

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**  
**MEMORANDO**

**PARA :** **SR. MARCO TULIO CALIX PAZ**  
Oficial de Información Pública

**DE :** **LIC. JULIA DALILA PINEDA CASTRO**  
Contabilidad y Presupuesto



**ASUNTO :** **Remisión de Gastos de Agosto 2020**

**FECHA :** **28 de Diciembre de 2020**

---

Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los Gastos del mes de Agosto 2020, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Atentamente,

## INDICE DE GASTOS MES DE AGOSTO 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 Impresión y encuadernación

3.2 Material de Limpieza

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. Otros gastos**

5.1 Comisiones y gastos bancarios

5.2 Mantenimiento y Reparación de edificio

5.3 Mantenimiento y reparación equipo construcción

5.4 Otro mantenimiento y reparaciones

### **6. Pasajes y viáticos**

6.1 Pasajes Nacionales

6.2 viáticos a nacionales

### **7. Servicios personales**

7.1 Asistencia medica

7.2 Beneficios y Compensaciones Varias

7.3 Complemento Vacaciones

7.4 Contribución Patronal

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 Jurídicos

8.2 Médicos y Sanitarios

8.3 Otros Servicios Técnicos Y profesionales

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

29/12/20

## Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/20 al 31/08/20

| Codigo    | Beneficiario                   | Concepto                                                                                              | Fecha    | Req.   | Orden/P | Documento | Valor      |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 02-07-111 | Jose Luis Erazo Mejia          | Cheque Anulado                                                                                        | 03/08/20 |        | VM6     | VM6       | -2,245.21  |
| 05-06-111 | Heydy Suyapa Galeano Gonzales  | Cheque Anulado                                                                                        | 03/08/20 |        | VM6     | VM6       | -2,220.79  |
| 05-06-111 | Rosa Nadeska Valencia Orellana | Cheque Anulado                                                                                        | 03/08/20 |        | VM6     | VM6       | -2,220.79  |
| 01-02-111 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 97,337.50  |
| 01-03-111 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 58,125.00  |
| 01-04-111 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 56,225.00  |
| 02-01-111 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 69,837.50  |
| 02-02-111 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 7,950.00   |
| 02-03-111 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 26,850.00  |
| 02-07-111 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 367,662.50 |
| 02-09-111 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 22,712.50  |
| 02-10-111 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 41,112.50  |
| 02-11-111 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 42,400.00  |
| 03-01-111 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 40,900.00  |
| 03-02-111 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 106,997.50 |
| 03-03-111 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 37,975.00  |
| 03-05-111 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 58,037.50  |
| 03-08-111 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 6,650.00   |
| 03-09-111 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 6,000.00   |
| 03-10-111 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 87,897.50  |
| 04-01-111 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 67,762.50  |
| 04-02-111 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 105,455.00 |

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

29/12/20

## Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/20 al 31/08/20

| Codigo    | Beneficiario       | Concepto                                                                                              | Fecha    | Req.   | Orden/P | Documento | Valor      |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-04-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 132,487.50 |
| 04-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 12,360.00  |
| 04-06-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 80,628.50  |
| 04-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 192,477.50 |
| 04-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 76,762.50  |
| 04-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 41,818.00  |
| 04-11-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 50,552.50  |
| 04-12-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 174,260.50 |
| 04-14-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 8,255.00   |
| 04-15-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 35,262.50  |
| 04-16-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 32,612.50  |
| 04-17-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 117,687.50 |
| 04-18-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 85,580.00  |
| 05-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 122,400.00 |
| 05-04-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 32,212.50  |
| 05-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 75,517.50  |
| 05-06-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 354,522.50 |
| 05-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 156,495.50 |
| 05-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 10,450.00  |
| 05-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020. | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 45,402.53  |
| 05-12-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 25                                | 07/08/20 | 008027 | 169438  | ND4158    | 26,450.00  |

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

29/12/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/20 al 31/08/20

| Codigo    | Beneficiario       | Concepto                                                                     | Fecha    | Req.   | Orden/P | Documento | Valor      |
|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|------------|
|           |                    | De Julio Al 07 De Agosto 2020.                                               |          |        |         |           |            |
| 01-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Corporacion Municipal, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020. | 14/08/20 | 008034 | 169538  | ND4171    | 74,000.00  |
| 01-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Regidores Municipales, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020. | 14/08/20 | 008035 | 169537  | ND4172    | 261,000.00 |
| 01-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020.  | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 97,337.50  |
| 01-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020.  | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 58,125.00  |
| 01-04-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020.  | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 56,225.00  |
| 02-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020.  | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 69,837.50  |
| 02-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020.  | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 7,950.00   |
| 02-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020.  | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 26,850.00  |
| 02-07-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020.  | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 367,662.50 |
| 02-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020.  | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 22,712.50  |
| 02-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020.  | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 41,112.50  |
| 02-11-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020.  | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 42,400.00  |
| 03-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020.  | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 40,900.00  |
| 03-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020.  | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 106,997.50 |
| 03-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020.  | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 37,975.00  |
| 03-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020.  | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 64,287.50  |
| 03-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020.  | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 6,650.00   |
| 03-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020.  | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 6,000.00   |
| 03-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020.  | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 87,897.50  |
| 04-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020.  | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 67,762.50  |

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 4

29/12/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/20 al 31/08/20

| Codigo    | Beneficiario       | Concepto                                                                    | Fecha    | Req.   | Orden/P | Documento | Valor      |
|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020. | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 105,455.00 |
| 04-04-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020. | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 132,487.50 |
| 04-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020. | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 12,360.00  |
| 04-06-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020. | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 80,628.50  |
| 04-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020. | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 192,477.50 |
| 04-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020. | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 76,762.50  |
| 04-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020. | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 41,818.00  |
| 04-11-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020. | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 50,552.50  |
| 04-12-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020. | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 174,260.50 |
| 04-14-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020. | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 8,255.00   |
| 04-15-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020. | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 35,262.50  |
| 04-16-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020. | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 32,612.50  |
| 04-17-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020. | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 117,687.50 |
| 04-18-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020. | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 85,580.00  |
| 05-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020. | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 122,400.00 |
| 05-04-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020. | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 32,212.50  |
| 05-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020. | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 75,517.50  |
| 05-06-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020. | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 354,522.50 |
| 05-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020. | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 156,495.50 |
| 05-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto 2020. | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 10,450.00  |
| 05-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto       | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 45,402.53  |

## Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/20 al 31/08/20

| Codigo    | Beneficiario                      | Concepto                                                                                                                                       | Fecha    | Req.   | Orden/P | Documento | Valor        |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|--------------|
| 05-12-111 | Tesorero Municipal                | 2020.<br>Pago De Planilla Bisemanal Permanente, Periodo Del 08 Al 21 De Agosto                                                                 | 21/08/20 | 008040 | 169617  | ND4194    | 26,450.00    |
| 03-08-111 | Bernardina Idalia Padilla Santos  | 2020.<br>Cheque Anulado                                                                                                                        | 21/08/20 |        | VM7     | VM7       | -2,220.79    |
| 04-02-111 | Jose Antonio Hernandez Ventura    | Cheque Anulado                                                                                                                                 | 21/08/20 |        | VM7     | VM7       | -12,384.11   |
| 05-06-111 | Rosa Nadeska Valencia             | Cheque Anulado                                                                                                                                 | 21/08/20 |        | VM7     | VM7       | -1,413.23    |
| 02-07-111 | Lilian Esmeralda Blanco Rodriguez | Pago Por Maternidad Que Corresponde Del 19 De Agosto Al 23 De<br>Noviembre 2020, Segun Incapacidad Del Ihss, Mas Dias Segun Clausula<br>N° 22. | 26/08/20 | 008042 | 169635  | CK66219   | 57,504.05    |
| 01-01-111 | Tesorero Municipal                | Pago De Planilla Corporacion Municipal, Correspondiente Del 16 Al 31 De<br>Agosto 2020.                                                        | 31/08/20 | 008048 | 169692  | ND4215    | 74,000.00    |
| 01-01-111 | Tesorero Municipal                | Pago De Planilla Regidores Municipales, Correspondiente Del 16 Al 31 De<br>Agosto 2020.                                                        | 31/08/20 | 008048 | 169691  | ND4216    | 261,000.00   |
|           |                                   |                                                                                                                                                |          |        |         | Total L.  | 7,055,214.19 |

## Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/08/20 al 31/08/20

| Codigo    | Beneficiario       | Concepto                                                                                                | Fecha    | Req.   | Orden/P | Documento | Valor      |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 01-04-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Correspondiente Al 16 De Agosto 2020.     | 14/08/20 | 008035 | 169539  | ND4177    | 59,218.56  |
| 04-08-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Correspondiente Al 16 De Agosto 2020.     | 14/08/20 | 008035 | 169539  | ND4177    | 50,705.34  |
| 04-12-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Correspondiente Al 16 De Agosto 2020.     | 14/08/20 | 008035 | 169539  | ND4177    | 12,837.60  |
| 04-17-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Correspondiente Al 16 De Agosto 2020.     | 14/08/20 | 008035 | 169539  | ND4177    | 28,321.74  |
| 05-06-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Correspondiente Al 16 De Agosto 2020.     | 14/08/20 | 008035 | 169539  | ND4177    | 95,512.36  |
| 05-08-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Correspondiente Al 16 De Agosto 2020.     | 14/08/20 | 008035 | 169539  | ND4177    | 19,684.32  |
| 01-02-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Septiembre 2020. | 31/08/20 | 008049 | 169712  | ND4219    | 50,373.22  |
| 01-03-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Septiembre 2020. | 31/08/20 | 008049 | 169712  | ND4219    | 12,999.90  |
| 02-01-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Septiembre 2020. | 31/08/20 | 008049 | 169712  | ND4219    | 59,301.82  |
| 02-07-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Septiembre 2020. | 31/08/20 | 008049 | 169712  | ND4219    | 151,210.50 |
| 02-09-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Septiembre 2020. | 31/08/20 | 008049 | 169712  | ND4219    | 21,132.32  |
| 03-02-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Septiembre 2020. | 31/08/20 | 008049 | 169712  | ND4219    | 56,435.10  |
| 03-03-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Septiembre 2020. | 31/08/20 | 008049 | 169712  | ND4219    | 24,800.96  |
| 03-05-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Septiembre 2020. | 31/08/20 | 008049 | 169712  | ND4219    | 27,242.12  |
| 04-17-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Septiembre 2020. | 31/08/20 | 008049 | 169712  | ND4219    | 14,975.31  |
| 05-06-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Septiembre 2020. | 31/08/20 | 008049 | 169712  | ND4219    | 14,549.28  |
| 05-08-115 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Correspondiente Al 01 De Septiembre 2020. | 31/08/20 | 008049 | 169712  | ND4219    | 39,949.62  |
|           |                    |                                                                                                         |          |        | Total   | L.        | 739,250.07 |

## Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/08/20 al 31/08/20

| Codigo    | Beneficiario                    | Concepto                                                                    | Fecha    | Req.   | Orden/P | Documento | Valor      |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 02-07-124 | Santos Armando Posada Moreno    | Cheque Anulado                                                              | 03/08/20 |        | VM6     | VM6       | -2,653.43  |
| 02-07-124 | Marvin Isac Lopez Rosales       | Cheque Anulado                                                              | 03/08/20 |        | VM6     | VM6       | -2,220.79  |
| 04-17-124 | Wilmer Geovanny Perez Cervantes | Cheque Anulado                                                              | 03/08/20 |        | VM6     | VM6       | -2,857.54  |
| 05-05-124 | Wendy Dayanara Rosales Turcios  | Cheque Anulado                                                              | 03/08/20 |        | VM6     | VM6       | -2,220.79  |
| 05-06-124 | Jade Zulema Muñoz Sabillon      | Cheque Anulado                                                              | 03/08/20 |        | VM6     | VM6       | -2,220.79  |
| 01-02-124 | Tesorero Municipal              | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020. | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 7,500.00   |
| 01-03-124 | Tesorero Municipal              | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020. | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 5,925.00   |
| 01-04-124 | Tesorero Municipal              | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020. | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 11,850.00  |
| 02-02-124 | Tesorero Municipal              | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020. | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 11,925.00  |
| 02-03-124 | Tesorero Municipal              | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020. | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 13,425.00  |
| 02-07-124 | Tesorero Municipal              | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020. | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 307,310.00 |
| 02-11-124 | Tesorero Municipal              | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020. | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 10,270.00  |
| 03-01-124 | Tesorero Municipal              | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020. | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 23,700.00  |
| 03-03-124 | Tesorero Municipal              | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020. | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 5,925.00   |
| 03-08-124 | Tesorero Municipal              | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020. | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 27,775.00  |
| 03-10-124 | Tesorero Municipal              | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020. | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 23,700.00  |
| 03-10-124 | Tesorero Municipal              | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020. | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 5,925.00   |
| 04-01-124 | Tesorero Municipal              | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020. | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 11,850.00  |
| 04-02-124 | Tesorero Municipal              | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020. | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 53,325.00  |
| 04-04-124 | Tesorero Municipal              | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020. | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 59,250.00  |
| 04-05-124 | Tesorero Municipal              | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020. | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 29,625.00  |
| 04-06-124 | Tesorero Municipal              | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020. | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 41,835.00  |
| 04-08-124 | Tesorero Municipal              | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020. | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 23,700.00  |

## Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/08/20 al 31/08/20

| Codigo    | Beneficiario                   | Concepto                                                                            | Fecha    | Req.   | Orden/P | Documento | Valor      |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-09-124 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020.         | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 37,625.00  |
| 04-10-124 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020.         | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 5,925.00   |
| 04-11-124 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020.         | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 5,925.00   |
| 04-12-124 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020.         | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 95,715.00  |
| 04-15-124 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020.         | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 11,125.00  |
| 04-16-124 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020.         | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 21,000.00  |
| 04-17-124 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020.         | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 80,175.00  |
| 04-18-124 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020.         | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 12,925.00  |
| 05-02-124 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020.         | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 33,970.00  |
| 05-04-124 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020.         | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 47,475.00  |
| 05-05-124 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020.         | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 5,925.00   |
| 05-06-124 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020.         | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 246,045.00 |
| 05-08-124 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020.         | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 416,035.00 |
| 05-09-124 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020.         | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 24,275.00  |
| 05-10-124 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020.         | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 13,425.00  |
| 05-12-124 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020.         | 14/08/20 | 008034 | 169534  | ND4170    | 25,775.00  |
| 04-12-124 | Edgardo Rivera Reyes           | Cheque Anulado                                                                      | 21/08/20 |        | VM7     | VM7       | -5,510.97  |
| 05-06-124 | Cintia Anabel Garcia Sanchez   | Cheque Anulado                                                                      | 21/08/20 |        | VM7     | VM7       | -3,634.02  |
| 05-06-124 | Rubidia Esmeralda Nuñez Guzman | Cheque Anulado                                                                      | 21/08/20 |        | VM7     | VM7       | -5,047.25  |
| 01-02-124 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 7,500.00   |
| 01-03-124 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 5,925.00   |
| 01-04-124 | Tesorero Municipal             | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 11,850.00  |

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/08/20 al 31/08/20

| Codigo    | Beneficiario       | Concepto                                                                            | Fecha    | Req.   | Orden/P | Documento | Valor      |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 02-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 11,925.00  |
| 02-03-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 13,425.00  |
| 02-07-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 308,100.00 |
| 02-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 5,925.00   |
| 02-11-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 11,850.00  |
| 03-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 23,700.00  |
| 03-03-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 5,925.00   |
| 03-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 27,775.00  |
| 03-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 23,700.00  |
| 04-01-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 11,850.00  |
| 04-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 53,325.00  |
| 04-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 59,250.00  |
| 04-05-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 29,625.00  |
| 04-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 42,625.00  |
| 04-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 23,700.00  |
| 04-09-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 37,625.00  |
| 04-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 5,925.00   |
| 04-11-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 5,925.00   |
| 04-12-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 98,875.00  |
| 04-15-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 11,925.00  |
| 04-16-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 21,000.00  |

## Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/08/20 al 31/08/20

| Codigo    | Beneficiario       | Concepto                                                                                            | Fecha    | Req.   | Orden/P | Documento | Valor        |
|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|--------------|
| 04-17-124 | Tesorero Municipal | Agosto 2020.<br>Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 80,175.00    |
| 04-18-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020.                 | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 12,925.00    |
| 05-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020.                 | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 34,760.00    |
| 05-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020.                 | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 47,475.00    |
| 05-05-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020.                 | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 5,925.00     |
| 05-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020.                 | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 236,425.00   |
| 05-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020.                 | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 421,170.00   |
| 05-09-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020.                 | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 24,275.00    |
| 05-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020.                 | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 13,425.00    |
| 05-12-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Agosto 2020.                 | 31/08/20 | 008048 | 169690  | ND4213    | 25,775.00    |
|           |                    |                                                                                                     |          |        | Total   | L.        | 3,493,369.42 |

## Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/08/20 al 31/08/20

| Codigo    | Beneficiario                               | Concepto                                                                        | Fecha    | Req.   | Orden/P | Documento | Valor     |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 01-01-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 1,247.63  |
| 01-02-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 6,092.40  |
| 01-03-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 3,590.70  |
| 01-04-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 2,877.90  |
| 02-01-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 2,631.23  |
| 02-02-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 3,729.15  |
| 02-03-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 1,471.95  |
| 02-07-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 26,184.37 |
| 02-09-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 438.90    |
| 02-10-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 2,633.70  |
| 03-01-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 3,381.15  |
| 03-02-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 8,460.36  |
| 03-03-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 2,308.35  |
| 03-05-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 5,656.50  |
| 03-08-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 1,366.20  |
| 03-09-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 3,110.24  |
| 03-10-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 7,174.64  |
| 04-01-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 11,311.01 |
| 04-02-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 7,624.31  |
| 04-04-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 7,540.97  |
| 04-05-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 1,769.61  |
| 04-06-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 6,691.73  |
| 04-08-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 7,328.73  |
| 04-09-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 4,631.85  |
| 04-10-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 1,966.49  |
| 04-11-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 4,506.32  |
| 04-12-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 9,972.59  |
| 04-18-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 5,444.81  |
| 05-02-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 8,658.53  |
| 05-04-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 1,254.00  |
| 05-05-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 4,477.76  |
| 05-06-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 19,393.89 |
| 05-08-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 11,466.83 |
| 05-09-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 685.58    |
| 05-10-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Marzo 2020.                                     | 06/08/20 | 007950 | 168421  | CK66054   | 3,517.29  |
| 01-01-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento :<br>31/01/2021 | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 1,247.63  |
| 01-02-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento :<br>31/01/2021 | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 6,092.40  |
| 02-02-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Corresponsdiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento :<br>31/01/2021 | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 3,729.15  |

## Pagos del renglón 161 Beneficios y compnensaciones varias (Indemn, Prest del 01/08/20 al 31/08/20

| Codigo    | Beneficiario                               | Concepto                                                                    | Fecha    | Req.   | Orden/P | Documento | Valor     |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 02-07-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento : 31/01/2021 | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 26,184.37 |
| 02-09-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento : 31/01/2021 | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 438.90    |
| 02-10-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento : 31/01/2021 | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 2,633.70  |
| 03-01-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento : 31/01/2021 | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 3,381.15  |
| 03-02-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento : 31/01/2021 | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 8,460.36  |
| 03-03-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento : 31/01/2021 | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 2,308.35  |
| 03-05-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento : 31/01/2021 | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 5,656.50  |
| 03-08-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento : 31/01/2021 | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 1,366.20  |
| 03-09-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento : 31/01/2021 | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 3,110.24  |
| 03-10-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento : 31/01/2021 | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 7,174.64  |
| 04-01-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento : 31/01/2021 | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 11,311.01 |
| 04-02-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento : 31/01/2021 | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 7,624.31  |
| 04-04-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento : 31/01/2021 | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 7,540.97  |
| 04-05-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento : 31/01/2021 | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 1,769.61  |
| 04-06-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento : 31/01/2021 | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 6,691.73  |
| 04-08-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento : 31/01/2021 | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 7,328.73  |
| 04-09-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento : 31/01/2021 | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 4,631.85  |
| 04-10-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento : 31/01/2021 | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 1,966.49  |
| 04-11-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento : 31/01/2021 | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 4,506.32  |
| 04-12-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento : 31/01/2021 | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 9,972.59  |
| 04-18-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento :            | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 5,444.81  |

## Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/08/20 al 31/08/20

| Codigo    | Beneficiario                               | Concepto                                                                                     | Fecha    | Req.   | Orden/P | Documento | Valor     |
|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 05-02-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | 31/01/2021<br>Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento :<br>31/01/2021 | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 8,658.53  |
| 05-04-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento :<br>31/01/2021               | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 1,254.00  |
| 05-05-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento :<br>31/01/2021               | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 4,477.76  |
| 05-06-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento :<br>31/01/2021               | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 19,393.89 |
| 05-08-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento :<br>31/01/2021               | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 11,466.83 |
| 05-09-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento :<br>31/01/2021               | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 685.58    |
| 05-10-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Mayo 2020. Fecha De Vencimiento :<br>31/01/2021               | 06/08/20 | 008026 | 169427  | CK66060   | 3,517.29  |
| 01-01-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento :<br>15/08/2020              | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 1,247.63  |
| 01-02-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento :<br>15/08/2020              | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 6,092.40  |
| 01-03-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento :<br>15/08/2020              | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 3,590.70  |
| 01-04-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento :<br>15/08/2020              | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 2,877.90  |
| 02-01-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento :<br>15/08/2020              | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 2,631.23  |
| 02-02-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento :<br>15/08/2020              | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 3,342.90  |
| 02-03-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento :<br>15/08/2020              | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 1,471.95  |
| 02-07-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento :<br>15/08/2020              | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 26,184.37 |
| 02-09-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento :<br>15/08/2020              | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 438.90    |
| 02-10-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento :<br>15/08/2020              | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 2,633.70  |
| 03-01-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento :<br>15/08/2020              | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 3,381.15  |
| 03-02-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento :<br>15/08/2020              | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 8,460.36  |
| 03-03-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento :<br>15/08/2020              | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 2,308.35  |

## Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/08/20 al 31/08/20

| Codigo    | Beneficiario                               | Concepto                                                                     | Fecha    | Req.   | Orden/P | Documento | Valor     |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 03-05-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento : 15/08/2020 | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 4,702.65  |
| 03-08-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento : 15/08/2020 | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 1,366.20  |
| 03-09-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento : 15/08/2020 | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 3,110.24  |
| 03-10-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento : 15/08/2020 | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 7,174.64  |
| 04-01-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento : 15/08/2020 | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 11,311.01 |
| 04-02-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento : 15/08/2020 | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 7,624.31  |
| 04-04-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento : 15/08/2020 | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 7,540.97  |
| 04-05-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento : 15/08/2020 | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 1,769.61  |
| 04-06-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento : 15/08/2020 | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 6,691.73  |
| 04-08-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento : 15/08/2020 | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 7,328.73  |
| 04-09-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento : 15/08/2020 | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 4,631.85  |
| 04-10-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento : 15/08/2020 | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 1,966.49  |
| 04-11-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento : 15/08/2020 | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 4,506.32  |
| 04-12-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento : 15/08/2020 | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 9,972.59  |
| 04-18-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento : 15/08/2020 | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 5,444.81  |
| 05-02-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento : 15/08/2020 | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 8,658.53  |
| 05-04-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento : 15/08/2020 | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 1,254.00  |
| 05-05-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento : 15/08/2020 | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 4,477.76  |
| 05-06-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento : 15/08/2020 | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 19,393.89 |
| 05-08-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento : 15/08/2020 | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 11,466.83 |
| 05-09-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento :            | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 685.58    |

Pagos del renglón 161 Beneficios y compnensaciones varias (Indemn, Prest del 01/08/20 al 31/08/20

| Codigo    | Beneficiario                               | Concepto                                                                                      | Fecha    | Req.   | Orden/P | Documento | Valor      |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 05-10-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (afp-rap) | 15/08/2020<br>Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2020. Fecha De Vencimiento :<br>15/08/2020 | 11/08/20 | 008029 | 169460  | CK66083   | 3,517.29   |
|           |                                            |                                                                                               |          |        |         | Total L.  | 589,881.13 |

## Página 1

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/08/20 al 31/08/20

| Codigo    | Beneficiario | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha    | Req.   | Orden/P | Documento | Valor       |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|
| 04-01-211 | Enee         | Pago De Prima Acordada Con La Empresa De Energia Electrica Por Deuda De Servicio De Energia Eletrica En La Escuela Taller Municipal.                                                                                                                                                                          | 06/08/20 | 008026 | 169422  | CK66057   | 200,000.00  |
| 04-01-211 | Enee         | Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Julio 2020.                                                                                                                                                               | 13/08/20 | 008032 | 169497  | CK66110   | 24,135.16   |
| 04-01-211 | Enee         | Pago Por Garantia Bancaria Con Vigencia De 12 Meses Para Suministrar Energia Electrica Trifasica A Escuela Especial Emanuel Y Legalizar El Proyecto Que Se Encuentra Tecnicamente Aprobado Por Dicha Empresa.                                                                                                 | 13/08/20 | 008034 | 169523  | CK66113   | 176,094.00  |
| 04-01-211 | Enee         | Cheque Anulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14/08/20 |        | 169523  | CK66113   | -176,094.00 |
| 03-10-211 | Enee         | Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales De Las Cuentas 953931, 863652, 787065, 777922, 774432, 769337, 756103, 756102, 745098, 791274, 794847, 611800, 695790, 222607, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Julio 2020.                                 | 14/08/20 | 008034 | 169525  | CK66125   | 15,297.50   |
| 04-01-211 | Enee         | Pago Por Garantia Bancaria Con Vigencia De 12 Meses Para Suministrar Energia Electrica Trifasica A Escuela Especial Emanuel Y Legalizar El Proyecto Que Se Encuentra Tecnicamente Aprobado Por Dicha Empresa. Transferencia Bancaria A La Cuenta De La Enee Banco Central 12100010001185. Sust. O/p # 169523. | 17/08/20 | 008035 | 169545  | ND4180    | 176,094.00  |
| 04-01-211 | Enee         | Pago Por Consumo De Energia Electrica Correspondiente Al Periodo Del 13 De Julio Al 11 De Agosto 2020 En El Sindicato, El Cual Es Utilizado Como Oficina Del Codem Ante La Emergencia Del Covid-19.                                                                                                           | 18/08/20 | 008037 | 169574  | CK66158   | 7,698.94    |
| 04-01-211 | Enee         | Pago Por Consumo De Energia Electrica En El Edificio De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2020.                                                                                                                                                                             | 19/08/20 | 008039 | 169589  | CK66175   | 90,975.89   |
| 03-10-211 | Enee         | Pago # 03 Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2020.                                                                                                                                                                      | 21/08/20 | 008040 | 169614  | CK66195   | 40,510.13   |
| 03-10-211 | Enee         | Pago # 04 Por Consumo De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto 2020.                                                                                                                                                                      | 26/08/20 | 008042 | 169645  | CK66221   | 978.66      |
| 03-10-211 | Enee         | Pago Por Suministro De Energia Electrica En La Casa Refugio Situada En El Barrio El Porvenir Callejon Nelly Brocato Planes De Medina Propiedad Del Sr. Orlando Mendez Betancourt, Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2020.                                                                                  | 31/08/20 | 008050 | 169735  | CK66279   | 3,777.71    |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |         | Total L.  | 559,467.99  |

## Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/08/20 al 31/08/20

[illegible]

## Página 1

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/08/20 al 31/08/20

|          |            |
|----------|------------|
| Total L. | 233,700.00 |
|----------|------------|

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

29/12/20

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/20 al 31/08/20

| Codigo    | Beneficiario                      | Concepto                                                                                                                                                                                                                            | Fecha    | Req.   | Orden/P | Documento | Valor      |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-04-224 | Gabriel Enrique Reyes Ramos       | Pago Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Freightliner Placa Aak-1271 Para Usos Varios En La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.                                               | 12/08/20 | 008031 | 169495  | CK66091   | 69,000.00  |
| 04-04-224 | Sahadia Eimee Pereira Rivera      | Pago Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford Placa Aac-7862 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.                                                       | 12/08/20 | 008031 | 169494  | CK66092   | 69,000.00  |
| 04-04-224 | Carlos Vivian Calderon Rosales    | Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mack Placa Aak-0998 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.                                    | 12/08/20 | 008031 | 169493  | CK66096   | 69,000.00  |
| 04-04-224 | Bryan Ariel Maradiaga Davis       | Pago Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford Placa Aaj-5735 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.                                                       | 12/08/20 | 008031 | 169491  | CK66098   | 69,000.00  |
| 04-04-224 | Delfin Euceda Chavez              | Pago Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford Placa Aam-5751 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.                                                       | 13/08/20 | 008032 | 169502  | CK66099   | 69,000.00  |
| 04-05-224 | Christian Lester Garcia Cortes    | Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-0864 Utilizada En Relleno Sanitario Por 196 Horas, Valor De L. 300.00 Por Hora. Correspondiente Al Mes De Julio 2020                                                                            | 13/08/20 | 008032 | 169498  | CK66100   | 67,620.00  |
| 04-04-224 | Jose Geovanny Alvarado Rapalo     | Pago Periodo 01 Al 31 De Julio 2020 Por Arrendamiento De Equipo Motoguadañas Para Realizar Trabajos Consistentes En Limpieza De Solares Baldios, Zacateras Y Areas Verdes Ubicados En Distintos Puntos Del Municipio Puerto Cortes. | 13/08/20 | 008032 | 169499  | CK66101   | 69,000.00  |
| 04-04-224 | Ingrid Marisela Caballero Ramirez | Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Isuzu, Placa Pay-4782 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.                                  | 13/08/20 | 008032 | 169500  | CK66102   | 69,000.00  |
| 04-05-224 | Rosibel Moran Montes              | Pago Por Alquiler De Equipo De Cargadora Caterpillar Modelo 930 Por 192 Horas Por Un Valor De Lps. 830.00 Por Hora Para Ser Utilizadas En Relleno Sanitario, Correspondientes Al Mes De Julio 2020.                                 | 13/08/20 | 008032 | 169506  | CK66103   | 189,888.00 |
| 04-04-224 | Shauky Valois Rivera Ramirez      | Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2020 Por Alquiler De Equipo Retroexcavadora Marca Cat 416-d, Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes.                                                           | 13/08/20 | 008033 | 169511  | CK66104   | 115,000.00 |
| 04-05-224 | Jorge Alberto Reyes Martir        | Pago Por Alquiler De Volqueta Aak-6642 Utilizada En Relleno Sanitario Por 188 Horas A Un Valor De Lps. 300.00 P/u Correspondiente Al Mes De Julio 2020.                                                                             | 13/08/20 | 008033 | 169507  | CK66105   | 67,620.00  |
| 04-05-224 | Marvin Linicio Colomer Centeno    | Pago Correspondiente Al Mes De Julio 2020 Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-2112 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 200 Horas Trabajadas A Un Valor Lps. 300.00 Por Hora.                                                | 13/08/20 | 008032 | 169504  | CK66106   | 69,000.00  |
| 04-04-224 | Susy Melissa Romero Cruz          | Pago Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mercedes Benz Placa Aag-4182 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.                                              | 13/08/20 | 008032 | 169503  | CK66107   | 69,000.00  |
| 04-04-224 | Edgar Amadeo Sierra Gomez         | Pago Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2020 Por Arrendamiento De Volqueta                                                                                                                                                               | 13/08/20 | 008032 | 169501  | CK66108   | 69,000.00  |

## Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/20 al 31/08/20

[illegible]

## Pagos del renglón 243 Mantén. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/08/20 al 31/08/20

[illegible]

## Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/08/20 al 31/08/20

[illegible]

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

29/12/20

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/08/20 al 31/08/20

| Codigo    | Beneficiario | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha    | Req. | Orden/P | Documento | Valor     |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|-----------|-----------|
| 03-01-265 | Banpais      | Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 2,323.04 Fecha 03/08/2020                                                                                                                                                                                                                                  | 03/08/20 |      |         | ND4151    | 25.00     |
| 03-01-265 | Banpais      | Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 8,221.40 Fecha 04/08/2020                                                                                                                                                                                                                                  | 04/08/20 |      |         | ND4152    | 25.00     |
| 03-01-265 | Banpais      | Comision Por Certificacion De Cheque #66010 A Nombre De Grupo Q                                                                                                                                                                                                                                        | 04/08/20 |      |         | ND4153    | 150.00    |
| 03-01-265 | Banpais      | Comision Por Transferencia Recibida Fecha 05/08/2020                                                                                                                                                                                                                                                   | 05/08/20 |      |         | ND4154    | 50.00     |
| 03-01-265 | Banpais      | Comision Por Transferencia Recibida Fecha 06/08/2020                                                                                                                                                                                                                                                   | 06/08/20 |      |         | ND4155    | 175.00    |
| 03-01-265 | Banpais      | Debito Aplicaciones Centro Ops Por Pago De Planillas.-                                                                                                                                                                                                                                                 | 06/08/20 |      |         | ND4156    | 1,030.00  |
| 03-01-265 | Banpais      | Comision Por Transferencia Recibida Fecha 07/08/2020.-                                                                                                                                                                                                                                                 | 07/08/20 |      |         | ND4157    | 200.00    |
| 03-01-265 | Banpais      | Comision Por Transferencia Recibida Fecha 10/08/2020                                                                                                                                                                                                                                                   | 10/08/20 |      |         | ND4159    | 250.00    |
| 03-01-265 | Banpais      | Comision Por Transferencia De Sefin Por Lps 3,846,774.40 Fecha 10/08/2020                                                                                                                                                                                                                              | 10/08/20 |      |         | ND4160    | 20.00     |
| 03-01-265 | Banpais      | Comision Por Transferencias Recibidas Fecha 11/08/2020                                                                                                                                                                                                                                                 | 11/08/20 |      |         | ND4161    | 75.00     |
| 03-01-265 | Banpais      | Comision Por Transferencia Recibida Por Sefin Lps 3,199,012.62 Fecha 11/08/2020                                                                                                                                                                                                                        | 11/08/20 |      |         | ND4162    | 20.00     |
| 03-01-265 | Banpais      | Comision Por Certificacion De Cheque No.66063 A Nombre De Grupo Q                                                                                                                                                                                                                                      | 11/08/20 |      |         | ND4163    | 150.00    |
| 03-01-265 | Banpais      | Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 13,268.92 Fecha 12/08/2020                                                                                                                                                                                                                                 | 12/08/20 |      |         | ND4164    | 25.00     |
| 03-01-265 | Banpais      | Comision Por Transferencia Recibida Fecha 13/08/2020                                                                                                                                                                                                                                                   | 13/08/20 |      |         | ND4165    | 75.00     |
| 03-01-265 | Banpais      | Comision Por Transferencia Recibida Sefin Por Lps 3,199,012.62                                                                                                                                                                                                                                         | 14/08/20 |      |         | ND4168    | 20.00     |
| 03-01-265 | Banpais      | Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 2,154.92 Fecha 14/08/2020                                                                                                                                                                                                                                  | 14/08/20 |      |         | ND4169    | 25.00     |
| 03-01-265 | Banpais      | Comision Por Retencion Del 1.25% Y 1% Del Partido, Realizadas A Empleados Municipales Permanenetes, Del 25 De Julio Al 07 De Agosto 2020, Planillas Corporacion, Regidores, Contratos, Planilla Comunitaria, Call Center, Eventuales, Periodo Del 01 Al 15 De Agosto 2020.                             | 14/08/20 |      |         | ND4183    | 35.00     |
| 03-01-265 | Banpais      | Comision Por Pago Por Deuda Pendiente Año 2017-2018, Correspondiente A Al Pago Numero 14/36 Mes De Agosto 2020. Vence 15 De Agosto 2020. .transferencia Bancaria A La Cuenta De La Infop Banco Central 1110301000003-5.                                                                                | 17/08/20 |      |         | ND4179    | 35.00     |
| 03-01-265 | Banpais      | Comision Por Pago Por Garantia Bancaria Con Vigencia De 12 Meses Para Suministrar Energia Electrica Trifasica A Escuela Especial Emanuel Y Legalizar El Proyecto Que Se Encuentra Tecnicamente Aprobado Por Dicha Empresa. Transferencia Bancaria A La Cuenta De La Enee Banco Central 12100010001185. | 17/08/20 |      |         | ND4181    | 35.00     |
| 03-01-265 | Banpais      | Comision Por Transferencia Recibida Fecha 17/08/2020                                                                                                                                                                                                                                                   | 17/08/20 |      |         | ND4184    | 25.00     |
| 03-01-265 | Banpais      | Certificacion De Ck No.66138 A Nombre De Grupo Q                                                                                                                                                                                                                                                       | 18/08/20 |      |         | ND4185    | 150.00    |
| 03-01-265 | Banpais      | Nota Debito Aplicaciones Centro Ops Por Pago De Planillas Fecha 18/08/2020                                                                                                                                                                                                                             | 18/08/20 |      |         | ND4186    | 20,058.88 |
| 03-01-265 | Banpais      | Comision Por Transferencia Recibida Fecha 18/08/2020                                                                                                                                                                                                                                                   | 18/08/20 |      |         | ND4187    | 50.00     |
| 03-01-265 | Banpais      | Comision Por Págo Incentivo Economico A Maestras Y Niñeras De La Escuela Municipal Especial Emanuel Que Colaboran Bajo El Convenio Municipalidad-secretaria De Educacion, Correspondiente Al Mes De Julio 2020.                                                                                        | 18/08/20 |      |         | ND4189    | 35.00     |

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

29/12/20

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/08/20 al 31/08/20

| Codigo    | Beneficiario       | Concepto                                                                                                                                                                                                                 | Fecha    | Req. | Orden/P | Documento | Valor    |
|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|-----------|----------|
| 03-01-265 | Banpais            | Comision Proveedores Sefin Por Transferencia Recibida Por Lps 1,538,000.00                                                                                                                                               | 18/08/20 |      |         | ND4190    | 20.00    |
| 03-01-265 | Banpais            | Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 68,912.91 Fecha 19/08/2020                                                                                                                                                   | 19/08/20 |      |         | ND4191    | 25.00    |
| 03-01-265 | Banpais            | Comision Por Transferencia Recibida Fecha 20/08/20                                                                                                                                                                       | 20/08/20 |      | ND4192  | ND4192    | 50.00    |
| 03-01-265 | Banpais            | Comision Por Transferencia Recibida 21/08/2020                                                                                                                                                                           | 21/08/20 |      |         | ND4193    | 50.00    |
| 03-01-265 | Banpais            | Comision Proveedores Sefin Por Transferencia Por Lps 3,199,012.62                                                                                                                                                        | 21/08/20 |      |         | ND4195    | 20.00    |
| 03-01-265 | Banco Davivienda   | Debito Por Comisión Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida.                                                                                                                                                     | 24/08/20 |      |         | ND17      | 20.00    |
| 03-01-265 | Banpais            | Debito Por Cobro De Tasa De Ley Poblacional Del Mes De Agosto 2020.                                                                                                                                                      | 24/08/20 |      |         | ND22      | 612.00   |
| 03-01-265 | Banpais            | Comision Por Transferencia Recibida Fecha 24/08/2020                                                                                                                                                                     | 24/08/20 |      |         | ND4196    | 50.00    |
| 03-01-265 | Banpais            | Comision Aplicaciones Centro Ops Por Pago De Planilla.-                                                                                                                                                                  | 24/08/20 |      |         | ND4197    | 1,030.00 |
| 03-01-265 | Banpais            | Comision Por Transferencia Recibida Fecha 25/08/2020                                                                                                                                                                     | 25/08/20 |      |         | ND4198    | 25.00    |
| 03-01-265 | Banpais            | Comision Por Transferencia Recibida Fecha 26/08/2020                                                                                                                                                                     | 26/08/20 |      |         | ND4199    | 50.00    |
| 03-01-265 | Banpais            | Debito Por Cobro De Tasa Poblacional Por Emisión De Los Siguietes Cheques: 3, 4, 5 Y 6.                                                                                                                                  | 26/08/20 |      |         | ND6       | 552.00   |
| 03-01-265 | Banpais            | Debito Por Certificacion De Cheque No. 6                                                                                                                                                                                 | 26/08/20 |      |         | ND7       | 150.00   |
| 03-01-265 | Banpais            | Comision Por Transferencia Recibida Fecha 27/08/2020                                                                                                                                                                     | 27/08/20 |      |         | ND4200    | 75.00    |
| 03-01-265 | Banpais            | Comision Por Proveedores Sefin Por Transferencia Recibida Por Lps 1,648,617.60                                                                                                                                           | 27/08/20 |      |         | ND4201    | 20.00    |
| 03-01-265 | Banpais            | Comision Por Pago Subsidio Economico 28 Facilitadores De La Sub Sede Allan Ramos Del Programa Alternativo De Educacion Por Radio (iher) Correspondiente A Los Meses De Febrero, Marzo, Abril, Mayo Y Junio Del 2020.     | 27/08/20 |      |         | ND4203    | 35.00    |
| 03-01-265 | Banpais            | Para Registrar El Cobro Del 10% De Impuesto Sobre La Renta Por Los Intereses Generados En La Cuenta Durante El Mes De Agosto 2020                                                                                        | 28/08/20 |      |         | ND168     | 22.96    |
| 03-01-265 | Banpais            | Comision Por Transferencia Recibida 28/08/2020                                                                                                                                                                           | 28/08/20 |      |         | ND4204    | 125.00   |
| 03-01-265 | Banpais            | Comision Por Pago Por Subsidio Economico 07 Coordinadores De La Sub Sede Allan Ramos Del Programa Alternativo De Educacion Por Radio (iher) Correspondiente A Los Meses De Febrero, Marzo, Abril, Mayo Y Junio Del 2020. | 28/08/20 |      |         | ND4206    | 35.00    |
| 03-01-265 | Banpais            | Comision Proveedores Sefin Por Transferencia Recibida.-                                                                                                                                                                  | 28/08/20 |      |         | ND4207    | 20.00    |
| 03-01-265 | Banco De Occidente | Debito Por Emisión De Estado De Cuenta.                                                                                                                                                                                  | 30/08/20 |      |         | ND145     | 20.00    |
| 03-01-265 | Banpais            | Para Ajustar El Valor Al Tipo De Cambio De Valor Del Banco Central De Honduras Al 31/08/2020<br>\$ 2,409.63 X L.24.6846 = L. 59,480.75<br>Saldo En Contab. Al 31/08/20 = L.59,775.72<br>Valor Ajustar L. 294.97          | 31/08/20 |      |         | ND169     | 294.97   |
| 03-01-265 | Banco Ficohsa      | Debito Por Cobro Del 10% Sobre Los Intereses Generados Durante El Mes De Octubre 2020.                                                                                                                                   | 31/08/20 |      |         | ND278     | 168.48   |
| 03-01-265 | Banco De Occidente | Debito Cobrado Por El Banco Por Recolección De Valores.                                                                                                                                                                  | 31/08/20 |      |         | ND287     | 7,876.02 |
| 03-01-265 | Banco Davivienda   | Debito Por Comisión Cobrada Por Emisión De Estado De Cuenta.                                                                                                                                                             | 31/08/20 |      |         | ND35      | 20.00    |
| 03-01-265 | Banpais            | Comision Por Certificacion De Ck66259 A Nombre De Grupo Q                                                                                                                                                                | 31/08/20 |      |         | ND4208    | 150.00   |

29/12/20

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/08/20 al 31/08/20

| Codigo    | Beneficiario | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha    | Req. | Orden/P | Documento | Valor     |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|-----------|-----------|
| 03-01-265 | Banpais      | Comision Por Transferencia Recibida Fecha 31/08/2020                                                                                                                                                                                                                       | 31/08/20 |      |         | ND4209    | 350.00    |
| 03-01-265 | Banpais      | Comision Por Pago Por Retencion Del 1.25% Y 1% Del Partido, Realizadas A Empleados Municipales Permanenetes, Del 08 Al 21 De Agosto 2020, Planillas Corporacion, Regidores, Contratos, Planilla Comunitaria, Call Center, Eventuales, Periodo Del 16 Al 31 De Agosto 2020. | 31/08/20 |      |         | ND4211    | 35.00     |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |         | Total L.  | 34,640.31 |

## Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/08/20 al 31/08/20

[illegible]

## Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/08/20 al 31/08/20

[illegible]