

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 Julio 2021**

FECHA : **05 de Agosto de 2021**

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

Atentamente,

INDICE GASTOS MES DE JULIO 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 Internet
- 2.5 Energía eléctrica
- 2.6 Servicio de agua
- 2.7 Arrendamiento diversos
- 3.0 Bienes y servicios**
- 3.1 Papel de escritorio
- 3.2 Útiles de oficina
- 3.3 Herramientas
- 3.4 Materiales de limpieza
- 3.5 Producto Sanitario
- 3.6 Adquisición equipos oficina
- 3.7 Publicidad propaganda
- 3.8 Art. Prod. Mat. Varios
- 4.0 Combustibles y lubricantes**
- 4.1 Combustible
- 5 5. Otros gastos**
- 5.1 Mantenimiento y Reparación de edificio
- 5.2 Mantenimiento y reparación equipo construcción
- 5.3 Otro mantenimiento y reparaciones
- 5.4 Prima gastos de seguros
- 5.5 Comisión gastos bancarios
- 5.6 Reparaciones equipo de oficina
- 5.7 Mantenimiento reparaciones autovehículo
- 5.8 Impresión y encuadernación
- 5.9 Prendas de vestir
- 5.1 Diversos textiles de vestuario
- 5.11 Gastos por atención
- 5.12 Diversos materiales químicos
- 6.0 Pasajes y viáticos**
- 6.1 Pasajes y viáticos
- 6.2 Viáticos y otros gastos al ext
- 7 Servicios personales**
- 7.1 Asistencia médica
- 7.2 Contribución al INFOP
- 7.3 Jornales
- 7.4 sueldo personal por contrato
- 7.5 sueldos personal permanente
- 7.6 sustituto de personal
- 7.7 Asistencia social varias
- 7.8 Bonificación vacacional
- 7.9 Contribución IHSS

- 7.12 Beneficios y compensaciones
- 8.0 Servicios profesionales y técnicos**
- 8.1 Otros Servicios Técnicos Y profesionales

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/07/21 al 31/07/21

[illegible]

04/08/21

Pagos del renglón 312 bebidas no alcoholicas del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-312	Flora Y Fauna S. De R.l.	Pago Por Compra De 1 Saco De Alimento Para Tortugas Del Parque Central Del Departamento Mantenimiento Municipal.	08/07/21	008539	175688	CK70510	865.00
					Total	L.	865.00

04/08/21

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-311	Lilian Esmeralda Blanco Rodriguez	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Junio 2021, Segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente	06/07/21	008531	175590	CK70492	2,106.00
04-04-311	Silvio Daniel Ortega Cruz	Pago Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Junio 2021, Segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente.	08/07/21	008538	175674	CK7233181	2,098.50
05-05-311	Anny Melissa Sanchez Santos	Pago Por Concepto De Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Junio 2021, Segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente.	23/07/21	008524	175494	CK70614	1,524.48
02-07-311	Rolando Antonio Elvir Mateo	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Clausula No 6 De Contrato Colectivo Vigente.	26/07/21	008557	175926	CK70635	2,452.79
03-10-311	Wilson Rene Peña Mayorga	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Julio 2021, Segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente.	26/07/21	008558	175935	CK70663	2,987.70
03-10-311	Mario David Gomez Mendez	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Julio 2021, Segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente.	26/07/21	008558	175936	CK70665	1,382.54
02-13-311	Luisana Lizeth Montes Sosa	Pago Por Reembolso De Caja Chica Otorgada Al Departamento De Cultura Y Turismo.	29/07/21	008563	175990	CK70731	3,370.00
05-06-311	Wanda Patricia Bodden	Pago Por Compra De 40 Platos De Boquitas Para Los Participantes Del Deletreo Garifuna Que Se Llevo A Cabo En La Comunidad De Travesia, Departamento De Programas Sociales.	29/07/21	008563	175993	CK70735	3,680.00
						Total L.	19,602.01

Página 1

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/07/21 al 31/07/21

Total L.	82,675.00
----------	-----------

Página 1

Pagos del renglón 752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo del 01/07/21 al 31/07/21

Total L.	1,573,681.28
----------	--------------

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/08/21

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-224	Oscar Javier Sierra Zavala	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta # Aad 2375 Por 71.5 Horas A L. 440.00 Para Mantenimiento De Calles Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes, Periodo Del 16 Al 31 De Mayo 2021.	02/07/21	008526	175515	CK70439	36,179.00
04-04-224	Ana Isabel Alverenga	Pago Por Servicio De Transporte A San Pedro Sula Y Viceversa, Para El Dia Jueves 22/04/2021 Al Hospital Mario Catarino Rivas A Cita Medica Con Grupo De Auto-apoyo Rayito De Luz Del Departamento De Programas Sociales	02/07/21	008525	175503	CK70442	6,000.00
04-05-224	Christian Lester Garcia Cortes	Pago Por Arrenadamiento De Volqueta # Aak 0864 Por 192 Horas A L. 300.00 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2021.	02/07/21	008529	175547	CK70461	66,240.00
04-05-224	Marvin Licinio Colomer	Pago Por Arrendamiento De Volqueta # Aak 2112 Por 195 Horas A L. 300.00 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2021.	02/07/21	008529	175549	CK70462	67,275.00
04-05-224	Transportes Ilanguenos S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Un Trator D7g, Por 240 Horas A Un Valor De L.1,320.00, Correspondiente Al Periodo De 01 Al 30 De Junio.	05/07/21	008531	175578	CK4001889	364,320.00
04-05-224	Katherine Lainez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aac 7341, Por 145 Horas A Un Valor De L.300.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio.	05/07/21	008531	175581	CK4001890	50,025.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Arrendamiento De Un Tractor D7d, Por 196 Horas A Un Valor De L.1,320.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio.	05/07/21	008531	175582	CK4001891	297,528.00
04-05-224	Jorge Reyes Martir	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aak 6642, Por 196 Horas A Un Valor De L.300.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio.	05/07/21	008531	175583	CK4001892	67,620.00
04-05-224	Oscar Javier Sierra Zavala	Pago Por Alquiler De Equipo. Volqueta # Aad 2375 Por 41 Horas A L.440.00. Para Mantenimiento De Calles Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 15 De Junio.	06/07/21	008532	175599	CK4001901	20,746.00
04-05-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta # Aam 3650, Por 62 Horas A L.440.00, Volqueta # Aam 9943 Por 71 Horas A L.810.00. Total Horas 133 Para Mantenimiento De Calles Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2021.	06/07/21	008534	175617	CK4001909	97,508.50
04-05-224	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Alquiler De Volqueta # Aaj 8020 Por 68.0 Horas A L.440.00, Volqueta # Aar 7517 Por 36 Horas A L.810.00. Total Horas 104.0. Para Mantenimiento De Calles Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2021.	06/07/21	008536	175637	CK70482	67,942.00
04-05-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta # Aar 0839 Por 42 Horas A L. 810.00. Para Mantenimiento De Calles Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2021.	06/07/21	008535	175628	CK70485	39,123.00
04-05-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Alquiler De Volqueta # Aam 8644 Por 16 Horas A L.810.00 Para Mantenimiiento De Calles Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2021.	06/07/21	008535	175629	CK70486	14,904.00
04-05-224	Eleazar Vargas Quiroz	Pago Por Arrendamiento De Volqueta # Aam1218 Por 183 Horas A L.300.00 Para Uso En El Relleno Sanitario Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2021.	06/07/21	008536	175644	CK70500	63,135.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-224	Rectificación De Cuentas	Rectificación De Cuentas Mal Aplicada En Diferente	09/07/21		VM7	VM34	1,815,479.71
04-04-224	Sanson Velasquez Romero	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta Aak-1483 Capacidad De 6m³, 63 Horas. A Un Valor De L.440.00 Correspondiente Al Periodo Del 1 Al 15 Y 16 Al 31 De Marzo 2021.	12/07/21	008542	175741	CK4105	31,878.00
04-04-224	Sanson Velasquez Romero	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta Aak-1483 Capacidad De 6m³, 15.0 Horas A Un Valor De L.440.00, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 28 De Febrero De 2021.	12/07/21	008541	175736	CK4108	7,590.00
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Alquiler De Equipo , Retro Excavadora 416 E Cat, 69.0 Horas, A Un Valor De L. 830.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2021.	12/07/21	008542	175742	CK4112	65,860.50
04-05-224	Rosibel Moran	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora 416b, Por 188 Horas A Un Valor De L.830.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio.	13/07/21	008543	175767	CK4122	179,446.00
04-05-224	Rosibel Moran	Pago Por Arrendamiento De Cargadora 930 Cat, Por 203 Horas A Un Valor De L.860.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio.	13/07/21	008543	175768	CK4123	200,767.00
04-04-224	Fernando Alberto Meza	Pago Por Alquiler De Equipo, Aal # 1382 Capacidad 14.5 M³, 24 Horas A Un Valor De L. 810.00, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2021 Y Acarreo De Material De Cerro 449.5 M³, Con Un Valor De L.80.00m³, Mas Un Sobre Acarreo De L.7250, Volqueta Aal #132, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2021.	16/07/21	008550	175862	CK4173	22,356.00
04-04-224	Transportes Ilanguenos S. De R.l. De C.v	Pago Por Alquiler De Equipo, Motoniveladora 140g, 87.5 Horas, Motoniveladora 120g, 95.0 Horas, Motoniveladora Volvo, 84.0 Horas, A Un Valor De L.1,320.00, Vibro Compactadora Cs 54b, 73.5 Horas A Un Valor De L.830.00. Total Horas 890.0 Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2021. Y Acarreo De Material De Cerro 614.50m³, Con Un Valor De L.80.00m³, Mas Un Sobre Acarreo De L.10,402.50, Volqueta #aah 0791, Capacidad De 14.5m³, Volqueta #aam 2135. Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio De 202	16/07/21	008551	175868	CK4174	953,659.35
04-04-224	Yessica Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo, Motoniveladora 140g 72b05726, 85.0 Horas Con Valor De L.1,320.00, Vibro Compactadora Ingersoll Rand, 74.0 Horas, Con Valor De L. 830.00, Tanque Cisterna Pck 9803, 73.0 Horas , Con Valor De L.477.00, Total Horas 232.0, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2021.	16/07/21	008551	175863	CK70573	239,707.15
04-04-224	Carlos Vivian Calderon	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 139.5m³, Con Un Valor De L.80.00m³, Mas Un Sobre Acarreo De L.0.0, Volqueta #aak 7053, Capacidad De 15.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2021 Y A Alquiler De Equipo, Volqueta #aak 7053, Capacidad 15.5m³, 30.0 Horas, A Un Valor De L.810.00, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2021.	16/07/21	008551	175866	CK70574	27,945.00
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 663.0m³, Con Un Valor De L.80.00m³, Mas Un Sobre Acarreo De L.4,590.00, Volqueta #aar 6322 Capacidad De 17m³, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 30 De Junio	23/07/21	008553	175886	CK70589	52,497.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

04/08/21

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	2021. Y Alquiler De De Equipo, Retro Excavadora 416e Cat, 55.0 Horas, A Un Valor De L.830.00, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2021. Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta #aam 3650 Capacidad De 5.5m³, 53.5 Horas, A Un Valor De L.440.00, Volqueta # Aam 9943 Capacidad De 16.5m³, 49.0 Horas, A Un Valor De L.810.00, Total Horas 102.5 Correspondiente Al 16 Al 30 De Junio 2021.	23/07/21	008552	175883	CK70592	72,714.50
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta # Aaj 8020 A L.440.00 Por 58.5 Para Mantenimiento De Calles Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2021.	23/07/21	008553	175891	CK70601	29,601.00
04-04-224	Virginia Santos Discua Mendoza	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 1,038.m3 A L.80.00 Volqueta# Aam 7113, # Aar 7457, Y Alquiler De Equipo Volqueta# Aam 7113 Por 5 Horas A L. 810.00 Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2021.	23/07/21	008553	175888	CK70602	4,657.50
04-04-224	Dtc S. De R.l. De C.v	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 720.m³, Con Un Valor De L.80.00m³, Mas Un Sobre Acarreo De L.8,400.00, Volqueta Aaf 8155, Capacidad De 16³, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2021. Y Un Alquiler De Equipo, Retroexcavadora Cat 416 F2, 83.0 Horas, Con Valor De L.830.00, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2021.	23/07/21	008552	175879	CK70604	79,223.50
04-04-224	Servicios Multiples Del Norte S. De R.l.	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 425.0m³, Con Un Valor De L.80.00m³, Mas Un Sobre Acarreo De L.8,500.00, Volqueta #aak 0210, Capacidad De 17.0m³, Correspondiente Al Periodo 16 Al 30 De Junio 2021. Y Alquiler De Equipo, Retroexcavadora Cat 420e, 21 Horas Correspondiente Al Periodo 16 Al 30 De Junio	23/07/21	008552	175877	CK70607	20,044.50
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta # Aar # 0839 Por 49 Horas A L.810.00. Para Mantenimiento De Calles Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2021.	23/07/21	008554	175901	CK70608	45,643.50
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta #aat 0050, Capacidad De 6.0m³, 53.5 Horas Con Valor De L.440.00, Tanque De Cisterna Aas 1317, 81.0 Horas, Con Valor De 477.0, Volqueta Aar 7526, 6.0 Horas, Con Valor De L.810.00, Total 140.5 Horas, Correspondiente Al Periodo 16 La 30 De Junio. Y Acarreo De Material De Cerro 642.5m³, Con Un Valor De L.80.00m³, Mas Un Sobre Acarreo De L.2,175.0 Correspondiente Al Periodo 16 Al 30 De Junio	23/07/21	008554	175900	CK70612	77,092.55
04-04-224	Edwin Josue Chavarria Simon	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta #aak 0589, Capacidad De 15.5m³ Y Volqueta #aak 9720, Capacidad De 14.5m³, 24.0 Horas, Con Valor De L.810.00 Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2021. Y Acarreo De Material De Cerro 513.5m³, Con Un Valor De L.80.00m³, Mas Un Sobre Acarreo De L.7,685.00, Volqueta #aak 0589, Volqueta #aak 9720, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 30 De Junio 2021.	23/07/21	008555	175907	CK70618	22,356.00
04-04-224	Construcciones Y Transportes Paz Lara S.r.l	Pago Por Alquiler De Volqueta Aak 0682, Volqueta Aak 2812, Volqueta	26/07/21	008555	175909	CK70624	63,342.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/07/21 al 31/07/21

[illegible]

04/08/21

Pagos del renglón 229 Otros alquileres y derechos n.c. del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-11-229	Reposteria Y Pasteleria La Plata S.r.l De C.v	Pago Por Concepto De Compra De 15 Refrescos De Desechables Y 15 Platos De Boquitas Para La Iv Speeling Bee Para Ser Utilizado En El Departamento De Comunicaciones.	06/07/21	008536	175638	CK70495	780.00
02-11-229	Servicios Y Producciones Serviproductos	Pago Por Concepto De Alquiler De Dos Tvs Lcd 43 Pulgadas Con Su Estructura De Aluminio Y Luz Led, Incluye Distribuidor Y Cableado Hdmi En La Actividad De Asamblea General Informatica Gestion Ambiental Municipal Para Ser Utilizado En El Departamento De Comunicaciones.	06/07/21	008536	175641	CK70496	5,700.00
						Total L.	6,480.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/08/21

Pagos del renglón 225 Alquiler de Equipo de Computación del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-225	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Camion Recolector De Basura Marca International, Modelo 4300, Color Blanco Placa Hbh-2867, Para Recoleccion De Desechos En El Sector Montaña Y Puntos De Barrido De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2021.	02/07/21	008528	175535	CK4061	138,000.00
04-04-225	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Camion Recolector De Basura Marca Peterbilt. Modelo 320 Color Blanco Placa Hbh3084, Para Recoleccion De Desechos En El Sector Garifuna Y Sector Carretero Y Puntos Del Barrido De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2021.	02/07/21	008528	175536	CK4062	138,000.00
04-04-225	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mack, Placa Aak0998, Color Azul/ Naranja. Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2021.	02/07/21	008527	175538	CK4063	69,000.00
04-04-225	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Camion Compactadora Placa Hbb7974, Color Blanco Para Recoleccion De Basura En Los Bajos De Baracoa Del Municipio De Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2021.	02/07/21	008527	175542	CK4064	138,000.00
04-04-225	Transportes llangueros S. De R. L. De C. V.	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Caterpillar, Modelo 416-f2, Serie Lbf02549. Para Uso Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2021.	02/07/21	008527	175526	CK70446	115,000.00
04-04-225	Transportes llangueros S. De R. L. De C. V.	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Caterpillar, Modelo 416e 4wd, Serie Mfg13582, Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2021.	02/07/21	008527	175527	CK70447	115,000.00
04-04-225	Transportes llangueros S. De R. L. De C. V.	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Caterpillar, Modelo 416 F, Serie Lbf01739, Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2021.	02/07/21	008527	175532	CK70448	115,000.00
04-04-225	Transportes llangueros S. De .r L. De C. V.	Pago Por Arrendamiento De Volqueta # Marca Mack Placa Aam- 0067 Para Uso Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2021.	02/07/21	008526	175531	CK70449	69,000.00
04-04-225	Transportes llangueros S. De .r .l. De C. V.	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mack Placa Aac -5440, Color Blanco Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2021.	02/07/21	008526	175530	CK70450	69,000.00
04-04-225	Transportes llangueros S. De R. L. De C. V.	Pago Por Arrendamiento De Camion Marca Isuzu, Placa Aas - 7447, Color Blanco Y Negro Para Traslado De Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2021.	02/07/21	008527	175525	CK70451	64,400.00
04-04-225	Bryan Ariel Maradiaga Davis	Pago Por Chapeado Total En Cementerios Generales En Puerto Cortes De La Ciudad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 29 De Junio Del 2021.	02/07/21	008527	175534	CK70452	73,500.00
04-04-225	Marvin Licinio Colomer Centeno	Pago Por Limpieza, Lavado Y Mantenimiento De Areas Con Residuos Organicos Y Bioinfecciosos En Centro De Salud Y Hospital De Area De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 29 De Juni 2021.	02/07/21	008528	175541	CK70456	74,750.00
04-04-225	Bryan Ariel Maradiaga Davis	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford, Color Amarillo Crema, Placa Aaj-5735, Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes,	02/07/21	008528	175539	CK70460	69,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

04/08/21

Pagos del renglón 225 Alquiler de Equipo de Computación del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-225	Fernando Alberto Meza Urbina	Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio Del 2021. Pago Por Arrendamiento De Camion, Placa Hae8011, Marca Foton, Color Blanco Para Traslado De Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio Del 2021.	02/07/21	008528	175546	CK70463	59,500.00
04-04-225	Abimael Williams Arevalo	Pago Por Arrendamiento De Volqueta, Marca Mercedes Benz, Placa Aaf-9465 Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio Del 2021.	05/07/21	008531	175576	CK4001888	69,000.00
04-04-225	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford, Placa Aac-7868, Color Azul Para Uso Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio Del 2021.	05/07/21	008528	175544	CK70467	69,000.00
04-04-225	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Cienaguita De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2021.	05/07/21	008528	175545	CK70474	80,500.00
04-04-225	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Isuzu, Placa Pay-4782, Clor Blanco, Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio Del 2021.	06/07/21	008534	175614	CK4001897	69,000.00
04-04-225	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca International, Color Blanco, Placa Aak-0227, Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2021.	06/07/21	008534	175615	CK4001900	69,000.00
04-04-225	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Freightliner, Placa Aak-1271, Color Blanco, Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 30 De Jun Io 2021.	06/07/21	008532	175597	CK4001904	69,000.00
04-04-225	Oscar Orlando Zelaya Erazo	Pago Por Arrendamiento De Volqueta, Placa Akk-9295, Marca Ford, Color Azul, Para Traslado De Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios De La Municipalidad, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio.	06/07/21	008535	175623	CK4001908	69,000.00
04-04-225	Manuel De Jesus Mejia Sabillon	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar, Modelo 420d, Serie Jfdp102015, Para Uso Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 1 Al 30 De Junio Del 2021.	06/07/21	008534	175618	CK4001912	115,000.00
04-04-225	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Rio Mar De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2021	06/07/21	008536	175642	CK70499	80,500.00
04-04-225	Hispanos Y Asociados S. De R. L.	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Municipal Del Porvenir De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2021.	06/07/21	008536	175639	CK70502	80,500.00
04-04-225	Dexter Hamilton Lawrence Bardales	Pago Por Limpieza Y Matenimiento Del Area Verde Parque Lineal De La Ciudad De Puerto Cortes Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 29 De Junio Del 2021.	14/07/21	008544	175775	CK4140	74,750.00
04-04-225	Carlos Oswaldo Argueta Palma	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Mercedes Benz, Placa Aai-0852, Color Blanco, Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio Del 2021.	14/07/21	008544	175782	CK4147	69,000.00

Pagos del renglón 225 Alquiler de Equipo de Computación del 01/07/21 al 31/07/21

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

05/08/21

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-399	Comercial E Inversiones La Conquiista S. De R.l.	Pago Por Compra De 700 Mascarillas Kn95, 40 Desinfectante En Spray, Para Ser Utilizado En El Departamento De Laboratorio Municipal Ambiental. (fondo Ambiental).	08/07/21	008539	175692	CK168	16,600.00
04-12-399	Billy Giancarlos Ortega	Pago Por Liquidación De Ck164, O/p 175441 A Nombre	29/07/21		VM36	VM36	210,000.00
					Total	L.	226,600.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/08/21

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-399	Comercial E Inversiones La Conquiista S. De R.l.	Pago Por Compra De 700 Mascarillas Kn95, 40 Desinfectante En Spray, Para Ser Utilizado En El Departamento De Laboratorio Municipal Ambiental. (fondo Ambiental).	08/07/21	008539	175692	CK168	16,600.00
04-12-399	Billy Giancarlos Ortega	Pago Por Liquidación De Ck164, O/p 175441 A Nombre	29/07/21		VM36	VM36	210,000.00
					Total L.		226,600.00

Página 1

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-151	Aracely Manzanares Ortiz	Pago Por Concepto De Muerte De La Sra. Berta H. Ortiz, (madre), En Cumplimiento De La Clausula Numero 25 Del Contrato Colectivo Vigente.	05/07/21	008530	175567	CK70478	12,500.00
						Total L.	12,500.00

Página 1

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/07/21 al 31/07/21

Total L.	97,600.00
----------	-----------

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/08/21

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Concepto De Combustibles Suministrado, Correspondiente Al Periodo Del 17 Al 23 De Mayo Del 2021.	02/07/21	008524	175498	CK70421	46,360.47
04-01-356	Estacion El Centro	Cheque Anulado	02/07/21		175498	CK70421	-46,360.47
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible, Correspondiente Al Periodo Del 17 Al 23 De Mayo Del 2021, Sustituye O/p # 175498.	02/07/21	008526	175518	CK70422	46,360.47
04-01-356	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago De Viaticos Para Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa, Para Revision De Expedientes De Expropiaciones De La Vacional, Isla De Los Locos, Primero De Mayo, Y Hacer Otras Gestiones Varias . Fecha De Salida 7 De Julio Del 2021. Acompañante Jose Luis Erazo Mejia.	06/07/21	008537	175645	CK70493	600.00
04-01-356	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa, Asistiendo A Reunion Con Ejecutivos De Marina Mercante Y Secretaria De Seguridad. Fecha De Salida 6 De Julio De 2021. Acompañante Allan David Ramos Molina.	06/07/21	008537	175647	CK70497	600.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Parcial De Industria Y Comercio (g-86) De Com	07/07/21	008538	175670	PDA3295	6,701.95
04-01-356	Estacion Del Centro	Pago Complemento De Combustibles A Los Vehiculos Municipales Correspondiente Del 01 Al 05 De Junio Del 2021 Surge O.p. 175670.	08/07/21	008538	175671	CK7233181	29,426.35
04-01-356	Estacion El Centro	Pago De Combustibles A Los Vehiculos Municipales Correspondiente Del 24 Al 31 De Mayo Del 2021	08/07/21	008538	175673	CK7233181	45,184.97
04-01-356	Mario Eritzon Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Para Trasladar Un Joven Con Problemas Mentales Al Hospital Santa Rosita. Fecha De Salida 03 De Julio De 2021. Acompañantes Cesar Abisai Vasquez, Josue Antonio Sarmiento.	09/07/21	008540	175712	CK70516	600.00
04-01-356	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa A Secretaria De Gobernacion, Justicia Y Descentralizacion Para Entrega De Subsancion Del Presupuesto 2020, Segundo Y Tercer Trimestre 2020. El Dia Lunes 12 De Julio De 2021.	09/07/21	008541	175724	CK70517	1,200.00
04-17-356	Autoservicio El Porvenir S. De R.l. De C.v	Pago Por Compra De Aceite Para Motores 10w-30 Para Ser Utilizado En El Buen Funcionamiento De Mezcladora De Concreto Asignada Al Departamento De Mantenimiento Municipal.	12/07/21	008539	175703	CK70523	1,199.98
04-12-356	Amado Benjamin Rivera Ordoñez	Pago De Viaticos A La Cuidad De Tegucigalpa Por Entrega De Equipo Para Calibrar El Centro Hondureño De Metrologia (cehm). Dia De Salida 16 De Julio De 2021	12/07/21	008542	175744	CK70545	1,200.00
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible En El Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2021 A Los Inspectores Y Extensionistas Ambientales. (fondo Ambiental)	14/07/21	008544	175780	CK171	25,089.57
04-01-356	Estacion El Centro	Pago De Combustibles Suministrado, Correspondiente Al Periodo Del 14 Al 20 De Junio Del 2021.	15/07/21	008548	175824	CK4168	50,015.39
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Combustible Suministrado, Correspondiente Al Periodo Del 21 Al 30 De Junio 2021.	15/07/21	008548	175823	CK4169	67,403.17
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible, Correspondiente Al Periodo Del 07 Al 13 De Junio 2021	15/07/21	008548	175826	CK4170	43,306.51
04-01-356	Jose Guillermo Guzman	Pago De Viaticos Por Viaje A Puerto Barrios-guatemala Para Asitir A Reunion Para El Levantamiento De Informacion General De Sistemas A	15/07/21	008548	175832	CK70562	600.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

04/08/21

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Implementar Y Los Proyectos De Educacion/ Prevencion Y Genero. Fecha De Salida: 14 De Julio 2021. Acompañantes : Dilcia Gardenia Croasdaile, Jesus Alfredo Ramirez.					
04-01-356	Reina Alicia Soler Orellana	Pago De Viaticos Para La Ciudad De Tegucigalpa Para Entregar Papeles De Trabajo De La Auditoria Especial A Los Fondos Asignados Por La Municipalidad Al Coden Derivada Del Covid. Fecha De Salida 19 Julio 2021. Acompañantes: Jesus Alfredo Ramirez.	26/07/21	008557	175927	CK70632	600.00
04-01-356	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A La Secreteria De Gobernacion U Justicia, Entrega De Rendicion De Cuenta De Trabajo, Presupuesto 2021 E Informe De Avance Fisico Y Financiero Del Gasto Ejecutivo. Fecha De Salida: 27 De Julio 2021. Acompañantes: Walter Garcia.	26/07/21	008558	175940	CK70660	600.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Combustibles Suministrados, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 04 De Julio Del 2021.	27/07/21	008557	175934	CK70671	20,323.89
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Combustible Suministrado, Correspondiente Al Periodo Del 05 Al 11 De Julio Del 2021.	27/07/21	008557	175933	CK70672	56,971.59
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Combustible Suministrado, Correspondiente Al Periodo Del 12 Al 17 De Julio Del 2021.	28/07/21	008559	175951	CK70690	54,763.42
04-12-356	Jose Emanuel Gonzales Romero	Pago De Viaticos Por Viaje A La Municipalidad De Santa Fe Colon Por Entrenamiento Replica Para Boyar La Zrp De Cayo Blanco. Fecha De Salida 21 De Julio 2021.	28/07/21	008561	175977	CK70703	800.00
04-01-356	Fredy Josue Pineda	Pago De Viaticos A La Ciudad De Comayagua A Las Instalaciones Del Icf Oficina Central, Para Acordar Ruta Legal De La Donacion De Un Predio. Fecha De Salida 23 De Julio 2021.	28/07/21	008561	175976	CK70705	900.00
04-01-356	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Para Desayuno De Socializacion Sobre El Acuerdo De Escazu Y Su Importancia. Fecha De Salida: 01 De Agosto De 2021: Acompañantes: Tania Marisela Castro Trejo, Erikson Mejia Aguilar.	29/07/21	008562	175987	CK70733	600.00
04-01-356	Allan David Ramos Molina	Pago De Viaticos De Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Por Reunion En Las Oficinas Del Tribunal Superior De Cuenta Y Otra Oficinas Gubernamentales. Fecha De Salida: 02 De Agosto De 2021. Acompañantes: Jesus Alfredo Ramirez.	30/07/21	008566	176029	CK70740	600.00
						Total L.	455,647.26

04/08/21

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/07/21 al 31/07/21

[illegible]

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	12,240.00
01-02-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	4,004.99
01-03-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	2,483.25
01-04-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	3,617.37
02-01-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	2,737.37
02-03-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	1,355.26
02-07-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	61,104.95
02-09-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	1,759.58
02-10-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	713.91
02-11-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	4,392.94
03-01-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	1,957.78
03-02-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	6,614.03
03-05-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	3,297.77
03-08-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	122.70
03-09-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	353.81
04-01-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	50,186.01
04-04-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	8,500.65
04-06-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	5,124.32
04-08-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	8,898.85
04-09-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	5,109.99
04-10-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14	12/07/21	008542	175745	CK4114	1,540.56

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-11-534	Infop	De Julio De 2021. Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	2,703.79
04-12-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	9,003.19
04-15-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	1,542.64
04-16-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	1,447.64
04-17-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	5,985.65
04-18-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	4,458.42
05-02-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	5,655.98
05-05-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	679.64
05-06-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	18,425.34
05-08-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	7,575.75
05-10-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	1,963.06
05-12-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Junio 2021. Fecha Limite De Pago: 14 De Julio De 2021.	12/07/21	008542	175745	CK4114	1,192.33
						Total L.	246,749.52

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/08/21

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	7,178.32
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	5,024.82
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	2,871.33
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	3,589.16
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	2,871.33
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	2,871.33
02-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	490,286.97
02-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	2,153.50
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	717.83
02-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	5,024.82
02-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	4,306.99
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	2,153.50
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	10,767.48
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	5,024.82
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	717.83
03-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	717.83
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	4,306.99
04-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	3,589.16
04-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	8,613.98
04-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	12,203.14
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	7,896.15
04-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	2,153.50
04-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	4,306.99
04-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	12,203.14
04-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	2,153.50
04-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	2,153.50
04-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	11,485.31
04-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	6,460.49
05-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	10,767.48
05-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	5,024.82
05-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	32,302.43
05-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	14,356.64
05-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	2,153.50
05-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo De 2021.	05/07/21	008529	175561	CK70477	2,153.50
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021. Sustituye Orden 175561	06/07/21	008535	175627	CK4088	7,178.32
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021. Sustituye Orden 175561	06/07/21	008535	175627	CK4088	5,024.82
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021. Sustituye Orden 175561	06/07/21	008535	175627	CK4088	2,871.33
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021.	06/07/21	008535	175627	CK4088	3,589.16

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Sustituye Orden 175561					
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021.	06/07/21	008535	175627	CK4088	2,871.33
		Sustituye Orden 175561					
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021.	06/07/21	008535	175627	CK4088	2,871.33
		Sustituye Orden 175561					
02-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021.	06/07/21	008535	175627	CK4088	490,286.97
		Sustituye Orden 175561					
02-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021.	06/07/21	008535	175627	CK4088	2,153.50
		Sustituye Orden 175561					
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021.	06/07/21	008535	175627	CK4088	717.83
		Sustituye Orden 175561					
02-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021.	06/07/21	008535	175627	CK4088	5,024.82
		Sustituye Orden 175561					
02-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021.	06/07/21	008535	175627	CK4088	4,306.99
		Sustituye Orden 175561					
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021.	06/07/21	008535	175627	CK4088	2,153.50
		Sustituye Orden 175561					
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021.	06/07/21	008535	175627	CK4088	10,767.48
		Sustituye Orden 175561					
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021.	06/07/21	008535	175627	CK4088	5,024.82
		Sustituye Orden 175561					
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021.	06/07/21	008535	175627	CK4088	717.83
		Sustituye Orden 175561					
03-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021.	06/07/21	008535	175627	CK4088	717.83
		Sustituye Orden 175561					
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021.	06/07/21	008535	175627	CK4088	4,306.99
		Sustituye Orden 175561					
04-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021.	06/07/21	008535	175627	CK4088	3,589.16
		Sustituye Orden 175561					
04-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021.	06/07/21	008535	175627	CK4088	8,613.98
		Sustituye Orden 175561					
04-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021.	06/07/21	008535	175627	CK4088	12,203.14
		Sustituye Orden 175561					
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021.	06/07/21	008535	175627	CK4088	7,896.15
		Sustituye Orden 175561					
04-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021.	06/07/21	008535	175627	CK4088	2,153.50
		Sustituye Orden 175561					
04-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021.	06/07/21	008535	175627	CK4088	4,306.99
		Sustituye Orden 175561					
04-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021.	06/07/21	008535	175627	CK4088	12,203.14
		Sustituye Orden 175561					

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021. Sustituye Orden 175561	06/07/21	008535	175627	CK4088	2,153.50
04-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021. Sustituye Orden 175561	06/07/21	008535	175627	CK4088	2,153.50
04-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021. Sustituye Orden 175561	06/07/21	008535	175627	CK4088	11,485.31
04-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021. Sustituye Orden 175561	06/07/21	008535	175627	CK4088	6,460.49
05-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021. Sustituye Orden 175561	06/07/21	008535	175627	CK4088	10,767.48
05-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021. Sustituye Orden 175561	06/07/21	008535	175627	CK4088	5,024.82
05-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021. Sustituye Orden 175561	06/07/21	008535	175627	CK4088	32,302.43
05-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021. Sustituye Orden 175561	06/07/21	008535	175627	CK4088	14,356.64
05-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021. Sustituye Orden 175561	06/07/21	008535	175627	CK4088	2,153.50
05-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Mayo 2021. Sustituye Orden 175561	06/07/21	008535	175627	CK4088	2,153.50
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	7,178.32
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	5,024.82
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	2,871.33
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	3,589.16
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	3,589.16
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	2,871.33
02-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	497,774.70
02-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	2,153.50
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	717.83
02-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	5,024.82
02-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	4,306.99

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Fecha Limite 27 De Julio 2021.					
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	2,153.50
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	10,767.48
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	5,024.82
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	717.83
03-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	717.83
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	4,306.99
04-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	10,049.65
04-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	3,279.92
04-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	8,613.98
04-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	11,485.31
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	7,896.15
04-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	2,153.50
04-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	4,306.99
04-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	12,203.14
04-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	2,153.50
04-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	2,153.50
04-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	10,049.65
04-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	6,460.49
05-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	10,049.65
05-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	5,024.82

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/07/21 al 31/07/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	32,302.43
05-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	14,356.64
05-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	2,871.33
05-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Junio Del 2021. Fecha Limite 27 De Julio 2021.	26/07/21	008558	175939	CK70659	1,435.66
						Total L.	2,086,760.88

Página 1

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Innova Solutions S.a De C.v	Pago Del Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Junio De 2021	06/07/21	008532	175596	CK4001893	115,920.00
						Total L.	115,920.00

04/08/21

Pagos del renglón 329 Otros Textiles y vestuarios n.c del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-13-329	Luisana Lizeth Montes Sosa	Pago Por Reembolso De Caja Chica Otorgada Al Departamento De Cultura Y Turismo.	29/07/21	008563	175990	CK70731	960.00
					Total L.		960.00

04/08/21

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/07/21 al 31/07/21

[illegible]

Página 1

Pagos del renglón 299 Otros Servicios No Personales, ni Clasificados del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-299	Lagunas Hotel	Pago Por Servicio De Hospedaje, 5 Habitaciones Dobles Los Dias 18 Y 19 De Junio 2021 (dos Noches) Para Hospedar Al Personal De La Biblioteca Blue Lupin De Gracias Lempira Con El Objetivo De Intercambio De Conocimientos.	13/07/21	008537	175648	CK4117	8,330.00
02-01-299	Abarroteria El Super Barato S. De R.l.	Pago Por Compra De 15 Vasos Termicos No. 8, 15 Vasos Termicos No. 12, 8 Botes Grandes Cremosa Fans Tap. Azul , 15 Libras De Azucar Y Diferentes Insumos Para Ser Utilizado En El Departamento De Alcaldia.	28/07/21	008562	175982	CK70699	8,356.44
						Total L.	16,686.44

04/08/21

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/07/21 al 31/07/21

[illegible]

04/08/21

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/07/21 al 31/07/21

[illegible]

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/07/21 al 31/07/21

04/08/21

[illegible]

04/08/21

Pagos del renglón 243 Mantén. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-243	Grupo Q Honduras S.a.	Pago Por Mantenimiento De Vehiculo Nissan Frontier Chasis 3n6cd33b2zk426825 Correspondiente A 15,000 Km.	05/07/21	008529	175555	CK70476	5,654.71
04-17-243	Suyapa Gonzales Dubon	Pago Por Anticipo De Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula No.72 Del Contrato Colectivo Vigente	06/07/21	008531	175589	CK70487	1,950.00
04-12-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De Flecha Np300 16-on 4wd R/l Para Ser Utilizado En Departamento Municipal Ambiental.(fondo Ambiental)	27/07/21	008557	175928	CK173	3,749.99
04-17-243	Kenia Maria Perez	Pago Por Anticipo De Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula No.72 Del Contrato Colectivo Vigente.	28/07/21	008561	175967	CK70698	2,578.00
04-17-243	Grupo Q Honduras S.a.	Pago Por Mantenimiento De Vehiculo Municipal, Con Placa N12958, Correspondiente A 60,000 Km	30/07/21	008568	176042	CK70742	14,814.09
						Total L.	28,746.79

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/08/21

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-241	Distribuidora Labtech S De R.l. De C.v	Pago Por Servicio De Mantenimiento Del Espectrofometro Y Balanzas Del Laboratorio Municipal Ambiental Para Ser Utilizado En El Departamento De Laboratorio Municipal Ambiental. (fondo Ambiental).	14/07/21	008544	175779	CK172	27,036.50
05-12-241	Compuser S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 6 Discos Duros Ssd 2tb 2.5 Pulgadas Sata Iii Ssd Interno, 2 Memoria Ram Pc4-21300 Ddr4 De 16 Gb Para Laptop Para Ser Utilizada En El Departamento De Desarrollo E Innovacion Tecnologica.	26/07/21	008557	175930	CK70666	53,222.00
						Total L.	80,258.50

04/08/21

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.I.	Pago Por Compra De 10 Tablillas De Pvc (caja), 30 Bocoles, 50 Angulos, 66 Furring, 32 Canaleta De Carga , 2000 Tornillos Tapiceros , 2000 Tornillos Frijolitos Y 800 Clavos De Acero De 1 Para Ser Utilizado En La Reparacion De Cielo Falso Para El Departamento De Talento Humano.	08/07/21	008538	175676	CK7233182	42,525.39
04-17-231	Vidrios Y Aluminios La Quince	Pago Por Compra De Llavin Electrico Para Puerta Abatible De Vidrio Para Ser Utilizado En Puerta Principal De Oficina De Vivienda Social.	14/07/21	008544	175783	CK70546	4,136.25
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.I.	Pago Por Compra De 70 Tomacorriente Doble 120v-20a, 60 Cajas Octagonal Pvc , 5 Interruptor Sencillo Sobre 120v-20a Y Diferentes Materiales Del Sistema Electrico En La Nueva Oficina Del Departamento Talento Humano	16/07/21	008549	175843	CK70567	29,101.73
04-17-231	Cia Mercantil La Casa Blanca S. De R.I.	Pago Por Compra De 1 Centro De Carga, 1 Breaker l-l3p, 7 Breaker 2p,3a , 12 Breaker 1p, 20a Y Diferentes Materiales Del Sistema Electrico Para La Nueva Oficina Del Departamento De Talento Humano	16/07/21	008549	175844	CK70568	72,198.73
04-17-231	Agencia Global S.a.	Pago Por Compra De 85 Caja Rentangulares 2x4, 450 Tubos Flexibles Conduit, 200 Conectores Conduit, Y Diferentes Materiales Del Sistema Electrico Del Nuevo Departamento De Talento Humano.	16/07/21	008549	175845	CK70569	16,808.86
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.I.	Pago Por Compra De 20 Tablillas Pvc Laminada, 6 Bocoles 5.95m, 10 Angulos, 14 Furring Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano.	26/07/21	008556	175917	CK70626	9,891.27
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.I.	Pago Por Compra De 15 Tubo Flexible Conduit De Pvc,1/2, 200 Conector Conduit Flexible De Pvc, 1/2, 7 Rollos Tubo Flexible Conduit De Pvc, 3/4, 70 Conector Conduit Flexible De Pvc,3/4, Para Ser Utilizado En Las Nuevas Oficinas Del Departamento De Talento Humano.	26/07/21	008556	175923	CK70633	21,638.64
04-17-231	Cia Mercantil La Casa Blanca	Pago Por Compra De 7 Tomacorrientes Doble, 120v-20, Nema 5-20r Con Tapadera, 85 Caja Regtangular 2x4 # Nema 3r, Con Rosca De 1/2 Y 1 (Lance) Canaleta Ranurada 81 Mmx80mm. Para El Mejoramiento Del Sistema Electrico En Las Nuevas Oficinas Del Departamento De Talento Humano.	26/07/21	008556	175924	CK70634	6,388.25
04-17-231	Ferreteria Ebenezer / Daysi Martel	Pago Por Compra De 16 Laminas De Aluzinc K26 De 10, 3 Caballetes Para Alizinc K26 De 10, 1 Pintura Anticorrosiva Color Negro, 1 Brocha # 3, 2 Tapones De #3 Para Canal Pecho Paloma, 4 Abrazaderas De # 3, 2 Madera Cepilladas 1x10x12 Para La Construcccion De Galera En El Peaje Municipal.	28/07/21	008562	175985	CK70697	14,260.00
04-17-231	Vidrios Y Aluminios La Quinta	Pago Por Compra De 1 Llavin Electrico Y Timbre Para La Puerta Ablatible De La Oficina De Audiovisuales.	28/07/21	008562	175984	CK70701	6,440.00
04-17-231	Luisana Lizeth Montes Sosa	Pago Por Reembolso De Caja Chica Otorgada Al Departamento De Cultura Y Turismo.	29/07/21	008563	175990	CK70731	645.06
						Total L.	224,034.18

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/08/21

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-239	Wilson David Williams Mejia	Pago Por Estimacion Uno Del Proyecto Remodelacion Y Equipamiento De Cesamo, Ubicacion: Calan, Puerto Cortes, Cortes.	02/07/21	008526	175522	CK70455	672,473.60
04-17-239	Cia Mercantil La Casa Blanca	Pago Por 2 Termicas 100 Amperios 220 Voltios, 2 Termica 50 Amperios 220 Voltios Y 8 Capacitadores 24 Uf 220 Voltios Para La Reparacion De Sistema Electrico E Iluminacion De Cancha De Futbol En El Sector Tapon De Los Oros.	06/07/21	008530	175565	CK4079	5,865.00
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De Centro De Carga Square D De 2 Circuitos, 6 Rosetas, Cable Thhn 12 Color Negro, Cable Thhn 12 Color Blanco Para Ser Utilizado En Instalacion De Lamparas En Laboratorio De La Colonia Emsland Y Vivero Municipal.	06/07/21	008536	175640	CK70494	5,654.96
04-01-239	Santos Miguel Villanueva Zelaya	Pago Por Estimacion Unica Del Proyecto Construcccion De Vado, Ubicacion: Aldea Rio Arriba, Puerto Cortes, Cortes.	12/07/21	008542	175743	CK4113	379,138.42
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S. R. L.	Pago Por Compra De 7 Breaker 50 Amperios 220 Voltios, 5 Breaker 60 Amperios 220 Voltios, 2 Contactor 60 Amperios 220 Voltios, 13 Contactor 50 Amperios 220 Voltios, 5 Gabinete Pequeño Con Llave, 3 Abinete Medio Con Llave, 31 Tubo Conduit Cedula 40 De 1 Para Reparacion De Sistema Electrico E Iluminacion De Cancha De Futbol En El Sector Tapon De Los Oros.	12/07/21	008540	175716	CK70534	30,759.75
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago De 650 Cemento Gris, 35 Acelerantes Para Concreto, 5 Curacreto Para Concreto, 25 Varilla De 1/2 Corrugada Original, Para Ser Utilizado En Reparacion De Primer Retorno Saliendo Del Peaje Municipal.	14/07/21	008543	175751	CK4145	150,598.58
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 100 Cemento Gris, 8 Madera Rustica 1x4x16, 8 Curacreto, 20 Varilla De 3/8 Para Ser Utilizado En Reparacion De Acera En Barrio La Curva..	14/07/21	008544	175781	CK4146	24,143.84
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S. R. L. De C.v.	Pago Por Compra De 1 Angulo 2x2x4mm, 6 Tornillos De 8 Cm Metalico Y 3 Electrodo, Para Ser Utilizados En Departamento De Policia Municipal .	14/07/21	008545	175789	CK4153	1,344.99
04-17-239	Aire Frio De Honduras S.a De C.v	Pago Por Compra De Filtro Para Aire Soldable De 3 Tonelada, Propano 450, 2 Refrigerante R22, 2 Varilla De Plata, Para Ser Utilizado En El Departamento De Policia Municipal.	26/07/21	008557	175929	CK70661	3,250.53
04-17-239	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De 5 Tubo Galvanizado Original Hg De 4" Chapa #14, 2 Varilla Lisa Milimetrica De 3/8 Original Para Ser Utilizado En La Renovacion De Porteria De Cancha De Fultbol En Aldea Manacalito.	26/07/21	008557	175931	CK70662	23,276.00
04-17-239	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De 7 Madera R/c 1x12x14, 5 Madera R/c 2x4x8, 2 Codos Pvc De 4 De 90, 1 Tubo Pvc De 4 Para Ser Utilizado En La Construcccion De Fosa Septica En Barrio Los Mangos.	28/07/21	008561	175975	CK70689	5,184.20
04-17-239	Cia Comercial La Casa Blanca	Pago Por Compra De 10 Conectores Conduit De 1/2 Cedula #40, 30 Abrazaderas De 1/2 Emet De Una Pata, 30 Tornillos Para Espansores 5/8, 3 Lampara Completas De 2 Tubos Cada Una Con Tubo Led De 18 Watts 110v Para Ser Utilizado En Sistema Electrico Y Piso De Escenario De Escuela De Aldea Kele Kele	28/07/21	008561	175973	CK70706	1,932.00
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De Panel De 2 Circuitos Square D, 8 Cajas De 2x4	28/07/21	008561	175972	CK70707	11,417.78

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-239	Carlos Vivian Calderon Rosales	Metalicas Pesadas, 9 Tubos Conduit De 1/2 Cedula #40, Conduflex De 1/2 Color Azul Para Ser Utilizado En Sistema Electrico Y Piso De Escenario De Escuela De Aldea Kele Kele. Pago De Estimacion # 01 Del Proyecto Mejoramiento De Red Electrica, Agua Caliente, Ubicacion: Ecoturistico, Puerto Cortes, Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	30/07/21	008567	176041	CK4176	370,553.00
						Total L.	1,685,592.65

04/08/21

Pagos del renglón 359 Otros productos quimicos n.c del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-359	Laboratories And Hospital Supply S De R.I.	Pago Por Compra De Yoduro De Sodio, Acetato De Amonio, Buffer Ph4 Certificado, Buffer Ph7 Certificado Para Ser Utilizado En El Departamento De Laboratorio Municipal Ambiental. (fondo Ambiental)	06/07/21	008530	175573	CK167	14,634.01
04-12-359	Comercial E Inversiones La Conquista S De R.I.	Pago Por Compra De Cajas Guantes Nitrilos S, Cajas De Guantes Nitrito M, Frasco Azida Nan3 500 Mg Para Ser Utilizado En El Departamento De Laboratorio Municipal Ambiental. (fondo Ambiental).	12/07/21	008539	175702	CK169	8,034.00
						Total L.	22,668.01

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/08/21

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	7,637.60
01-02-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	1,563.32
01-03-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	1,224.56
01-04-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	1,457.54
02-01-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	1,414.74
02-03-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	682.74
02-07-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	11,108.92
02-09-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	529.90
02-10-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	539.56
02-11-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	1,147.56
02-13-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	858.54
03-01-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	793.20
03-02-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	1,528.80
03-03-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	571.66
03-05-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	1,189.98
04-01-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	1,988.26
04-02-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	1,498.86
04-05-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	159.92
04-06-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	578.50
04-08-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	2,594.10
04-09-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De	16/07/21	008550	175859	CK70571	1,332.80

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-10-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Junio 2021. Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	581.14
04-11-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	852.30
04-12-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	2,595.36
04-18-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	1,312.08
05-02-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	1,704.48
05-05-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	741.54
05-06-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	5,258.48
05-08-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	2,218.06
05-10-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	547.58
05-12-119	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	630.80
					Total	L.	56,842.88

04/08/21

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-331	Ada Lizeth Ayala Garza	Pago Por Compra De 200 Sobres De Papel Manila, 30 Resmas De Papel Tamaño Carta, 15 Resmas De Papel Tamaño Oficio, 3 Cajas De Marcadores Fluorecente Amarillo Para Ser Utilizado En El Proceso De Certificacion De Las Sedes Allan Ramos.	01/07/21	008524	175488	CK70415	6,601.00
03-10-331	Disproa S. De R.L.	Pago Por Compra De 150 Cajas De Fasteners Metalico, 60 Resmas De Carpeta Folder De Cartulina Tamaño Oficio Color Manila, 100 Perforadora De Dos Orificios, 100 Pegamento En Barra De 20 A 39 Gramos Para Ser Utilizado En El Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones.	15/07/21	008549	175840	CK70566	64,250.50
					Total	L.	70,851.50

Página 1

Pagos del renglón 322 Prendas de vestir y calzado del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-322	Nohelia Sport	Pago Por Compra De 16 Camisas Columbias Bordads A Empleados Permanentes Municipales Segun Contrato Colectivo. Alexia Molina, Michelle Carranza, Jose Perez, Raul Mancia.	14/07/21	008545	175787	CK4154	9,200.00
						Total L.	9,200.00

04/08/21

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota 12/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Por La Poliza 831-vc Vida Colectivo Correspondiente A La Corporacion Municipal De Puerto Cortes.	02/07/21	008530	175556	CK1459	4,083.33
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Cheque Anulado	02/07/21		175556	CK1459	-4,083.33
05-08-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota # 11/12, Endoso 142, Poliza 831-vc Vida Colectiva Corporacion, Segun Recibo N° 2067608, Fecha De Vencimiento: 07/06/2021.	06/07/21	008468	174848	CK4067	4,083.33
05-08-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota # 11/12, Endoso 123, Poliza 831-gm Gastos Medicos Corporacion, Segun Recibo N° 2067596, Fecha De Vencimiento: 07/06/2021.	06/07/21	008468	174847	CK4068	44,469.00
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota # 11/12, Endoso 350, Poliza 1006-vc Vida Colectiva Municipalidad, Recibo No. 2067620 Fecha De Vencimiento: 07/06/2021.	06/07/21	008468	174846	CK4069	13,616.48
05-08-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota # 11/12, Endoso 350, Poliza 1006-vc Vida Colectiva Municipalidad, Recibo No. 2067620 Fecha De Vencimiento: 07/06/2021.	06/07/21	008468	174846	CK4069	50,412.28
05-10-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota # 11/12, Endoso 350, Poliza 1006-vc Vida Colectiva Municipalidad, Recibo No. 2067620 Fecha De Vencimiento: 07/06/2021.	06/07/21	008468	174846	CK4069	54,281.88
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota # 11/12, Endoso 385, Poliza 1006-gm Gastos Medicos Municipalidad, Segun Recibo N° 2067584, Fecha De Vencimiento: 07/06/2021.	06/07/21	008469	174845	CK4070	662,433.00
					Total L.		829,295.97

Página 1

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/07/21 al 31/07/21

Total L.	111,247.07
----------	------------

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/08/21

Pagos del renglón 358 Productos Sanitarios (Detergentes) del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-358	Productos De Limpieza Y Servicios S. De R.l.	Pago Por 10 Fardos De Bolsas Tamaño Barril De Polietileno Para Ser Utilizado En El Departamento De Servicios Publicos	08/07/21	008538	175675	CK70515	12,603.90
02-07-358	Raco Trade & Logistic S.r.l	Pago Por Compra De 5,000 Mascarillas Kn95, Minimo De 5 Capas Sin Clip Metalico Externo Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano Y Todos Los Empleados Municipales.	23/07/21	008550	175851	CK70579	60,000.00
02-07-358	Drogueria Medinter S De R.l.	Pago Por Compra De 15,000 Mascarillas Quirurgicas, Minimo De 3 Cajas, 50 Gel Antibacterial. Minimo Al 70%, 50 Alcohol Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano Y Todos Los Empleados Municipales.	23/07/21	008550	175853	CK70580	28,900.00
						Total L.	101,503.90

Página 1

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-11-266	Mario Alberto Cano	Pago Por Publicidad De 2 Campañas Institucionales Del 15 De Abril Al 15 De Mayo 2021, Pago De Impuestos, Amnistia Tributaria Y Actividades Municipales Del 15 De Abril Al 15 De Junio 2021. (Depto. De Comunicaciones)	07/07/21	008537	175657	CK70505	9,200.00
02-11-266	Oscar Roberto Robles Rivera	Pago Por Publicidad Sobre Las Campañas Institucional, Pago De Impuesto, Amnistia Tributaria Y Actividades Municipales, Del 15 De Abril Al 15 De Junio Del 2021 A Traves De Robles Publicidad Canal 12 Multicables Puerto Vision Pv/tv Hd Y Redes Sociales Byron Fajardo Hd.	13/07/21	008542	175750	CK4131	9,200.00
02-11-266	Rosa Elena Aviles Sierra	Pago Por Publicidad Campañas Institucionales, Pago De Impuestos, Amnistia Tributaria Y Actividades Municipales A Traves De Diarios Valle De Sula, Correspondiente Al Periodo Del 15 De Abril Al 15 De Junio De 2021.	13/07/21	008543	175749	CK4133	8,000.00
02-11-266	Periodicos Y Revistas S.a De C.v	Pago Por Publicacion En La Tribuna Periodico Y Revistas S.a De C.v (pyrsa) Aviso De Licitacion Publica Construccion De Centro Integral De Salud (cis) Lpn-mpc-gt-03-2021.	15/07/21	008548	175828	CK70559	10,810.00
02-11-266	Periodicos Y Revistas S.a De C.v	Pago Por Publicacion En La Tribuna Periodico Y Revistas S,a De C.v (pyrsa) Aviso De Licitacion Publica Construccion De Puente En La Comunidad De Calan Lpn-mpc-gt-02-2021.	15/07/21	008548	175829	CK70560	5,405.00
02-11-266	Oscar Roberto Robles Rivera	Pago Por Servicio De Publicidad Sobre Amnistia Tributaria De Pago De Impuestos, Del 07 De Junio Al 16 De Junio Del 2021 A Atraves De Robles Publicidad, Mediante Perifoneo Ambulante En Diferentes Barrios Y Colonias Del Municipio.	23/07/21	008552	175878	CK70597	17,250.00
02-11-266	Circuito Radial Cortes Radio Fm 105.7	Pago Por Publicidad Institucional Del 15 De Abril Al 15 De Junio Del 2021 A Traves De Circuito Radial Cortes, Radio Fm 105.7.	29/07/21	008562	175988	CK70710	9,200.00
02-11-266	Henry Adolfo Arambu Andino	Pago Por Publicidad Sobre Las Campañas Institucionales, Pago De Impuestos, Amnistia Tributaria Actividades Municipales, Del 15 De Abril Al 15 De Junio Del 2021 A Traves De Inversiones Y Servicios Multiples Arambu Enfoque Noticioso, Redes Sociales Enfoque Noticioso.	29/07/21	008563	175989	CK70736	9,200.00
02-11-266	Francisco Andres Griffin Boquin	Pago Por Publicidad Sobre Las Campañas Institucion	31/07/21	008569	176061	PDA3300	9,200.00
					Total	L.	87,465.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/08/21

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-124	Besy Abigail Sosa Lemus	Pago Por Maternidad Segun Acta De Ministro De Trabajo Segun Fecha 09 De Mayo De 2021.	02/07/21	008525	175506	CK70432	39,255.84
02-13-124	Jackelin Asuncion Cosenza	Cheque Anulado	02/07/21		VM4	VM4	-847.96
03-10-124	Norman Javier Mateo	Cheque Anulado	02/07/21		VM4	VM4	-1,695.92
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	13,880.00
01-03-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	6,380.00
01-04-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	6,380.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	6,380.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	33,020.00
02-11-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	38,280.00
02-13-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	31,900.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	19,140.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	16,380.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	19,140.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	25,520.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	299,860.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	12,760.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	51,040.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	166,000.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	19,140.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	19,140.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	19,140.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	19,140.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	12,760.00
04-11-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	121,220.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	70,180.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	19,140.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	27,380.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	140,704.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	6,380.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	38,280.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	12,760.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	150,100.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	148,360.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175804	ND4761	12,760.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Hora Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008547	175812	ND4768	35,517.64
05-08-124	Danilo Alexander Merino Cruz	Cheque Anulado	16/07/21		VM18	VM18	-2,357.52
01-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	6,380.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	6,380.00
02-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	12,760.00
02-11-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	19,140.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

04/08/21

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	44,660.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	6,380.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	6,380.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	77,605.33
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	6,380.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	87,618.67
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	12,760.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	47,406.67
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	47,637.34
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	19,140.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	19,140.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	19,140.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	46,900.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	12,760.00
04-11-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	100,722.68
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	25,520.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	19,140.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	8,506.67
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	51,040.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	109,909.33
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	114,840.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	10,208.00
05-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Julio Año 2021	23/07/21	008547	175815	ND4775	23,760.00
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	13,880.00
01-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	6,380.00
01-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	6,380.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	6,380.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	33,020.00
02-11-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	38,280.00
02-13-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	31,900.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	19,140.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	16,380.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	19,140.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	25,520.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	299,860.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	12,760.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	51,040.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	185,140.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	19,140.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	19,140.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	19,140.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

04/08/21

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	19,140.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	12,760.00
04-11-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	127,600.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	57,420.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	19,140.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	27,380.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	129,220.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	6,380.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	38,280.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	12,760.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	143,720.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	148,360.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	175986	ND4776	12,760.00
01-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	6,380.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	11,484.00
02-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	12,760.00
02-11-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	19,140.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	44,660.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	6,380.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	6,380.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	77,180.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	6,380.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	98,252.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	12,760.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	38,705.33
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	38,280.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	19,140.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	19,140.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	13,185.34
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	46,900.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	12,760.00
04-11-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	122,840.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	25,520.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	19,140.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	6,380.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	63,800.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	154,227.33
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	108,460.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	10,208.00
05-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Julio 2021	30/07/21	008565	176019	ND4777	23,760.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Hora Del 16 Al 31 De Julio 2021.	30/07/21	008566	176021	ND4784	36,197.24

Página 4

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Hora Del 16 Al 31 De Julio 2021.	30/07/21	008566	176021	ND4784	21,237.50
					Total	L.	5,273,907.51

Página 1

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 De Centro Educativo Integral Municipal Emanuel.	02/07/21	008526	175519	CK70458	10,000.00
02-07-259	Reina Del Rosario Moran	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Encargada Del Programa De Educacion Municipal De Puerto Cortes. Correspondiente Mes De Junio 2021	02/07/21	008527	175533	CK70459	16,000.00
02-07-259	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Direccion Tecnica Del Sistema De Gestion De Calidad En El Proceso De Talento Humano, Municipalidad De Puerto Cortes. Correspondiente Al Periodo 05 De Junio Al 05 De Julio Del 2021.	06/07/21	008532	175593	CK70489	20,000.00
02-07-259	Licia Isela De Leon Rivera	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Direccion Tecnica Del Sistema De Gestion De Calidad En El Proceso De Talento Humano, Municipalidad De Puerto Cortes. Correspondiente Al Periodo 31 De Mayo Al 30 De Junio Del 2021.	06/07/21	008532	175594	CK70490	20,000.00
02-13-259	Josue Hernan Ramirez Villafranca	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Pago De Produccion Audiovisual Video Turistico, Correspondiente Al Periodo Del 16 De Mayo Al 16 De Junio.	15/07/21	008548	175830	CK4171	47,000.00
02-07-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Correspondiente Al Periodo 01 Al 30 De Junio 2021.	16/07/21	008551	175867	CK70575	65,026.17
02-07-259	Maria Gabriela Muñoz Prieto	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Asesora En La Implementacion Del Sistema De Gestion De Calidad Iso 9001:2015, Correspondiente Al Periodo Junio 2021.	28/07/21	008559	175952	CK70704	60,000.00
02-07-259	Diseños Y Topografia De Cortes (dtc)	Pago Por Servicios Profesionales De Medidas De Topogradias Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Correspondiente Al Periodo 01 De Mayo Al 30 De Junio Del 2021.	29/07/21	008565	176018	CK70713	60,201.54
02-07-259	Angelo Alberto Madrid	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Desarrollo De Aplicacion Web Cgm Para Sgc Correspondiente Al Periodo 16/06/2021 Al 15/07/2021.	30/07/21	008567	176040	CK70741	44,000.00
						Total L.	342,227.71

Pagos del renglón 212 Agua del 01/07/21 al 31/07/21

04/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Servicio De Suministro De Agua A Las Diferentes Dependencias Municipales Segun Detalle Adjunto Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	02/07/21	008526	175512	CK70430	92,765.52
03-10-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago De Consumo De Agua Potable, Correspondiente Al Periodo Del 08 De Mayo Al 07 De Junio 2021 Del Local Del Sindicato De Empleados Y Trabajadores De La Municipalidad De Puerto Cortes El Cual Esta Siendo Utilizado Como Oficina Central Del Codem Ante La Emergencia Del Covid-19. Medidor No. 09005900.	15/07/21	008547	175820	CK70557	1,777.74
						Total L.	94,543.26

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/08/21

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	89,739.72
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	50,428.76
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	74,290.60
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	73,195.08
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	43,323.34
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	124,822.91
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	33,086.71
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	15,767.38
02-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	82,747.44
02-13-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	52,286.75
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	44,017.09
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	103,562.28
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	39,740.59
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	54,057.72
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	11,007.17
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	8,346.67
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	378,392.04
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	73,723.44
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	98,932.22
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	135,863.03
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio	08/07/21	008540	175718	ND4759	32,973.85

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

04/08/21

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Año 2021.					
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	116,841.31
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	193,770.55
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	109,576.07
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	34,915.17
04-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	60,496.37
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	222,821.76
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	35,225.55
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	34,025.72
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	136,853.80
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	90,006.83
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	128,515.52
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	61,941.22
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	401,759.65
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	134,657.77
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	42,255.04
05-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	15,635.84
02-07-111	Loida Del Carmen Espinoza Bonilla	Pago Por Anticipo De Maternidad Que Corresponde A Partir Del 04 De Julio De 2021 Al 8 De Octubre Del 2021. Segun Incapacidad De lhss.	12/07/21	008540	175720	CK70525	25,491.31
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Corporacion Municipal Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175810	ND4762	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Regidores Municipales Del 01 Al 15 De Julio Año 2021.	15/07/21	008546	175807	ND4763	232,000.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	89,739.72
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio	23/07/21	008551	175872	ND4773	50,428.76

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

04/08/21

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Año 2021.					
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	74,290.60
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	73,195.08
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	43,323.34
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	173,440.79
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	33,086.71
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	15,767.38
02-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	80,539.67
02-13-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	54,608.18
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	44,017.09
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	105,889.71
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	39,740.59
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	54,057.72
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	8,346.67
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	372,518.63
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	73,723.44
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	96,230.73
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	138,184.46
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	116,841.31
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	193,770.55
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	109,576.07

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	41,295.17
04-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	60,496.37
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	225,143.19
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	35,225.55
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	34,025.72
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	139,175.23
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	90,006.83
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	128,515.52
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	61,941.22
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	395,379.65
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	128,435.03
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	42,255.04
05-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	15,635.84
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Regidores Municipales Del 16 Al 31 De Julio Año 2021.	30/07/21	008566	176026	ND4778	232,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Julio 2021.	30/07/21	008566	176027	ND4780	74,000.00
					Total	L.	7,515,941.83

Página 1

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 26 De Junio Al 09 De Julio Año 2021.	08/07/21	008540	175718	ND4759	6,871.39
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 10 De Julio Al 23 De Julio Año 2021.	23/07/21	008551	175872	ND4773	11,932.48
						Total L.	18,803.87

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-03-392	Acosa	Pago Por Compra De 25 Botellas De Tinta De Colores: Amarillo, Negro, Magenta, Y Cyan Para Ser Utilizado En El Departamento De Procurduria.	01/07/21	008479	174965	CK70411	4,262.47
03-09-392	Acosa	Pago Por Compra De 25 Botellas De Tinta De Colores: Amarillo, Negro, Magenta, Y Cyan Para Ser Utilizado En El Departamento De Procurduria.	01/07/21	008479	174965	CK70411	636.24
05-06-392	Ada Lizeth Ayala Garza	Pago Por Compra De 200 Sobres De Papel Manila, 30 Resmas De Papel Tamaño Carta, 15 Resmas De Papel Tamaño Oficio, 3 Cajas De Marcadores Fluorecente Amarillo Para Ser Utilizado En El Proceso De Certificacion De Las Sedes Allan Ramos.	01/07/21	008524	175488	CK70415	1,101.00
04-18-392	Rema S. De R. L. De C. V.	Pago Por Compra De 100 Carnet De Constructor Y 100 Carnet De Albañil Para Ser Utilizados En El Departamento De Planeamiento Urbano.	12/07/21	008540	175711	CK70520	1,610.00
05-10-392	Jetstereo S.a De C.v	Pago Por Compra De 5 Computadora Intermedia Tipo B, Alta Calidad (zona 3) Para Ser Utilizada En El Departamento De Programas Y Proyectos Con Fondos Externos.	14/07/21	008545	175795	CK4159	4,000.00
03-10-392	Wilman Danilo Morales Zelaya	Pago Por Compra De 30 Caja De Marcador Para Pizarra Negro Punta Gruesa, 12 Caja De Marcador Permanente Punta Fina Color Negro, 50 Paquete Cd-r, Paquete De 10 Unidades, 3000 Hija De Cartulina Lino Color Blanco Para Ser Utilizado En El Departamento De Adquisiciones Y Contracciones.	15/07/21	008549	175841	CK70565	11,908.61
03-09-392	Compuser S. De R.l. De C.v	Pago Por Compra De Unidad De Disco Ssd 2tb De 2.5 Pulgadas Sata, Para Ser Utilizado En El Mejoramiento Del Equipo De Trabajo Asesor Tecnologico, Departamento De Alcaldía.	29/07/21	008563	175996	CK70738	8,452.50
					Total	L.	31,970.82

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/08/21

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A La Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio 2021	02/07/21	008510	175335	ND4756	61,784.90
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A La Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio 2021	02/07/21	008510	175335	ND4756	161,016.54
02-11-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A La Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio 2021	02/07/21	008510	175335	ND4756	15,179.64
03-03-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A La Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio 2021	02/07/21	008510	175335	ND4756	19,892.84
04-01-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A La Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio 2021	02/07/21	008510	175335	ND4756	37,131.66
04-04-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A La Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio 2021	02/07/21	008510	175335	ND4756	24,471.08
04-09-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A La Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio 2021	02/07/21	008510	175335	ND4756	44,887.26
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A La Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio 2021	02/07/21	008510	175335	ND4756	33,795.28
04-17-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A La Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio 2021	02/07/21	008510	175335	ND4756	44,243.04
05-02-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A La Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio 2021	02/07/21	008510	175335	ND4756	35,745.22
05-05-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A La Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio 2021	02/07/21	008510	175335	ND4756	10,327.68
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A La Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio 2021	02/07/21	008510	175335	ND4756	37,491.36
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A La Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Julio 2021	02/07/21	008510	175335	ND4756	41,681.06
01-02-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 15 Julio 2021.	16/07/21	008543	175770	ND4770	16,652.86
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 15 Julio 2021.	16/07/21	008543	175770	ND4770	82,254.54
03-01-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 15 Julio 2021.	16/07/21	008543	175770	ND4770	28,682.84
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 15 Julio 2021.	16/07/21	008543	175770	ND4770	13,823.40
04-05-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 15 Julio 2021.	16/07/21	008543	175770	ND4770	19,053.61
04-06-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 15 Julio 2021.	16/07/21	008543	175770	ND4770	20,872.26
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 15 Julio 2021.	16/07/21	008543	175770	ND4770	24,555.48
04-16-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente	16/07/21	008543	175770	ND4770	33,154.83

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-18-115	Tesorero Municipal	Del 15 Julio 2021. Pago Correspondiente A Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente	16/07/21	008543	175770	ND4770	43,067.50
05-05-115	Tesorero Municipal	Del 15 Julio 2021. Pago Correspondiente A Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente	16/07/21	008543	175770	ND4770	18,416.78
05-06-115	Tesorero Municipal	Del 15 Julio 2021. Pago Correspondiente A Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente	16/07/21	008543	175770	ND4770	81,289.94
02-07-115	Tesorero Municipal	Del 15 Julio 2021. Pago De Planilla De Bonificacion De Personal Permanente Del 01 De Agosto 2021.	30/07/21	008560	175965	ND4786	90,550.73
03-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion De Personal Permanente Del 01 De Agosto 2021.	30/07/21	008560	175965	ND4786	25,955.87
04-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion De Personal Permanente Del 01 De Agosto 2021.	30/07/21	008560	175965	ND4786	20,274.32
04-09-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion De Personal Permanente Del 01 De Agosto 2021.	30/07/21	008560	175965	ND4786	71,478.28
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion De Personal Permanente Del 01 De Agosto 2021.	30/07/21	008560	175965	ND4786	40,548.64
04-17-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion De Personal Permanente Del 01 De Agosto 2021.	30/07/21	008560	175965	ND4786	29,549.02
04-18-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion De Personal Permanente Del 01 De Agosto 2021.	30/07/21	008560	175965	ND4786	25,216.28
						Total L.	1,253,044.74

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Diana Hisseli Reyes Galeas	Pago Complemento De Prestaciones Laborales Del 17/04/2017 Al 09/04/2021. Surge O.p. 174920.	06/07/21	008487	175065	CK4080	96,260.33
02-07-161	Elba Guillermina Merino Orellana	Pago Complemento De La O/p # 175136 De Sus Prestaciones Laborales, Periodo Del 01/02/1994 Al 30/04/2021.	06/07/21	008534	175619	CK4089	1,576,847.21
02-07-161	Denisse Aracely Palencia Mejia	Pago Parcial De Prestaciones Laborales Correspondi	12/07/21	008542	175746	PDA3296	2,909.00
02-07-161	Denisse Aracely Palencia Mejia	Pago De Prestaciones Laborales Correspondiente A La Fecha De Acuerdo De 02 Enero De 2018 Hasta Fecha De Despido 30 De Junio De 2021. Pago Complemento Orden 175746	13/07/21	008542	175747	CK4118	105,730.60
02-07-161	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	237,230.20
02-10-161	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	164.91
04-01-161	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	10,474.84
04-08-161	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	10,444.40
05-05-161	Regimes De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Por Rap 1.5% Y Reserva Laboral 4% Correspondiente Al Mes De Junio 2021.	16/07/21	008550	175859	CK70571	1,081.98
02-07-161	Luis Danilo Bonilla Garcia	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Periodo Del 06/06/2015 Al 30/06/2021.	23/07/21	008556	175922	CK70623	117,346.90
02-07-161	Luis Danilo Bonilla Garcia	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Period	23/07/21	008556	175921	PDA3297	712.66
02-07-161	Hector Daniel Lainez Vasquez	Pago De Prestaciones Laborales. Pago Complemento Orden 175954. Periodo 16 De Junio 2020 Al 1 De Junio 2021.	27/07/21	008559	175955	CK70683	39,516.29
02-07-161	Hector Daniel Lainez Vasquez	Pago Parcial Por Concepto De Prestaciones Laborale	27/07/21	008559	175954	PDA3298	1,386.44
02-07-161	Aitza Maria Ramirez Barralaga	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Period	30/07/21	008573	176107	PDA3301	797.57
					Total L.		2,200,903.33

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago De Viaticos Para Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa, Para Revision De Expedientes De Expropiaciones De La Vacional, Isla De Los Locos, Primero De Mayo, Y Hacer Otras Gestiones Varias . Fecha De Salida 7 De Julio Del 2021. Acompañante Jose Luis Erazo Mejia.	06/07/21	008537	175645	CK70493	1,797.00
03-10-272	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago De Viaticos Para Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa, Para Revision De Expedientes De Expropiaciones De La Vacional, Isla De Los Locos, Primero De Mayo, Y Hacer Otras Gestiones Varias . Fecha De Salida 7 De Julio Del 2021. Acompañante Jose Luis Erazo Mejia.	06/07/21	008537	175645	CK70493	1,929.00
02-01-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa, Asistiendo A Reunion Con Ejecutivos De Marina Mercante Y Secretaria De Seguridad. Fecha De Salidad 6 De Julio De 2021. Acompañante Allan David Ramos Molina.	06/07/21	008537	175647	CK70497	2,969.00
03-10-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa, Asistiendo A Reunion Con Ejecutivos De Marina Mercante Y Secretaria De Seguridad. Fecha De Salidad 6 De Julio De 2021. Acompañante Allan David Ramos Molina.	06/07/21	008537	175647	CK70497	1,929.00
03-10-272	Mario Eritzon Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Para Trasladar Un Joven Con Problemas Mentales Al Hospital Santa Rosita. Fecha De Salida 03 De Julio De 2021. Acompañantes Cesar Abisai Vasquez, Josue Antonio Sarmiento.	09/07/21	008540	175712	CK70516	1,482.00
03-05-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa A Secretaria De Gobernacion, Justicia Y Descentralizacion Para Entrega De Subsancion Del Presupuesto 2020, Segundo Y Tercer Trimestre 2020. El Dia Lunes 12 De Julio De 2021.	09/07/21	008541	175724	CK70517	1,883.40
04-12-272	Amado Benjamin Rivera Ordoñez	Pago De Viaticos A La Cuidad De Tegucigalpa Por Entrega De Equipo Para Calibrar El Centro Hondureño De Metrologia (cehm). Dia De Salida 16 De Julio De 2021	12/07/21	008542	175744	CK70545	1,733.40
03-05-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago Por Reembolso Por Gastos De Hospedaje Del Dia 12 De Julio Y Alimentacion Por Viaje A Tegucigalpa Por La Presentacion De Subsancion A La Secretaria De Gobernacion, Justicia Y Descentralizacion Y Por Gestion En Las Oficinas De La Contaduria General De La Republica Y Secretaria De Finanzas.	14/07/21	008546	175797	CK70547	3,264.50
02-01-272	Jose Guillermo Guzman	Pago De Viaticos A La Ciudad De Tela Para Asistir A Reunion Para El Levantamiento De Informacion General De Sistemas A Implementar. Fecha De Salida: Lunes 20 Julio 2021. Acompañantes: Dilsia Gardenia Croasdaile, Jesus Alfredo Ramirez.	15/07/21	008548	175833	CK70561	875.00
03-10-272	Jose Guillermo Guzman	Pago De Viaticos A La Ciudad De Tela Para Asistir A Reunion Para El Levantamiento De Informacion General De Sistemas A Implementar. Fecha De Salida: Lunes 20 Julio 2021. Acompañantes: Dilsia Gardenia Croasdaile, Jesus Alfredo Ramirez.	15/07/21	008548	175833	CK70561	359.37
01-03-272	Reina Alicia Soler Orellana	Pago De Viaticos Para La Ciudad De Tegucigalpa Para Entregar Papeles De Trabajo De La Auditoria Especial A Los Fondos Asignados Por La	26/07/21	008557	175927	CK70632	750.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-272	Reina Alicia Soler Orellana	Municipalidad Al Coden Derivada Del Covid. Fecha De Salida 19 Julio 2021. Acompañantes: Jesus Alfredo Ramirez. Pago De Viaticos Para La Ciudad De Tegucigalpa Para Entregar Papeles De Trabajo De La Auditoria Especial A Los Fondos Asignados Por La Municipalidad Al Coden Derivada Del Covid. Fecha De Salida 19 Julio 2021. Acompañantes: Jesus Alfredo Ramirez.	26/07/21	008557	175927	CK70632	582.00
03-05-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A La Secreteria De Gobernacion U Justicia, Entrega De Rendicion De Cuenta De Trabajo, Presupuesto 2021 E Informe De Avance Fisico Y Financiero Del Gasto Ejecutivo. Fecha De Salida: 27 De Julio 2021. Acompañantes: Walter Garcia.	26/07/21	008558	175940	CK70660	600.00
03-10-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A La Secreteria De Gobernacion U Justicia, Entrega De Rendicion De Cuenta De Trabajo, Presupuesto 2021 E Informe De Avance Fisico Y Financiero Del Gasto Ejecutivo. Fecha De Salida: 27 De Julio 2021. Acompañantes: Walter Garcia.	26/07/21	008558	175940	CK70660	582.00
04-12-272	Jose Emanuel Gonzales Romero	Pago De Viaticos Por Viaje A La Municipalidad De Santa Fe Colon Por Entrenamiento Replica Para Boyar La Zrp De Cayo Blanco. Fecha De Salida 21 De Julio 2021.	28/07/21	008561	175977	CK70703	1,922.00
02-03-272	Fredy Josue Pineda	Pago De Viaticos A La Ciudad De Comayagua A Las Instalaciones Del Icf Oficina Central, Para Acordar Ruta Legal De La Donacion De Un Predio. Fecha De Salida 23 De Julio 2021.	28/07/21	008561	175976	CK70705	3,086.02
02-03-272	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Para Desayuno De Socializacion Sobre El Acuerdo De Escazu Y Su Importancia. Fecha De Salida: 01 De Agosto De 2021: Acompañantes: Tania Marisela Castro Trejo, Erikson Mejia Aguilar.	29/07/21	008562	175987	CK70733	2,578.00
03-10-272	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Para Desayuno De Socializacion Sobre El Acuerdo De Escazu Y Su Importancia. Fecha De Salida: 01 De Agosto De 2021: Acompañantes: Tania Marisela Castro Trejo, Erikson Mejia Aguilar.	29/07/21	008562	175987	CK70733	1,929.00
04-12-272	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Para Desayuno De Socializacion Sobre El Acuerdo De Escazu Y Su Importancia. Fecha De Salida: 01 De Agosto De 2021: Acompañantes: Tania Marisela Castro Trejo, Erikson Mejia Aguilar.	29/07/21	008562	175987	CK70733	2,188.00
02-01-272	Allan David Ramos Molina	Pago De Viaticos De Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Por Reunion En Las Oficinas Del Tribunal Superior De Cuenta Y Otra Oficinas Gubernamentales. Fecha De Salida: 02 De Agosto De 2021. Acompañantes: Jesus Alfredo Ramirez.	30/07/21	008566	176029	CK70740	2,969.00
03-10-272	Allan David Ramos Molina	Pago De Viaticos De Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Por Reunion En Las Oficinas Del Tribunal Superior De Cuenta Y Otra Oficinas Gubernamentales. Fecha De Salida: 02 De Agosto De 2021.	30/07/21	008566	176029	CK70740	1,929.00

Página 3

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
Acompañantes: Jesus Alfredo Ramirez.							
						Total L.	37,336.69

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/08/21

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-274	Jose Guillermo Guzman	Pago De Viaticos Por Viaje A Puerto Barrios-guatemala Para Asitir A Reunion Para El Levantamiento De Informacion General De Sistemas A Implementar Y Los Proyectos De Educacion/ Prevencion Y Genero. Fecha De Salida: 14 De Julio 2021. Acompañantes : Dilcia Gardenia Croasdaile, Jesus Alfredo Ramirez.	15/07/21	008548	175832	CK70562	5,193.70
04-04-274	Jose Guillermo Guzman	Pago De Viaticos Por Viaje A Puerto Barrios-guatemala Para Asitir A Reunion Para El Levantamiento De Informacion General De Sistemas A Implementar Y Los Proyectos De Educacion/ Prevencion Y Genero. Fecha De Salida: 14 De Julio 2021. Acompañantes : Dilcia Gardenia Croasdaile, Jesus Alfredo Ramirez.	15/07/21	008548	175832	CK70562	9,567.34
						Total L.	14,761.04