

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 Enero 2020**

FECHA : **07 de Febrero de 2020**

Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los Gastos del mes de Enero 2020, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el cual consta de 41 páginas.

Atentamente,



INDICE DE GASTOS MES DE ENERO 2020

- 1. Alimentos**
 - 1.1 Alimentos y bebidas para personas
- 2. Alquileres y servicios**
 - 2.1 Alquiler de edificios y locales
 - 2.2 Alquiler de maquinaria y equipo de transporte
 - 2.3 Energía`
 - 2.4 Otros Servicios Varios
- 3. Bienes y servicios**
 - 3.1 Elementos de limpieza
 - 3.2 Impresión y encuadernación
 - 3.3 Libros, Revistas y Periódicos
 - 3.4 Útiles de oficina
- 4. Combustibles y lubricantes**
 - 4.1 Combustible
- 5. Otros gastos**
 - 5.1 Comisiones y gastos bancarios
 - 5.2 Mantenimiento y Reparación de edificio
 - 5.3 Mantenimiento y reparación equipo construcción
 - 5.4 Mantenimiento y reparación equipo de oficina
 - 5.5 otros mantenimiento y reparaciones
- 6. Pasajes y viáticos**
 - 6.1 pasajes al exterior
 - 6.2 Pasajes nacionales
 - 6.3 Viáticos a particulares
 - 6.4 Viáticos al exterior
 - 6.5 Viáticos nacionales
- 7. Servicios personales**
 - 7.1 Asistencia medica
 - 7.2 Asistencia social varias
 - 7.3 Beneficios y Compensaciones Varias
 - 7.4 Complemento Vacaciones
 - 7.5 Jornales
 - 7.6 sueldo personal por contrato
 - 7.7 sueldos personal permanente
 - 7.8 Sustituto de personal
- 8. Servicios profesionales y técnicos**
 - 8.1 Estudio e Investigación de proyectos
 - 8.2 Otros Servicios Técnicos Y profesionales

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/02/20

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago De Reembolso Por Compras Varias Realizada En Eventos Municipales.	16/01/20	007799	166501	CK3466	540.17
04-12-311	Esthela Gisell Martinez	Pago Por Compra De 35 Platos Comida Con Refresco Para Reunion Del Consejo Municipal Ambiental El 18/12/2019. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	16/01/20	007800	166506	CK50	21,533.75
03-06-311	Raul Rigoberto Escalante Moran	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Enero 2020, Segun Clausula N° 06 Del Contrato Colectivo Vigente.	17/01/20	007800	166522	CK3468	2,088.00
02-07-311	Farrah Jill Parsons Fuentes	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Enero 2020, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	21/01/20	007805	166569	CK3474	1,563.68
03-06-311	Carlos Enrique Figueroa Revolorio	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Enero 2020, Segun Clausula N° 06 Del Contrato Colectivo Vigente.	23/01/20	007811	166626	CK3512	2,110.70
02-07-311	Soar Catalina Alvarez Turcios	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Enero 2020, Segun Clausula N° 06 Del Contrato Colectivo Vigente.	23/01/20	007811	166628	CK3514	2,290.50
03-06-311	Alex Alberto Gavarrete Villalobos	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Enero 2020, Segun Clausula N° 06 Del Contrato Colectivo Vigente Año 2019.	23/01/20	007815	166657	CK3540	2,832.00
03-06-311	Osman Alexander Rodriguez Maldonado	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Enero 2020, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	27/01/20	007819	166716	CK3574	2,183.59
03-06-311	Rolando Enrique Garcia Reyes	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Enero 2020, Segun Clausula N° 6 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	27/01/20	007820	166721	CK3578	2,143.10
Total L.							37,285.49

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-04-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Parcial Por Alquiler De Catorce Locales En E	31/01/20	007843	167114	PDA2990	10,000.00
05-06-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Parcial Por Alquiler De Catorce Locales En E	31/01/20	007843	167114	PDA2990	10,000.00
05-08-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Parcial Por Alquiler De Catorce Locales En E	31/01/20	007843	167114	PDA2990	10,000.00
05-09-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Parcial Por Alquiler De Catorce Locales En E	31/01/20	007843	167114	PDA2990	22,986.09
Total L.							52,986.09

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-224	Carlos Daniel Vasquez Mercado	Pago 6/6 Por Transporte Del Tapon De Los Oros-ramal De Lima Hacia La Biblioteca Virtual Y Viceversa, Para Celebracion Al Dia Nacional De La Mujer Hondureña, El 25 De Enero 2020. Por: Oficina Municipal De La Mujer.	27/01/20	007816	166697	CK3556	7,300.00
						Total L.	7,300.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica De La Casa Refugio Situada En El Barrio El Porvenir Callejon Nelly Brocato, Planes De Medina, Correspondiente Al Mes De Enero 2020.	29/01/20	007823	166765	CK4001553	1,116.87
03-06-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia En La Oficina Del Departamento De Uscl-comas Situada En El Barrio Copen, Estadio Excelsior, Correspondiente Al Mes De Enero 2020.	29/01/20	007825	166773	CK4001563	1,533.36
						Total L.	2,650.23

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Inserco S. De R.l. De C.v. (marvin Linicio Colomer	Pago Correspondiente Del Periodo Del 16 De Diciembre 2019 Al 14 De Enero 2020, Limpieza Y Mantenimiento En Area Verde Y Derechos De Via En El Macro Canal 07 Avenida De La Ciudad Depuerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	28/01/20	007824	166769	CK4001548	69,000.00
04-04-218	Fernando Alberto Meza Urbina	Pago Servicios Para Limpieza Y Mantenimiento En Area Verde Y Derechos De Via De Las Colonias Que Comprenden El Sector Nuevos Horizontes. Periodo Del 01 Al 14 Enero Del 2020.	28/01/20	007824	166770	CK64405	54,625.00
04-04-218	Carlos Salomon Aranky Ventura	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 14 De Enero Del 2020 Por Limpieza Y Mantenimiento En Areas Verde Y Derecho De Via De Los Costados De Calle Principal Barrio Buenos Aires En La Ciudad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	29/01/20	007828	166800	CK4001565	46,000.00
04-04-218	Christian Lester Garcia Cortes	Pago Corrspondiente Al Periodo Del 01 Al 14 De Enero Del 2020, Por Limpieza Y Mantenimiento En Areas Verde Y Derecho De Via De Los Costados De Calle Principal Barrio Camaguey Hasta Aldea Bajamar En La Ciudad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica	29/01/20	007828	166801	CK4001566	54,625.00
04-04-218	Wendy Beatriz Escobar	–pago Complemento De O/p # 166474 Correspondiente Del 01 Al 14 De Enero 2020 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.	29/01/20	007829	166810	CK4001581	37,375.00
04-04-218	Marco Antonio Gutierrez Robles	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento En Area Verde Y Derecho De Via De Barrio San Isidro De La Ciudad De Puerto Cortes, Periodo Del 16/12/2019 Al 14/01/2020	30/01/20	007832	166867	CK4001615	80,500.00
04-04-218	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 14 De Enero 2020 Por El Mantenimiento De Areas Verdes Y Desechos De Via Ambos Lados De Diferentes Centros Educativos Y Seguridad De La Ciudad Puerto Cortes.	31/01/20	007835	166930	CK4001666	47,725.00
04-04-218	Rene Lontero Reyes	Pago Por Servicio Para Los Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La 8 Avenida Entre 16 Calle Este Hasta La 9 Calle De La Ciudad De Puerto Cortes. Correspondiente Del 16 De Diciembre Al 29 De Enero 2020.	31/01/20	007836	166934	CK4001669	196,650.00
						Total L.	586,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-391	Distribuidora De Productos S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 100 Paquete Bolsa Basura Para Barril, 20 Galon Sanisol, 20 Galon Jabon Liquido Para El Inventario De La Bodega Municipal.	17/01/20	007801	166528	CK3471	7,762.50
03-06-391	Distribuciones Barahona S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 200 Galon Cloro, 200 Galon Desinfectante, 100 Pastillas, 200 Paquetes Bolsa P/basura, 92 Bolsa Detergente, 20 Escobas Plastica, 30 Mecha Trapeador, 20 Recogedor Basura, 20 Cepillos Sanitario, 20 Guantes Para El Inventario De La Bodega Municipal.	20/01/20	007801	166527	CK64386	52,649.30
Total L.							60,411.80

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago 8/44 Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 47 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, (se Adjunta Copia De Lista Detallando Los Pagos Realizados Del 01 De Abril Al Mes De Octubre 2019 Por Los Valores Pagado De Mas)	17/01/20	007802	166534	CK64381	11,750.00
01-03-263	Olayo Matamoros	Pago 9/44 Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 40 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 12 Libros De Desarrollo Economico Local,02 Libros En Contabilidad Y Presupuesto, 04 En Secretaria Municipal (se Adjunta Copia De Lista Detallando Los Pagos Realizados Del 01 De Abril Al Mes De Octubre 2019 Por Los Valores Pagado De Mas)	23/01/20	007817	166687	CK64402	1,000.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago 9/44 Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 40 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 12 Libros De Desarrollo Economico Local,02 Libros En Contabilidad Y Presupuesto, 04 En Secretaria Municipal (se Adjunta Copia De Lista Detallando Los Pagos Realizados Del 01 De Abril Al Mes De Octubre 2019 Por Los Valores Pagado De Mas)	23/01/20	007817	166687	CK64402	10,000.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago 9/44 Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 40 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 12 Libros De Desarrollo Economico Local,02 Libros En Contabilidad Y Presupuesto, 04 En Secretaria Municipal (se Adjunta Copia De Lista Detallando Los Pagos Realizados Del 01 De Abril Al Mes De Octubre 2019 Por Los Valores Pagado De Mas)	23/01/20	007817	166687	CK64402	500.00
04-06-263	Olayo Matamoros	Pago 9/44 Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 40 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 12 Libros De Desarrollo Economico Local,02 Libros En Contabilidad Y Presupuesto, 04 En Secretaria Municipal (se Adjunta Copia De Lista Detallando Los Pagos Realizados Del 01 De Abril Al Mes De Octubre 2019 Por Los Valores Pagado De Mas)	23/01/20	007817	166687	CK64402	3,000.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago 10/44 Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 47 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 17 Libros En Desarrollo Economico Local Y 01 Libro En 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)	31/01/20	007834	166893	CK4001655	11,750.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago 10/44 Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 47 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria, 17 Libros En Desarrollo Economico Local Y 01 Libro En 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)	31/01/20	007834	166893	CK4001655	250.00
01-04-263	Olayo Aren Matamoros	Aplicacion De Cuenta De Gastos	31/01/20		VM55	VM55	14,250.00

Total L.

52,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 335 Libros, Revistas y Periodicos del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-335	Organizacion Publicitaria S.a.	Pago Por Suscripcion Anual 2019-2020, Dos Ejemplares Diarios Para Ser Utilizados En El Departamento De Relaciones Publicas.	23/01/20	007813	166653	CK3538	5,002.00
					Total L.		5,002.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-392	Novedades Oti	Pago 1/6 Por Compra De 90 Pliego Papel China, 10 Pliego Cartulina Iris, 10 Pliego Foamy, 15 Pliego Foamy Escarchado, 02 Bote Silicon, 01 Barra Silicon, 03 Yards De Tela, Para Celebracion Al Dia Nacional De La Mujer Hondureña, El 25 De Enero 2020. Por: Oficina Municipal De La Mujer.	27/01/20	007815	166692	CK3560	1,258.45
03-06-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por Compra De 20 Unidades De Cartulina Lino,	31/01/20	007838	166955	PDA2986	22,375.00
					Total L.		23,633.45

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-06-356	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 16 Al 17 De Enero 2020, Entrega De Subsancion Del Ii Trimestre 2019 Y Entrega De La Rendicion De Cuentas Gl Del Iii Rimestre 2019 A Las Oficinas De Gobernacion Y Justicia.	15/01/20	007794	166442	CK3452	1,200.00
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 16 Al 31 De Diciembre 2019, Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma, Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental	16/01/20	007798	166482	CK48	11,575.47
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del 01 Al 15 De Diciembre Para Insoectores Agricolas Forestales Del Dma, Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental	16/01/20	007798	166481	CK49	14,753.00
03-06-356	Lubristar	Pago Por Compra De 1 Barril De Aceite #50 De 55 Galones, Para El Uso En El Mantenimiento Preventivo De Los Vehiculos Municipales	16/01/20	007798	166483	CK64362	15,380.10
04-01-356	Camila De Los Angeles Padilla	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Villanueva Del 21 Al 23 De Enero 2020, A Capacitacion En Planes De Desarrollo Comunitario Y Planes Zonales. Con: Carlos Corea Martinez.	20/01/20	007805	166572	CK64390	400.00
03-06-356	Electeria Mercedes Antunez Santos	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 10 De Enero 2020 A Dejar Documentacion A La Oficina De Setcam. Con: Santos Alvarado.	21/01/20	007805	166570	CK3487	600.00
03-06-356	Gasolinera Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos De La Dinis, Segun Convenio Entre Municipalidad Y Direccion Nacional De Investigacion Social (dinis) Correspondiente Al Mes De Enero 2020.	23/01/20	007807	166649	CK3552	5,000.00
03-06-356	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 29 De Enero 2020, A Las Oficinas De La Contaduria General De La Republica Por Normas De Cierre Contable Del Periodo Diciembre 2018-2019 Y Secretaria De Finanzas Para Entrega De Informe Mensual De Credito Publico.	27/01/20	007819	166717	CK3572	1,200.00
04-01-356	Amado Benjamin Rivera Ordoñez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 31 De Enero 2020, Traer Equipo De Cristaleria Que Se Entrego Para Calibracion Al Centro Hondureño De Meteorologia. Con: Marcelino Ponce.	30/01/20	007831	166828	CK4001592	600.00
Total L.							50,708.57

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Comisión Por Emisión Estado De Cuenta.	Comisión Cobrada Por Banpais Por Emisión De Estado De Cuenta.	02/01/20			ND10	20.00
03-01-265	Banco Atlantida	Débito Por Emision De Estado De Cuenta Del Mes De Diciembre 2019.	02/01/20			ND403	100.00
05-05-265	Comisión Por Emisión Estado De Cuenta.	Comisión Cobrada Por Banpais Por Emisión Estado De Cuenta.	02/01/20			ND6	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Ach Por Lps 253,769.00	08/01/20			ND3762	25.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Impuesto Del 10% Sobre Los Intereses Generados En El Mes De Enero 2020 Por Un Monto De L. 13,000.00	10/01/20			ND216	1,300.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Ach Por Lps 3,999.76	10/01/20			ND3763	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Ach Por Lps 40,255.44	10/01/20			ND3764	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Ach Por Lps 3,598.60	13/01/20			ND3765	25.00
03-01-265	Banpais	Valor Cobrado Por El Banco Por Concepto Emision De Chequera.-	13/01/20			ND3766	450.00
03-01-265	Banco Atlantida	Débito Por Emision De Estado De Cuenta Del 02 Al 13 Enero 2020.	13/01/20			ND404	100.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Ach Por Lps 19,034.18.-	14/01/20			ND3767	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Ach Por Lps 19,034.18	14/01/20			ND3768	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Ach Por Lps 4,000.00	14/01/20			ND3769	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Ach Por Lps 25,938.24	15/01/20			ND3770	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Ach Por Lps 212,284.93	15/01/20			ND3771	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Ach Por Lps 44,155.72	16/01/20			ND3773	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Ach Lps 7,974.16	16/01/20			ND3774	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Ach Lps 215,195.33	16/01/20			ND3775	25.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Comisión Por Contrato De Agua Y Saneamiento Por El Monto De L. 295,000,000.00 Por Un Valor Mensual De Comisión De \$500.00 Con Una Tasa De Cambio De L. 24.83	22/01/20			ND217	12,413.25
04-12-265	Ley De Seguridad Poblacional	Valor Cobrado Por Banpais Por Concepto De Ley De Seguridad Poblacional.	23/01/20			ND10	396.00
04-12-265	Comisión Por Certificación De Cheque	Comisión Por Certificación De Cheque # 52 A Nombre Credi Q.	23/01/20			ND11	150.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Certificación De Cheque No. 3523 A Nombre De Grupo Q Pagado Con Orden De Pago 166611.	23/01/20			ND266	150.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 20,552.48	23/01/20			ND3786	25.00
03-01-265	Banpais	Debito Cobrado Por El Banco Por Comision Por Pago De Planilla.-	23/01/20			ND3787	930.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida Por Terceros.-	24/01/20			ND3789	50.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida Por Terceros.-	27/01/20			ND3790	25.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida Por Terceros.-	28/01/20			ND3791	175.00
03-01-265	Comisión Por Recolección De Valores	Para Registrar La Comisión Cobrada Por Dumbar Por Recolección De Valores De Las Casetas De Peaje, Correspondiente Al Mes De Enero 2020.	29/01/20			ND267	9,125.64
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida Por Terceros.-	29/01/20			ND3792	150.00
03-01-265	Comisión Por Transferebcia Recibida	Comisión Por Transferencia Recibida De Lps. 5,787.76	30/01/20			ND128	20.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

07/02/20

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 Enero 2020.-	30/01/20			ND159	24.82
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida Por Terceros.-	30/01/20			ND3793	225.00
03-01-265	Banco Atlantida	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Emision De Cheque 4001572	30/01/20			ND405	75.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Débito Por Impuesto Del 10% Sobre Los Intereses Generados En El Mes De Enero Con Un Monto De L. 497.79	31/01/20			ND267	49.78
03-01-265	Bnapais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Trabsferencia Recibidad Por Terceros.-	31/01/20			ND3794	125.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Sefin	31/01/20			ND3795	50.00
						Total L.	26,449.49

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-231	Ana Isabel Canton Acosta	Pago De Reembolso Por Compras Varias Realizada En Eventos Municipales.	16/01/20	007799	166501	CK3466	3,039.35
04-17-231	Vimeco	Pago Por Compra De 40 Vidrios Color Natural 8x16x1/8, 20 Vidrios Color Natural 4x7x1/8 Para Elaboracion De Ataudes Que Son Donados A Personas De Escasos Recursos. Por: Departamento De Mantenimiento Municipal.	23/01/20	007816	166681	CK3548	2,100.00
04-01-231	Construgama	Pago Por Compra De 50 Bolsas De Cemento Para Ser Donada A La Iglesia De Dios Pentecostal Movimiento Internacional De La Comunidad De La Concordia, Sector El Chile De Puerto Cortes.	28/01/20	007820	166735	CK4001529	9,430.00
04-01-231	Construgama	Pago Por Compra De 42 Laminas Aluzinc De 26 K26 Para Ser Donadas Para Instalacion Techo De La Iglesia Nuestra Señora De Lourdes De La Gran Villa, Sector Campana. Por: Gerencia Tecnica.	28/01/20	007819	166737	CK4001530	42,588.04
04-01-231	Comercial Los Hermanos	Pago 3/5 Por Compra De 10 Lbs Electrodo, 03 Puertas Metalicas, 03 Lavamanos, 06 Valvulas, 03 Mangueras De Abasto, 02 Lbs Clavo De Acero Para Construccion De Servicio Sanitario Con Su Respectivo Pozo Septico Y Culminacion De Escenario En Centro De Educacion Basica Arturo Inocentis De La Comunidad De Chile Abajo, Por: Gerencia Tecnica.	29/01/20	007823	166789	CK4001573	8,597.60
04-01-231	Sel Suministros Electricos	Pago 4/5 Por Compra De Materiales Varios Para Construccion De Servicio Sanitario Con Su Respectivo Pozo Septico Y Culminacion De Escenario En Centro De Educacion Basica Arturo Inocentis De La Comunidad De Chile Abajo, Por: Gerencia Tecnica.	29/01/20	007823	166790	CK4001574	5,822.37
04-01-231	Sel Store	Pago 5/5 Por Compra De Materiales Varios Para Construccion De Servicio Sanitario Con Su Respectivo Pozo Septico Y Culminacion De Escenario En Centro De Educacion Basica Arturo Inocentis De La Comunidad De Chile Abajo, Por: Gerencia Tecnica.	29/01/20	007824	166791	CK4001575	3,721.85
04-01-231	Construgama	Pago 2/5 Por Compra De 13 Canaletas, 22 Laminas Aluzinc, 70 Bls Cemento, 04 Laminas Zinc, 02 Bls Separadores Para Construccion De Servicio Sanitario Con Su Respectivo Pozo Septico Y Culminacion De Escenario En Centro De Educacion Basica Arturo Inocentis De La Comunidad De Chile Abajo, Por: Gerencia Tecnica.	29/01/20	007823	166788	CK4001576	27,487.55
04-01-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago 1/5 Por Compra De Materiales Varios Para Construccion De Servicio Sanitario Con Su Respectivo Pozo Septico Y Culminacion De Escenario En Centro De Educacion Basica Arturo Inocentis De La Comunidad De Chile Abajo, Por: Gerencia Tecnica.	29/01/20	007823	166787	CK4001577	42,411.54
Total L.							145,198.30

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-243	Edward Fernel Pinto Melendez	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente.	20/01/20	007799	166499	CK64385	2,700.00
04-01-243	Jorge Orlando Orellana Rivera	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun La Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente, Correspondiente Al Año 2020.	21/01/20	007807	166586	CK3496	2,750.00
04-12-243	Grupo Q	Pago Por Mantenimiento De Los Primeros 85,000 Km Del Vehiculo Nissan Frontier Color Gris Placa Pdz7040 Motor Yd25660349p Asignado Al Departamento Municipal Ambiental, Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental	22/01/20	007811	166612	CK52	18,291.22
04-01-243	Marlon Yobani Barnica Cruz	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	29/01/20	007830	166811	CK4001580	2,750.00
04-01-243	Even Yaneth Martinez Lara	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	31/01/20	007828	166861	CK4001650	2,750.00
Total L.							29,241.22

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-241	Servielectric	Pago Por Compra De 01 Aire Acondicionado De 36,000 Btu Y Desmontaje De La Maquina Dañada En El Departamento De Tesoreria Municipal.	29/01/20	007829	166809	CK4001589	7,475.00
01-04-241	Servielectric	Cheque Anulado	30/01/20		166809	CK4001589	-7,475.00
01-04-241	Servielectric	Pago Por Compra De 01 Aire Acondicionado De 36,000 Btu Y Desmontaje De La Maquina Dañada En El Departamento De Tesoreria Municipal. Sustituye O/p # 166809	30/01/20	007831	166822	CK64411	7,475.00
Total L.							7,475.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-08-239	Innova Solutions S..a.	Pago Por Suministro De Fuente De Poder (standar Psu Power 20 Pins) Para Pc Del Peaje	21/01/20	007799	166500	CK3475	6,012.81
					Total L.		6,012.81

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 273 Pasajes al exterior del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-273	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Lic. Allan David Ramos Molina Por Viaje A La Ciudad De Guatemala, Del 24 Al 25 De Enero 2020.atendiendo Invitacion De La Asociacion Nacional De Municipalidades De La Republica De Guatemala Anam.	27/01/20	007819	166725	CK4001514	12,385.00
					Total L.		12,385.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Transmundo	Pago Por Compra De Boleto Aereo A Nombre De Lic. Allan David Ramos Molina Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa, Del 22 Al 23 De Enero 2020. Realizando Gestiones Municipales En La Secretaria De Finanzas.	27/01/20	007818	166724	CK4001515	4,900.00
					Total L.		4,900.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 275 Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-275	Mario Alberto Cano	Pago Por Apoyo Economico A Los Señores Ricardo Guerra, Oscar Nolasco, Mario Cano Para Viajar A La Ciudad De Puerto Barrios A Cubrir La Toma De Posesion Del Alcalde Hugo Sarceño.	20/01/20	007801	166530	CK64384	3,600.00
						Total L.	3,600.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-274	Viaticos Y Gastos De Viaje Al Ext.	Aplicacion De Cuenta De Gastos	31/01/20		VM55	VM55	34,181.88
					Total L.		34,181.88

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 16 Al 17 De Enero 2020, Entrega De Subsancion Del Ii Trimestre 2019 Y Entrega De La Rendicion De Cuentas Gl Del Iii Rimestre 2019 A Las Oficinas De Gobernacion Y Justicia.	15/01/20	007794	166442	CK3452	3,118.28
02-07-272	Kenia Maria Perez Trejo	Pago De Viatico A Dicta Estacion Las Playitas Comayagua, Para Capacitacion Al Personal Tecnico De La Seccion Extension Agropecuaria Saliendo El 16/01/2020 Y Regresando El 17/01/2020. Con: Roberto Ramirez España, Jose Luis Erazo.	15/01/20	007794	166448	CK3455	1,796.88
02-01-272	Dinamik S. De R.I.	Pago Por Taller De Automotivacion Y Felicidad Laboral, Impartido En San Pedro Sula El 23 De Enero 2020 A Empleadas Municipales: Thelma Laing, Lilian Blanco, Veronica Baca.	17/01/20	007802	166535	CK64382	7,500.00
04-09-272	Camila De Los Angeles Padilla	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Villanueva Del 21 Al 23 De Enero 2020, A Capacitacion En Planes De Desarrollo Comunitario Y Planes Zonales. Con: Carlos Corea Martinez.	20/01/20	007805	166572	CK64390	3,234.38
05-02-272	Camila De Los Angeles Padilla	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Villanueva Del 21 Al 23 De Enero 2020, A Capacitacion En Planes De Desarrollo Comunitario Y Planes Zonales. Con: Carlos Corea Martinez.	20/01/20	007805	166572	CK64390	3,234.38
02-07-272	Electeria Mercedes Antunez Santos	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 10 De Enero 2020 A Dejar Documentacion A La Oficina De Setcam. Con: Santos Alvarado.	21/01/20	007805	166570	CK3487	1,182.00
02-07-272	Susana Lastenia Duran Cruz	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 13 Al 14 De Enero 2020, Realizar Auditoria En El Palacio De Los Niños. Con: Barbara Sarahi Saunders, Rolando Enrique Garcia, Mario Eritzon Mejia.	21/01/20	007806	166577	CK3495	1,796.88
03-03-272	Susana Lastenia Duran Cruz	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 13 Al 14 De Enero 2020, Realizar Auditoria En El Palacio De Los Niños. Con: Barbara Sarahi Saunders, Rolando Enrique Garcia, Mario Eritzon Mejia.	21/01/20	007806	166577	CK3495	6,562.50
02-07-272	Gloria Maldonado	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 17 De Enero 2020, Realizar Entrega De Resultados A Diferentes Empresas. Con: Barbara Sarahi Saunders, Jose Luis Erazo.	27/01/20	007817	166688	CK3566	200.00
03-03-272	Gloria Maldonado	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 17 De Enero 2020, Realizar Entrega De Resultados A Diferentes Empresas. Con: Barbara Sarahi Saunders, Jose Luis Erazo.	27/01/20	007817	166688	CK3566	600.00
02-10-272	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tela, Atlantida Del 28 Al 30 De Enero 2020, Asistir A Participacion En El Proceso De Apoyo De La Alcaldia Municipal De Tela Para Actualizar El Portal Unico De Dicha Municipalidad. Con: Marco Tulio Calix, Karol Pineda.	27/01/20	007819	166715	CK3571	2,962.50
03-05-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 29 De Enero 2020, A Las Oficinas De La Contaduria General De La Republica Por Normas De Cierre Contable Del Periodo Diciembre 2018-2019 Y Secretaria De Finanzas Para Entrega De Informe Mensual De Credito Publico.	27/01/20	007819	166717	CK3572	1,771.40
02-07-272	Amado Benjamin Rivera Ordoñez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 31 De Enero	30/01/20	007831	166828	CK4001592	450.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-272	Amado Benjamin Rivera Ordoñez	2020, Traer Equipo De Cristaleria Que Se Entrego Para Calibracion Al Centro Hondureño De Meteorologia. Con: Marcelino Ponce. Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 31 De Enero	30/01/20	007831	166828	CK4001592	582.00
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	2020, Traer Equipo De Cristaleria Que Se Entrego Para Calibracion Al Centro Hondureño De Meteorologia. Con: Marcelino Ponce. Aplicacion De Cuenta De Gastos	31/01/20		VM54	VM54	6,308.85
					Total L.		41,300.05

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-152	Jorge Orlando Orellana	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	15/01/20	007794	166443	CK3451	3,500.00
02-07-152	Adalberto Alvarez Morales	Pago Por Compra De Latas De Leche Para Alaijah Janelle Alvarez Quiroz (hija), Correspondiente Al Mes De Enero 2019, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente	15/01/20	007797	166468	CK3461	1,469.00
01-02-152	Sonia Aracely Altamirano Mayrena	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	17/01/20	007801	166533	CK3470	3,500.00
02-10-152	Marco Tulio Calix Paz	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	17/01/20	007801	166532	CK3472	3,500.00
03-10-152	Elba Guillermina Merino	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	17/01/20	007801	166531	CK3473	3,500.00
02-09-152	Maritza Isabel Barahona	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	21/01/20	007802	166540	CK3476	3,500.00
04-10-152	Reina Elizabeth Ramos	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	21/01/20	007805	166568	CK3480	3,500.00
04-10-152	Arnold Jacinto Moesses	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	21/01/20	007808	166594	CK3505	3,500.00
01-02-152	Dilcia Mercedes Bernardez	Pago Por Gastos Oftalmologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	23/01/20	007811	166629	CK3515	3,500.00
05-08-152	Wilmer Octavio Nuñez	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	23/01/20	007812	166639	CK3522	3,500.00
05-10-152	Dilsia Gardenia Croasdaile Vasquez	Pago Por Gastos Oftalmologicos Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo 2019.	23/01/20	007810	166608	CK3524	3,500.00
05-08-152	Alcides Velasquez Soler	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	23/01/20	007816	166683	CK3553	3,500.00
03-02-152	Aldo Lanzas	Pago Complemento Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2020. Jeniffer Osejo, Mercedes Antunez, Alex Gavarrete, Hector Lara, Oscar Vidal Aguilera, Carlos Donaldo Martinez, Milton Rene Reyes, Yenia Velasquez.	27/01/20	007813	166654	CK4001512	3,500.00
04-17-152	Aldo Lanzas	Pago Complemento Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2020. Jeniffer Osejo, Mercedes Antunez, Alex Gavarrete, Hector Lara, Oscar Vidal Aguilera, Carlos Donaldo Martinez, Milton Rene Reyes, Yenia Velasquez.	27/01/20	007813	166654	CK4001512	3,500.00
05-06-152	Aldo Lanzas	Pago Complemento Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2020. Jeniffer Osejo, Mercedes Antunez, Alex Gavarrete, Hector Lara, Oscar Vidal Aguilera, Carlos Donaldo Martinez, Milton Rene Reyes, Yenia Velasquez.	27/01/20	007813	166654	CK4001512	7,000.00
05-08-152	Aldo Lanzas	Pago Complemento Por Servicios Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2020. Jeniffer Osejo, Mercedes Antunez, Alex Gavarrete, Hector Lara, Oscar Vidal Aguilera, Carlos Donaldo Martinez, Milton Rene Reyes, Yenia Velasquez.	27/01/20	007813	166654	CK4001512	920.82

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-152	Aldo Lanzas	Pago Parcial Por Servicios Odontologicos, Segun CI	27/01/20	007813	166655	PDA2959	6,900.00
05-05-152	Aldo Lanzas	Pago Parcial Por Servicios Odontologicos, Segun CI	27/01/20	007813	166655	PDA2959	3,200.00
05-08-152	Aldo Lanzas	Pago Parcial Por Servicios Odontologicos, Segun CI	27/01/20	007813	166655	PDA2959	2,579.18
03-05-152	Gustavo Alberto Campos Ponce	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	30/01/20	007831	166825	CK4001594	3,500.00
03-02-152	Pablo Javier Briones Molina	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	31/01/20	007833	166882	CK4001625	3,500.00
Total L.							74,569.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-151	Gloria Maldonado	Pago De Ayuda Monetaria Por Muerte De La Sra. Juana Maldonado (madre) En Cumplimiento De La Clausula Numero 25 Del Contrato Colectivo Vigente, 2020.	29/01/20	007827	166781	CK4001559	10,000.00
						Total L.	10,000.00

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/01/20 al 31/01/20)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Hector Castro	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales , Periodo Del 05/01/20115 Al 11/10/2019.	16/01/20	007799	166498	CK64376	82,101.93
02-07-161	Hector Castro	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales , Perio	16/01/20	007799	166497	PDA2935	31,448.18
02-07-161	Stephany Dianne Miyares Romero	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/08/2019 Al 30/11/2019.	21/01/20	007808	166588	CK3499	7,404.30
02-07-161	Stephany Dianne Miyares Romero	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	21/01/20	007808	166589	PDA2941	842.39
02-07-161	Jose Angel Bueso Gutierrez	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	24/01/20	007808	166610	PDA2956	72,971.60
02-07-161	Jose Angel Bueso Gutierrez	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/11/2016 Al 30/11/2019.	27/01/20	007808	166609	CK3570	8,318.03
02-07-161	Carmen Lizeth Guzman Ortiz	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	27/01/20	007812	166638	PDA2958	28,359.99
02-07-161	Carmen Lizeth Guzman Ortiz	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/08/2006 Al 31/12/2019.	29/01/20	007812	166637	CK4001554	440,935.57
02-07-161	Adolfo Orellana Gamez	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	31/01/20	007838	166942	PDA2985	1,330.21
02-07-161	Pedro Galdamez Sanchez	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 15	31/01/20	007844	167110	PDA2989	102,192.78
						Total L.	775,904.98

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166412	ND3782	7,615.77
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166412	ND3782	101,161.82
04-04-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166412	ND3782	31,561.06
04-06-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166412	ND3782	19,500.00
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166412	ND3782	81,270.04
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166412	ND3782	98,919.32
04-17-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166412	ND3782	19,136.00
04-18-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166412	ND3782	49,784.86
05-02-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166412	ND3782	59,800.00
05-05-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166412	ND3782	125,829.32
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166412	ND3782	97,433.50
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166412	ND3782	59,212.60
01-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Enero Del 2020	15/01/20	007797	166479	ND3772	99,168.18
01-03-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Enero Del 2020	15/01/20	007797	166479	ND3772	59,218.56
01-04-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Enero Del 2020	15/01/20	007797	166479	ND3772	100,331.06
02-03-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Enero Del 2020	15/01/20	007797	166479	ND3772	63,122.12
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Enero Del 2020	15/01/20	007797	166479	ND3772	86,959.32
02-09-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Enero Del 2020	15/01/20	007797	166479	ND3772	42,696.43
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Enero Del 2020	15/01/20	007797	166479	ND3772	21,046.38
03-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Enero Del 2020	15/01/20	007797	166479	ND3772	52,366.40
04-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De	15/01/20	007797	166479	ND3772	31,539.05

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-08-115	Tesorero Municipal	Enero Del 2020 Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Enero Del 2020	15/01/20	007797	166479	ND3772	48,836.82
04-09-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Enero Del 2020	15/01/20	007797	166479	ND3772	53,363.22
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Enero Del 2020	15/01/20	007797	166479	ND3772	58,471.06
04-17-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Enero Del 2020	15/01/20	007797	166479	ND3772	68,770.00
04-18-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Enero Del 2020	15/01/20	007797	166479	ND3772	52,698.52
05-05-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Enero Del 2020	15/01/20	007797	166479	ND3772	59,940.76
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Enero Del 2020	15/01/20	007797	166479	ND3772	53,113.90
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Enero Del 2020	15/01/20	007797	166479	ND3772	56,032.86
01-03-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Febrero 2020.	31/01/20	007822	166786	ND3800	34,883.18
02-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Febrero 2020.	31/01/20	007822	166786	ND3800	30,730.30
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Febrero 2020.	31/01/20	007822	166786	ND3800	60,191.56
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Febrero 2020.	31/01/20	007822	166786	ND3800	46,554.64
03-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Febrero 2020.	31/01/20	007822	166786	ND3800	49,833.18
04-04-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Febrero 2020.	31/01/20	007822	166786	ND3800	22,840.38
04-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Febrero 2020.	31/01/20	007822	166786	ND3800	14,549.28
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Febrero 2020.	31/01/20	007822	166786	ND3800	177,049.86
04-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Febrero 2020.	31/01/20	007822	166786	ND3800	63,786.82
04-16-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Febrero 2020.	31/01/20	007822	166786	ND3800	17,189.04
04-17-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Febrero 2020.	31/01/20	007822	166786	ND3800	25,415.00
05-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Febrero 2020.	31/01/20	007822	166786	ND3800	45,839.64

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Febrero 2020.	31/01/20	007822	166786	ND3800	157,009.34
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Febrero 2020.	31/01/20	007822	166786	ND3800	26,743.94
05-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Febrero 2020.	31/01/20	007822	166786	ND3800	30,398.18
Total L.							2,561,913.27

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 01 Al 15 De Enero 2020.	17/01/20	007800	166507	ND3785	528,115.00
					Total L.		528,115.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	15,800.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	328,685.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	35,550.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	5,925.00
03-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	46,600.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	75,175.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	202,208.33
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	63,200.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	64,385.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	29,625.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	30,000.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	24,475.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	37,625.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	115,725.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	5,925.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	9,333.34
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	68,325.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	18,850.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	27,650.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	30,000.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	11,550.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	120,000.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	150,000.00
05-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	30,000.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Del 01 Al 15 De Enero 2020	15/01/20	007797	166478	ND3783	30,000.00
02-07-124	Luis Danilo Bonilla Garcia	Cheque Anulado	15/01/20			VM14	-5,248.53
05-02-124	Lidia Viviana Diaz Lopez	Pago De Planilla Correspondiente A La Primera Quincena De Diciembre 2019, Ya Que Por Falta De Contratacion No Se Incluyo En Planilla	16/01/20	007798	166486	CK3465	4,440.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2020.	31/01/20	007833	166868	ND3796	87,366.43
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2020.	31/01/20	007833	166868	ND3796	24,450.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2020.	31/01/20	007833	166868	ND3796	5,925.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2020.	31/01/20	007833	166868	ND3796	44,825.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2020.	31/01/20	007833	166868	ND3796	1,424,018.60
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2020.	31/01/20	007833	166868	ND3796	71,890.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De	31/01/20	007833	166868	ND3796	65,005.36

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-124	Tesorero Municipal	Enero 2020. Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2020.	31/01/20	007833	166868	ND3796	29,580.29
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2020.	31/01/20	007833	166868	ND3796	5,525.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2020.	31/01/20	007833	166868	ND3796	22,375.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2020.	31/01/20	007833	166868	ND3796	5,925.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2020.	31/01/20	007833	166868	ND3796	14,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2020.	31/01/20	007833	166868	ND3796	68,325.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2020.	31/01/20	007833	166868	ND3796	18,401.22
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2020.	31/01/20	007833	166868	ND3796	27,910.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2020.	31/01/20	007833	166868	ND3796	5,925.00
						Total L.	3,497,250.04

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	113,900.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	58,125.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	62,725.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	69,837.50
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	69,700.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	26,850.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	377,550.00
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	31,712.50
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	41,112.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	40,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	112,735.00
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	21,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	91,250.00
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	6,000.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	6,000.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	90,122.50
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	67,762.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	111,380.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	138,412.50
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	12,360.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del	10/01/20	007813	166411	ND3781	80,628.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-08-111	Tesorero Municipal	28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020. Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	192,477.50
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	75,462.50
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	35,043.00
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	180,508.00
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	8,255.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	34,112.50
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	32,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	110,187.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	85,580.00
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	99,337.50
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	32,212.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	75,517.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	345,015.00
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	176,848.00
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	32,725.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	75,134.67
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal, Correspondiente Del 01 Al 15 De Enero 2020.	16/01/20	007799	166503	ND3777	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Regidores Municipales, Correspondiente Del 01 Al 15 De Enero 2020.	16/01/20	007800	166505	ND3779	116,000.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	113,900.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	58,125.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	62,725.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	69,837.50
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	69,700.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	26,850.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	377,550.00
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	31,712.50
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	41,112.50
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	40,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	112,735.00
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	21,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	91,250.00
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	6,000.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	6,000.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	90,122.50
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	67,762.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	111,380.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	132,487.50
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	12,360.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	80,628.50
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	192,477.50
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al	24/01/20	007817	166689	ND3788	75,462.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		24 De Enero 2020.					
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	35,043.00
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	166,005.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	8,255.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	34,112.50
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	32,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	110,187.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	85,580.00
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	93,412.50
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	32,212.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	75,517.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	343,815.00
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	176,848.00
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	18,487.50
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	71,277.53
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2020.	31/01/20	007833	166894	ND3798	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Regidores Municipales, Correspondiente Del 16 Al 31 De Enero 2020.	31/01/20	007836	166925	ND3802	261,000.00
						Total L.	6,923,287.20

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Permanente, Correspondiente A La Bisemana Del 28 De Diciembre 2019 Al 10 De Enero 2020.	10/01/20	007813	166411	ND3781	6,471.43
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 11 Al 24 De Enero 2020.	24/01/20	007817	166689	ND3788	9,717.87
						Total L.	16,189.30

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 251 Estudios, Investigacion y Proyecto de Factibilidad del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-251	Huascar Omar Fajardo	Pago Complemento De Informe No.11 Periodo Del 01 Al 31 De Octubre 2019, Como Contrato De Servicios Profesionales De Supervision De Construccion De Puente Romolino Ticamaya, Puerto Cortes	31/01/20	007809	166886	CK4001634	42,980.50
04-01-251	Huascar Omar Fajardo	Pago Parcial De Informe No.11 Periodo Del 01 Al 31	31/01/20	007809	166885	PDA2972	2,019.50
					Total L.		45,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/01/20 al 31/01/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De 04 Arreglos Funebres Para Papa' De Gerson Briones Presidente De Patronato Barriopueblo Nuevo, Para Jose Sales 2, Para Sra. Karen Gamez. Por: Departamento De Relaciones Publicas.	28/01/20	007820	166741	CK4001549	3,790.00
02-02-259	Floristeria Florimar	Cheque Anulado	31/01/20		166741	CK4001549	-3,790.00
					Total L.		0.00