

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 Marzo 2021**

FECHA : **10 de Abril de 2021**

Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los Gastos del mes de Marzo 2021, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Atentamente,



INDICE GASTOS MES DE MARZO 2021

- 1.0 Alimentos**
- 1.1 Alimentos y bebidas para personas
- 2.0 Alquileres y servicios**
- 2.1 Alquiler de edificios y locales
- 2.2 Alquiler de maquinaria y equipo de transporte
- 2.3 Arrendamiento equipo construcción
- 2.4 Energía eléctrica
- 2.5 Servicio de agua
- 2.6 Correo e internet
- 3.0 Bienes y servicios**
- 3.1 Impresión y encuadernación
- 3.2 Material de Limpieza
- 3.3 Otros Materiales y Suministro
- 3.4 Útiles de oficina
- 3.5 Herramientas
- 3.6 Adquisicion equipos oficina
- 3.7 Llantas y neumaticos
- 3.8 Madera
- 3.9 Propiedad papel carton
- 3.10 Prod. Sanitario
- 3.11 Publicidad propaganda
- 3.12 Repuesto y Accesorios
- 4.0 Combustibles y lubricantes**
- 4.1 Combustible
- 5 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
- 5.5 Mantenimiento reparación vehículos
- 5.6 Diversos textiles
- 5.7 Mantenimiento y reparacion de equipo
- 5.8 Otros mantenimientos
- 5.9 Sub. Inst. culturales
- 5.10 Sub.instituto enseñanza
- 5.11 Sub. Adm. General
- 5.12 Sub. Particulares
- 5.13 Sub. Cooperativa
- 6.0 Pasajes y viáticos**
- 6.1 Pasajes y viáticos
- 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
- 7.9 Asistencia social varias
- 7.10 Servicios Tec. Profesionales
- 7.11 Prima Seguro
- 8.0 Servicios profesionales y técnicos**
- 8.1 Jurídicos
- 8.2 Otros Servicios Técnicos Y profesionales

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-421	Industrias Metalicas Rojas Nuñez S. De R.I.	Pago Por Compra De 03 Escritorios Ejecutivos Tipo L Color Negro, 01 Escritorio Secretarial Color Negro, 02 Escritorios Ejecutivos Color Negro Para Utilizar En La Oficina De Alcaldia Municipal, Secretaria, Sala De Espera.	01/03/21	008296	172792	CK68671	36,604.50
02-01-421	Industrias Metalicas Rojas Nuñez S. De R.I.	Pago Por Compra De 20 Sillas Espera De Tela Color Negro Y 20 Sillas Espera De Plastico Color Negro Para Oficina De Alcaldia Municipal.	01/03/21	008298	172791	CK68672	34,833.50
02-01-421	Industrias Panavision S.a.	Pago Por Compra De 02 Credenza Color Negro Para Utilizar En La Oficina De Alcaldia Municipal.	01/03/21	008296	172768	CK68673	9,478.78
02-01-421	Industrias Metalicas Rojas Nuñez S. De R.I.	Pago Por Compra De 01 Mesa De Trabajo Para 12 Personas Color Negro Para Utilizar En Oficina De Alcaldia Municipal.	01/03/21	008298	172793	CK68674	6,767.75
01-03-421	Productive Business Solutions Honduras	Pago Por Comprade Una Impresora Multifuncional Para Ser Uilizada En El Deparatamento De Secretaria	03/03/21	008303	172843	CK68716	27,366.55
04-06-421	Can Computers S. De R.I	Pago Por Compra De Un Disco Duro Portatil De 1 Tb Para Ser Utilizado En La Seccion De Caja Rurales De Ahorro Y Credito	03/03/21	008304	172863	CK68720	2,138.57
01-03-421	Jetstereo S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 1 Lapton Avanzada Para Ser Utilizada En El Departamento De Secretaria .	04/03/21	008303	172842	CK68730	20,915.05
03-08-421	Union Comercial De Honduras S.a.	Pago Por Compra De 1 Unidades De Radio Walkie-talkie Para Ser Utilizado En El Peaje Municipal.	04/03/21	008302	172837	CK68736	3,700.00
03-05-421	Random Industrial S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De 2 Impresoras Multifuncional De Tanque De Tinta A Colores Tipo 1 Para Ser Utilizado En El Departamento De Contablilidad Y Presupuesto.	04/03/21	008308	172912	CK68766	18,170.00
02-13-421	Jetstereo S.a De C.v.	Pago Por Compra De 2 Computadoras Tipo B Alta Calidad Para Ser Utilidas En La Oficna De Turismo	04/03/21	008309	172925	CK68779	35,443.00
03-01-421	Luis Antonio Castellon	Pago De 2 Microondas Para Ser Utilizado En El Palacio Municipal.	05/03/21	008310	172936	CK68783	6,000.01
04-06-421	Jetstereo S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 2 Computadoras Intermedia Tipo B Alta Calidad, Para Utilizar En La Seccion De Caja Rurales Ahorro Y Credito Y Extraccion Agropecuaria.	05/03/21	008309	172921	CK68790	35,443.00
04-15-421	Jetstereo S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 4 Computadoras Ejecutivas De Alta Calidad, Que Sera Utilizada En El Departamento De Supervicion De Proyecto.	08/03/21	008314	172985	CK68825	82,312.40
04-09-421	Jetstereo S.a. De C.v.	Pago Por Compra 1 Lapto Avanzada De 14 Pulgadas Alta Calidad Para Ser Utilizada En El Departamento De Investigacion Y Formulacion De Proyectos.	08/03/21	008315	173000	CK68829	20,915.05
02-07-421	Random Industrial S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De 5 Impresora Multifuncional A Color Para Ser Utilizado En La Alcaldia ,	08/03/21	008315	172991	CK68843	45,425.00
04-09-421	Jestereo S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 3 Lapto Avanzada De 14 Pulgadas Alta Calidad Para Ser Utilizado En El Departamento De Investigacion Y Formulacion De Proyectos.	17/03/21	008333	173226	CK69014	61,734.30
03-09-421	Random Industrial S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De 01 Impresota Multifuncional E Tanque Tinta A Color Tipo 1, Para Utiliar En El Departamento De Informatica.	25/03/21	008348	173420	CK69171	9,085.00
04-12-421	Sycom S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 1 Computadora Portatil ,procesador I7 De 5ta Generacion , Memoria Ram 8gb, Estado Solido 512 Gb Ssd Para Ser	26/03/21	008355	173495	CK131	29,995.00

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-421	Random Industrial S. De R.l. De C.v.	Utilizado En El Manejo De La Cuenca Del Rio Tulian Y Actividades De Proteccion Y Manejo De Recursos Naturales (fondo Ambiental)	26/03/21	008351	173454	CK69192	9,085.00
03-05-421	Acosa	Pago Por Compra De 1 Impresora Marca Epson - Modelo 575 Para Ser Utilizado En El Departamento De Mantenimiento Municipal	26/03/21	008355	173497	CK69232	6,407.69
04-17-421	Accesorios Para Computadora Y Oficina S.a. De	Pago Por Compra De 3 Calculadoras Canon 14 Digitos Para Ser Utilizado En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto	29/03/21	008356	173503	CK69242	2,792.20
					Total	L.	504,612.35

Página 1

Pagos del renglón 312 bebidas no alcoholicas del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-312	Flora Y Fauna	Pago Por Compra De 1 Saco De Alimentacion Para Tortuga En El Parque Central.	26/03/21	008352	173451	CK69193	865.00
						Total L.	865.00

Total L.	273,499.63
----------	------------

Página 1

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-11-222	Orlando Mendez Betancourth	Pago Correspondiente A Los Meses De Enero Y Febrero Del 2021 Por Arrendamiento Casa De Habitacion Ubicada En Barrio El Porvenir Sobre Los Planes De Medina En La Colonia Los Pinos, Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Sobrevivientes De Violencia Domestica Del Municipio De Puerto Cortes.	19/03/21	008339	173301	CK69072	18,000.00
						Total L.	18,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/04/21

Pagos del renglón 225 Alquiler de Equipo de Computación del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-225	Fernando Alberto Meza	Pago Por Arrendamiento De Camion Placa: Hae-8011 Marca Foton , Color Blanco Para Trabajos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo 01 Al 28 De Febrero 2021.	04/03/21	008305	172869	CK68734	75,900.00
04-04-225	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Placa : Hbh-3084 Color Blanco, Placa: Aak-0998 Color Azul/naranjado Y Placa Hbh-2867 Color Blanco Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo 01 Al 28 De Febrero Año 2021.	04/03/21	008304	172866	CK68737	345,000.00
04-04-225	Manuel De Jesus Mejia Sabillon	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Cat. Modelo 420d Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Perido 01 Al 28 De Febrero 2021.	04/03/21	008306	172878	CK68742	115,000.00
04-04-225	Abimael Williams Arevalo	Pago Complemento De La O/p # 172875 Correspondiente Del 01 Al 28 De Febrero 2021 Por Arrendamiento De Volqueta Placa Aaf-9465 Marca Mercedes Benz Color Azul, Para Traslado De Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Servicios Publicos.	04/03/21	008305	172876	CK68743	59,000.00
04-04-225	Marvin Licinio Colomer Centeno (Inserco S. De	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Macanico Y Manual Dentro De La Playa Municipal De Puerto Cortes Periodo 01 Al 28 Febrero 2021.	04/03/21	008306	172887	CK68746	80,500.00
04-04-225	Transportes llangueros S. De R.I. De C.v. (rodolfo	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mack , Placa Aac-5440 Y Aam-0067 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo 01 Al 28 Febrero 2021.	04/03/21	008306	172886	CK68748	138,000.00
04-04-225	Transportes llangueros S. De R.I. De C.v. (rodolfo	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Cat. Modelo 416e 4wd Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo 01 Al 28 De Febrero 2021.	04/03/21	008307	172900	CK68758	115,000.00
04-04-225	Transportes llangueros S. De R.I. De C.v. (rodolfo	Pago Por Arrendamiento De Camion Marca Isuzu Placa Aas-7447 Para Traslado De Cuadrilla Y Trabajos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2021.	04/03/21	008307	172899	CK68759	59,800.00
04-04-225	Transportes llangueros (rodolfo Montoya)	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Cat. Modelo 416-f2 Del Periodo 01 Al 28 Febrero 2021.	04/03/21	008309	172919	CK68768	115,000.00
04-04-225	Abimael Williams Arevalo	Pago Parcial Correspondiente Del 01 Al 28 De Febre	04/03/21	008305	172875	PDA3163	10,000.00
04-04-225	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Parcial De Aportacion Voluntaria A La Candida	04/03/21	008309	172931	PDA3166	10,000.00
04-04-225	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Complemento De Arrendamiento De Volqueta Marca Freightliner Placa Aak-1271color Blanco Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2021. Surge O.p. 172931	05/03/21	008309	172932	CK68788	59,000.00
04-04-225	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Complemento De La Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanico Y Manual Dentro De La Playa De Cieneguita De Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2021.	05/03/21	008310	172938	CK68793	58,401.80
04-04-225	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Isuzo , Placa Pay-4782 Color Blanco Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Perioso Del 01 Al 28 De Febrero 2021.	05/03/21	008310	172943	CK68797	69,000.00
04-04-225	Susy Melissa Romero Cruz	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mercedes Benz Placa	05/03/21	008311	172951	CK68803	69,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

08/04/21

Pagos del renglón 225 Alquiler de Equipo de Computación del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Aag-4182 Color Blaco Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo 01 Al 28 De Febrero 2021.					
04-04-225	Jensy Yolibeth Cardenas Villalobo	Pago De Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanico Y Manual Dentro De La Playa Rio Mar De Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 28 De Enero 2021.	05/03/21	008312	172954	CK68805	80,500.00
04-04-225	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Parcial De Segunda Cuota Final De Pago De Imp	05/03/21	008310	172937	PDA3164	22,098.20
04-04-225	Oscar Orlando Zelaya Erazo	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Placa Aak-9295 Marca Ford Color Azul Para Traslado De Caudrillas Municipales Y Trabajos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2021.	08/03/21	008314	172977	CK68815	69,000.00
04-04-225	Carlos Vivan Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Camion Compactador Placa Hbb-7974 Color Blanco Para Recolector De Basura En Los Bajos De Baracoa De Puerto Cortes Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2021.	08/03/21	008313	172978	CK68816	69,000.00
04-04-225	Jensy Yolibeth Cardenas Villalobos	Pago Por Arrendamiento De Equipo Motoguadaña Para Realiza Trabajos Consistentes En La Limpieza De Solares Baldios , Zacatera Y Areas Verdes En Distintos Puntos Del Municipio De Puerto Cortes Periodo 01 Al 28 De Febrero 2021.	08/03/21	008313	172979	CK68817	69,000.00
04-04-225	Bryan Ariel Maradiaga Davis	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford Placa Aaj-5735 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2021.	08/03/21	008313	172972	CK68823	69,000.00
04-04-225	Delfin Euceda Chavez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Ford, Placa Aam-5751 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2021.	08/03/21	008316	173013	CK68849	69,000.00
04-04-225	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Internacional Placa Aak-0227 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2021.	09/03/21	008312	172956	CK68877	69,000.00
04-04-225	Rosmeri Mejia Ayala	Pago Por Arrendamiento De Camnion Placa Pct-1777 Marca Mitsubishi Para Traslado De Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2021.	10/03/21	008316	173010	CK68882	57,500.00
04-04-225	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aac-7862 Color Azul Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2021.	11/03/21	008323	173095	CK68909	69,000.00
04-04-225	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aac-2298 Marca Mercedes Benz, Color Blanco Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes.	11/03/21	008323	173092	CK68910	69,000.00
04-04-225	Transportes llanguenos S. De R.l. De C.v.	Pago Por Alquiler De Motoniveladora 140g (14 Horas), Motoniveladora 120g (96 Horas), Motoniveladora Volvo (107 Horas), A Un Valor D Elps. 1,320.00, Vibrocompactadora Bomag (86 Horas) Vibrocompactadora Cs423e (84 Horas) Vibrocompactadora Cs54b (94 Horas), A Lps. 830.00, Tanque Cisterna Aab6083 (68 Horas), Tanque Cisterna Aak1762 (84 Horas) A Lps. 477.00, Retroexcavadora 416e 4wd (112 Horas) Retroexcavadora 416 F2 4wd (100.5 Horas) A Lps. 830.00, Excavadoras 320d (135.5 Horas) A Lps. 1,700.00. Per	18/03/21	008335	173258	CK69037	1,184,071.05

Pagos del renglón 225 Alquiler de Equipo de Computación del 01/03/21 al 31/03/21

[illegible]

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Jose Adrian Alva Lopez	Pago Por Alquiler De Volquetas Aah-0792 Y Aam-6162 Por 96.0 Horas Del Periodo 02 Al 31 De Enero Año 2021.	01/03/21	008295	172764	CK68651	56,235.00
04-04-224	Aldrin Guillermo Garcia Herrera	Pago Por Alquiler De Volqueta Aag-9158 Y Aar-7583 Por 69.0 Horas De Periodo Del 02 Al 31 De Enero Año 2021.	01/03/21	008295	172766	CK68653	64,273.50
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Alquiler De Volqueta Aam-9943 Por 17.0 Horas Del Periodo 02 Al 15 De Enero 2021.	01/03/21	008296	172771	CK68655	15,835.50
04-04-224	Construcciones Y Transportes Paz Lara S.r.l. De	Pago Por Alquiler Volqueta Aak-2829 Por 10.0 Horas Del Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2021.	01/03/21	008297	172788	CK68664	9,315.00
04-04-224	Oscar Javier Sierra Zavala	Pago Por Alquiler De Volqueta Aad-2375 Por 91 Horas Del Periodo Del 16 Al 31 De Enero	02/03/21	008300	172814	CK68680	46,046.00
04-04-224	Luis Alberto Ferrera	Pago Por Alquiler De Retroexcavadora Cat. 428d Por 60.5 Horas Y Volqueta Pcz-1836 Del Periodo Del 02 Al 15 De Enero 2021.	02/03/21	008300	172818	CK68689	67,108.25
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Alquiler De Volqueta Aam-9943 Por 10 Horas Del Periodo 16 Al 31 De Enero 2021.	02/03/21	008300	172817	CK68690	9,315.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Alquiler De Volqueta Aai-2958 Por 95.5 Por Hora Del Periodo 01 Al 15 De Febrero Año 2021.	04/03/21	008304	172867	CK68738	88,026.75
04-05-224	Christian Lester Garcia	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aak-0864 Por 196 Horas Del Periodo 01 Al 28 De Febrero 2021.	04/03/21	008305	172880	CK68740	67,620.00
04-05-224	Marvin Licinio Colomer (inserco)	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aak-2112 Por 196 Horas Del Periodo 01 Al 28 Febrero Año 2021.	04/03/21	008306	172879	CK68741	67,620.00
04-05-224	Jorge Reyes Martir	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aak-6642 Por 196 Horas Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2021.	04/03/21	008306	172885	CK68749	67,620.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Arrendamiento De Tractor D7d Por 196 Horas Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2021.	04/03/21	008306	172884	CK68750	297,528.00
04-04-224	Servicios Multiples Del Norte S. De R.l (kenneth A	Pago Por Alquiler De Retroexcavadora Cat. 420e Por 32 Horas Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2021.	04/03/21	008307	172883	CK68751	30,544.00
04-05-224	Katherine Lainez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aac-7341 Por 196 Horas Del Periodo 01 Al 28 De Febrero 2021.	04/03/21	008307	172898	CK68760	67,620.00
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Alquiler De Volqueta Aaj-8020 Por 58 Horas Del Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2021.	04/03/21	008307	172897	CK68761	61,019.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Complemento Por Arrendamiento De Cargadora 930cat. Por 196 Horas Del Periodo 01 Al 28 De Febrero 2021.surge O.p. 172910	04/03/21	008308	172911	CK68764	145,006.19
04-05-224	Transportes llanguenos (rodolfo Montoya)	Pago Por Arrendamiento De Tractor D7g Por 196 Horas Periodo 01 Al 28 De Febrero 2021.	04/03/21	008309	172918	CK68767	297,528.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Parcial De Impuestos De Industria Y Comercio	04/03/21	008308	172910	PDA3160	48,837.81
04-04-224	Aldrin Guillermo Garcia Herrera	Pago Por Alquiler De Volqueta Aak-8846 Por 38 Horas Del Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2021.	05/03/21	008310	172945	CK68795	35,397.00
04-04-224	Gabriel Enriquez Reyes Ramos	Pago Por Alquiler De Volqueta Pcf-3573 Por 7.5 Horas Del Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2021.	05/03/21	008311	172942	CK68798	6,986.25
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Alquiler De Volqueta Aar-6322 Por 10 Horas Del Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2021.	05/03/21	008311	172941	CK68799	9,315.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Dtc S. De R.I. De C.v.	Pago Por Alquiler De Retroexcavadora Cat. 420d Por 31 Horas Del Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2021.	05/03/21	008312	172952	CK68804	29,589.50
04-05-224	Rosibel Moran	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora 416b Por 196 Horas Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2021.	05/03/21	008312	172953	CK68806	187,082.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Alquiler De Volqueta Aat-0050 Por 61.5 Y Volqueta Aar-7526 Por 8 Horas Del Periodo De 01 Al 15 De Febrero 2021.	08/03/21	008316	173009	CK68847	38,571.00
04-04-224	Carlos Fernando Paredes	Pago Por Alquiler De Volqueta Aam-2470 Por 10.50 Horas Del Periodo Del 01 Al 15 De Febrero Año 2021.	08/03/21	008316	173012	CK68848	9,780.75
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Alquiler De Volqueta Aam-8644 Por 7.5 Horas Del Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2021.	08/03/21	008317	173015	CK68851	6,986.25
04-04-224	Eleazar Josue Vargas Cobos	Pago Complemento Por Alquiler De Retroexcavadora Cat. 416e Por 63.0 Horas Del Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2021. Surge O.p. 173045	09/03/21	008319	173046	CK68878	10,018.04
04-04-224	Eleazar Josue Vargas Cobos	Pago Por Alquiler De Retroexcavadora Cat. 416e Por 60.0 Horas Del Periodo Del 02 Al 15 De Enero 2021.	09/03/21	008319	173048	CK68879	57,270.00
04-04-224	Eleazar Josue Vargas Cobos	Pago Por Alquiler De Retroexcavadora Cat. 416e Por 92.5 Horas Del Periodo Del 02 Al 15 De Febrero 2021.	09/03/21	008319	173047	CK68880	88,291.25
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Alquiler De Motoniveladora 140g Por 103.0 Horas, Vibro Compactadora Ingersol Rand Por 61.0 Horas Y Tanque Cisterna Aai-3750 Por 75.50 Hora Del Periodo Del 02 Al 31 De Enero 2021.	11/03/21	008322	173093	CK68911	255,994.03
04-04-224	Carlos Vivian Calderon	Pago Por Alquiler De Volqueta Aak-7053 Por 14.0 Horas A Lps. 810.00, Del Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2021. Por: Mantenimiento Vial.	12/03/21	008325	173122	CK68924	13,041.00
04-04-224	Manuel Antonio Avila Turcios	Pago Por Alquiler De Volqueta Aag-2262 Por 38.0 Horas A Lps. 670.00 Del Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2021. Por: Mantenimiento Vial.	12/03/21	008324	173119	CK68933	29,279.00
04-04-224	Roberto Javier Chacon	Pago Por Alquiler De Volqueta Aak-0587 Por 34.0 Horas A Lps. 810.00, Del Periodo 01 Al 15 De Febrero 2021. Por: Mantenimiento Vial.	12/03/21	008324	173117	CK68934	31,671.00
04-04-224	Gloria Argentina Barahona	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2021 Por Alquiler De Volqueta # Aai1374 Y Volqueta # Aah1249 (45.5 Horas A Lps. 810.00) Para Mantenimiento De Las Calles De Puerto Cortes Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Mantenimiento Vial.	16/03/21	008329	173180	CK68979	42,383.25
04-04-224	Gloria Argentina Barahona	Cheque Anulado	16/03/21		173180	CK68979	-42,383.25
04-04-224	Edwin Vicente Maradiaga Davis	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2021 Por Alquiler De Volqueta # Aak1637 (22 Horas A Lps. 810.00) Para Manetenimiento De Calles De Puerto Cortes Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Mantenimiento Vial.	16/03/21	008329	173177	CK68981	20,493.00
04-04-224	Gloria Argentina Barahona	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2021 Por Alquiler De Volqueta # Aai1374 Y Volqueta # Aah1249 (45.5 Horas A Lps. 810.00) Para Mantenimiento De Las Calles De Puerto Cortes Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Sust. O.p. 173180	17/03/21	008331	173201	CK68991	42,383.25
04-04-224	Pablo Obdulio Padilla	Pago Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2021 Por Alquiler De Volqueta # Aam3650 (37 Horas A Lps. 440.00) Para Mantenimiento De Calles De Puerto Cortes Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto	17/03/21	008332	173212	CK68997	18,722.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Cortes. Por: Mantenimiento Vial. Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2021 Por Alquiler De Volqueta Volqueta # Aa9943 (75.5 Horas A Lps. 810.00) Para Mantenimiento De Calles De Puerto Cortes Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Mantenimiento Vial.	17/03/21	008332	173210	CK68999	70,328.25
04-04-224	Eleazar Vargas	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aam-1218 Por 196 Horas Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2021.	17/03/21	008333	173227	CK69013	67,620.00
04-04-224	Oscar Javier Sierra Zavala	Pago Complemento Por Alquiler De Volqueta Aad-2375 Por 65.5 Horas Del Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2021. Surge O.p. 173247	18/03/21	008334	173248	CK69035	23,143.00
04-04-224	Oscar Javier Sierra Zavala	Pago Parcial A La Aportacion Voluntaria A La Candi	18/03/21	008334	173247	PDA3176	10,000.00
04-04-224	Edwin Josue Chavarria Simon	Pago Por Alquiler De Volqueta Aak-0589 Y Volqueta Aak-9720 Por 16 Horas Del Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2021.	19/03/21	008338	173296	CK69068	14,904.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Alquiler De Volqueta Aat-0050 Por 7.5 Horas Y Tanque Cisterna Aas-1317 Por 27.5 Horas Del Periodo Del 16 Al 28 Febrero 2021.	19/03/21	008338	173295	CK69069	18,880.13
04-04-224	Jose Adrian Alva Lopez	Pago Por Alquiler De Volqueta Aah-0792 Por 64.0 Horas Del Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173294	CK69070	32,384.00
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Alquiler De Retro Excavadora 416e Cat. 104.0 Horas Del Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2021.	19/03/21	008339	173313	CK69081	99,268.00
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pagop Por Alquiler De Volqueta Aaj-8020 Por 61.5 Horas A L.440.00 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2021	22/03/21	008341	173334	CK69100	31,119.00
04-04-224	Servicios Multiples Del Norte S. De .l. (kenneth A	Pago Por Alquiler De Retro Excavadora Cat. 420e Por 30.0 Horas A L. 830.00 Del Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2021.	25/03/21	008346	173401	CK69154	28,635.00
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Alquiler De Retro Excavadora 416e Cat. Por 56.0 Horas A L.830.00 Del Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2021.	25/03/21	008346	173395	CK69159	53,452.00
04-04-224	Manuel Fernando Paredes	Pago Por Alquiler De Volqueta Aar-9195 Por 65.0 Horas A L. 810.00 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2021.	25/03/21	008346	173398	CK69161	60,547.50
04-04-224	Oscar Javier Sierra Zavala	Pago Por Alquiler De Volqueta Aad-2375 Por 16.5 Horas A L. 440.00 Del Periodo Del 16 Al 28 Febrero 2021.	25/03/21	008348	173409	CK69166	8,349.00
04-04-224	Eleazar Josue Vargas Cobos	Pago Por Alquiler De Retro Excavadora Cat. 416e Por 57.0 Horas A L. 830.00 Del Periodo De L 16 Al 28 De Febrero 2021.	25/03/21	008347	173410	CK69167	54,406.50
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Alquiler De Volqueta Aar-0839 Por 28.0 Horas A L. 810.00 Del Periodo Del 16 Al 28 Febrero 2021.	26/03/21	008354	173481	CK69213	26,082.00
04-04-224	Construcciones Y Transportes Paz Lara S.r.l. De	Pago Por Alquiler De Volqueta Aak-0682 Por 15.0 Horas A L. 810.00 Del Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2021.	26/03/21	008354	173482	CK69214	13,972.50
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Alquiler De Volqueta Aam-9943 Por 35.0 Horas A L. 810.00 Del Periodo Del 16 De Febrero A 28 De Febrero 2021.	26/03/21	008354	173492	CK69222	32,602.50
04-04-224	Jose Adrian Alva Castro	Pago Complemento Por Alquiler De Volqueta Aah-0792 Por 12.5 Horas A L. 440.00 Y Volqueta Aam-6162 Por 29.0 Horas A L. 810.00 Del Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2021. Surge O.p. 173490	26/03/21	008355	173494	CK69225	26,048.30
04-04-224	Transportes llanguenos S. De R.l. De C.v.	Pago Por Alquiler De Motoniveladora 140g, 120g Y Volvo Por 166.50 Horas , Vibro Compáctadora Bomag, Cs 423e Y Cs54b Por 201 Horas , Tanque	26/03/21	008353	173476	CK7233179	764,468.83

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 4

08/04/21

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Cisterna Aab-6083, Aap-0372 Y Aak-1762 Por 196.50, Retro Excavadora 416a 4wd, 416 F2 4wd Y 320d Por 185.5 Hora Del Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2021.					
04-04-224	Jose Adrian Alva Lopez	Pago Parcial De Impuesto De Bienes E Inmuebles Y P	26/03/21	008355	173490	PDA3194	7,290.20
04-04-224	Indico S. De R.I.	Pago Parcial De Impuestos De Industria Y Comercio	31/03/21	008319	173045	PDA3197	50,115.46
					Total L.		3,891,584.49

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/04/21

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-152	Pablo Javier Briones Molina	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Contrato Colectivo.	01/03/21	008295	172757	CK68646	4,000.00
03-02-152	Pablo Javier Briones Molina	Cheque Anulado	01/03/21		172757	CK68646	-4,000.00
04-08-152	Arles Eduardo Reyes Espinal	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Contrato Colectivo.	01/03/21	008295	172758	CK68648	4,000.00
03-02-152	Pablo Javier Briones Molina	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Contrato Colectivo.	01/03/21	008296	172775	CK68660	4,000.00
01-03-152	Iris Danuvia Cruz Vilchez	Pago Por Atencion Odontologico Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo.	02/03/21	008300	172797	CK68685	3,500.00
03-05-152	Gustavo Alberto Campos Ponce	Pago Por Atencion Odoltologico Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo.	02/03/21	008301	172827	CK68703	4,000.00
04-09-152	Alex Alberto Gavarrete Villalobos	Pago Por Atencion Odontologico Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo.	02/03/21	008301	172830	CK68706	1,600.00
04-08-152	Anett Farida Mendez Henriquez	Pago Por Atencion Odontologico A Empleados Municipales : Jose Peres Mejia , Dino Rojas Orellana Y Selvin Castellanos Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	08/03/21	008315	172996	CK68834	4,000.00
04-15-152	Anett Farida Mendez Henriquez	Pago Por Atencion Odontologico A Empleados Municipales : Jose Peres Mejia , Dino Rojas Orellana Y Selvin Castellanos Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	08/03/21	008315	172996	CK68834	4,000.00
05-08-152	Anett Farida Mendez Henriquez	Pago Por Atencion Odontologico A Empleados Municipales : Jose Peres Mejia , Dino Rojas Orellana Y Selvin Castellanos Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	08/03/21	008315	172996	CK68834	4,000.00
02-07-152	Jose Pablo Orellana	Pago Por Atencion Odontologico Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	08/03/21	008315	172994	CK68836	4,000.00
04-18-152	Roberto Carlos Montes Vasquez	Pago Por Gastos Odontologico Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	08/03/21	008317	173017	CK68858	4,000.00
02-07-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales : Edwin Flores,nestor Mejia,nery Vallecillo,lilian Araque,laida Del Carmen,gustavo Fuentes,calor Figueroa,amdres Aguilar,ivis Crespo Y Kimberly Solis Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	10/03/21	008320	173068	CK68901	12,000.00
02-07-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales : Edwin Flores,nestor Mejia,nery Vallecillo,lilian Araque,laida Del Carmen,gustavo Fuentes,calor Figueroa,amdres Aguilar,ivis Crespo Y Kimberly Solis Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	10/03/21	008320	173068	CK68901	4,000.00
04-04-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales : Edwin Flores,nestor Mejia,nery Vallecillo,lilian Araque,laida Del Carmen,gustavo Fuentes,calor Figueroa,amdres Aguilar,ivis Crespo Y Kimberly Solis Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	10/03/21	008320	173068	CK68901	4,000.00
04-06-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales : Edwin Flores,nestor Mejia,nery Vallecillo,lilian Araque,laida Del Carmen,gustavo Fuentes,calor Figueroa,amdres Aguilar,ivis Crespo Y Kimberly Solis Segun	10/03/21	008320	173068	CK68901	4,000.00

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales : Edwin Flores, nestor Mejia, nery Vallecillo, lilian Araque, loida Del Carmen, gustavo Fuentes, calor Figueroa, amdres Aguilar, ivis Crespo Y Kimberly Solis Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	10/03/21	008320	173068	CK68901	4,000.00
05-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales : Edwin Flores, nestor Mejia, nery Vallecillo, lilian Araque, loida Del Carmen, gustavo Fuentes, calor Figueroa, amdres Aguilar, ivis Crespo Y Kimberly Solis Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	10/03/21	008320	173068	CK68901	4,000.00
05-06-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales : Edwin Flores, nestor Mejia, nery Vallecillo, lilian Araque, loida Del Carmen, gustavo Fuentes, calor Figueroa, amdres Aguilar, ivis Crespo Y Kimberly Solis Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	10/03/21	008320	173068	CK68901	4,000.00
05-06-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales : Edwin Flores, nestor Mejia, nery Vallecillo, lilian Araque, loida Del Carmen, gustavo Fuentes, calor Figueroa, amdres Aguilar, ivis Crespo Y Kimberly Solis Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	10/03/21	008320	173068	CK68901	4,000.00
04-10-152	Reyna Elizabeth Ramos Banegas	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Contrato Colectivo Vigente.	12/03/21	008327	173148	CK68955	4,000.00
04-11-152	Maria Magdalena Quiroz Madrid	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Contrato Colectivo Vigente.	12/03/21	008327	173149	CK68956	4,000.00
05-02-152	Jorge David Cabrera Castro	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Contrato Colectivo Vigente.	12/03/21	008326	173151	CK68957	4,000.00
01-03-152	Iris Danuvia Cruz Vilches	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Contrato Colectivo Vigente.	12/03/21	008327	173150	CK68958	500.00
02-07-152	Jonathan David Aguilar Salamanca	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No15 Del Contrato Colectivo Vigente.	17/03/21	008332	173215	CK68995	4,000.00
03-02-152	Keyli Gissel Guevara Quiros	Pago Por Atencion Odontologica Segun Contrato No 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	17/03/21	008332	173217	CK69012	4,000.00
02-03-152	Carolina Beatriz Portillo Moreno	Pago Por Atencion Oftalmologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	17/03/21	008334	173243	CK69026	4,000.00
05-05-152	Yessica Patricia Rodriguez	Pago Por Atencion Oftalmologico Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	23/03/21	008343	173353	CK69107	4,000.00
04-08-152	Hector Ivan Garcia Cortes	Pago Por Atencion Oftalmologica Segun Clausula No15 Del Contrato Colectivo Vigente.	23/03/21	008343	173361	CK69131	4,000.00
03-10-152	Cosme Guillermo Bonilla Acosta	Pago Por Atencion De Odontologico Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	26/03/21	008350	173442	CK69185	4,000.00
03-10-152	Marvin Antonio Melgar Bulnes	Pago Por Atencion De Odontologico Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	26/03/21	008350	173443	CK69187	4,000.00

Total L.

117,600.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/04/21

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-151	Emy Rosmery Zapata Cardenas	Pago De Muerte Del Sr. Jose Luis Zapata Hernandez (padre) En Cumplimiento D El A Clausula No. 25 Del Contrato Colectivo Vigente.	05/03/21	008310	172935	CK68784	12,500.00
02-07-151	Maria Emilia Martinez Orellana	Pago De Muerte Del Sra. Maria Concepcion Orellana Cruz (madre) En Cumplimiento D El A Clausula No. 25 Del Contrato Colectivo Vigente.	08/03/21	008314	172987	CK68826	12,500.00
02-07-151	Francisco Yazir Ochoa Sorto	Pago Por Comcepto De Muerte Del Empleado Gerson Geovany Ochoa Benavidez (padre) En Cumplimiento De La Clausula No. 25 Del Contrato Colectivo Vigente.	24/03/21	008345	173381	CK69135	30,000.00
						Total L.	55,000.00

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/03/21 al 31/03/21

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/04/21

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-356	Billy Yancarlos Ortega	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 03 De Marzo 2021, Realizar Varias Gestiones En La Oficina De La Tasa De Seguridad Poblacional, Secretaria De Seguridad, Empresa Liz Global, Conatel. Con: Cristobal Sabino Romero Chavarria.	02/03/21	008300	172796	CK68675	600.00
04-01-356	Reina Del Rosario Moran	Pago Por Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Para Realizar Tramites A La Oficina Pricipal De Educacion El Dia 23 De Febrero Año 2021. (promotora De Educacion Municipal Maria Elena Vasquez Y Motorista Mario Eritzon Mejia)	02/03/21	008301	172829	CK68705	600.00
04-01-356	Miguel Angel Cartagena	Pago De Viaticos A La Cuidad De Tegucigalpa Al Instituto De La Propiedad Y A La Regulacion Predial A Revicion De Expediente De Expropiacion. El Dia 03/03 Y 04/03/2021. (motorista Jose Luis Erazo Mejia)	02/03/21	008304	172858	CK68712	600.00
04-01-356	Miguel Angel Cartagena	Cheque Anulado	02/03/21		172858	CK68712	-600.00
04-01-356	Miguel Angel Cartagena	Pago De Viaticos A La Cuidad De Tegucigalpa Al Instituto De La Propiedad Y A La Regulacion Predial A Revicion De Expediente De Expropiacion. El Dia 03/03 Y 04/03/2021. (motorista Jose Luis Erazo Mejia) Sust. 172858	02/03/21	008304	172865	CK68713	600.00
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales, Correspondiente Del 11 Al 17 De Enero 2021.	08/03/21	008317	173020	CK68857	47,754.85
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible En El Periodo Del 02 Al 28 De Enero 2021 A Los Inspectores Y Extensionistas Ambientles. (fondos Tasa Ambiental)	09/03/21	008313	172969	CK118	9,743.38
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales, Correspondiente Del 18 Al 24 De Enero 2021.	09/03/21	008318	173035	CK68870	43,830.57
03-10-356	Jose Luis Erazo Mejia	Pago Por Viaticos A Al Ciudad De Tegucipalga Al Hospital Del Torax A Recoger A Personal Municipal Con Paciente El Dia 6 De Marzo Del 2021.	10/03/21	008322	173084	CK68905	600.00
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible En El Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2021 A Los Inspectores Y Extensionistas Ambientles. (fondos Tasa Ambiental)	17/03/21	008332	173223	CK123	12,434.77
04-01-356	Siryi Johana Williams Herderson	Pago De Viaticos A La Ciudad De Comayagua El Dia 11 De Marzo Del 2021. Para Participar En La Presentacion De Avances De Los Priyectos. (kenia Maria Perez Asesor Tecnico Y Mario Eritzon Motorista)	17/03/21	008332	173218	CK69004	300.00
04-01-356	Reina Del Rosario Moran	Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 10 De Marzo 2021 A La Oficinas Principal De Educatodos.	17/03/21	008332	173221	CK69005	600.00
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales, Correspondiente Del 25 Al 31 De Enero 2021	17/03/21	008333	173233	CK69028	45,934.62
04-01-356	Hector Ivan Garcia	Pago Por Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 24 Y 25 De Marzo 2021, A La Reunion De Comite Ejecutivo Nacional De La Fash Y Secretaria De Trabajos Y Seguridad Social, (jose Rigoberto Herrera Promotor Y Jesus Alfredo Ramierz Motorista)	18/03/21	008335	173251	CK69029	600.00
04-01-356	Angelica Judith Molina Bonilla	Pago De Viaticos A La Cuidad De Tegucigalpa El Dia 23 De Marzo 2021 Para Recibir Una Reunion Ejecutiva De Banco Promerica Y Donacion De Pintura. (mario Eritzon Mejia Motorista)	22/03/21	008341	173330	CK69104	600.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

08/04/21

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-356	Auto Repuestos S.a. De C.v.	Pago Por Compra De Aceite Para Motores Diesel 15w -40 Para Ser Utilizadoen El Funcionamineto De Mezcladora De Contreto Asignada Al Departamento De Mantenimiento Municipal.	23/03/21	008341	173337	CK69111	859.20
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales, Periodo Del 08 Al 14 De Febrero 2021.	24/03/21	008344	173378	CK69136	58,325.11
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible Del Periodo Del 15 Al 21 De Febrero Del 2021.	24/03/21	008345	173389	CK69151	58,749.88
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Complemento Por Suministro De Combustibles Del Periodo Del 01 Al 07 De Febrero 2021. Surge O.p. 173407	25/03/21	008347	173408	CK69168	45,054.51
03-08-356	Raul Rigoberto Escalante Moran	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada A Cas	25/03/21	008347	173405	PDA3186	952.00
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Parcial De Impuestos De Industria Y Comercio	25/03/21	008347	173407	PDA3188	6,701.95
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministrado De Combustible Del Periodo Del 22 Al 28 De Febrero 2021.	26/03/21	008353	173479	CK69212	62,485.76
03-10-356	Indira Clarisa Funes	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	27/03/21	008359	173534	PDA3196	2,198.87
						Total L.	399,525.47

Página 1

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/03/21 al 31/03/21

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/04/21

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Marzo 2021.	16/03/21	008328	173159	ND4597	117,907.64
03-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Marzo 2021.	16/03/21	008328	173159	ND4597	82,668.44
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Marzo 2021.	16/03/21	008328	173159	ND4597	22,047.96
03-05-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Marzo 2021.	16/03/21	008328	173159	ND4597	16,652.86
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Marzo 2021.	16/03/21	008328	173159	ND4597	74,167.64
04-09-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Marzo 2021.	16/03/21	008328	173159	ND4597	22,183.50
04-11-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Marzo 2021.	16/03/21	008328	173159	ND4597	26,169.86
04-17-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Marzo 2021.	16/03/21	008328	173159	ND4597	38,325.12
05-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Marzo 2021.	16/03/21	008328	173159	ND4597	51,113.24
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Marzo 2021.	16/03/21	008328	173159	ND4597	8,576.41
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Marzo 2021.	16/03/21	008328	173159	ND4597	54,685.04
01-02-115	Tesorero Municipal	Pagoplanilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Abril 2021	30/03/21	008354	173486	ND4623	22,530.34
02-07-115	Tesorero Municipal	Pagoplanilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Abril 2021	30/03/21	008354	173486	ND4623	16,012.30
02-11-115	Tesorero Municipal	Pagoplanilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Abril 2021	30/03/21	008354	173486	ND4623	51,992.88
03-05-115	Tesorero Municipal	Pagoplanilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Abril 2021	30/03/21	008354	173486	ND4623	58,448.52
04-02-115	Tesorero Municipal	Pagoplanilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Abril 2021	30/03/21	008354	173486	ND4623	24,089.74
04-08-115	Tesorero Municipal	Pagoplanilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Abril 2021	30/03/21	008354	173486	ND4623	20,537.16
04-12-115	Tesorero Municipal	Pagoplanilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Abril 2021	30/03/21	008354	173486	ND4623	51,663.00
04-17-115	Tesorero Municipal	Pagoplanilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Abril 2021	30/03/21	008354	173486	ND4623	33,222.12
04-18-115	Tesorero Municipal	Pagoplanilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo Del 01 De Abril 2021	30/03/21	008354	173486	ND4623	32,668.74
05-02-115	Tesorero Municipal	Pagoplanilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo	30/03/21	008354	173486	ND4623	98,490.20

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-115	Tesorero Municipal	Del 01 De Abril 2021 Pagoplanilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo	30/03/21	008354	173486	ND4623	19,644.24
05-06-115	Tesorero Municipal	Del 01 De Abril 2021 Pagoplanilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo	30/03/21	008354	173486	ND4623	100,860.54
05-08-115	Tesorero Municipal	Del 01 De Abril 2021 Pagoplanilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo	30/03/21	008354	173486	ND4623	55,534.16
05-10-115	Tesorero Municipal	Del 01 De Abril 2021 Pagoplanilla Bonificacion Vacacional Empleados Permanentes, Periodo	30/03/21	008354	173486	ND4623	22,047.96
						Total L.	1,122,239.61

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/04/21

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2021, Fecha De Vencimiento: 12 De Marzo 2021.	10/03/21	008320	173058	CK68891	6,120.00
01-02-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2021, Fecha De Vencimiento: 12 De Marzo 2021.	10/03/21	008320	173058	CK68891	2,693.82
01-03-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2021, Fecha De Vencimiento: 12 De Marzo 2021.	10/03/21	008320	173058	CK68891	2,401.77
01-04-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2021, Fecha De Vencimiento: 12 De Marzo 2021.	10/03/21	008320	173058	CK68891	2,532.60
02-01-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2021, Fecha De Vencimiento: 12 De Marzo 2021.	10/03/21	008320	173058	CK68891	1,457.28
02-03-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2021, Fecha De Vencimiento: 12 De Marzo 2021.	10/03/21	008320	173058	CK68891	815.04
02-07-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2021, Fecha De Vencimiento: 12 De Marzo 2021.	10/03/21	008320	173058	CK68891	33,845.64
02-09-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2021, Fecha De Vencimiento: 12 De Marzo 2021.	10/03/21	008320	173058	CK68891	661.73
02-10-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2021, Fecha De Vencimiento: 12 De Marzo 2021.	10/03/21	008320	173058	CK68891	701.38
02-11-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2021, Fecha De Vencimiento: 12 De Marzo 2021.	10/03/21	008320	173058	CK68891	1,439.21
02-13-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2021, Fecha De Vencimiento: 12 De Marzo 2021.	10/03/21	008320	173058	CK68891	996.96
03-01-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2021, Fecha De Vencimiento: 12 De Marzo 2021.	10/03/21	008320	173058	CK68891	853.45
03-02-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2021, Fecha De Vencimiento: 12 De Marzo 2021.	10/03/21	008320	173058	CK68891	3,291.15
03-05-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2021, Fecha De Vencimiento: 12 De Marzo 2021.	10/03/21	008320	173058	CK68891	1,732.68
03-08-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2021, Fecha De Vencimiento: 12 De Marzo 2021.	10/03/21	008320	173058	CK68891	358.91
03-09-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2021, Fecha De Vencimiento: 12 De Marzo 2021.	10/03/21	008320	173058	CK68891	166.93
03-10-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2021, Fecha De Vencimiento: 12 De Marzo 2021.	10/03/21	008320	173058	CK68891	9,712.91
04-01-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2021, Fecha De Vencimiento: 12 De Marzo 2021.	10/03/21	008320	173058	CK68891	1,716.11
04-02-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2021, Fecha De Vencimiento: 12 De Marzo 2021.	10/03/21	008320	173058	CK68891	13,854.88
04-04-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2021, Fecha De Vencimiento: 12 De Marzo 2021.	10/03/21	008320	173058	CK68891	4,776.01
04-06-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2021, Fecha De Vencimiento: 12	10/03/21	008320	173058	CK68891	2,060.28

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/03/21 al 31/03/21

[illegible]

Página 1

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Abemar	Pago Por Servicio De Internet A Las Oficinas Del Edificio Municipal, Oficina Del Estadio Municipal, Oficina Del Peaje, Oficinas En El Edificio Krissales, Correspondiente Al Mes De Febrero Año 2021	09/03/21	008317	173028	CK68864	151,541.25
						Total L.	151,541.25

Pagos del renglón 329 Otros Textiles y vestuarios n.c del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-329	Nohelia Sport	Pago Por 12 Camosas Columbia Para Ser Utilizado Como Uniforme Por Los Empleados Carlos Velez, Wilmer Nuñez Y Wilson Hernandez De Acuerdo A La Clausula No,30 Del Contrato Colectivo Vigente.	17/03/21	008332	173214	CK68996	7,130.00
03-10-329	Nohelia Sport	Pago Por Compra De 20 Gabachas Para El Personal De Limpieza (aseadora)	24/03/21	008345	173388	CK69150	6,900.00
						Total L.	14,030.00

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/03/21 al 31/03/21

08/04/21

[illegible]

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/03/21 al 31/03/21

08/04/21

[illegible]

Página 1

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/03/21 al 31/03/21

Total L.	159,475.73
----------	------------

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 50 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria Y 15 Libros Utilizados En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	05/03/21	008313	172971	CK68814	12,500.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 50 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria Y 15 Libros Utilizados En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	05/03/21	008313	172971	CK68814	3,750.00
01-04-263	Olayo Aren Matamoros	Pago Por En Encuadernado , Empastado Y Rotulados De Folder Para Vauchers Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesoreria.	12/03/21	008328	173163	CK68968	12,500.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 41 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria Y 17 Libros Utilizados En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	24/03/21	008340	173316	CK69137	10,250.00
03-05-263	Olayo Matamoros	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 41 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria Y 17 Libros Utilizados En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	24/03/21	008340	173316	CK69137	4,250.00
01-04-263	Olayo Aren Matamoros	Pago De Emcuadernados , Empastado Y Rotulos De Folder Para Vauches Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesoreria.	26/03/21	008353	173485	CK69215	10,000.00
04-06-263	Indira Clarisa Funes	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	27/03/21	008359	173534	PDA3196	148.00
					Total	L.	53.398.00

Página 1

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-256	Grupo Cm Consultoria Municipales	Pago Por Decimo Cuarto Pago De Modulo E Implementacion De Wed Service Que Se Procedio A La Instalacion En El Departamento De Informatica Para La Conexcion De Base De Datos De (simafi).	05/03/21	008305	172873	CK68791	100,000.00
						Total L.	100,000.00

Página 1

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/03/21 al 31/03/21

Total L.	2,410,437.32
----------	--------------

08/04/21

Pagos del renglón 341 Llanatas y neumaticos del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-341	Llantilandia S. De R.I.	Pago Por Compra De 4 Llantas Tractoras N.245/75r16 Para El Vehiculo Nissan Frontier Placa PdZ7040 (fondo Ambiental)	05/03/21	008303	172847	CK117	11,200.00
						Total L.	11,200.00

Página 1

Pagos del renglón 315 Madera, corcho, y sus manufacturas del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-315	Comercial Y Ferreteria Ebenezer (daysi Martel)	Pagop Por Compra De Madera Para Ser Utilizada En La Elaboracion De Ataudes En Taller De Mantenimiento Municipal.	04/03/21	008302	172850	CK68728	39,578.40
					Total	L.	39,578.40

Pagos del renglón 243 Mantén. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-243	Grupo Q Honduras S.a.	Pago Complemento Por Mantenimiento De 35,000 Km Del Vehiculo Municipal Nissan Frontier Chasis 3n6cd33b3zk426784 Corresponde A 5,000 Km.	03/03/21	008302	172839	CK68719	3,081.44
04-17-243	Autorepuestos S.a.	Pago Por Compra De 1 Retenedor De Cigüeñal Delantero , 1 Retenedor De Cigüeñal Trasero, 1 Disco De Clutch, Balinera De Collarin, 1 Bomba De Agua , 1 Bomba Auxiliar De Clutch, 1 Bateria De 12, 130 Amperios, 2 Galones De Coolan Repuestos Para Vehiculo Municipal Placa No7981	04/03/21	008302	172854	CK68727	11,494.45
04-17-243	Auto Servicio El Porvenir S. De R.I.	Pago Por Compra 1 Radiador , 1 Empaque De Culata, 1 Galon Desengrasante Y 2 Pies De Manguera De 2 Pulgadas Para Temperatura Para El Vehiculo Municipal Placa No-7981.	08/03/21	008314	172983	CK68820	6,975.00
03-10-243	Grupo Q Honduras S.a.	Pago Por Mantenimiento De 4 Vehiculos Municipales Marca Nissan Frontier 3n6cd33b2zk426842, 3n6cd33b2zk426825, 3n6cd33b5zk425832 Y 3n6cd33b1zk421308.	11/03/21	008322	173094	CK68908	14,627.18
03-10-243	Grupo Q Honduras S.a.	Pago Por Mantenimiento De 2 Vehiculos Municipales Marca Nissan Frontier 3n6cd33bxz421257, Y 3n6cd33b3zk421083,	12/03/21	008326	173136	CK68945	30,056.86
04-17-243	Miguel Angel Mejia Orellana	Pago Por Mantenimiento Y Reparaciones De Motocicleta , Segun Clausula No. 72 Del Contrato Colectivo Vigente.	12/03/21	008327	173147	CK68954	2,750.00
03-10-243	Indira Clarissa Funes	Pago Por Reembolso De Caja Chica Del Periodo Del 06/01/2021 Al 25/02/2021. Del Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones.	12/03/21	008326	173134	CK68963	3,644.00
03-10-243	Indira Clarisa Funes	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	27/03/21	008359	173534	PDA3196	1,184.66
					Total	L.	73,813.59

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-241	Can Computers S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 8 Unidades De Disco Duro Hdd Para Ser Utilizado En La Municipalidad.	04/03/21	008302	172835	CK68723	13,053.05
03-09-241	Can Computers S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 2 Unidades De Disco Duro Ssd Para Ser Utilizado En La Municipalidad.	04/03/21	008302	172836	CK68724	2,649.99
03-10-241	Aire Frio De Honduras S.a.	Pago Por Compra De Suministro De 4 Unidades De Cilindro De 25 Libras R4-10 Y 4 Unidades De Cilindro De 25 Libras R-22 Para Ser Utilizado En Cargar Refrigerante Los Aires Acondicionados De Los Diferentes Oficinas Municipales	04/03/21	008304	172862	CK68732	6,566.80
04-17-241	Aire Frio De Honduras S.a.	Pago Por Compra De Suministro De 4 Unidades De Cilindro De 25 Libras R4-10 Y 4 Unidades De Cilindro De 25 Libras R-22 Para Ser Utilizado En Cargar Refrigerante Los Aires Acondicionados De Los Diferentes Oficinas Municipales	04/03/21	008304	172862	CK68732	5,000.00
03-09-241	Can Computers S. De R.l. De C.v.	Cheque Anulado	09/03/21		172836	CK68724	-2,649.99
03-09-241	Can Computers S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 10 Fuentes De Poder Para Ser Utilizado En La Municipalidad De Puerto Cortes	09/03/21	008317	173027	CK68866	4,358.50
05-05-241	Contratista Y Construcciones Perez Henriquez	Pago Por Mantenimiento, Repàracion Y Limpieza De Aire Acondicionado En El Departamento De Seguridad Ciudadana. (fondos Municipales)	09/03/21	008318	173036	CK68869	7,498.00
03-09-241	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a.	Pago Por Compra De 2 Unidades De Disco Duro Ssd Para Ser Utilizado En La Municipalidad. Sust. O.p. 172836	10/03/21	008320	173057	CK68887	2,649.99
03-09-241	Can Computers S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 4 Cajas De Mantenimiento Epson T671100-I1455/wf300/wf7000 Para Ser Utilizado En La Impresora Del Departamento De Talento Humano.	10/03/21	008322	173082	CK68903	2,971.23
03-05-241	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago Por Reembolso Por Reparacion De Impresora Hp Laser Je M1212nf Con No. De Inventario 04-4735.	29/03/21	008358	173528	CK69243	1,479.99
03-09-241	Contratista Y Construcciones Perez Henriquez	Pago Por Revision , Mantenimiento Y Limpieza De Aire Acondicionado De 18000btu, En La Oficina De Informatica	30/03/21	008360	173544	CK69247	2,875.00
					Total	L.	46,452.56

Página 1

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/03/21 al 31/03/21

Total L.	127,559.39
----------	------------

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-08-239	Innova Solution S.a. De C.v.	Pago Parcial Como Aportacion Voluntaria A Al Candi	01/03/21	008299	172802	PDA3165	20,000.00
03-08-239	Innova Solutions S.a. De C.v.	Pago Complemento Por Reparacion , Mantenimiento Y Compra De Materiales Y Suministro Para Via 2 Del Peaje Municipal. Surge O.p. 172802	02/03/21	008299	172803	CK68688	68,136.37
04-17-239	Inversiones Hernandez Molina	Pago 2/2 Por Compra De 03 Lamparas Completas, 33 Bolsas De Cemento, 09 Tubos Conduit, 01 Panel De 02 Circuitos, 13 Laminas De Aluzinc De 22 K28, Para Sistema Electrico Piso Y Techo En Escenario De Escuela Aldea Kele Kele. Por: Mantenimiento Municipal	04/03/21	008307	172892	CK68754	12,882.15
04-17-239	Ferreteria Ebenezer/ Daysi Martel	Pago 1/2 Por Compra De 01 Rollo Cable Thhn # 10, 02 Rollo Cable # 12, 01 Rollo Cable # 14, 02 Breaker Square D, 15 Amp., 06 Tomacorrientes, 30 Espansores, 08 Cajas Octagonales Plasticas, Para Sistema Electrico Piso Y Techo En Escenario De Escuela Ald	04/03/21	008306	172891	CK68755	6,320.40
04-17-239	Inversiones Hernandez Molina	Pago Por Compra De 17 Laminas Aluzinc De 14 K26, 14 Canaletas Galvanizadas 2x4 Original, 22 Bolsas Cemento, 9 Varilla Lisa 1/4, 20 Varillas Original 3/8, 02 Discos De Corte # 7, 02 Cajas Electrodo 6011, 140 Tornillos Para Aluzinc, Para Reparacion De Graderia Campo De Futbol De Aldea Manacalito. Por: Mantenimiento Municipal.	04/03/21	008306	172890	CK68757	21,457.07
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 50 Lamparas Completas, 06 Rollos De Cable Thhn # 12, 150 Tubos Led, 120 Tubos Conduit, 150 Tomacorrientes Poralizado, 150 Focos Tipo Led Y Materiales Varios Para Reparacion De Sistema Electrico Y Sistema Sanitarios De Centros Educativos En Los Sectores Tapon De Los Oros Y Ramal De Lima. Por: Mantenimiento Municipal.	05/03/21	008311	172939	CK68792	95,144.54
04-01-239	Ferreteria La Nueva Comecial S.r.l.	Pago Por Reparacionde Puente Aldea Calan Desvio A La Junta.	05/03/21	008313	172966	CK68813	51,417.98
04-17-239	Cia Mercantil La Casa Blanca S.r.l.	Pago Por Compra De 100 Fotocelda Para Ser Utilizada En La Reparacion De Lamparas De Mercurio Y Sodio A Los Diferentes Sectores Del Municipio De Puerto Cortes.	08/03/21	008314	172984	CK68824	9,200.00
04-17-239	Equipos Industriales S.a.	Pago Por Compra De 3 Rollos De Tapa De Hule # 23 Y 7 Rollos De Tapa 3m Scotch Electrico Para Reparacion De Lamparas De Mercurio Y Sodio A Diferentes Sectores Del Municipio De Puerto Cortes.	08/03/21	008315	172997	CK68833	1,798.60
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v.	Pago Por Compra De Materiales Para Ser Utilizado En La Elaboracion De Ataudes En Taller De Mantenimiento Municipal.	10/03/21	008319	173043	CK68884	38,724.25
04-17-239	Ferreteria Ebenezer (daysi Martel)	Pago Por Compra De Materiales Para La Reparacion Del Sistema Electrico Y Sistema Sanitario Del Centro Educativo En El Sector Carretero.	10/03/21	008318	173042	CK68888	28,936.88
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De Materiales Para Ser Utilizado En La Reparacion Electrica De La Escuela 4 De Julio De Aldea Calan.	10/03/21	008321	173073	CK68894	12,182.92
04-17-239	Gsq Honduras S.a.	Pago Por Compra De Pintura Para Ser Utilizado En La Elaboracion De Ataudes Del Taller De Mantenimiento Municipal.	10/03/21	008321	173074	CK68895	13,863.83
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De 252 Focos Para Ser Utilizado En El Mantenimiento Del Instituto Franklin D. Roosevelt ,esc. Marco Aurelio Soto, Esc. 11 De Junio,nueva Honduras, Heriberto Castillo Y Nuestra Señora De La Mercedes.	10/03/21	008322	173085	CK68904	9,827.12

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

08/04/21

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 30 Bolsa De Cemento Gris, 7 Varillas 3/8 Corrugada Y 16 De Madera 1x4x16 Rustica Para Ser Utilizado En La Construcción De Acero De Parador Fotografico Del Barrio Lalaguna.	11/03/21	008322	173103	CK68918	8,407.98
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 7 Bombillo 1000 Watts 220, 7 Capacitores 24 Uf 220v, 2 Tape Electrico Scotch 3m # 33 Y 2 Tape Electrico 3m # 23 Materiales Para La Reparacion Del Sistema De Iluminacion En La Cacha De Futbol De Aldea Kele Kele	16/03/21	008330	173188	CK68970	9,599.63
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 6 Bonbillos 1000 Watts 220v, 6 Capacitores 24uf, 220v Tape Electrico 3m #33 Tape Electrico 3m #23 Para La Reparacion Del Sistema De Iluminacion De La Concha De Futbol De La Aldea Kele Kele	16/03/21	008330	173200	CK68987	8,419.63
04-17-239	Yerlin Liliana Paredes Ochoa	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Depa	19/03/21	008339	173306	PDA3179	1,608.47
04-17-239	Sevih S.r.l.	Pago Por Compra De Materiales 1,200 Vialita (ojos De Gato) Blanco Y Rojos Y 600 Vialita (ojo De Gato) Color Amarillas Para Señalización Vial Para Ser Utilizado En El Departamento De Vialidad Y Transporte.	22/03/21	008340	173328	CK69097	82,800.00
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 30 Pegamento Sika Anchorfix-3001 Para Ser Utilizado En La Señalización Vial Por El Departamento De Vialidad Y Transporte.	22/03/21	008341	173327	CK69098	29,693.12
04-17-239	Gsq Honduras	Pago Por Compra De Materiales Para Pintado De Todos Los Puentes De La Peninsula Por El Departamento De Vialidad Y Transporte.	22/03/21	008341	173326	CK69099	240,016.50
04-17-239	Gsq Honduras S.a.	Pago Por Compra De Materiales 20 Brochas De 2, 20 Brochas De 3, 20 Brochas De 4, 20 Manerales De 4, 20 Extenciones Para Manerales, 20 Espatulas De 2 Para Ser Utilizado En A Pintada De Todos Los Puentes De La Peninsula Del Departamento De Vialidad Y Transporte.	23/03/21	008341	173329	CK69118	8,700.00
03-10-239	Emci	Pago Por Recarga De 6 Extintores De 5 Lbs. Polvo Quimico Abc Para Los Diferentes Oficinas Municipal	24/03/21	008345	173384	CK69148	1,932.00
04-17-239	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada A La	25/03/21	008347	173404	PDA3185	3,625.49
03-08-239	Raul Rigoberto Escalante Moran	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada A Cas	25/03/21	008347	173405	PDA3186	2,941.44
04-17-239	Hector Jose Diaz Rodriguez	Pago Por Compra De 308 Onzas De Colores Arquitectonicos Mediante Tinte Color Trend Universal Color Verde Menta Para Complementar De Pintura En El Centro Basico Republica De Mexico.	26/03/21	008351	173453	CK69191	9,241.08
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De 120 Foco Led Para Para Lampara Tipo Canasta Con Socket E27 Y 10 Bases Para Fotocelda De Lampara Tipo Canasta Para Ser Utilizado En Los Diferentes Sectores Del Municipio De Puerto Cortes.	26/03/21	008353	173470	CK69203	47,147.47
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De Materiales Para Ser Utilizado En La Reparacion Del Sistema Electrico Y Sistema Sanitario En Centro Educacion En El Sector Peninsula, Sector Ecoturistico Y Sector Medina.	26/03/21	008351	173457	CK69205	67,976.42
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales Para Ser Utilizado En La Elaboracion De Ataúdes En Taller De Mantenimiento Municipal.	26/03/21	008351	173456	CK69206	38,724.25
04-17-239	Gsq Honduras S.a.	Pago Por Compra De Materiales Para Pintura De Boulevard Para Ser Utilizado En El Departamento De Vialidad Y Transporte.	26/03/21	008353	173469	CK69208	190,099.60

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-239	Wilson David Williams Mejia	Pago Por Estimacion # 01 Del Proyecto Obras Complementarias Edificio Municipal, Ubicacion Barrio La Curva 02 Avenida, 14 Y 13 Calle, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	26/03/21	008354	173480	CK69219	597,000.00
04-17-239	Suyapa Zavala Cruz	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	26/03/21	008348	173446	PDA3190	612.68
04-17-239	Diego Alonso Mendez Orellana	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	26/03/21	008352	173455	PDA3192	1,364.10
04-17-239	Dino Reynaldo Rojas Orellana	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	26/03/21	008352	173459	PDA3193	4,823.43
03-10-239	Indira Clarisa Funes	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	27/03/21	008359	173534	PDA3196	787.00
					Total	L.	1,745,412.40

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/04/21

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-399	Comercial E Inversiones La Conquista S.de R.l.	Pago Por Compra De 2 Pediluvio Mediano Y 2 Termometro Digital Para Ser Utilizado En El Departamento Municipal Ambiental Y El Laboratorio Municipal (fondo Ambiental)	05/03/21	008303	172846	CK116	2,310.00
04-12-399	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 1000 Bolsas De Cemento Para Las Personas Afectadas Por Los Huracanes Eta / Iota. En El Sector De La Cuenca Del Rio Tulian (fondo Ambiental)	11/03/21	008323	173096	CK119	186,001.00
04-12-399	Melvin Alexander Flores Garcia	Pago Por Compra De 1,000 Plantas De Naranja Y 1,000 Plantas De Aguacate Para Ser Utilizado En El Departamento De Medio Ambiente (vivero Municipal) (fondo Ambiental)	12/03/21	008324	173111	CK120	180,000.00
04-12-399	Manuel Diaz Vallejo	Pago Por Compra De 1,000 Plantas De Limon Injerto, 1,000 Plantas De Cacao, 1,000 Plantas De Rabutan (licha) Para Ser Utilizado En El Departamento De Medio Ambiente (vivero Municipal) (fondos Ambiental)	12/03/21	008324	173112	CK121	210,000.00
04-12-399	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 10 Rollos De Alambre De Malla Ciclon Para Ser Utilizado Para El Manejo De La Cuenca Del Rio Tulian Y Actividad De Proteccion Y Manejo De Recursos Naturales (fondo Ambiental)	17/03/21	008330	173187	CK122	20,950.01
04-12-399	Ferreteria La Nueva Comercial S.r. L. De C.v.	Pago Por Compra De 12 Carretas, 12 Mangera De 100 Pies, 12 Palas, 36 Palas Tipo Chanchas Y 20 Regaderas De Mano Para El Vivero Del Rio Tulian (fondo Ambiental)	17/03/21	008333	173240	CK124	35,559.90
04-12-399	Comercial E Inversiones La Conquista S. De R.l.	Pago Por Compra De 700 Mascarillas Kn95 , 40 Desinfectantes En Spray Y 5 Galones De Alcohol Clinico (fondo Ambiental)	17/03/21	008333	173241	CK125	19,350.00
04-12-399	Manuel Diaz Vallejo	Pago Por Compra De 4,800 Hijos De Platano Para Ser Utilizado En El Departamento De Medio Ambiente (vivero Municipal) (fondo Ambiental)	18/03/21	008338	173290	CK126	168,000.00
04-04-399	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De 25 Trinches Y 180 Escobillas Para Utilizar En El Departamento De Servicios Publicos.	18/03/21	008338	173289	CK69060	26,921.50
04-04-399	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 45 Palas Cuadradas, 15 Palas Curvas, 30 Carretas, 120 Escobas, 200 Machetes, 1,200 Docenas Limas Para Machetes, 06 Barras Grandes, 02 Rollos De Lazos Para Utilizar En El Departamento De Servicios Publicos.	18/03/21	008337	173287	CK69062	54,814.40
04-04-399	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 19 Focos De Mano Para Ser Utilizado Por El Personal De Vigilancia.	23/03/21	008342	173340	CK69121	3,419.96
04-04-399	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 25 Candados Grandes Y 10 Candados Medianos Para Ser Utilizado Para Portones De Oficinas Municipales.	23/03/21	008342	173343	CK69122	11,517.19
04-12-399	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales Varios Para La Elaboracion Y Reparacion De Basureros En La Playa Municipal. (fondo Ambiental).	25/03/21	008349	173421	CK128	82,518.63
04-12-399	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales Para La Reparacion De Edificio De Medio Ambiente Municipales (fondo Ambiental)	25/03/21	008349	173422	CK129	1,613.99
04-12-399	Vanguardia S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 216,000 Bolsas Plastica Tamaño 7x8x0.02x2ff Y 150,000 Bolsas Plastico Tamaño 5x8x0.02x2f Que Sera Utilizado En El Vivero Municipal Cortes (fondos Ambiental)	26/03/21	008350	173445	CK130	105,659.36
04-12-399	Distribuciones Universales S.a De C.v. (diunsa)	Pago Por Compra De 100 Banquitos Plasticos Para Ser Utilizado En El Vivero De Puerto Cortes. (fondo Ambiental)	26/03/21	008356	173502	CK69230	10,500.00

Total L.

1,119,135.94

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/03/21 al 31/03/21

08/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-253	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago Por Elaboracion E Inscripcion En El Instituto De La Propiedad De Escritura Publica Relacionada A La Rectificacion De Medidas De Lotes De Terreno En Bo. Cienaguita Zona De Rio Mar.	03/03/21	008304	172861	CK68718	15,000.00
05-06-253	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago Por Servicios Profeciones Para Asesoria Legales, Director Tecnica Del Sistema De Gestion De Calidad En El Proceso De Talento Humano. Periodo Del 04 De Febrero Al 04 De Marzo 2021.	05/03/21	008312	172960	CK68810	20,000.00
05-06-253	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago Por Sevicios Segun Convenio Para El Paso Permanente De La Comunidad De Los Sectores Del Pantano Y Ramal De Lima De Puerto Cortes.	11/03/21	008324	173108	CK68921	25,000.00
						Total L.	60,000.00

Página 1

Pagos del renglón 322 Prendas de vestir y calzado del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-322	Inversiones Idt	Pago Por Compra De 150 Chalecos Con Logo Bordado Municipalidad De Puerto Cortes Y Serigrafiado En La Espalda Para Utilizar Por El Personal De Cuadrilla, Inspectores Asignados Al Departamento De Servicios Publicos.	18/03/21	008337	173288	CK69061	31,050.00
						Total L.	31,050.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/04/21

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-264	Seguros Crefisa	Pago Por Renovacion De Fianza De Fidelidad No. Zn-ff-62550	02/03/21	008300	172812	CK68676	22,500.00
01-03-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota # 8/12, Endoso 123, Poliza 831-gm Gastos Medicos Corporacion, Segun Recibo N° 2067593, Fecha De Vencimiento: 07/03/2021.	11/03/21	008323	173098	CK68913	34,105.65
01-04-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota # 8/12, Endoso 123, Poliza 831-gm Gastos Medicos Corporacion, Segun Recibo N° 2067593, Fecha De Vencimiento: 07/03/2021.	11/03/21	008323	173098	CK68913	10,363.35
01-01-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota # 8/12, Endoso 350, Poliza 1006-vc Vida Colectiva Municipalidad, Segun Recibo N° 2067617, Fecha De Vencimiento: 07/03/2021.	11/03/21	008323	173100	CK68914	24,626.80
01-02-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota # 8/12, Endoso 350, Poliza 1006-vc Vida Colectiva Municipalidad, Segun Recibo N° 2067617, Fecha De Vencimiento: 07/03/2021.	11/03/21	008323	173100	CK68914	94,993.29
01-03-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota # 8/12, Endoso 350, Poliza 1006-vc Vida Colectiva Municipalidad, Segun Recibo N° 2067617, Fecha De Vencimiento: 07/03/2021.	11/03/21	008323	173100	CK68914	16,092.90
01-03-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota # 8/12, Endoso 142, Poliza 831-vc Vida Colectiva Corporacion, Segun Recibo N° 2067605, Fecha De Vencimiento: 07/03/2021.	11/03/21	008323	173099	CK68915	4,083.33
01-04-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota # 8/12, Endoso 385, Poliza 1006-gm Gastos Medicos Municipalidad, Segun Recibo N° 2067581, Fecha De Vencimiento: 07/03/2021.	12/03/21	008323	173115	CK68926	43,918.53
02-01-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota # 8/12, Endoso 385, Poliza 1006-gm Gastos Medicos Municipalidad, Segun Recibo N° 2067581, Fecha De Vencimiento: 07/03/2021.	12/03/21	008323	173115	CK68926	45,352.35
02-09-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota # 8/12, Endoso 385, Poliza 1006-gm Gastos Medicos Municipalidad, Segun Recibo N° 2067581, Fecha De Vencimiento: 07/03/2021.	12/03/21	008323	173115	CK68926	27,140.94
02-11-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota # 8/12, Endoso 385, Poliza 1006-gm Gastos Medicos Municipalidad, Segun Recibo N° 2067581, Fecha De Vencimiento: 07/03/2021.	12/03/21	008323	173115	CK68926	94,993.29
02-13-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota # 8/12, Endoso 385, Poliza 1006-gm Gastos Medicos Municipalidad, Segun Recibo N° 2067581, Fecha De Vencimiento: 07/03/2021.	12/03/21	008323	173115	CK68926	54,281.88
03-01-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota # 8/12, Endoso 385, Poliza 1006-gm Gastos Medicos Municipalidad, Segun Recibo N° 2067581, Fecha De Vencimiento: 07/03/2021.	12/03/21	008323	173115	CK68926	40,711.41
03-02-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota # 8/12, Endoso 385, Poliza 1006-gm Gastos Medicos Municipalidad, Segun Recibo N° 2067581, Fecha De Vencimiento: 07/03/2021.	12/03/21	008323	173115	CK68926	176,416.11
03-05-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota # 8/12, Endoso 385, Poliza 1006-gm Gastos Medicos	12/03/21	008323	173115	CK68926	1,292.41

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/03/21 al 31/03/21

[illegible]

Página 1

Pagos del renglón 339 Otros Productos de papel, carton e impresos, no C. del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-339	Imcor	Pago Por Compra De 500 Caratulas Para Expedientes Matrimoniales Para Ser Utilizado En El Deparatamento De Secretaria.	04/03/21	008303	172844	CK68726	5,000.00
03-10-339	Rema S.r.l.	Pago Por Compra De 50 Talonario Y Copia Para Control De Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales.	24/03/21	008345	173386	CK69149	8,050.00
03-10-339	Indira Clarisa Funes	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	27/03/21	008359	173534	PDA3196	200.00
					Total	L.	13,250.00

Pagos del renglón 358 Productos Sanitarios (Detergentes) del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-358	Drogueria Medinter S. De R.l.	Pago Por Compra De 10 Termometros Infrarrojos Para Medir Temperatura Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano	08/03/21	008304	172988	CK68840	7,000.00
02-07-358	Drogueria Medinter S. De R.l.	Pago Por Compra De 50 Unidades De Gel Antibacterial Al 70% Para Ser Utilizado En El Departamento Talento Humano Para Los Empleados Municipales De Oficina Y Campo.	17/03/21	008328	173166	CK68990	9,000.00
02-07-358	Raco Trade & Logistic S. De R.l.	Pago Por De 20,000 Mascarillas Quirurjicas Y 3,000 Mascarillas Kn95 Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano Para Todos Los Empleados Municipales De Oficina Y Campo.	17/03/21	008330	173183	CK69010	64,000.00
04-17-358	Tecno Quimica S.a De C.v.	Pago Por Compra De 6 Galones Quimicos Desodorante Y Limpiador Para Fosas Septicas Para Ser Utilizado En La Limpieza De Sanitarios Portatiles En La Playa Municipales De Bo. El Porvenir En Verano Seguro	26/03/21	008352	173448	CK69189	2,173.50
						Total L.	82,173.50

Página 1

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-11-266	Wendel Amador Bueno	Pago Por Servicios Profesionales En La Brabacion Y Edicion De Spot Del Aniversario Numero 152 De Puerto Cortes Para La Promocion Y Publicidad En Todo El Mes De Marzo Año 2021.	05/03/21	008305	172881	CK68789	42,750.00
02-11-266	Grupo Best Tv	Pago Complemento Por El Alquiler De La Frecuencia Del Canal 100 Tv De Los Meses De Enero , Febrero Y Marzo Año 2021	17/03/21	008331	173204	CK68992	25,075.46
02-11-266	Grupo Best Tv	Pago Parcial De Impuestos De Industria Y Comercio	17/03/21	008331	173203	PDA3174	42,574.54
						Total L.	110,400.00

Página 1

Pagos del renglón 393 Útiles y Materiales Electricos del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-393	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago Por Cambio De Placas De Las 2 Ambulancia En La Ciudad De Tegucigalpa.	05/03/21	008312	172961	CK68809	1,000.00
						Total L.	1,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/04/21

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	5,925.00
01-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	5,925.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	35,550.00
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	5,925.00
02-13-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	35,625.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	23,700.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	5,925.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	10,000.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	11,850.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	23,700.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	260,700.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	11,850.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	47,400.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	118,500.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	17,775.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	18,350.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	23,700.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	17,775.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	11,850.00
04-11-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	17,775.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	81,100.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	11,850.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	92,025.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	5,925.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	35,550.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	11,850.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	164,025.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	233,150.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	7,500.00
05-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2021.	16/03/21	008328	173176	ND4588	5,925.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Hora Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	16/03/21	008329	173174	ND4594	119,150.90
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	17/03/21	008329	173173	ND4590	7,500.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	17/03/21	008329	173173	ND4590	135,165.00
02-13-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	17/03/21	008329	173173	ND4590	5,925.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	17/03/21	008329	173173	ND4590	5,925.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	17/03/21	008329	173173	ND4590	11,925.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

08/04/21

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	17/03/21	008329	173173	ND4590	47,400.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	17/03/21	008329	173173	ND4590	5,925.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	17/03/21	008329	173173	ND4590	78,210.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	17/03/21	008329	173173	ND4590	5,925.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	17/03/21	008329	173173	ND4590	54,400.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	17/03/21	008329	173173	ND4590	35,550.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	17/03/21	008329	173173	ND4590	5,925.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	17/03/21	008329	173173	ND4590	17,775.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	17/03/21	008329	173173	ND4590	17,775.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	17/03/21	008329	173173	ND4590	50,550.00
04-11-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	17/03/21	008329	173173	ND4590	61,325.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	17/03/21	008329	173173	ND4590	17,775.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	17/03/21	008329	173173	ND4590	11,925.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	17/03/21	008329	173173	ND4590	21,000.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	17/03/21	008329	173173	ND4590	7,110.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	17/03/21	008329	173173	ND4590	86,760.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	17/03/21	008329	173173	ND4590	137,350.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	17/03/21	008329	173173	ND4590	16,985.00
04-16-124	Ingrid Lorena Diaz Mejia	Pago Por Planilla De Maternidad, Correspondiente A Partir Del 21 De Febrero Al 15 De Mayo 2021.	26/03/21	008352	173463	CK69196	29,625.00
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2021.	30/03/21	008354	173487	ND4614	7,500.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 16 Al	30/03/21	008354	173487	ND4614	35,550.00

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		31 De Marzo 2021.					
02-13-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2021.	30/03/21	008354	173487	ND4614	3,160.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2021.	30/03/21	008354	173487	ND4614	11,850.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2021.	30/03/21	008354	173487	ND4614	11,925.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2021.	30/03/21	008354	173487	ND4614	47,400.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2021.	30/03/21	008354	173487	ND4614	5,925.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2021.	30/03/21	008354	173487	ND4614	183,750.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2021.	30/03/21	008354	173487	ND4614	5,925.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2021.	30/03/21	008354	173487	ND4614	54,400.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2021.	30/03/21	008354	173487	ND4614	30,415.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2021.	30/03/21	008354	173487	ND4614	5,925.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2021.	30/03/21	008354	173487	ND4614	17,775.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2021.	30/03/21	008354	173487	ND4614	17,775.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2021.	30/03/21	008354	173487	ND4614	50,550.00
04-11-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2021.	30/03/21	008354	173487	ND4614	61,325.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2021.	30/03/21	008354	173487	ND4614	17,775.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2021.	30/03/21	008354	173487	ND4614	11,925.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2021.	30/03/21	008354	173487	ND4614	21,000.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2021.	30/03/21	008354	173487	ND4614	95,450.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2021.	30/03/21	008354	173487	ND4614	129,845.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Contrato No Continuo, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2021.	30/03/21	008354	173487	ND4614	22,910.00

Total L.	4.574.185.90
----------	--------------

Pagos del renglón 212 Agua del 01/03/21 al 31/03/21

08/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Suministro De Agua A Los Diferentes Dependencias Municipales Del Mes De Febrero 2021.	12/03/21	008327	173157	CK68962	81,307.47
03-10-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Autorizado Del # 7 Por Servicio De Agua Potable Del Edificio Del Sindicato De Empleados Y Trabajadores De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 06 De Febrero Al 07 De Marzo 2021.	24/03/21	008344	173373	CK69143	1,091.03
						Total L.	82,398.50

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-259	Reina Del Rosario Moran Polanco	Pago Por Servicios Profecionales En Concepto De Encargado Del Programa De Educacion Municipal De Puerto Cortes, Periodo Del Mes De Febrero 2021.	09/03/21	008317	173031	CK68872	16,000.00
02-07-259	Wilfredo Hernandez	Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierra, Correspondiente Del 01 Al 28 De Febrero 2021.	11/03/21	008323	173097	CK68917	62,540.47
02-07-259	Marco Aurelio Chavarria Orellana	Pago Por Servicio Profecional Como Asesor De Vialidad Y Transpòrtes Municipalidad De Puerto Cortes.	12/03/21	008326	173135	CK68964	30,000.00
02-07-259	Licia Isela De Leon Rivera	Pago Por Servicios Profecionales Para Direccion Tecnica Del Sistema De Gestion De Calidad En El Proceso De Talento Humano Periodo Del 03 De Febrero Al 03 De Marzo Año 2021.	12/03/21	008327	173158	CK68965	20,000.00
02-07-259	Reina Del Rosario Moran Polanco	Pago Por Servicios Profecionales En Concepto De Encargado Del Programa De Educacion Municipal De Puerto Cortes, Periodo Del Mes De Enero 2021. Sust. 173031	19/03/21	008289	172671	CK69079	16,000.00
02-07-259	Juan Carlos Zuniga Reyes	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor De Los Programas Alternativos Que Dirige La Municipalidad De Puerto Cortes Y La Legalizacion Del Centro De Educacion Integral Municipal Emanuel, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2021	25/03/21	008349	173427	CK69179	10,000.00
02-07-259	Juan Carlos Zuniga Reyes	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor De Los Programas Alternativos Que Dirige La Municipalidad De Puerto Cortes Y La Legalizacion Del Centro De Educacion Integral Municipal Emanuel, Correspondiente Al Mes De Marzo 2021.	29/03/21	008356	173504	CK69245	10,000.00
						Total L.	164,540.47

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS A INST. CULTURALES O SOCIALES S/FINES DE del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-573	Cruz Roja Hondureña	Pago Por Ayuda Humanitaria Correspondiente Al Mes De Febrero 2021	01/03/21	008295	172760	CK68647	20,000.00
05-06-573	Sindicato Municipal	Pago Por Aporte Al Deporte Correspondiente A Los Meses De Enero, Febrero Y Marzo Año 2021, Segun Clausula N° 63 Del Contrato Colectivo Vigente.	01/03/21	008297	172777	CK68661	15,000.00
05-06-573	Cohbigemar	Pago Por Aporte Correspondiente A Los Meses De Enero Y Febrero 2021, Segun Asignacion Presupuestaria 2021.	04/03/21	008305	172872	CK68744	16,000.00
05-06-573	Imdepor	Pago Por Devolucion De Saldo De Transferencia Correspondiente Del Mes De Enero Año 2021.	05/03/21	008311	172949	CK68807	106,954.68
05-06-573	Imdepor	Pago Por Devolucion De Saldo De Transferencia Correspondiente Del Mes De Febrero Año 2021.	05/03/21	008311	172950	CK68808	69,414.14
05-06-573	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor) Corresponde Del 01 Al 15 De Marzo 2021. Aplicado A Transferencia Mes De Marzo.	17/03/21	008331	173206	ND4601	161,959.39
05-06-573	Imdepor	Pago Por Alquiler De Local N° 103 Donde Funciona Industrias Manufactureras Genesis S. De R.l. Y Local N° 105 Donde Funciona Uscl, Correspondiente Al Mes De Marzo 2021.	18/03/21	008337	173282	CK69054	8,500.00
05-06-573	Cruz Roja Hondureña	Pago Por Ayuda Humanitaria Correspondiente Al Mes De Marzo 2021.	18/03/21	008338	173292	CK69063	20,000.00
05-06-573	Cepudo	Pago De Apoyo Economico Para Cubrir Gastos Por Desaduanaje, Correspondiente Al Mes De Enero 2021 Del 2021, Segun Clausula F Del Convenio Entre Municipalidad De Puertocortes Y Fundacion Cepudo.	19/03/21	008338	173297	CK69075	35,000.00
05-06-573	Imdepor	Pago Por Devolucion De Saldo De Transferencia Correspondiente Del Mes De Marzo Año 2021.	24/03/21	008344	173380	CK69142	97,497.88
05-06-573	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Instituto Municipal De Deporte (imdepor) Corresponde Del 16 Al 31 De Marzo 2021. Aplicado A Transferencia Mes De Marzo .	30/03/21	008350	173439	ND4624	157,209.39
						Total L.	707,535.48

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/04/21

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INST. DE ENSEÑANZA del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-572	Irma Haydee Estrada Moore	Pago De Bono A Personal Medico Municipal Que Ha Estado En Primera Linea Contra La Lucha De La Emergencia Covid-19. Periodo Mes De Febrero 2021 (fondos Codem) Diana Espinal, Denis Romero, Cesia Pineda, Jade Sabillon, Cintia Garcia, Deisy Hernandez.	04/03/21	008303	172857	CK68722	21,000.00
03-01-572	Sindicato Municipal	Pago De Aporte A La Celebracion Del Dia Del Trabajador A Empleados Municipales Pemanente Del 2021. De La Clausula No 55 Del Contrato Colectivo Vigente.	09/03/21	008318	173034	CK4001821	58,000.00
03-01-572	Sindicato Municipal	Pago Por Apoyo Economico Para La Celebracion Del Dia Del Padre El Dia Viernes 19 De Marzo Del Año 2021.	10/03/21	008320	173056	CK4001822	50,000.00
04-12-572	Brian Sting Morales Zavala	Pago Por Servicios Profesionales Asistiendo A La Central Medica Del Codem De Puerto Cortes Del Periodo Mes De Enero 2021.	10/03/21	008318	173038	CK68883	14,000.00
04-12-572	Distribuidora Comercial S.a.	Pago Por Compra De Tiras Reactivas Para Glucosa En Sangre Para Glucometro Care Sens, Para Ser Utilizado En El Triage Central Y Diferentes Brigadas Medicas.	11/03/21	008322	173101	CK68919	13,156.00
02-13-572	Rony Burchard	Pago De Apoyo Economico Para La Celebracion Del Cuarto Torneo De Pesca De Robalo En La Laguna De Alvarado El Dia 27 Y 28 De Marzo Año 2021, En El Marco De La Semana Santa.	16/03/21	008316	173008	CK68969	10,000.00
04-12-572	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Salud, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	16/03/21	008329	173172	ND4595	23,700.00
04-12-572	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Salud, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021. (fondos Fuerza Honduras)	16/03/21	008329	173170	ND4596	567,837.20
04-12-572	Raco Trade & Logistic S. De R.I.	Pago Por Compra De 2,000 Pruebas Rapidas De Anticuerpo Igg-igm Para Ser Utilizado En Tamisaje A Empleados Municipales En Pruebas De Covid-19.	18/03/21	008335	173254	CK69030	174,000.00
04-12-572	Equipos Y Sistemas S. De R.I.	Pago Por Compra De 3 Toner Xerox De Alta Calidad Y 1 Empaque Y Envio Para Ser Utilizado En El Triage Central Y Equipo De Respuesta Rapida (gerencia De Planificacion)	25/03/21	008345	173383	CK69163	22,505.50
04-12-572	Drogueria Medinter S. De R.I.	Pago Por Compra De 100 Lentes Protectores Y 50 Galones De Alcohol Clinico De 70% Para Ser Utilizada En La Instituciones Del Municipio Durante El Operativo De Verano Seguro.	26/03/21	008352	173450	CK69190	14,300.00
04-12-572	Raco Trade & Logistic S. De R.I.	Pago Por Compra De 30,000 Mascarillas Quirurgicas Y 1,000 Mascarillas Kn95 Para Ser Utilizado En El Operativo De Verano Seguro.	26/03/21	008352	173449	CK69194	55,500.00
02-13-572	Fericom	Pago Por Celebracion Del 224 Aniversario De La Llegada De Los Garifunas A Honduras Evento A Llevarse En Travesia El Dia Domingo 11 De Abril 2021.	26/03/21	008356	173501	CK69231	63,000.00
04-12-572	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Persoanl De Sauld Del 16 Al 31 De Marzo 2021. (fuerza Honduras)	30/03/21	008350	173433	ND4618	372,292.12
04-12-572	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Salud, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2021.	30/03/21	008350	173436	ND4621	23,700.00

Total L.

1,482,990.82

Página 1

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/03/21 al 31/03/21

Total L.	1,637,200.00
----------	--------------

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/04/21

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Centro De Enfermedades Digestivas	Pago De Examen De Endoscopia Al Joven Miguel Antonio Chavarria Que Segun Estudios Socio Economico Es Persona De Escasos Recursos Economocos.	02/03/21	008302	172834	CK68699	2,500.00
05-06-571	Inversiones Hernandez Molina	Pago Por Compra De 60 Bolsas De Cemento, 40 Bolsas De Pulido, Para Finalizacion De La Iglesia Espiritu Santo Del Milagro Del 6 De Kele Kele, Sector Ramal De Lima. Por: Promocion Social.	04/03/21	008306	172889	CK68753	16,000.18
05-06-571	Inversiones Hernandez Molina	Pago Por Compra De 70 Canaletas 2x4, 23 Laminas De Aluzinc 17 Pies K26 Y 500 Tornillo Punta Broca De 2-1/2 Para Techado De Graderia Del Campo De Futbol Ubicada En La Aldea De Guanacastales, Sector Ramal De Lima. Por: Promocion Social.	04/03/21	008309	172917	CK68771	40,680.95
05-06-571	Inversiones Hernandez Molina	Cheque Anulado	04/03/21		172917	CK68771	-40,680.95
05-06-571	Inversiones Hernandez Molina	Pago Por Compra De 70 Canaletas 2x4, 23 Laminas De Aluzinc 17 Pies K26 Y 500 Tornillo Punta Broca De 2-1/2 Para Techado De Graderia Del Campo De Futbol Ubicada En La Aldea De Guanacastales, Sector Ramal De Lima. Por: Promocion Social.	05/03/21	008309	172928	CK68785	40,680.95
05-06-571	Diagnostico Por Imagenes Medicas Coello	Pago De Examen Usg. Pelvico A La Señora Marlen Janethe Avila Antonio Que Segun Estudios Socio Economicos Es Persona De Escasos Recursos Economicos.	08/03/21	008315	172995	CK68835	700.00
05-06-571	Fundacion Teleton Honduras	Pago De Protesis Transtibial Con Tecnologia Modular Para Mid, Al Joven Alexis Gonzales Melendez Que Segun Estudios Socio Economicos Es Persona De Escasos Recursos Economicos.	08/03/21	008315	172992	CK68838	2,500.00
05-06-571	Imagenes Medicas Del Caribe S.a. De C.v.	Pago Por Ayuda Al Sr. Gilberto Maximo Moreira Para Realizarse Un Tac Cerebral Simple.	08/03/21	008317	173026	CK68862	2,500.00
05-06-571	Ana Isabel Alvarenga Hernandez	Pago De Transporte De Niñas Y Niños Del Grupo Auto Apoyo Rayito De Luz Para Recibir Tratamiento Médico En El Hospiatl Mario Catarino Rivas El Dia 19 De Febrero Año 2021	09/03/21	008318	173033	CK68871	6,000.00
05-06-571	Agrocomercial Tmla Granja S. De R.l.	Pago Por Compra Insecticida Contra El Gusano Que Esta Causando La Muerte Del Ganado En La Comunidad De Remolino Ticamaya Y Barra Del Chamelecon.	10/03/21	008322	173086	CK68906	3,600.00
05-06-571	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De 2 Arreglos Florales A : Jose Lopez Y Jennifer Osejo Q.d.d.g.	11/03/21	008322	173102	CK68916	2,350.00
05-06-571	Comercial Y Ferreteria Ebenezer (daysi Martel)	Pago Por Compra De Material De Construcccion Para Ayuda A Personas De Escasos Recursos, Dominga Margarita Sierra(bo. Buenos Aires), Zoila Maria Callejas(bo. Campo Rojo), Santa Ana Perez (bo.cienaguaita), Lourdes Yessenia Gavarrete (aldea Amigos Del Campo), Bertha Lidia Guevara(bo. Camaguey), Lourdes Suyapa Brocato(bo. San Ramon), Johany Good Thomas(bo.marejada), Enrique Arturo Castillo (bo. Camaguey), Blanca Isolina Salinas (bo. El Faro) Y Johana Bella Flores (bo. Nuenos Aires). Sust. O.p. 171864	12/03/21	008326	173138	CK68946	37,506.10
05-02-571	Nohelia Sport	Pago Por Compra De Uniformes Completo De Futbol Para El Equipo Guanacaste De La Comunida De Caoba.	16/03/21	008330	173199	CK68986	6,451.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

08/04/21

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Funeraria La Milagrosa	Pago Por Compra De 3 Cajas Mortuorias Para Sofia Canales ,adolfo Torres Y Eduardo Molina.	18/03/21	008337	173281	CK69055	16,700.00
05-02-571	Ferreteria La La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 8 Laminas De Aluzinc De 18 K28 Para Ayuda A Personas De Escasos Recursos Que Esta Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	23/03/21	008343	173344	CK69113	4,608.65
05-02-571	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 14 Laminas De Aluzinc De 16 K28 Para Ayuda A La Personas De Escasos Recursos Que Es Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	23/03/21	008343	173345	CK69114	7,169.01
05-02-571	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 16 Laminas De Aluzinc De 14 K28 Para Ayuda Las Personas De Escasos Recursos Que Es Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	23/03/21	008342	173346	CK69115	7,169.01
05-06-571	Cia Mercantil La Casa Blanca S.r.l.	Pago Por Compra De 6 Bombillos Mh 1000w Mog Bt56 Para Ser Utilizado En La Cancha De Futbol De La Colonia 5 De Abril Sector Delicias	23/03/21	008342	173350	CK69117	4,347.00
05-06-571	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 4 Mesas Grandes Rectangulares Color Blanco Y 25 Sillas Plasticas Sin Brazo De Color Blanco Para Ser Utilizada Por El Patronato De La Comunidad De Medina (plan De Compensacion Entre Agrecasa - Municipalidad)	23/03/21	008342	173342	CK69119	11,355.16
05-02-571	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 16 Laminas De Aluzinc De 14 K28 Del Programa De Ayuda A Personas De Escasos Recursos Que Es Parte La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	23/03/21	008342	173341	CK69120	7,169.01
05-02-571	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 14 Laminas De Aluzinc De 10 K28 Por El Programa De Ayuda A Personas De Escasos Recursos Que Es Partre De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	23/03/21	008342	173349	CK69123	4,480.63
05-02-571	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Cheque Anulado	23/03/21		173349	CK69123	-4,480.63
05-02-571	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 20 Cemento Gris, 10 Varillas Corrugada De 1/2, 10 Varillas Corrugada De 3/8 Y 5 Varillas Lisa De 1/4 Por El Programa De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Que Es Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	23/03/21	008342	173348	CK69124	7,225.05
05-02-571	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 12 Laminas De Panelit 4x8 De 3/8, 5 Laminas De Zinc De 12 K28, 5 Cemento Gris, 12 Laminas De Aluzinc De 12 K28n Y 8 Pieza De Madera 1x3x16 R/c Para Ayuda Las Personas De Escasos Recursos Que Es Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	23/03/21	008342	173347	CK69125	17,005.86
05-02-571	Cherlin Scarleth Burgos	Pago De Maestria De Direccion De Recursos Humanos En La Univercida Tecnologica De Honduras (uth) Del Mes De Enero Y Febrero 2021.	23/03/21	008343	173354	CK69126	6,000.00
05-02-571	Pedrina Zelaya Rivera	Pago De Maestria De Direccion De Recursos Humanos En La Universidad Tecnologica De Honduras (uth) Del Mes De Enero Y Febrero 2021.	23/03/21	008343	173358	CK69127	6,000.00
05-02-571	Ingrid Yariset Parada	Pago De Maestria De Direccion De Recursos Humanos En La Universidad Tecnologica De Honduras (uth) Del Mes De Enero Y Febrero 2021.	23/03/21	008343	173357	CK69128	6,000.00
05-02-571	Helen Johana Puerto Membreño	Pago De Maestria De Direccion De Recursos Humanos En La Universidad Tecnologica De Honduras (uth) Del Mes De Enero Y Febrero 2021.	23/03/21	008343	173356	CK69129	6,000.00
05-02-571	Cindy Vallecillo Melgar	Pago De Maestria De Direccion De Recursos Humanos En La Univercidad	23/03/21	008343	173355	CK69130	6,000.00

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-571	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Tecnologica De Honduras (uth) Del Mes De Enero Y Febrero 2021. Pago Por Compra De 14 Laminas De Aluzinc De 10 K28 Por El Programa De Ayuda A Personas De Escasos Recursos Que Es Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo. Sust. 173349	25/03/21	008347	173403	CK69170	4,480.63
05-06-571	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 50 Bolsas De Cemento Gris Para Ser Utilizado Para La Terminacion De Caja Puente Que Se Construyendo En La Comunidad De Miraflores Sector Medina	25/03/21	008350	173434	CK69183	9,300.05
05-06-571	Hospital De Caribe S.a. De C.v.	Pago Por Examen Usg Abdomen Completo A La Joven Dayanara Cleotilde Morel Cordon Que Segun Estudios Socio Econom,ico Es Persona De Escasos Recursos Economico.	26/03/21	008353	173464	CK69198	1,200.00
05-06-571	Hospital Del Caribe S.a. De C.v.	Pago Por Examen De Torax Y Hemograma A La Señora Maria Alejandra Rodriguez Díaz Que Segun Estudios Socio Econom,ico Es Persona De Escasos Recursos Economico.	26/03/21	008352	173467	CK69199	1,201.76
05-06-571	Hospital Del Caribe S.a De C.v.	Pago Por Examen Usg Abdomen Completo A La Señora Reina Elizabeth Romero Contreras Que Segun Estudios Socio Econom,ico Es Persona De Escasos Recursos Economico.	26/03/21	008352	173466	CK69200	1,200.00
05-06-571	Hospital Del Caribe S.a. De C.v.	Pago Por Examen Usg Abdomen Completo Al Señor Gregorio Arcides Avila Quiroz Que Segun Estudios Socio Econom,ico Es Persona De Escasos Recursos Economico.	26/03/21	008352	173465	CK69201	1,050.00
05-02-571	Ferreteria Ebenezer (daysi Martel)	Pago Por Compra De 7 Madera De 2x4x16r/c, 12 Madera De 1x4x10 R/c, 10 Madera Machimbre De 1x6x14 , Madera De 1xx3x14 Cepillada A Traves Del Programa De Ayuda A Persona De Escasos Recursos Que Es Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	26/03/21	008351	173460	CK69202	6,579.15
05-02-571	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De 500 Bolque De 4.5 , 35 Cemento Gris , 20 Varillas Corrugada 3/8, 6 Varilla Lisa De 1/4 Y 6 Laminas De Alizinc De 16 K28 Materiales De Constuccion Para Ayudas A Personas De Escasos Recursos Que Es Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	26/03/21	008351	173458	CK69204	19,250.26
05-02-571	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De Material De 6 Madera 1x4x12 R/c, 18 Madera De 2x3x8 R/c, 12 Madera De 2x3x10 R/c Y Madera De 2x3x14 R/c A Traves Del Programa De Ayuda A Persona De Escasos Recursos Que Es Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo	26/03/21	008351	173461	CK69207	6,460.57
05-06-571	Imagenes Medicas Del Caribe S.a. De C.v.	Pago Por Examen Tac Abdomen Completo A La Señora Ester Marisol Rodriguez Que Segun Estudios Socio Economico Es Persona De Escasos Recursos Economicos	26/03/21	008355	173499	CK69234	2,500.00
						Total L.	286,759.90

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/04/21

Pagos del renglón 574 Subsidios Cooperativas/Cajas rurales (Sector produ del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-574	Fertilizantes Del Norte S.a.	Pago Por Compra De 400 Quintales De Fertilizantes 12-24-12 Para Ser Utilizado En Departamento De Desarrollo Economico Para Donacion A Pequeños Agricultores Afectados Por Los Huracanes Eta/iota.	12/03/21	008324	173110	CK68927	225,600.00
04-06-574	Distribuidora Gedeon	Pago Por Compra De 400 Bolsas De Semilla De Maiz Y 150 Bolsas De Semilla De Frijol Para Ser Utilizado En El Departamento De Desarrollo Economico Para Donacion A Los Pequeños Agricultores Afectados Por El Huracan Eta/ Iota.	12/03/21	008324	173109	CK68928	360,250.00
						Total L.	585,850.00

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	3,716.82
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	9,651.27
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 20 De Marzo Al 02 De Abril 2021.	30/03/21	008348	173424	ND4625	5,955.12
						Total L.	19,323.21

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/04/21

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	82,958.05
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	60,643.76
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	74,290.60
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	72,863.79
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	43,323.34
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	88,634.23
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	27,244.05
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	33,086.71
02-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	79,021.93
02-13-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	56,410.29
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	42,672.34
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	110,827.60
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	39,620.59
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	75,654.73
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	17,945.34
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	8,346.67
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	353,686.36
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	70,698.89
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	110,024.74
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	145,772.00
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	25,895.60
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	90,948.28
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	194,636.47
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	89,588.90
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	43,630.12
04-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	52,743.12
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	163,026.60
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	8,612.72
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	35,225.55
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	34,025.72
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	134,051.77
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	89,288.50
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	119,879.03
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	60,706.39
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	397,784.43
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	180,326.58
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	40,588.31
05-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Permanente Municipal Del 20/02/2021 Al 05/03/2021.	05/03/21	008305	172871	ND4581	36,450.34
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	16/03/21	008328	173169	ND4587	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Regidores Municipales, Correspondiente Del 01 Al 15 De	16/03/21	008329	173171	ND4589	232,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

08/04/21

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Marzo 2021.					
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	82,958.05
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	60,643.76
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	74,290.60
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	72,863.79
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	43,323.34
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	88,634.23
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	33,086.71
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	27,244.05
02-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	69,371.09
02-13-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	64,606.72
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	42,672.34
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	113,696.77
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	39,620.59
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	75,654.73
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	11,007.17
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	8,346.67
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	364,074.99
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	70,698.89
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	110,024.74
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	145,772.00
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	25,895.60
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	98,984.00
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	194,636.47
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	89,588.90
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	43,630.12
04-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	52,743.12
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	163,026.60
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	8,612.72
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	35,225.55
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	34,025.72
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	138,069.63
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	90,006.83
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	119,879.03
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	67,488.06
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	405,820.15
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	182,559.78
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	47,526.48
05-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 06 Al 19 De Marzo 2021.	19/03/21	008338	173302	ND4602	36,450.34
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2021.	30/03/21	008350	173432	ND4616	74,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

08/04/21

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Regidores Municipales, Correspondiente Del 16 Al 31 Marzo 2021.	30/03/21	008349	173431	ND4617	232,000.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 20 De Marzo Al 02 De Abril 2021.	30/03/21	008348	173424	ND4625	89,739.72
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 20 De Marzo Al 02 De Abril 2021.	30/03/21	008348	173424	ND4625	60,643.76
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 20 De Marzo Al 02 De Abril 2021.	30/03/21	008348	173424	ND4625	74,290.60
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 20 De Marzo Al 02 De Abril 2021.	30/03/21	008348	173424	ND4625	72,863.79
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 20 De Marzo Al 02 De Abril 2021.	30/03/21	008348	173424	ND4625	43,323.34
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 20 De Marzo Al 02 De Abril 2021.	30/03/21	008348	173424	ND4625	88,634.23
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 20 De Marzo Al 02 De Abril 2021.	30/03/21	008348	173424	ND4625	33,086.71
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 20 De Marzo Al 02 De Abril 2021.	30/03/21	008348	173424	ND4625	27,244.05
02-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 20 De Marzo Al 02 De Abril 2021.	30/03/21	008348	173424	ND4625	69,371.09
02-13-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 20 De Marzo Al 02 De Abril 2021.	30/03/21	008348	173424	ND4625	64,606.72
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 20 De Marzo Al 02 De Abril 2021.	30/03/21	008348	173424	ND4625	42,672.34
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 20 De Marzo Al 02 De Abril 2021.	30/03/21	008348	173424	ND4625	113,696.77
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 20 De Marzo Al 02 De Abril 2021.	30/03/21	008348	173424	ND4625	39,620.59
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 20 De Marzo Al 02 De Abril 2021.	30/03/21	008348	173424	ND4625	75,654.73
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 20 De Marzo Al 02 De Abril 2021.	30/03/21	008348	173424	ND4625	11,007.17
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 20 De Marzo Al 02 De Abril 2021.	30/03/21	008348	173424	ND4625	8,346.67
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 20 De Marzo Al 02 De Abril 2021.	30/03/21	008348	173424	ND4625	364,074.99
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 20 De Marzo Al 02 De Abril 2021.	30/03/21	008348	173424	ND4625	70,698.89
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 20 De Marzo Al 02 De Abril 2021.	30/03/21	008348	173424	ND4625	110,024.74
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 20 De Marzo Al 02 De Abril	30/03/21	008348	173424	ND4625	134,998.65

Total L.	10,862,353.18
----------	---------------

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-392	Rema S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De 8 Sellos Automaticos Para Oficina Para Ser Utilizado En El Departamento De Control De Ingresos.	18/03/21	008335	173272	CK69048	3,864.00
03-09-392	Pbs Honduras	Pago Por Compra De 10 Toner Estandar De Impresora Para Ser Utilizado En Las Diferentes Oficinas De La Municipallidad.	19/03/21	008339	173307	CK69078	33,062.50
02-11-392	Yerlin Liliana Paredes Ochoa	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Depa	19/03/21	008339	173306	PDA3179	2,333.49
02-11-392	Rema S.r. L. De C.v.	Pago Por Compra De 3 Sellos Automaticos Para Ser Utilizado En La Gerencia De Comunicacion	25/03/21	008345	173391	CK69165	1,449.00
02-11-392	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada A La	25/03/21	008347	173404	PDA3185	3,120.00
03-08-392	Raul Rigoberto Escalante Moran	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada A Cas	25/03/21	008347	173405	PDA3186	980.00
05-06-392	Suyapa Zavala Cruz	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	26/03/21	008348	173446	PDA3190	3,127.61
03-05-392	Diego Alonso Mendez Orellana	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	26/03/21	008352	173455	PDA3192	1,150.00
04-06-392	Diego Alonso Mendez Orellana	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	26/03/21	008352	173455	PDA3192	378.00
					Total	L.	49,464.60

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/04/21

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-272	Billy Yancarlos Ortega	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 03 De Marzo 2021, Realizar Varias Gestiones En La Oficina De La Tasa De Seguridad Poblacional, Secretaria De Seguridad, Empresa Liz Global, Conatel. Con: Cristobal Sabino Romero Chavarria.	02/03/21	008300	172796	CK68675	1,182.00
03-10-272	Juan Antonio Benitez Lopez	Pago Por Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula Para Realizar Pagos A Proveedores El Dia 25 De Febrero Del Año 2021 (motorista Jose Luis Erazo Mejia)	02/03/21	008301	172831	CK68695	400.00
03-10-272	Reina Del Rosario Moran	Pago Por Viaticos A La Cuidad De Tegucigalpa Para Realizar Tramites A La Oficina Pricipal De Educacion El Dia 23 De Febrero Año 2021. (promotora De Educacion Municipal Maria Elena Vasquez Y Motorista Mario Eritzon Mejia)	02/03/21	008301	172829	CK68705	450.00
05-06-272	Reina Del Rosario Moran	Pago Por Viaticos A La Cuidad De Tegucigalpa Para Realizar Tramites A La Oficina Pricipal De Educacion El Dia 23 De Febrero Año 2021. (promotora De Educacion Municipal Maria Elena Vasquez Y Motorista Mario Eritzon Mejia)	02/03/21	008301	172829	CK68705	1,032.00
02-07-272	Miguel Angel Cartagena	Pago De Viaticos A La Cuidad De Tegucigalpa Al Instituto De La Propiedad Y A La Regulacion Predial A Revicion De Expediente De Expropiacion. El Dia 03/03 Y 04/03/2021. (motorista Jose Luis Erazo Mejia)	02/03/21	008304	172858	CK68712	1,928.88
02-07-272	Miguel Angel Cartagena	Cheque Anulado	02/03/21		172858	CK68712	-1,928.88
03-10-272	Miguel Angel Cartagena	Pago De Viaticos A La Cuidad De Tegucigalpa Al Instituto De La Propiedad Y A La Regulacion Predial A Revicion De Expediente De Expropiacion. El Dia 03/03 Y 04/03/2021. (motorista Jose Luis Erazo Mejia)	02/03/21	008304	172858	CK68712	1,796.88
03-10-272	Miguel Angel Cartagena	Cheque Anulado	02/03/21		172858	CK68712	-1,796.88
02-07-272	Miguel Angel Cartagena	Pago De Viaticos A La Cuidad De Tegucigalpa Al Instituto De La Propiedad Y A La Regulacion Predial A Revicion De Expediente De Expropiacion. El Dia 03/03 Y 04/03/2021. (motorista Jose Luis Erazo Mejia) Sust. 172858	02/03/21	008304	172865	CK68713	1,928.88
03-10-272	Miguel Angel Cartagena	Pago De Viaticos A La Cuidad De Tegucigalpa Al Instituto De La Propiedad Y A La Regulacion Predial A Revicion De Expediente De Expropiacion. El Dia 03/03 Y 04/03/2021. (motorista Jose Luis Erazo Mejia) Sust. 172858	02/03/21	008304	172865	CK68713	1,796.88
02-07-272	Diana Gissela Espinal Mendez	Pago De Viaticos A La Cuidad De Tegucigalpa Para La Capacitacion Sobre Pacientes Con Tuberculosis El Dia Miercoles 03, Jueves 04 Y Viernes 05 De Marzo Año 2021. (aux. Enfermeria Cinthia Anabel Garcia Sanchez)	02/03/21	008304	172864	CK68714	1,912.50
03-10-272	Jose Luis Erazo Mejia	Pago Por Viaticos A Al Ciudad De Tegucipalga Al Hospital Del Torax A Recoger A Personal Municipal Con Paciente El Dia 6 De Marzo Del 2021.	10/03/21	008322	173084	CK68905	582.00
03-10-272	Siryi Johana Williams Herderson	Pago De Viaticos A La Cuidad De Comayagua El Dia 11 De Marzo Del 2021. Para Participar En La Presentacion De Avances De Los Priyectos. (kenia Maria Perez Asesor Tecnico Y Mario Eritzon Motorista)	17/03/21	008332	173218	CK69004	450.00
04-06-272	Siryi Johana Williams Herderson	Pago De Viaticos A La Cuidad De Comayagua El Dia 11 De Marzo Del 2021. Para Participar En La Presentacion De Avances De Los Priyectos. (kenia Maria Perez Asesor Tecnico Y Mario Eritzon Motorista)	17/03/21	008332	173218	CK69004	1,138.00
02-07-272	Reina Del Rosario Moran	Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 10 De Marzo 2021 A	17/03/21	008332	173221	CK69005	582.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Hector Ivan Garcia	La Oficinas Principal De Educatodos. Pago Por Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 24 Y 25 De Marzo 2021, A La Reunion De ComitE Ejecutivo Nacional De La Fash Y Secretaria De Trabajos Y Seguridad Social, (jose Rigoberto Herrera Promotor Y Jesus Alfredo Ramierz Motorista)	18/03/21	008335	173251	CK69029	3,725.76
03-10-272	Hector Ivan Garcia	Pago Por Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 24 Y 25 De Marzo 2021, A La Reunion De ComitE Ejecutivo Nacional De La Fash Y Secretaria De Trabajos Y Seguridad Social, (jose Rigoberto Herrera Promotor Y Jesus Alfredo Ramierz Motorista)	18/03/21	008335	173251	CK69029	1,796.88
03-10-272	Juan Antonio Benitez Lopez	Pago Por Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia 17 De Marzo 2021 Para Realizar Varios Pagos En Diferentes Empresas. (walter Armando Garcia Motorista)	18/03/21	008335	173250	CK69033	400.00
02-13-272	Angelica Judith Molina Bonilla	Pago De Viaticos A La Cuidad De Tegucigalpa El Dia 23 De Marzo 2021 Para Recibir Una Reunion Ejecutiva De Banco Promerica Y Donacion De Pintura. (mario Eritzon Mejia Motorista)	22/03/21	008341	173330	CK69104	582.00
03-10-272	Angelica Judith Molina Bonilla	Pago De Viaticos A La Cuidad De Tegucigalpa El Dia 23 De Marzo 2021 Para Recibir Una Reunion Ejecutiva De Banco Promerica Y Donacion De Pintura. (mario Eritzon Mejia Motorista)	22/03/21	008341	173330	CK69104	450.00
03-10-272	Juan Antonio Benitez Lopez	Pago De Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia 16 De Marzo 2021, Para Realizar Varios Pago S En Diferentes Empresas. (santos Omar Alvarado Motorista)	24/03/21	008345	173387	CK69147	400.00
03-10-272	Suyapa Zavala Cruz	Pago Por Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 23 De Marzo 2021 Al Registro Nacional De Las Personas (estebana Mejia Asesora).	26/03/21	008350	173444	CK69188	1,050.00
						Total L.	19,858.90