Para Reparacion Del Sistema Electrico Y Piso Del Taller Municipal. Por: Gerencia Tecnica.	03/12/19	007709	165416	CK63446	5,658.00
04-01-231	Moises Jhonson Guerrero	Pago Por Compra De 25 Palmera Tallo Rojo Para La Sustitucion De Palma Africana Sembrada En El Parque Central En Vista Que Es Perjudicial Para El Suelo. En El Marco A La Inauguracion Navidad Dorada 2019. Por: Gerencia Tecnica.	04/12/19	007719	165546	CK63476	27,500.00
04-01-231	Dilcia Antonia Rivera Gutierrez	Pago Estimacion Unica Del Proyecto Reparacion En D	05/12/19		160556	CK4001115	258,000.00
04-01-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por La Compra De 04 Bolsas De Cemento, 04 Tornillos De 3/8x2½ Y 1 Varilla De ½ Para Ser Utilizados En Placa Metalica Proyecto Remolino Ticamaya Puerto Cortes, Inauguracion Previsto Para El Dia Sabado 14 De Diciembre 2019	11/12/19	007733	165706	CK63548	966.01
04-01-231	Funerales Angel De La Guarda	Pago Por La Compra De Placa Metalica De 0.44 De Ancho X 02.79 De Alto Para El Proyecto Remolino Ticamaya Puerto Cortes, Inauguracion Previsto Para El Dia Sabado 14 De Diciembre 2019.	11/12/19	007733	165707	CK63549	6,500.00
04-01-231	Construgama	Pago Por Compra De 164 Bolsas De Cemento Para Ser Donadas A La Comunidad De La Isla De Los Locos Para Finalizar El Puente Vehicular Que En Su Momento Fueron Prestadas Por Barrio El Porvenir.	13/12/19	007740	165782	CK63685	30,176.00
04-01-231	Fernando Alberto Meza Urbina	Pago Estimacion Unica Del Proyecto Reparacion De Lamparas Del Puente Curvo Vertical, Ubicacion: Barrio La Laguna - Barrio El Porvenir. Por: Gerencia Tecnica.	13/12/19	007746	165855	CK63713	63,275.00
04-17-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	18/12/19	007754	165954	CK63848	3,866.80
04-01-231	Carlos Alcides Cortes Hernandez	Pago Estimacion Unica Del Proyecto Obra Complementaria Jardin De Niños Rafael Rodriguez, Ubicacion: Colonia La Gran Villa, Campana, Puerto Cortes, Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	18/12/19	007757	165971	CK63908	298,323.61
04-01-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De Materiales Varios Para Ser Donados En La Reparacion De Rotulo, Porton Y Elaboracion De Mayas De La Iglesia Catolica Corpus Crhistry De La Colonia Primero De Mayo, Sector Nuevos Horizontes. Por: Gerencia Tecnica.	18/12/19	007757	165990	CK63922	19,609.94
04-17-231	Construgama	Pago Por Compra De 01 Cubeta Satinada, 1/4 Galon Barniz, 1/4 Galon Diluyente, 02 Brochas, 02 Rodos Con Felpa Para Utilizar En El	19/12/19	007760	166019	CK63998	5,177.30

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-231	Pedro Alberto Colbourne Beaumont	Departamento De Vivienda Social. Pago Estimacion Unica Del Proyecto Reparacion De Cruce De Calle Ubicacion: Calle 15, Callejon 1 Barrio La Curva, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	20/12/19	007769	166134	CK64068	70,004.20
04-12-231	Carlos Humberto Madrid Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Fondos Proveni	30/12/19	007794	166401	PDA2920	340.00
04-17-231	Indira Clarisa Funes	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/12/19	007793	166379	PDA2921	2,063.00
04-17-231	Edwin Leocadio Mejia	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/12/19	007793	166380	PDA2922	4,631.99
04-17-231	Diego Alonso Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/12/19	007793	166381	PDA2923	3,075.99
						Total L.	842,096.42

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-243	Uniauto	Pago Por Compra De 01 Kit Empaque De Tapadera De Valvula, 04 Calentadores Para Vehiculo Municipal Nissan Navara, Placa # 09966.	05/12/19	007720	165556	CK63485	3,047.50
04-01-243	Uniauto	Cheque Anulado	11/12/19			CK63485	-3,047.50
04-01-243	Uniauto	Pago Por Compra De 01 Brazo Loco, 01 Par Zapatas Traceras Para Vehiculo Municipal Mazda Placa # 07979.	17/12/19	007750	165903	CK63771	3,152.15
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Juego Pastilla Trasera, 01 Juego Pastilla Trasera, 02 Filtro Diesel G2920t, 01 Filtro Aceite Ph2856a, 01 Filtro Aire Af1050t Para Vehiculo Nissan Pathfinder Placa # 09967.	17/12/19	007749	165892	CK63812	2,375.00
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Kit De Empaque, 01 Banda De Tiempo Para Vehiculo Municipal Toyota Hilux 2000 Placa # 08412.	17/12/19	007749	165891	CK63813	2,349.99
04-01-243	Autorepuestos S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 01 Arbol De Leva, 01 Juego De Valvulas Para Toyota 3l, 01 Kit De Sellos De Valvulas Para Vehiculo Toyota Hilux 2000 Placa # 08412.	17/12/19	007749	165890	CK63815	3,213.78
04-01-243	Servicios Multiples Cruz	Pago Por Compra De 01 Par De Pastillas Delanteras, 02 Tornillos Para Barra De Torcio Para Vehiculo Municipal Mazda Placa # 07979.	17/12/19	007750	165902	CK63820	2,185.00
04-01-243	Auto Repuestos S.a De C.v.	Pago Por Compra De 04 Puntas, 02 Esfericas Inferiores, 02 Hules P/barra Estabilizadora, 01 Brazo Pigma, 02 Bujas Para Hoja, 01 Balinera De Centro, 02 Bandas Alternador, 01 Banda Compresor, 01 Par De Bornes Para Vehiculo Municipal Mazda Placa # 07979.	17/12/19	007750	165901	CK63821	6,090.47
04-01-243	Uniauto	Pago Por Compra De 01 Kit Empaque De Tapadera De Valvula, 04 Calentadores Para Vehiculo Municipal Nissan Navara, Placa # 09966. Sustituye O/p # 165556.	17/12/19	007736	165724	CK63822	3,737.50
04-01-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 02 Esfericas Superiores, 02 Tornillos P/barra Estabilizadora, 02 Tijeras Pequeñas, 02 Tijeras Grande, 04 Amortiguadores, 02 Deslizadores, 02 Balineras Delanteras, 02 Crucetas De Cardan, 01 Cepillo Y 01 Piedra De Esmeril Para Vehiculo Municipal Mazda Placa # 07979.	17/12/19	007750	165904	CK63825	14,459.80
04-01-243	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	18/12/19	007754	165954	CK63848	467.02
04-01-243	Uniauto	Pago Por Compra De 01 Alternador Para Vehiculo Municipal, Nissan Frontier Placa # Pdr0290.	19/12/19	007760	166018	CK63993	5,060.00
04-01-243	Auto Repuestos S.a De C.v.	Cheque Anulado	27/12/19		165901	CK63821	-6,090.47
04-12-243	Carlos Humberto Madrid Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Fondos Proveni	30/12/19	007794	166401	PDA2920	1,482.00
04-01-243	Indira Clarisa Funes	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/12/19	007793	166379	PDA2921	1,229.48
04-01-243	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/12/19	007794	166400	PDA2928	1,724.01
Total L.							41,435.73

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-241	Construcciones Perez Henriquez (rene Francisco	Pago Por Limpieza De 01 Aire Acondicionado 24,000 Btu, 01 Aire Acondicionado 36,000 Btu Instalados En El Departamento De Planeamiento Urbina.	04/12/19	007715	165492	CK63454	3,421.25
04-17-241	Marco Antonio Munguia Saybe	Pago Por Reparacion Y Limpieza De Aire Acondicionados Realizados En Diferentes Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	11/12/19	007731	165690	CK63532	31,165.00
04-17-241	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Relaciones Publicas.	18/12/19	007754	165954	CK63848	1,689.00
03-06-241	Can Computer S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 01 Bateria Interna Para Ups De 12 Voltios 07 Amperios Utilizada En El Departamento De Auditoria Interna.	18/12/19	007712	165475	CK63898	546.73
04-17-241	Marco Antonio Munguia	Pago Por Servicio De Mantenimiento Y Reparacion De 02 Aires Acondicionados En La Oficina De Secretaria Municipal.	20/12/19	007766	166086	CK4001504	8,625.00
04-12-241	Refricold	Pago Por Mantenimiento De 03 Aires Acondicionados En Edificio De Medio Ambiente. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	20/12/19	007766	166079	CK45	4,600.00
04-17-241	Diego Alonso Mendez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/12/19	007793	166381	PDA2923	350.75
04-17-241	Suyapa Zavala	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/12/19	007793	166384	PDA2926	0.00
04-17-241	Suyapa Zavala	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/12/19	007793	166384	PDA2926	0.00
04-17-241	Suyapa Zavala	Pago Por Liquidacion De Caja Chica	31/12/19			PDA2926	1,314.99
Total L.							51,712.72

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

30/12/19

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-08-239	Manuel Eduardo Canizales Dodson	Pago Por Reembolso Gastos De Caja Chica Asignada Al Peaje	03/12/19	007716	165493	CK63441	1,752.60
04-01-239	Innova Solutions S.a.	Pago Por Suministro De Materiales Para La Renovacion De La Infraestructura Electrica Del Sistema De Caseta De Peaje De Puertocortes.	17/12/19	007753	165941	CK63846	178,557.98
04-17-239	Marco Antonio Munguia Saybe	Pago Por Servicio De Limpieza Y Reemplazo Unidad De Control De 03 Unidades De Aire 05 Toneladas En Registro Nacional De Las Personas, El 28 De Agosto 2019.	20/12/19	007766	166085	CK4001505	9,890.00
04-17-239	Marco Antonio Munguia	Pago Por Servicio De Limpieza Y Reemplazo Unidad De Control De 03 Unidades De Aire 05 Toneladas En Registro Nacional De Las Personas, El 13 De Diciembre 2019.	20/12/19	007766	166084	CK4001506	5,520.00
04-01-239	Dilcia Antonia Rivera Gutierrez	Estimación Unica Obra Complementari Cerco De Púas Propiedad Doctor Iván Girón, Segun Acuerdo Suscrito Con La Municipalidad.	26/12/19	007773	166180	CK64157	149,502.73
03-05-239	Servicios Tecnicos Medina	Pago Por Limpieza De Aire Acondicionado De Techo De 60,000 Btu Para El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	27/12/19	007784	166289	CK64272	1,940.63
04-17-239	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/12/19	007794	166400	PDA2928	806.21
03-08-239	Manuel Eduardo Canizales	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Las	31/12/19			PDA2925	817.39
						Total L.	348,787.54

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-09-272	Sofia Melissa Cruz Alas	Cheque Anulado	02/12/19		165226	CK63264	-44.00
02-07-272	Indira Clarisa Funes Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 05 De Diciembre 2019, Recepcion De Documentos En La Oficina Normativa De Contrataciones Del Estado Oncae Y Entrega De Documentos A Otras Oficinas. Con: Santos Alvarado Fuentes.	04/12/19	007721	165561	CK63477	450.00
03-10-272	Indira Clarisa Funes Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 05 De Diciembre 2019, Recepcion De Documentos En La Oficina Normativa De Contrataciones Del Estado Oncae Y Entrega De Documentos A Otras Oficinas. Con: Santos Alvarado Fuentes.	04/12/19	007721	165561	CK63477	732.00
05-06-272	Jose Daniel Aleman Caballero	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Santa Cruz De Yojoa Del 03 Al 06 De Diciembre 2019, Asistir A Reunion Sobre Planificacion E Informe De Avances De La Escuela Taller.	05/12/19	007722	165580	CK63480	1,324.00
05-06-272	Jose Daniel Aleman Caballero	Cheque Anulado	05/12/19		165580	CK63480	-1,324.00
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 06 De Diciembre 2019, Comparecer Ante De Secretaria De Gobernacion Y Justicia Y Descentralizacion.	05/12/19	007724	165595	CK63502	882.00
02-07-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 06 De Diciembre 2019, Comparecer Ante De Secretaria De Gobernacion Y Justicia Y Descentralizacion.	05/12/19	007724	165595	CK63502	450.00
03-05-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 10 Al 11 De Diciembre A Tentregar Subsanacion Del I Trimestre 2019 Y Entrega De La Rendicion De Cuentas G Acumulada Al Ii Trimestre 2019.	09/12/19	007730	165670	CK63509	3,118.28
02-07-272	Marco Tulio Calix Paz	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 06 De Noviembre 2019, Asistir A Celebracion Del Convivio Navideño De Los Oficiales De Informacion (oip)	10/12/19	007724	165608	CK63526	450.00
02-07-272	Camila De Los Angeles Padilla	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Villanueva, Cortes El 06 De Diciembre 2019, Reunion De Trabajo Mensual Con Los Tecnicos De La Sjgd, Conocer Los Avances Del Proceso Pdm-ot. Con: Iris Perdomo Lara, Mario Sabillon Santos, Santos Alvarado Fuentes.	11/12/19	007729	165654	CK63529	500.00
04-09-272	Camila De Los Angeles Padilla	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Villanueva, Cortes El 06 De Diciembre 2019, Reunion De Trabajo Mensual Con Los Tecnicos De La Sjgd, Conocer Los Avances Del Proceso Pdm-ot. Con: Iris Perdomo Lara, Mario Sabillon Santos, Santos Alvarado Fuentes.	11/12/19	007729	165654	CK63529	400.00
05-06-272	Jose Daniel Aleman Caballero	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Santa Cruz De Yojoa Del 03 Al 06 De Diciembre 2019, Asistir A Reunion Sobre Planificacion E Informe De Avances De La Escuela Taller. Sustituye O/p # 165580.	11/12/19	007730	165678	CK63530	1,324.00
02-07-272	Camila De Los Angeles Padilla	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 12 De Diciembre 2019, Seguimiento De Planes De Desarrollo Municipal A Y B En Las Oficinas De Amhon. Con: Mario Sabillon Santos, Santos Alvarado Fuentes.	12/12/19	007734	165711	CK63552	1,632.00
04-06-272	Siryi Johana Williams Henderson	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Portillo, Cucuyagua, Copan El	12/12/19	007733	165705	CK63553	2,234.40

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		13 De Diciembre 2019, Capacitar Al Personal Tecnico Del Programa Del, Segun Actividad N° 6 Del Plan Operativo Anual. Con: Keni Maria Perez, Roberto Ramirez España, Jose Enrique Vargas, Walter Rodriguez, Suyapa Gonzales Dubon.					
02-07-272	Camila De Los Angeles Padilla	Cheque Anulado	13/12/19		165711	CK63552	-1,632.00
02-07-272	Christopher Andrew Flores Dixon	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El16 De Diciembre 2019 Para Recibir Donacion De Provisiones Y Bastones De Guia Para Personas Con Discapacidad En Oficina De Andepcip. Con: Jose Ramon Miranda, Santos Omar Alvarado.	13/12/19	007738	165758	CK63626	450.00
05-06-272	Christopher Andrew Flores Dixon	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El16 De Diciembre 2019 Para Recibir Donacion De Provisiones Y Bastones De Guia Para Personas Con Discapacidad En Oficina De Andepcip. Con: Jose Ramon Miranda, Santos Omar Alvarado.	13/12/19	007738	165758	CK63626	1,032.00
02-07-272	Rolando Enrique Garcia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 19 Y 26 De Diciembre 2019, Entrega De Resultados De Auditorias A Diferentes Empresas. Con: Barbara Sarahi Saunders, Susana Lastenia Duran, Jose Luis Erazo.	20/12/19	007769	166136	CK64091	559.38
03-03-272	Rolando Enrique Garcia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 19 Y 26 De Diciembre 2019, Entrega De Resultados De Auditorias A Diferentes Empresas. Con: Barbara Sarahi Saunders, Susana Lastenia Duran, Jose Luis Erazo.	20/12/19	007769	166136	CK64091	2,212.50
						Total L.	14,750.56

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Complemento Servicios Odontologicos, Clausula N°15 Del Contrato Colectivo. Oswaldo Zapata, Dunia Romero, Dario Martinez, Marlon Barnica, Fabian Ramos, Carlos Corea, Edwin Deras, Edgar Mendez, Alexis Anderson, Luis Godinez, Nancy Clavasquin, Jesu	11/12/19	007549	163439	CK63531	3,500.00
04-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Complemento Servicios Odontologicos, Clausula N°15 Del Contrato Colectivo. Oswaldo Zapata, Dunia Romero, Dario Martinez, Marlon Barnica, Fabian Ramos, Carlos Corea, Edwin Deras, Edgar Mendez, Alexis Anderson, Luis Godinez, Nancy Clavasquin, Jesu	11/12/19	007549	163439	CK63531	7,000.00
04-08-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Complemento Servicios Odontologicos, Clausula N°15 Del Contrato Colectivo. Oswaldo Zapata, Dunia Romero, Dario Martinez, Marlon Barnica, Fabian Ramos, Carlos Corea, Edwin Deras, Edgar Mendez, Alexis Anderson, Luis Godinez, Nancy Clavasquin, Jesu	11/12/19	007549	163439	CK63531	7,000.00
04-15-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Complemento Servicios Odontologicos, Clausula N°15 Del Contrato Colectivo. Oswaldo Zapata, Dunia Romero, Dario Martinez, Marlon Barnica, Fabian Ramos, Carlos Corea, Edwin Deras, Edgar Mendez, Alexis Anderson, Luis Godinez, Nancy Clavasquin, Jesu	11/12/19	007549	163439	CK63531	3,500.00
04-17-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Complemento Servicios Odontologicos, Clausula N°15 Del Contrato Colectivo. Oswaldo Zapata, Dunia Romero, Dario Martinez, Marlon Barnica, Fabian Ramos, Carlos Corea, Edwin Deras, Edgar Mendez, Alexis Anderson, Luis Godinez, Nancy Clavasquin, Jesu	11/12/19	007549	163439	CK63531	7,000.00
05-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Complemento Servicios Odontologicos, Clausula N°15 Del Contrato Colectivo. Oswaldo Zapata, Dunia Romero, Dario Martinez, Marlon Barnica, Fabian Ramos, Carlos Corea, Edwin Deras, Edgar Mendez, Alexis Anderson, Luis Godinez, Nancy Clavasquin, Jesu	11/12/19	007549	163439	CK63531	6,053.70
01-04-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicio Odontologico, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Luciano Valladares, Cesar A. Galdamez, Eny Valladares, Joselyn Perez, Nery Bernardez, Olga Alvarenga, Elvis Castellanos, Jose L. Espinoza, Nahun Fajardo, Juan Melgar, Adalberto Alvarez, Emy Zapata.	13/12/19	007740	165778	CK63687	3,500.00
03-02-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicio Odontologico, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Luciano Valladares, Cesar A. Galdamez, Eny Valladares, Joselyn Perez, Nery Bernardez, Olga Alvarenga, Elvis Castellanos, Jose L. Espinoza, Nahun Fajardo, Juan Melgar, Adalberto Alvarez, Emy Zapata.	13/12/19	007740	165778	CK63687	1,500.00
03-10-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicio Odontologico, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Luciano Valladares, Cesar A. Galdamez, Eny Valladares, Joselyn Perez, Nery Bernardez, Olga Alvarenga, Elvis Castellanos, Jose L. Espinoza, Nahun Fajardo, Juan Melgar, Adalberto Alvarez, Emy Zapata.	13/12/19	007740	165778	CK63687	3,500.00
04-01-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicio Odontologico, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Luciano Valladares, Cesar A. Galdamez, Eny	13/12/19	007740	165778	CK63687	3,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-152	Aldo Lanzas	Valladares, Joselyn Perez, Nery Bernardez, Olga Alvarenga, Elvis Castellanos, Jose L. Espinoza, Nahun Fajardo, Juan Melgar, Adalberto Alvarez, Emy Zapata. Pago Por Servicio Odontologico, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Luciano Valladares, Cesar A. Galdamez, Eny Valladares, Joselyn Perez, Nery Bernardez, Olga Alvarenga, Elvis Castellanos, Jose L. Espinoza, Nahun Fajardo, Juan Melgar, Adalberto Alvarez, Emy Zapata.	13/12/19	007740	165778	CK63687	15,500.00
04-06-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicio Odontologico, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Luciano Valladares, Cesar A. Galdamez, Eny Valladares, Joselyn Perez, Nery Bernardez, Olga Alvarenga, Elvis Castellanos, Jose L. Espinoza, Nahun Fajardo, Juan Melgar, Adalberto Alvarez, Emy Zapata.	13/12/19	007740	165778	CK63687	500.00
04-12-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicio Odontologico, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Luciano Valladares, Cesar A. Galdamez, Eny Valladares, Joselyn Perez, Nery Bernardez, Olga Alvarenga, Elvis Castellanos, Jose L. Espinoza, Nahun Fajardo, Juan Melgar, Adalberto Alvarez, Emy Zapata.	13/12/19	007740	165778	CK63687	10,500.00
04-15-152	Aldo Lanzas	Pago Por Servicio Odontologico, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Luciano Valladares, Cesar A. Galdamez, Eny Valladares, Joselyn Perez, Nery Bernardez, Olga Alvarenga, Elvis Castellanos, Jose L. Espinoza, Nahun Fajardo, Juan Melgar, Adalberto Alvarez, Emy Zapata.	13/12/19	007740	165778	CK63687	3,500.00
05-05-152	Jessica Patricia Rodriguez	Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	17/12/19	007752	165931	CK63818	3,100.00
02-07-152	Aldo Lanzas	Pago Complemento Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Alejandra Jimenez, Daniel Castellanos, Sandra Duarte, Jesus Ramirez, Magda Castro, Nancy Lopez, Edna Anariba, cindy Henriquez.	18/12/19	007541	163331	CK63911	14,000.00
05-06-152	Aldo Lanzas	Pago Complemento Por Servicios Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Alejandra Jimenez, Daniel Castellanos, Sandra Duarte, Jesus Ramirez, Magda Castro, Nancy Lopez, Edna Anariba, cindy Henriquez.	18/12/19	007541	163331	CK63911	2,138.03
03-06-152	Elba Guillermina Merino	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	18/12/19	007759	166014	CK63961	3,500.00
05-06-152	Rosa Nadezka Valencia Orellana	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	18/12/19	007760	166015	CK63962	3,500.00
04-17-152	Maria Magdalena Quiroz Madrid	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	18/12/19	007760	166016	CK63963	3,500.00
03-06-152	Iracema Cardenas	Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente .	26/12/19	007773	166184	CK64160	3,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-152	Jennifer Gabriela Izaguirre Altamirano	Pago Por Gastos Atención Oftalmologica Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente	27/12/19	007779	166242	CK64226	3,500.00
03-05-152	Jeniffer Paola Ortega Rodriguez	Pago Por Gastos Atención Oftalmologica Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente	27/12/19	007779	166241	CK64227	3,500.00
03-06-152	Mauro Heraldo Castro Jordan	Pago Por Gastos Atención Odontologica Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente	27/12/19	007779	166240	CK64228	3,500.00
03-06-152	Kenia Marisela Rubio	Pago Por Gastos Atención Oftalmologica Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente .	27/12/19	007779	166239	CK64229	3,500.00
03-06-152	Karen Darleny Cruz	Pago Por Gastos Atención Ofalmologica Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente .	27/12/19	007778	166238	CK64230	3,500.00
03-01-152	Erika Lizeth Mejia	Pago Por Gastos Atención Oftalmologica Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente .	27/12/19	007778	166236	CK64231	3,500.00
03-06-152	Victor Alfredo Hernandez	Pago Por Gastos Atención Oftalmologica Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente .	27/12/19	007778	166237	CK64232	3,500.00
03-05-152	Sandra Karina Madrid	Pago Por Gastos Atención Odontologica Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente	27/12/19	007779	166243	CK64233	3,500.00
05-06-152	Alba Leticia Franco Lara	Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente .	27/12/19	007779	166244	CK64234	3,500.00
04-09-152	Romain Eduardo Argueta Madrid	Pago Por Gastos Odontologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente .	27/12/19	007782	166279	CK64263	3,500.00
03-05-152	Julia Dalila Pineda Castro	Pago Por Gastos De Atención Odontologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/12/19	007782	166277	CK64264	3,500.00
04-09-152	Dora Zelaya Amaya	Pago Por Gastos Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente .	27/12/19	007782	166278	CK64267	2,800.00
04-09-152	Aldo Lanzas	Pago Correspondiente Por Servicios Oftalmologicos Empleados Municipales: Juan Rivera, Jose Garcia, Nelson Velasquez, Manuel De Leon, Rolando Garcia, Cesar Paza, Susana Funez, Manuel Galindo, Yerlin Paredes, Luis Romero, Mirna Garcia, Miguel Angel Mejia E Iris Perdomo Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/12/19	007784	166288	CK64273	11,200.00
04-12-152	Aldo Lanzas	Pago Correspondiente Por Servicios Oftalmologicos Empleados Municipales: Juan Rivera, Jose Garcia, Nelson Velasquez, Manuel De Leon, Rolando Garcia, Cesar Paza, Susana Funez, Manuel Galindo, Yerlin Paredes, Luis Romero, Mirna Garcia, Miguel Angel Mejia E Iris Perdomo Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/12/19	007784	166288	CK64273	3,750.00
04-17-152	Aldo Lanzas	Pago Correspondiente Por Servicios Oftalmologicos Empleados Municipales: Juan Rivera, Jose Garcia, Nelson Velasquez, Manuel De Leon, Rolando Garcia, Cesar Paza, Susana Funez, Manuel Galindo, Yerlin Paredes, Luis Romero, Mirna Garcia, Miguel Angel Mejia E Iris Perdomo Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/12/19	007784	166288	CK64273	7,000.00
04-18-152	Aldo Lanzas	Pago Correspondiente Por Servicios Oftalmologicos Empleados Municipales: Juan Rivera, Jose Garcia, Nelson Velasquez, Manuel De	27/12/19	007784	166288	CK64273	4,800.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-152	Aldo Lanzas	Leon, Rolando Garcia, Cesar Paza, Susana Funez, Manuel Galindo, Yerlin Paredes, Luis Romero, Mirna Garcia, Miguel Angel Mejia E Iris Perdomo Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Pago Correspondiente Por Servicios Oftalmologicos Empleados Municipales: Juan Rivera, Jose Garcia, Nelson Velasquez, Manuel De Leon, Rolando Garcia, Cesar Paza, Susana Funez, Manuel Galindo, Yerlin Paredes, Luis Romero, Mirna Garcia, Miguel Angel Mejia E Iris Perdomo Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/12/19	007784	166288	CK64273	18,750.00
04-18-152	Reina Alicia Soler Orellana	Pago Por Gastos De Atención Oftalmologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/12/19	007783	166285	CK64276	3,500.00
04-18-152	Aldo Lanzas	Pago Por Gastos De Atención Oftalmologicas Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente Del Señor Edgar Amadeo Sierra.	27/12/19	007783	166284	CK64277	3,500.00
04-18-152	David Castro	Pago Por Gastos De Atención Oftalmologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/12/19	007783	166283	CK64278	2,700.00
05-06-152	Escarlin Gutierrez	Pago Por Gastos De Atención Oftalmologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/12/19	007783	166282	CK64279	3,000.00
05-06-152	Gladys Marina Polanco	Pago Por Gastos De Atención Odontologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/12/19	007783	166281	CK64280	3,500.00
04-12-152	Carlos Alberto Prince	Pago Por Atención Odontologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/12/19	007784	166295	CK64288	3,500.00
02-02-152	Rafael Santos Hernandez	Pago Por Gastos De Atención Oftalmológica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	30/12/19	007786	166319	CK64310	3,500.00
						Total L.	219,291.73

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-151	Guillermo Jose Vasquez Madrid	Pago Por Concepto De Muerte De La Señora Ana Lilian Madrid Castro (madre) Del Empleado Guillermo Vasquez, En Cumplimiento De La Clausula 25 Del Contrato Colectivo Vigente.	26/12/19	007774	166194	CK64168	10,000.00
						Total L.	10,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/12/19 al 31/12/19)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Walter Amilcar Montes Matute	Pago Complemento # 2 De Sus Prestaciones Laborales, Del 23/04/2005 Al 20/09/2019. Promotor Social.	13/12/19	007667	164925	CK63649	424,605.47
02-07-161	Mauricio Casildo Martinez	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	13/12/19	007731	165769	PDA2915	130,392.22
02-07-161	Mauricio Casildo Martinez	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/03/2017 Al 31/10/2019. En Departamento De Vialidad Y Transporte.	16/12/19	007739	165770	CK63720	138,021.63
02-07-161	Yeymi Nathaly Urbina	Pago Complemento # 02 De O/p # 164948 De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/10/2010 Al 15/10/2019. Tecnico De Salud Ambiental.	17/12/19	007686	165183	CK63766	96,850.96
02-07-161	Dario Manuel Garcia Castillo	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/02/1994 Al 31/10/2019.	17/12/19	007754	165944	CK63835	1,525,418.80
02-07-161	Dario Manuel Garcia Castillo	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	17/12/19	007754	165942	PDA2916	9,454.07
02-07-161	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	158,665.04
02-07-161	Antonio Zamora Padilla	Pago De Sus Prestaciones Laborales, Del 02/05/2019	19/12/19	007757	165989	PDA2918	18,114.65
02-07-161	Fredis Alberto Rodriguez Polanco	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/09/2014 Al 15/10/2019. Policia Municipal Turistica.	26/12/19	007688	165185	CK64115	111,961.32
02-07-161	Manuel De Jesus Castillo Diaz	Pago De Sus Prestaciones Laborales, Del 10/10/2016	30/12/19	007760	166141	PDA2927	137,102.60
02-07-161	Alfredo Milovan Rodriguez Gonzales		31/12/19	007103	157697		0.00
Total L.							2,750,586.76

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio Del 2019	26/12/19	007789	166349	ND3731	113,901.98
02-09-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio Del 2019	26/12/19	007789	166349	ND3731	50,206.70
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio Del 2019	26/12/19	007789	166349	ND3731	59,152.41
03-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio Del 2019	26/12/19	007789	166349	ND3731	37,665.72
03-09-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio Del 2019	26/12/19	007789	166349	ND3731	9,533.26
04-05-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio Del 2019	26/12/19	007789	166349	ND3731	21,378.50
04-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio Del 2019	26/12/19	007789	166349	ND3731	17,636.52
04-09-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio Del 2019	26/12/19	007789	166349	ND3731	43,182.50
04-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio Del 2019	26/12/19	007789	166349	ND3731	28,132.68
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio Del 2019	26/12/19	007789	166349	ND3731	32,391.82
04-16-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio Del 2019	26/12/19	007789	166349	ND3731	17,333.40
04-17-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio Del 2019	26/12/19	007789	166349	ND3731	19,601.06
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio Del 2019	26/12/19	007789	166349	ND3731	10,291.73
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio Del 2019	26/12/19	007789	166349	ND3731	58,387.80
05-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio Del 2019	26/12/19	007789	166349	ND3731	7,766.82
01-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Julio Del 2018-2019	26/12/19	007792	166375	ND3732	10,327.68
02-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Julio Del 2018-2019	26/12/19	007792	166375	ND3732	34,717.12
03-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Julio Del 2018-2019	26/12/19	007792	166375	ND3732	27,491.44
03-05-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Julio Del 2018-2019	26/12/19	007792	166375	ND3732	51,370.04
04-04-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Julio Del 2018-2019	26/12/19	007792	166375	ND3732	40,071.68
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes,	26/12/19	007792	166375	ND3732	12,675.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-09-115	Tesorero Municipal	Correspondiente Al 16 De Julio Del 2018-2019 Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Julio Del 2018-2019	26/12/19	007792	166375	ND3732	29,650.68
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Julio Del 2018-2019	26/12/19	007792	166375	ND3732	30,809.88
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Julio Del 2018-2019	26/12/19	007792	166375	ND3732	28,089.44
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 01 De Agosto Del 2019	26/12/19	007791	166366	ND3733	22,425.00
03-05-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 01 De Agosto Del 2019	26/12/19	007791	166366	ND3733	14,083.20
04-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 01 De Agosto Del 2019	26/12/19	007791	166366	ND3733	31,311.74
04-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 01 De Agosto Del 2019	26/12/19	007791	166366	ND3733	12,024.90
04-09-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 01 De Agosto Del 2019	26/12/19	007791	166366	ND3733	31,311.74
04-18-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 01 De Agosto Del 2019	26/12/19	007791	166366	ND3733	24,169.32
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 01 De Agosto Del 2019	26/12/19	007791	166366	ND3733	23,725.01
02-09-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Agosto Del 2019	26/12/19	007791	166367	ND3734	36,544.24
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Agosto Del 2019	26/12/19	007791	166367	ND3734	50,705.34
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Agosto Del 2019	26/12/19	007791	166367	ND3734	23,501.16
04-17-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Agosto Del 2019	26/12/19	007791	166367	ND3734	28,321.74
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Agosto Del 2019	26/12/19	007791	166367	ND3734	74,856.54
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Agosto Del 2019	26/12/19	007791	166367	ND3734	19,601.06
01-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 01 De Septiembre Del 2019	26/12/19	007789	166353	ND3735	50,373.22
01-04-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 01 De Septiembre Del 2019	26/12/19	007789	166353	ND3735	59,218.56
02-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 01 De Septiembre Del 2019	26/12/19	007789	166353	ND3735	59,301.82
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 01 De Septiembre Del 2019	26/12/19	007789	166353	ND3735	37,415.28

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 01 De Septiembre Del 2019	26/12/19	007789	166353	ND3735	25,415.00
03-05-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 01 De Septiembre Del 2019	26/12/19	007789	166353	ND3735	27,242.12
04-17-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 01 De Septiembre Del 2019	26/12/19	007789	166353	ND3735	15,491.70
05-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 01 De Septiembre Del 2019	26/12/19	007789	166353	ND3735	12,458.40
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Diciembre 2019	26/12/19	007791	166369	ND3736	72,997.40
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Diciembre 2019	26/12/19	007791	166369	ND3736	36,544.24
04-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Diciembre 2019	26/12/19	007791	166369	ND3736	11,916.74
01-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Diciembre 2019	26/12/19	007791	166368	ND3737	59,218.56
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Diciembre 2019	26/12/19	007791	166368	ND3737	69,015.30
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Diciembre 2019	26/12/19	007791	166368	ND3737	34,883.18
04-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Diciembre 2019	26/12/19	007791	166368	ND3737	53,031.10
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Diciembre 2019	26/12/19	007791	166368	ND3737	29,461.62
04-18-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Diciembre 2019	26/12/19	007791	166368	ND3737	10,327.68
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Diciembre 2019	26/12/19	007791	166368	ND3737	9,136.16
02-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Octubre Del 2018-2019	26/12/19	007792	166376	ND3738	36,420.04
02-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Octubre Del 2018-2019	26/12/19	007792	166376	ND3738	73,103.08
03-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Octubre Del 2018-2019	26/12/19	007792	166376	ND3738	40,786.82
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Octubre Del 2018-2019	26/12/19	007792	166376	ND3738	8,818.26
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 16 De Octubre Del 2018-2019	26/12/19	007792	166376	ND3738	23,953.12
01-03-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre Del 2019	26/12/19	007789	166354	ND3739	9,533.26
02-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente	26/12/19	007789	166354	ND3739	50,372.76

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-115	Tesorero Municipal	Del 01 De Noviembre Del 2019 Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre Del 2019	26/12/19	007789	166354	ND3739	49,351.26
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre Del 2019	26/12/19	007789	166354	ND3739	31,021.02
03-05-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre Del 2019	26/12/19	007789	166354	ND3739	26,743.94
03-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre Del 2019	26/12/19	007789	166354	ND3739	9,533.26
04-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre Del 2019	26/12/19	007789	166354	ND3739	19,030.48
04-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre Del 2019	26/12/19	007789	166354	ND3739	12,999.90
04-17-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre Del 2019	26/12/19	007789	166354	ND3739	22,591.06
04-18-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre Del 2019	26/12/19	007789	166354	ND3739	41,278.56
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre Del 2019	26/12/19	007789	166354	ND3739	58,803.18
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Noviembre Del 2019	26/12/19	007789	166351	ND3740	46,703.10
03-03-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Noviembre Del 2019	26/12/19	007789	166351	ND3740	33,554.24
03-05-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Noviembre Del 2019	26/12/19	007789	166351	ND3740	8,818.26
04-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Noviembre Del 2019	26/12/19	007789	166351	ND3740	22,591.06
04-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Noviembre Del 2019	26/12/19	007789	166351	ND3740	34,052.88
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Noviembre Del 2019	26/12/19	007789	166351	ND3740	57,848.22
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Noviembre Del 2019	26/12/19	007789	166351	ND3740	9,533.26
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Pago De Planilla De	26/12/19	007789	166351	ND3740	39,449.64

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Noviembre Del 2019					
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 01 De Diciembre 2018-2019.	26/12/19	007792	166374	ND3741	77,191.22
03-05-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 01 De Diciembre 2018-2019.	26/12/19	007792	166374	ND3741	8,818.26
04-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 01 De Diciembre 2018-2019.	26/12/19	007792	166374	ND3741	46,386.40
04-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 01 De Diciembre 2018-2019.	26/12/19	007792	166374	ND3741	107,319.38
05-05-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 01 De Diciembre 2018-2019.	26/12/19	007792	166374	ND3741	16,250.10
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Empleados Permanentes, Correspondiente Al 01 De Diciembre 2018-2019.	26/12/19	007792	166374	ND3741	122,880.72
01-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Diciembre 2019	26/12/19	007791	166373	ND3742	31,561.06
01-04-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Diciembre 2019	26/12/19	007791	166373	ND3742	27,242.22
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Diciembre 2019	26/12/19	007791	166373	ND3742	44,185.42
02-09-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Diciembre 2019	26/12/19	007791	166373	ND3742	21,132.32
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Diciembre 2019	26/12/19	007791	166373	ND3742	47,175.76
03-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Diciembre 2019	26/12/19	007791	166373	ND3742	27,076.06
04-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Diciembre 2019	26/12/19	007791	166373	ND3742	38,958.11
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Diciembre 2019	26/12/19	007791	166373	ND3742	31,478.25
04-09-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Diciembre 2019	26/12/19	007791	166373	ND3742	15,592.74
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Diciembre 2019	26/12/19	007791	166373	ND3742	132,132.20
02-07-115	Jose Dimas Hernandez	Cheque Anulado	30/12/19			VM22	-31,021.02
						Total L.	3,389,044.79

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	340,522.59
					Total L.		340,522.59

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 126 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes De Salario 2019.	12/12/19	007792	166392	ND3756	2,176,206.43
03-08-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes De Salario 2019.	12/12/19	007792	166392	ND3756	17,274.67
04-01-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes De Salario 2019.	12/12/19	007792	166392	ND3756	18,746.68
04-02-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes De Salario 2019.	12/12/19	007792	166392	ND3756	15,180.00
04-05-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes De Salario 2019.	12/12/19	007792	166392	ND3756	55,500.00
04-18-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes De Salario 2019.	12/12/19	007792	166392	ND3756	35,290.00
05-05-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes De Salario 2019.	12/12/19	007792	166392	ND3756	11,100.00
05-10-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes De Salario 2019.	12/12/19	007792	166392	ND3756	20,000.00
02-07-126	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Eventual, Correspondiente Al Decimo Tercer Mes Año 2019	19/12/19	007792	166391	ND3761	199,800.00
						Total L.	2,549,097.78

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal Decimotercer Mes 2019	12/12/19	007789	166342	ND3698	148,000.00
01-02-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	279,644.45
01-03-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	139,047.64
01-04-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	154,430.97
02-01-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	141,428.89
02-02-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	157,094.16
02-03-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	53,620.00
02-07-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	1,391,614.64
02-09-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	40,714.56
02-10-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	91,407.50
03-01-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	97,969.44
03-02-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	322,686.92
03-05-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	212,654.27
03-06-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	339,183.75
03-08-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	12,000.00
03-10-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	111,415.03
04-01-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	166,994.03
04-02-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	257,782.95
04-04-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	318,966.91
04-05-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	26,436.75
04-06-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	126,741.02
04-08-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	433,391.00
04-09-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	113,861.33
04-10-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	85,148.26
04-12-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	422,056.82
04-14-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	19,078.22
04-15-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	81,115.49
04-16-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	40,423.36
04-17-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	133,729.30
04-18-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	200,582.30
05-02-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	230,666.94
05-04-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	23,326.26
05-05-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	117,150.80
05-06-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	657,321.34
05-08-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	422,722.35
05-09-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	79,466.12
05-10-114	Tesorero Municipal	Pago Planila Personal Permanente Del Decimo Tercer Mes 2019.	12/12/19	007792	166395	ND3700	134,835.24
01-01-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Regidores Municipales Decimotercer Mes 2019	12/12/19	007789	166347	ND3703	227,972.23
Total L.							8,012,681.24

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019.	16/12/19	007739	165790	ND3758	643,060.00
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual Periodo Del 01 Al 15 De Diciembre Del 2019	18/12/19	007790	166344	ND3759	682,280.00
04-01-122	Marvin Isac Lopez Rosales	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-915.60
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Eventual Periodo Del 16 Al 31 De Diciembre 2019	30/12/19	007789	166350	ND3760	693,750.00
						Total L.	2,018,174.40

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	5,330.44
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	2,297.82
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	1,314.26
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	1,322.16
02-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	899.56
02-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	775.70
02-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	525.70
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	9,362.47
02-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	59.60
02-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	813.68
03-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	1,284.16
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	2,137.36
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	1,326.16
03-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	1,488.92
03-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	199.06
03-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	747.20
04-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	1,520.82
04-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	1,782.56
04-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	333.26
04-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	1,542.78
04-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	3,044.74
04-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	1,163.12
04-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	522.48
04-12-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	2,984.38
04-18-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	1,405.46
04-19-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	142.86
05-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	1,491.78
05-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	290.20
05-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	985.82
05-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	3,892.44
05-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	3,443.45
05-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	458.96
05-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019	18/12/19	007754	165966	CK63905	991.02
						Total L.	55,880.38

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	3,906.57
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	5,208.76
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	2,604.38
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	2,604.38
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	3,255.47
02-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	5,208.76
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	1,302.19
02-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	31,620.73
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	1,953.28
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	1,953.28
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	10,417.52
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	5,859.85
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	1,163.41
03-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	5,859.85
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	3,906.57
04-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	7,813.14
04-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	9,541.50
04-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	651.09
04-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	5,208.76
04-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	11,068.61
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	4,557.66
04-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	1,953.28
04-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	11,719.71
04-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	1,302.19
04-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	2,604.38
04-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	1,953.28
04-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	7,813.14
04-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	5,859.85
05-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	7,162.04
05-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	1,302.19
05-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	5,208.76
05-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	26,043.79
05-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	13,672.99
05-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	1,953.28
05-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007755	165967	CK4001499	3,906.57
Total L.							218,121.21

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-124	Sadia Paola Tobar Valladares	Cheque Anulado	01/12/19			VM38	-3,268.76
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019.	12/12/19	007748	165768	ND3687	567,258.99
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019.	12/12/19	007748	165768	ND3687	31,861.36
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019.	12/12/19	007748	165768	ND3687	71,040.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019.	12/12/19	007748	165768	ND3687	74,600.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019.	12/12/19	007748	165768	ND3687	33,144.28
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019.	12/12/19	007748	165768	ND3687	41,891.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019.	12/12/19	007748	165768	ND3687	32,445.92
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019.	12/12/19	007748	165768	ND3687	76,678.17
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019.	12/12/19	007748	165768	ND3687	10,766.23
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019.	12/12/19	007748	165768	ND3687	107,823.39
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019.	12/12/19	007748	165768	ND3687	16,071.67
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019.	12/12/19	007748	165768	ND3687	13,936.02
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019.	12/12/19	007748	165768	ND3687	60,207.90
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019.	12/12/19	007748	165768	ND3687	17,823.27
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019.	12/12/19	007748	165768	ND3687	54,645.14
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019.	12/12/19	007748	165768	ND3687	44,110.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019.	12/12/19	007748	165768	ND3687	5,550.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019.	12/12/19	007748	165768	ND3687	356,024.63
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019.	12/12/19	007748	165768	ND3687	373,017.13
05-09-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019.	12/12/19	007748	165768	ND3687	12,050.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019.	12/12/19	007748	165768	ND3687	46,692.59
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Empleo Por Hora, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre 2019.	12/12/19	007739	165800	ND3702	54,185.23
02-07-124	Clara Elizabeth Campos Rivera	Pago Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Diciembre 2019 En Planilla Por Contrato, Ya Que Por Falta De Contratacion No Se Incluyo En El Contrato.	18/12/19	007759	166012	CK63959	5,180.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleado Por Horas Del 01 Al 15 De Diciembre Del 2019	18/12/19	007790	166356	ND3714	51,174.93
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2019.	18/12/19	007792	166394	ND3715	629,020.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2019.	18/12/19	007792	166394	ND3715	33,500.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2019.	18/12/19	007792	166394	ND3715	71,040.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2019.	18/12/19	007792	166394	ND3715	74,230.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2019.	18/12/19	007792	166394	ND3715	27,750.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2019.	18/12/19	007792	166394	ND3715	44,920.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2019.	18/12/19	007792	166394	ND3715	27,010.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2019.	18/12/19	007792	166394	ND3715	84,960.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2019.	18/12/19	007792	166394	ND3715	11,100.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2019.	18/12/19	007792	166394	ND3715	114,310.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2019.	18/12/19	007792	166394	ND3715	16,850.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2019.	18/12/19	007792	166394	ND3715	13,533.33
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2019.	18/12/19	007792	166394	ND3715	59,400.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2019.	18/12/19	007792	166394	ND3715	18,100.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2019.	18/12/19	007792	166394	ND3715	49,580.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2019.	18/12/19	007792	166394	ND3715	37,820.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De	18/12/19	007792	166394	ND3715	5,550.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Diciembre 2019.					
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2019.	18/12/19	007792	166394	ND3715	311,620.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2019.	18/12/19	007792	166394	ND3715	387,720.00
05-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2019.	18/12/19	007792	166394	ND3715	12,050.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre 2019.	18/12/19	007792	166394	ND3715	48,430.00
02-07-124	Martina Castro	Pago Por Laborar Como Vigilante En Relleno Sanitario Por Cinco Dias Del Mes De Diciembre 2019	20/12/19	007769	166128	CK64064	1,850.00
05-04-124	Orlin Jonathan Cruz	Cheque Anulado	20/12/19			VM19	-777.56
05-04-124	Eva Bernardina Contreras Moran	Cheque Anulado	20/12/19			VM20	-777.56
05-04-124	Jesus Ramon Gomez Pineda	Cheque Anulado	20/12/19			VM21	-388.78
05-04-124	Vernon Abdelasis Bennett Molina	Cheque Anulado	20/12/19			VM22	-3,481.74
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2019.	27/12/19	007792	166393	ND3746	550,950.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2019.	27/12/19	007792	166393	ND3746	24,420.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2019.	27/12/19	007792	166393	ND3746	59,940.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2019.	27/12/19	007792	166393	ND3746	70,900.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2019.	27/12/19	007792	166393	ND3746	36,260.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2019.	27/12/19	007792	166393	ND3746	45,640.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2019.	27/12/19	007792	166393	ND3746	25,530.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2019.	27/12/19	007792	166393	ND3746	76,820.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2019.	27/12/19	007792	166393	ND3746	11,100.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2019.	27/12/19	007792	166393	ND3746	108,446.61
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2019.	27/12/19	007792	166393	ND3746	14,590.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2019.	27/12/19	007792	166393	ND3746	11,200.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2019.	27/12/19	007792	166393	ND3746	59,400.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2019.	27/12/19	007792	166393	ND3746	18,100.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2019.	27/12/19	007792	166393	ND3746	44,400.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2019.	27/12/19	007792	166393	ND3746	42,630.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2019.	27/12/19	007792	166393	ND3746	5,550.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2019.	27/12/19	007792	166393	ND3746	280,910.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2019.	27/12/19	007792	166393	ND3746	352,200.00
05-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2019.	27/12/19	007792	166393	ND3746	12,050.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2019.	27/12/19	007792	166393	ND3746	45,470.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Empleo Por Hora, Correspondiente Del 16 Al 31 De Diciembre 2019.	27/12/19	007790	166345	ND3753	51,174.93
02-07-124	Fanny Darleny Velasquez Lopez	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-4,944.20
02-07-124	Fanny Darleny Velasquez Lopez	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-0.04
02-07-124	Santos Armando Posada Moreno	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-4,944.24
02-07-124	Roberto Ramirez España	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-366.24
02-07-124	Lourdes Yaneth Robles Gradyz	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-549.36
02-07-124	Susana Margarita Ochoa Salgado	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-192.28
04-09-124	Suyapa Gonzales Dubon	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-5,127.36
05-06-124	Marlen Elizabeth Mejia Lujan	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-4,944.24
05-06-124	Unicef	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-36,400.00
05-08-124	Juan Ramon Enamorado	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-368.24
05-08-124	Selvin Joel Andrade Galindo	Cheque Anulado	30/12/19			ND3663	-1,473.40
05-08-124	Selvin Joel Andrade Galindo	Cheque Anulado	30/12/19			ND3687	-1,473.39
04-02-124	Orvin Danilo Gutierrez Paz	Cheque Anulado	30/12/19			VM17	-8,075.76
02-07-124	Marlen Elizabeth Mejia Lujan	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-4,944.24
02-07-124	Suyapa Gonzales Dubon	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-5,127.36
02-07-124	Lourdes Yaneth Robles Gradyz	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-549.36
02-07-124	Juan Ramon Enamorado	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-368.24
02-07-124	Susana Margarita Ochoa Salgado	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-192.28
02-07-124	Roberto Ramirez España	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-366.24
02-07-124	Angelica Alejandra Escalante Ortiz	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-915.60
02-07-124	Marvin Geovanny Campos Osorio	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-4,944.24
04-06-124	Nancy Loany Avila Aguilar	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-15,931.44
05-08-124	Inmeco. S De R.I	Reclasificacion De Cuenta Mal Aplicada En Pago Par	30/12/19			VM47	7,812.23

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-124	Osman Joel Perdomo Castillo	Cheque Anulado	31/12/19			VM43	-732.48
					Total L.		6,082,390.32

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-111	Luis Alfredo Contreras Mejia	Pago De 20 Dias De Vacaciones Trabajadas, Correspondiente Al Periodo 2018-2019.	10/12/19	007729	165666	CK63523	15,714.20
03-02-111	Kristty Lizeth Rivera Garcia	Pago Planilla De Maternidad, Periodo Del 06 De Diciembre 2019 Al 11 De Marzo 2020.	12/12/19	007732	165701	CK63558	33,966.91
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal, Correspondiente Del 16 Al 30 De Noviembre 2019.	12/12/19	007739	165788	ND3689	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Regidores Municipales Del 16 Al 30 De Noviembre Del 2019	12/12/19	007789	166343	ND3694	145,000.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noiembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	113,900.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noiembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	58,125.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noiembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	62,725.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noiembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	69,837.50
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noiembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	70,560.71
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noiembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	26,850.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noiembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	374,854.29
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noiembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	31,712.50
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noiembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	41,112.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noiembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	40,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noiembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	130,532.50
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noiembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	21,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noiembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	90,125.00
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noiembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	6,000.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noiembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	6,000.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noiembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	69,462.50
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al	12/12/19	007788	166370	ND3695	101,877.14

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-111	Tesorero Municipal	29 De Noviembre 2019. Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noviembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	67,762.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noviembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	110,930.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noviembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	137,433.93
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noviembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	11,985.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noviembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	81,753.50
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noviembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	191,652.50
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noviembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	35,043.00
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noviembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	179,293.00
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noviembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	8,255.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noviembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	34,112.50
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noviembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	32,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noviembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	109,622.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noviembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	85,580.00
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noviembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	104,547.50
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noviembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	25,212.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noviembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	74,967.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noviembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	342,150.00
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noviembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	181,798.00
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noviembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	32,725.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Noviembre 2019.	12/12/19	007788	166370	ND3695	62,012.53

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal Del 01 Al 15 De Diciembre Del 2019	16/12/19	007790	166361	ND3707	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Regidores Municipales Del 01 Al 15 De Diciembre Del 2019	16/12/19	007790	166360	ND3708	106,333.33
05-08-111	Kerin Tatiana Zepeda Rodriguez	Pago Planilla De Maternidad, Periodo Del 30 De Noviembre 2019 Al 04 De Marzo 2020.	18/12/19	007733	165702	CK63871	25,397.25
02-07-111	Suyapa Zavala	Pago Por 7 Dias De Vacaciones Que Corresponden Al 2018-2019	20/12/19	007770	166145	CK64097	4,500.00
01-01-111	Rafael Humberto Lopez Miranda	Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Octubre 2019 De Planilla Regidores.	20/12/19	007770	166142	ND3725	29,000.00
02-07-111	Eneida Maria Perello	Cheque Anulado	20/12/19			VM17	-4,944.24
02-07-111	Cesia Sarahi Pineda	Cheque Anulado	20/12/19			VM18	-5,248.53
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	112,573.60
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	57,690.62
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	62,725.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	69,731.04
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	68,950.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	28,648.47
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	371,339.09
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	31,666.98
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	39,990.56
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	40,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	121,805.09
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	21,701.49
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	90,575.94
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	6,000.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	5,707.15

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	99,648.94
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	67,692.36
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	110,863.11
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	135,994.90
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	11,795.38
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	81,039.27
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	188,837.07
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	75,364.32
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	34,956.05
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	175,762.19
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	8,218.15
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	34,112.50
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	32,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	105,736.79
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	84,758.43
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	98,135.86
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	32,016.43
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	74,967.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	340,615.38
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	175,717.23
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	32,517.37

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Diciembre Del 2019.					
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 14 De Diciembre Al 27 De Diciembre Del 2019.	24/12/19	007792	166372	ND3726	61,731.25
03-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Del Pago De Planilla De Bonificacion Vacacional Personal Permanente Del 16 De Noviembre Del 2019	26/12/19	007789	166351	ND3740	14,021.26
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Diciembre Del 2019	27/12/19	007790	166346	ND3747	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Regidores Municipales Del 16 Al 31 De Diciembre Del 2019	27/12/19	007789	166352	ND3748	116,000.00
01-01-111	Maria Luisa Martell Canizales	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-366.24
02-02-111	Soar Catalina Alvarez Turcio	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-0.01
02-07-111	Mauro Heraldo Castro Jordan	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-0.01
02-07-111	Dalia Roxana Peña Vigil	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-5,191.56
02-07-111	Yerlin Liliana Paredes Ochoa	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-366.24
02-07-111	Carlos Alberto Ramos Rivera	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-2,499.64
02-07-111	Olivia Arita	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-384.56
02-07-111	Wilfredo Portillo Castillo	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-4,944.24
03-06-111	Daniel Naun Castellanos Blanco	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-4,944.24
03-06-111	Daniel Naun Castellano Blanco	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-2,563.68
04-04-111	Marvin Geovanny Campos Osorio	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-4,944.24
04-06-111	Mauro Heraldo Castro Jordan	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-10,497.05
04-12-111	Erlan Francisco Membreño Vasquez	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-0.04
04-17-111	Angel Antonio Garcia	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-8,789.76
04-17-111	Edwin Leocadio Mejia Mejia	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-32,595.36
05-02-111	Jose Rigoberto Herrera Mejia	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-5,191.56
05-06-111	Cesia Sarahia Pineda Pineda	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-13,917.12
05-06-111	Welner Maldonado Ventura	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-10,437.84
05-06-111	David Castro Vallecillo	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-10,437.84
05-08-111	Reyno Hernandez Trochez	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-1,295.91
05-08-111	Maria Magdalena Quiroz Madrid	Cheque Anulado	30/12/19			INGRESO	-33,528.04
04-17-111	Tesorero Municipal	Reversion De Saldo Por Nota De Debito Anulada En C	30/12/19			ND3201	54,212.93
04-17-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	30/12/19			ND3201	-54,212.93
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	113,900.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	58,125.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	62,725.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	69,837.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	68,950.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	26,850.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	375,540.00
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	31,712.50
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	41,112.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	40,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	126,050.36
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	21,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	93,789.29
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	6,000.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	6,000.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	101,245.00
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	67,762.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	110,930.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	136,362.50
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	11,985.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	82,271.36
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	191,652.50
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	75,462.50
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	35,043.00
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	179,293.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Diciembre Del 2019.					
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	8,255.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	34,112.50
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	32,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	107,679.64
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	85,580.00
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	98,787.50
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	25,212.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	74,967.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	350,650.00
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	175,798.00
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	32,725.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 30 De Noviembre Al 13 De Diciembre Del 2019.	30/12/19	007791	166371	ND3705	62,012.53
04-12-111	Xiomara Yamileth Calix Palma	Cheque Anulado	30/12/19			VM26	-777.56
01-01-111	Emely Marlene David Reyes	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-13,184.64
01-01-111	Maria Luisa Martel Canizales	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-366.24
02-02-111	Soar Catalina Alvarez Turcios	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-8,075.76
02-03-111	Carolina Beatriz Portillo Moreno	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-7,775.46
02-07-111	Reyno Hernandez Trochez	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-1,295.91
02-07-111	Marlen Elizabeth Mejia Lujan	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-4,944.24
02-07-111	Olivia Arita'	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-384.56
03-10-111	Daniel Nahun Castellanos Blanco	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-7,507.92
04-02-111	Mauro Heraldo Castro Jordan	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-10,437.84
04-08-111	Mauro Heraldo Castro Jordan	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-10,497.05
04-08-111	Cesar Augusto Brocato Castillo	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-366.24
04-08-111	Jose Reiniery Garcia Sabillon	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-740.52
04-08-111	Angelica Alejandra Escalante Ortiz	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-915.60
04-17-111	Edwin Leocadio Mejia Mejia	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-32,595.36
05-02-111	Jose Rigoberto Herrera Mejia	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-5,191.56

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-111	Cesia Sarahi Pineda Pineda	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-13,917.12
05-06-111	Angel Antonio Garcia	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-8,789.76
05-06-111	David Castro Vallecillo	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-10,437.84
05-08-111	Maria Magdalena Quiroz	Cheque Anulado	30/12/19			VM43	-33,528.04
02-07-111	Antonio Zamora Padilla	Cheque Anulado	30/12/19			VM45	-8,680.00
03-02-111	Marlen Elizabeth Mejia Lujan	Cheque Anulado	31/12/19			VM43	-4,944.24
						Total L.	10,006,255.33

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

30/12/19

Pagos del renglón 251 Estudios, Investigacion y Proyecto de Factibilidad del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-251	Huascar Omar Fajardo	Pago De Informe No.10 Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre 2019, Como Contrato De Servicios Profesionales De Supervision De Construccion De Puente Romolino Ticamaya, Puerto Cortes	19/12/19	007761	166030	CK63986	45,000.00
04-01-251	Huascar Omar Fajardo	Pago De Informe No.09 Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2019, Como Contrato De Servicios Profesionales De Supervision De Construccion De Puente Romolino Ticamaya, Puerto Cortes	19/12/19	007761	166029	CK63987	45,000.00
04-01-251	Arnulfo Rafael Pineda Leiva	Pago De Informe N° 1 , Periodo Del 25 De Julio Al 25 De Agosto 2019 Por Servicios Profesionales De Asesoría Del Proyecto Construccion Del Edificio Municipal Puerto Cortes.	20/12/19	007765	166073	CK64033	35,000.00
04-01-251	Arnulfo Rafael Pineda Leiva	Pago De Informe N° 2 , Periodo Del 26 De Agosto Al 25 De Septiembre 2019 Por Servicios Profesionales De Asesoría Del Proyecto Construccion Del Edificio Municipal Puerto Cortes.	20/12/19	007765	166074	CK64034	35,000.00
04-01-251	Arnulfo Rafael Pineda Leiva	Pago De Informe N° 3 , Periodo Del 26 De Septiembre Al 25 De Octubre 2019 Por Servicios Profesionales De Asesoría Del Proyecto Construccion Del Edificio Municipal Puerto Cortes.	20/12/19	007766	166075	CK64035	35,000.00
Total L.							195,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-253	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesorlegal En El Departamento De Procuraduria Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	12/12/19	007735	165721	CK63557	15,000.00
01-03-253	Angel Edmundo Orellana Mercado	Pago Por Servicios Profesionales Para Opinion Juridica Sobre Titularidad De Potestad De Nombramiento De Funcionarios Responsables De Organos Municipales, Alcances, Vigencia Y Extincion De Actos De Nombramientos.	19/12/19	007761	166026	CK63992	92,000.00
01-03-253	Juan Diego Maldonado	Pago De Servicios Profesionales Por Elaboracion De Escritura Publica De Servidumbre De Paso Otorgado Por La Sra. Altagracia Osorio Reyes, Area De 214.86 Mts2 A Favor De La Municipalidad De Puerto Cortes.	19/12/19	007762	166034	CK63994	10,000.00
Total L.							117,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

30/12/19

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 Noviembre Del 2019.	02/12/19	007707	165393	CK63435	12,000.00
05-06-252	Jaime Arturo Castellanos Urbina	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019 Por Servicios Profesionales Como Coordinador En El Area De Salud Del Departamento De Programas Sociales.	04/12/19	007718	165527	CK63460	20,000.00
05-06-252	Ariel De Jesus Reyes Maldonado	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019. Por Servicios Profesionales Como Medico Odontologo Del Programa Salud En El Departamento Municipal De Programas Social.	11/12/19	007734	165713	CK4001485	14,000.00
05-06-252	Marina Del Carmen Paredes Posas	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Cirugia Dental En El Departamento De Programas Sociales Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019	11/12/19	007726	165610	CK63539	12,000.00
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, Corresponde Al Mes De Octubre 2019.	12/12/19	007713	165468	CK63556	14,000.00
05-06-252	Juan Carlos Zepeda Padilla	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Cirugia Dental En El Departamento De Programas Sociales Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019	18/12/19	007723	165586	CK63924	12,000.00
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 Noviembre 2019	18/12/19	007757	165993	CK63925	14,000.00
05-06-252	Marvin Javier Martinez Caballero	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Cirugia Dental En El Departamento De Programas Sociales Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019	19/12/19	007762	166039	CK64000	14,000.00
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, Corresponde Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007762	166038	CK64001	14,000.00
05-06-252	Lina Andrea Padilla Pinto	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Cirugia Dental En El Departamento De Programas Sociales Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019	30/12/19	007729	165653	CK64333	12,000.00
Total L.							138,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-259	Diseños Y Topografía De Cortes (dtc)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierra Y Permiso De Cercos, Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre 2019.	05/12/19	007724	165591	CK4001459	20,718.53
04-06-259	Diseños Y Topografía De Cortes (dtc)	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierra Y Permiso De Cercos, Periodo Del 01 Al 31 De Octubre 2019.	05/12/19	007724	165592	CK4001460	29,444.85
04-06-259	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 Noviembre 2019.	05/12/19	007720	165557	CK63487	12,000.00
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De 04 Arreglos Funebres Para El Padre De Santita, Sr. Antonio Zamora, Rogelio Coto, Sra. Adela Ponce.	05/12/19	007694	165260	CK63491	3,070.00
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De 01 Arreglo Floral, 05 Arreglos Funebres Para Wendel Muñoz, Sra. Guillermina Caña, Sr. Jesus Ciru, Sra. Mary Ferrera, Sr. Ovidio Rodas, Arreglo Floral Para 37 Aniversario Del Instituto Francisco Morazan De Baracoa.	05/12/19	007695	165258	CK63492	5,050.00
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago De Medidas Topograficas (23,720.30 Metros) Para El Tramite Legalizacion De Tierras En El Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre Del 2019.	10/12/19	007731	165684	CK63525	65,230.83
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 Noviembre 2019.	11/12/19	007712	165471	CK4001478	14,000.00
04-06-259	Alicia Mercedes Marquez Guzman	Pago Por Servicios Profesionales Como Coordinadora Del Canal 100 Tv De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	11/12/19	007725	165609	CK63538	20,000.00
04-06-259	Mercedes Alejandra Garcia Valladares	Pago Por Servicios Profesionales Como Psicologa En El Instituto Franklin Delano Roosevelt Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019.	19/12/19	007762	166036	CK64002	15,000.00
04-06-259	Jose Angel Dubon Lanza	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor Para El Diseño De Aplicacion De Participacion Ciudadana, Basada En Android En La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Del 15 De Noviembre Al 15 De Diciembre 2019.	20/12/19	007762	166035	CK4001508	34,000.00
04-06-259	Wilfredo Hernandez	Pago De Medidas Topograficas (24,249.10 Metros) Para El Tramite Legalizacion De Tierras En El Periodo Del 01 Al 20 De Diciembre Del 2019.	20/12/19	007769	166130	CK64065	66,685.03
05-06-259	Maria Elena Jerezano Velasquez	Pago Por Servicios Profesionales Como Instructora De Ingles En La Biblioteca Virtual, Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2019.	20/12/19	007726	165630	CK64096	11,000.00
04-06-259	Servicios Especiales Y Productos S. De R.I. De	Pago Por Servicio De Seguridad Y Vigilancia En El Sector Graderia Del Estadio Municipal Con Horario Nocturno. Meses Abril Y Mayo 2019	27/12/19	007777	166220	CK64193	30,000.00
05-06-259	Orfilia Ramos Zaldivar	Pago Por Incentivo Economico Por Impartir Curso De Belleza A Mujeres De Los Sectores De Puente Alto, Baracoa, Campana, Las Delicias, Chameleconcito Y El Chile De Los Meses De Agosto, Septiembre Y Octubre 2019.	27/12/19	007784	166301	CK64283	15,000.00
						Total L.	341,199.24