

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 Mayo 2021**

FECHA : **07 de Junio del 2021**



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

Atentamente,

INDICE GASTOS MES DE MAYO 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 Arrendamientos diversos
- 2.5 Energía eléctrica
- 2.6 Servicio de agua
- 3.0 Bienes y servicios**
- 3.1 Papel de escritorio
- 3.2 Útiles de oficina
- 3.3 Otros productos metalicos
- 3.4 Producto papel carton
- 3.5 Producto Sanitario
- 3.6 Adquisicion equipos oficina
- 3.7 Publicidad propaganda
- 3.8 Repuesto y Accesorios
- 3.9 Art. Prod. Mat. Varios
- 4.0 Combustibles y lubricantes**
- 4.1 Combustible
- 5 5. Otros gastos**
- 5.1 Comisiones y gastos bancarios
- 5.2 Mantenimiento y Reparación de edificio
- 5.3 Mantenimiento y reparación equipo construcción
- 5.4 Otro mantenimiento y reparaciones
- 5.5 Prendas de vestir
- 6.0 Pasajes y viáticos**
- 6.1 Pasajes y viáticos
- 7 Servicios personales**
- 7.1 Asistencia medica
- 7.2 Contribución Patronal
- 7.3 Jornales
- 7.4 sueldo personal por contrato
- 7.5 sueldos personal permanente
- 7.6 sustituto de personal
- 7.7 Asistencia social varias
- 8.0 Servicios profesionales y técnicos**
- 8.1 Otros Servicios Técnicos Y profesionales

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/06/21

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	89,739.72
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	50,428.76
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	74,290.60
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	52,380.58
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	43,323.34
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	115,617.44
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	33,086.71
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	15,767.38
02-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	86,523.17
02-13-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	47,848.18
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	44,017.09
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	99,055.46
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	39,620.59
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	54,057.72
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	11,007.17
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	8,346.67
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	363,397.44
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	73,723.44
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	101,964.99
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	130,891.46
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	32,077.35
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	115,901.13
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	197,065.26
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	107,837.24
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	34,795.17
04-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	52,743.12
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	215,840.11
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	35,225.55
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	29,330.71
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	138,069.63
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	90,006.83
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	133,954.03
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	61,424.72
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	406,638.40
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	167,003.03
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	35,473.37
05-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	36,450.34
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2021.	17/05/21	008423	174335	ND4671	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Regidores Municipales, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2021.	17/05/21	008423	174333	ND4672	232,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

08/06/21

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	89,739.72
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	50,428.76
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	74,290.60
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	52,380.58
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	43,323.34
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	115,617.44
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	33,086.71
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	15,767.38
02-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	86,523.17
02-13-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	47,848.18
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	44,017.09
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	99,055.46
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	39,620.59
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	54,057.72
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	11,007.17
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	8,346.67
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	363,397.44
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	73,723.44
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	101,964.99
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	130,891.46
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	32,077.35
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	115,901.13
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	193,244.05
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	107,837.24
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	34,795.17
04-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	52,743.12
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	215,840.11
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	35,225.55
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	26,722.38
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	138,069.63
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	90,006.83
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	131,721.30
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	61,424.72
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	406,638.40
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	167,003.03
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	35,473.37
05-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	36,450.34
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Mayo Año 2021.	31/05/21	008450	174639	ND4699	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Regidores Municipales, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2021.	31/05/21	008450	174640	ND4700	232,000.00

Total L.

7,453,185.53

Página 1

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonoficacion Vacacional Permanente Del 16 De Mayo 2021.	07/05/21	008423	174331	ND4675	49,833.18
04-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonoficacion Vacacional Permanente Del 16 De Mayo 2021.	07/05/21	008423	174331	ND4675	32,235.42
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonoficacion Vacacional Permanente Del 16 De Mayo 2021.	07/05/21	008423	174331	ND4675	29,462.54
05-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonoficacion Vacacional Permanente Del 16 De Mayo 2021.	07/05/21	008423	174331	ND4675	25,544.29
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonoficacion Vacacional Permanente Del 16 De Mayo 2021.	07/05/21	008423	174331	ND4675	13,563.30
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Del 01 De Junio 2021.	31/05/21	008451	174657	ND4706	58,665.18
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Del 01 De Junio 2021.	31/05/21	008451	174657	ND4706	58,578.70
04-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Del 01 De Junio 2021.	31/05/21	008451	174657	ND4706	56,477.88
04-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Del 01 De Junio 2021.	31/05/21	008451	174657	ND4706	32,668.74
04-04-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Del 01 De Junio 2021.	31/05/21	008451	174657	ND4706	88,716.46
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Del 01 De Junio 2021.	31/05/21	008451	174657	ND4706	32,668.74
04-09-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Del 01 De Junio 2021.	31/05/21	008451	174657	ND4706	77,406.26
04-18-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Del 01 De Junio 2021.	31/05/21	008451	174657	ND4706	53,569.76
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Bonificacion Vacacional Del 01 De Junio 2021.	31/05/21	008451	174657	ND4706	79,121.30
Total L.							688,511.75

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/06/21

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	7,178.32
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	4,306.99
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	2,871.33
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	3,589.16
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	3,589.16
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	2,871.33
02-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	477,330.83
02-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	2,153.50
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	1,435.66
02-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	6,460.49
02-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	5,024.82
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	2,153.50
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	11,485.31
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	5,024.82
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	1,435.66
03-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	717.83
03-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	22,288.19
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	4,306.99
04-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	10,767.48
04-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	2,871.33
04-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	7,178.32
04-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	11,485.31
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	6,460.49
04-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	2,871.33
04-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	4,306.99
04-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	11,485.31
04-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	717.83
04-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	2,153.50
04-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	2,153.50
04-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	11,485.31
04-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	6,460.49
05-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	10,049.65
05-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	5,024.82
05-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	32,302.43
05-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	15,792.30
05-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	2,153.50
05-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Por Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2021.	12/05/21	008419	174285	CK69553	2,153.50

Total L.

712,097.28

Página 1

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-122	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2021.	18/05/21	008425	174360	ND4695	278,475.00
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2021.	18/05/21	008425	174360	ND4695	71,100.00
04-02-122	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal Eventual, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2021.	18/05/21	008425	174360	ND4695	394,675.00
						Total L.	744,250.00

08/06/21

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 01/05 Al 14/05/2021	14/05/21	008422	174326	ND4670	7,181.58
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 15 Al 28 De Mayo 2021.	28/05/21	008449	174633	ND4696	4,840.94
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	575.00
						Total L.	12,597.52

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/06/21

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	5,925.00
01-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	5,925.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	5,925.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	29,625.00
02-11-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	23,775.00
02-13-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	35,625.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	23,700.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	5,925.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	16,000.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	5,925.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	23,700.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	248,850.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	11,850.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	47,400.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	159,975.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	17,775.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	11,850.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	11,850.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	5,925.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	5,925.00
04-11-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	29,625.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	69,520.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	17,850.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	26,925.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	126,500.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	5,530.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	29,625.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	5,925.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	171,025.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	233,150.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	12,635.00
05-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Mayo Del 2021	17/05/21	008423	174334	ND4673	5,925.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Hora Del 01 Al 15 De Mayo 2021.	17/05/21	008425	174361	ND4680	38,329.68
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 01/05 Al 15/05/2021	17/05/21	008423	174338	ND4682	12,635.00
01-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 01/05 Al 15/05/2021	17/05/21	008423	174338	ND4682	5,135.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 01/05 Al 15/05/2021	17/05/21	008423	174338	ND4682	16,195.00
02-11-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 01/05 Al 15/05/2021	17/05/21	008423	174338	ND4682	28,835.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

08/06/21

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 01/05 Al 15/05/2021	17/05/21	008423	174338	ND4682	15,405.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 01/05 Al 15/05/2021	17/05/21	008423	174338	ND4682	5,925.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 01/05 Al 15/05/2021	17/05/21	008423	174338	ND4682	45,820.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 01/05 Al 15/05/2021	17/05/21	008423	174338	ND4682	5,925.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 01/05 Al 15/05/2021	17/05/21	008423	174338	ND4682	52,535.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 01/05 Al 15/05/2021	17/05/21	008423	174338	ND4682	10,270.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 01/05 Al 15/05/2021	17/05/21	008423	174338	ND4682	55,585.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 01/05 Al 15/05/2021	17/05/21	008423	174338	ND4682	16,195.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 01/05 Al 15/05/2021	17/05/21	008423	174338	ND4682	22,120.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 01/05 Al 15/05/2021	17/05/21	008423	174338	ND4682	15,010.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 01/05 Al 15/05/2021	17/05/21	008423	174338	ND4682	49,365.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 01/05 Al 15/05/2021	17/05/21	008423	174338	ND4682	5,135.00
04-11-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 01/05 Al 15/05/2021	17/05/21	008423	174338	ND4682	65,788.33
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 01/05 Al 15/05/2021	17/05/21	008423	174338	ND4682	16,985.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 01/05 Al 15/05/2021	17/05/21	008423	174338	ND4682	5,135.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 01/05 Al 15/05/2021	17/05/21	008423	174338	ND4682	52,535.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 01/05 Al 15/05/2021	17/05/21	008423	174338	ND4682	81,545.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 01/05 Al 15/05/2021	17/05/21	008423	174338	ND4682	142,990.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 01/05 Al 15/05/2021	17/05/21	008423	174338	ND4682	16,195.00
05-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 01/05 Al 15/05/2021	17/05/21	008423	174338	ND4682	11,850.00
01-03-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	5,925.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

08/06/21

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	5,925.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	5,925.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	29,625.00
02-11-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	23,775.00
02-13-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	35,625.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	23,700.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	5,925.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	16,000.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	5,925.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	23,700.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	248,850.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	11,850.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	53,325.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	160,550.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	17,775.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	11,850.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	11,850.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	11,850.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	5,925.00
04-11-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	29,625.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	71,100.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	17,850.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	26,925.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	126,500.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	5,135.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	29,625.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	5,925.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	165,100.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	233,150.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	13,425.00
05-12-124	Tesorero Municipal	Pago Por Planilla De Contrato Continuo De 16 Al 31/05/2021	31/05/21	008449	174637	ND4697	5,925.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Hora Del 16 Al 31 De Mayo 2021.	31/05/21	008449	174638	ND4698	78,596.68
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 16/05 Al 31/05/2021	31/05/21	008450	174641	ND4701	13,425.00
01-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 16/05 Al 31/05/2021	31/05/21	008450	174641	ND4701	5,925.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 16/05 Al 31/05/2021	31/05/21	008450	174641	ND4701	41,475.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 16/05 Al 31/05/2021	31/05/21	008450	174641	ND4701	16,590.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del Periodo Del 16/05 Al 31/05/2021	31/05/21	008450	174641	ND4701	5,925.00

Página 4

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/05/21 al 31/05/21

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/05/21 al 31/05/21

Página 1

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-151	Sandra Karina Madrid Ramirez	Pago Por Concepto De Muerte Del Sr. Jose Antonio Madrid (padre) En Cumplimiento De La Clausula No. 25 Del Contrato Colectivo Vigente.	12/05/21	008419	174276	CK69546	12,500.00
						Total L.	12,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/06/21

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-152	Jose Maria Ramirez Reyes	Pago Por Atencion Odontologico Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	07/05/21	008414	174210	CK4001	4,000.00
03-10-152	Cristhopher Orlando Alvarado	Pago Por Atencion Odontologico Segun Clausula No 15 Del Contra Vigente.	07/05/21	008413	174205	CK4002	4,000.00
03-10-152	Elmer Antonio Pineda Lopez	Pago Por Atencion Odontologico Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	07/05/21	008414	174209	CK4003	4,000.00
04-12-152	Vilma Yolanda Turcios Lopez	Pago Por Atencion Oftalmologico Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	07/05/21	008414	174208	CK4004	4,000.00
02-01-152	Thelma Odalys Laing Carcamo	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Contrato Colectivo Vigente.	13/05/21	008421	174310	CK69572	4,000.00
04-15-152	Jose Luis Espinoza Manueles	Pago Por Atencion Oftalmologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	19/05/21	008430	174424	CK69654	3,800.00
04-08-152	Arlas Adali Diaz Hernandez	Pago Por Atencion Odontologico Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	19/05/21	008430	174431	CK69663	4,000.00
03-05-152	Marvin Joel Lopez Lara	Pago Por Atencion Odontologico Segun Clausula No 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	19/05/21	008433	174455	CK69670	4,000.00
04-04-152	Juan Edgardo Martinez Estrada	Pago Por Atencion Oftalmologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	20/05/21	008435	174479	CK69684	4,000.00
02-07-152	Osman Alexander Rodriguez	Pago Por Atencion Odontologico Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	20/05/21	008434	174470	CK69689	4,000.00
04-09-152	Dania Carolina Silva Moncada	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente El Mes De Abril 2021 Segun Clausula No. 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	20/05/21	008434	174471	CK69694	1,277.00
02-07-152	Jose Luis Erazo Mejia	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula # 15 Contrato Colectivo Vigente	24/05/21	008440	174538	CK69743	4,000.00
02-07-152	Elvin Serrano Velasquez	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula # 15 Contrato Colectivo Vigente	24/05/21	008440	174537	CK69744	4,000.00
02-11-152	Karol Joselyn Pineda Caceres	Pago Por Atencion Oftalmologica Segun Contrato Colectivo Vigente	24/05/21	008440	174530	CK69749	4,000.00
05-06-152	Hayra Denessa Carcamo Bonilla	Pago Por Atencion Oftalmologico Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	25/05/21	008443	174565	CK69774	4,000.00
02-07-152	Aldo Lanza	Pago Parcial De Industria Y Comercio (0-7) Y Biene	26/05/21	008447	174605	PDA3248	8,000.00
02-13-152	Aldo Lanza	Pago Parcial De Industria Y Comercio (0-7) Y Biene	26/05/21	008447	174605	PDA3248	4,000.00
03-01-152	Aldo Lanza	Pago Parcial De Industria Y Comercio (0-7) Y Biene	26/05/21	008447	174605	PDA3248	4,000.00
04-16-152	Aldo Lanza	Pago Parcial De Industria Y Comercio (0-7) Y Biene	26/05/21	008447	174605	PDA3248	2,469.03
05-02-152	Aldo Lanza	Pago Parcial De Industria Y Comercio (0-7) Y Biene	26/05/21	008447	174605	PDA3248	4,000.00
04-06-152	Aldo Lanzas	Pago Complemento Por Atencion Oftalmologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente (adolfo Paz, Gustavo Melendez, Jose Garcia, Vanessa Padilla, Cesar Brocato) Surge O.p. 174605	27/05/21	008447	174606	CK69794	4,000.00
04-08-152	Aldo Lanzas	Pago Complemento Por Atencion Oftalmologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente (adolfo Paz, Gustavo Melendez, Jose Garcia, Vanessa Padilla, Cesar Brocato) Surge	27/05/21	008447	174606	CK69794	4,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

08/06/21

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-16-152	Aldo Lanzas	O.p. 174605 Pago Complemento Por Atencion Oftalmologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente (adolfo Paz, Gustavo Melendez, Jose Garcia, Vanessa Padilla, Cesar Brocato) Surge	27/05/21	008447	174606	CK69794	1,530.97
04-18-152	Aldo Lanzas	O.p. 174605 Pago Complemento Por Atencion Oftalmologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente (adolfo Paz, Gustavo Melendez, Jose Garcia, Vanessa Padilla, Cesar Brocato) Surge	27/05/21	008447	174606	CK69794	4,000.00
05-06-152	Aldo Lanzas	O.p. 174605 Pago Complemento Por Atencion Oftalmologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente (adolfo Paz, Gustavo Melendez, Jose Garcia, Vanessa Padilla, Cesar Brocato) Surge	27/05/21	008447	174606	CK69794	4,000.00
02-07-152	Othoniel Amilcar Garay Solano	O.p. 174605 Pago Por Atencion Odontologico Segun Clausula No 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/05/21	008446	174602	CK69795	4,000.00
05-06-152	Maria Elena Vasquez Membreño	Pago Por Atencion Odontologico Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	31/05/21	008455	174695	CK69857	4,000.00
03-10-152	Maria Cristina Flores Ramirez	Pago Por Atencion Odontologico Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	31/05/21	008455	174696	CK69858	4,000.00
04-08-152	Rolando Antonio Elvir Mateo	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente El Mes De Mayo 2021, Segun Clausula No. 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	31/05/21	008455	174694	CK69859	2,431.20
02-07-152	Aldo Lanzas	Pago Por Atencion Oftalmologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente (carlos Figueroa , Oscar Flores, Consuelo Rivera, Xiomara Calix, Juan Sosa, Mauro Castro, Jose Ortiz, Victor Pineda, Julio Borjas Y Alejandra Jimenez)	31/05/21	008455	174702	CK69865	4,000.00
03-02-152	Aldo Lanzas	Pago Por Atencion Oftalmologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente (carlos Figueroa , Oscar Flores, Consuelo Rivera, Xiomara Calix, Juan Sosa, Mauro Castro, Jose Ortiz, Victor Pineda, Julio Borjas Y Alejandra Jimenez)	31/05/21	008455	174702	CK69865	4,000.00
03-02-152	Aldo Lanzas	Pago Por Atencion Oftalmologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente (carlos Figueroa , Oscar Flores, Consuelo Rivera, Xiomara Calix, Juan Sosa, Mauro Castro, Jose Ortiz, Victor Pineda, Julio Borjas Y Alejandra Jimenez)	31/05/21	008455	174702	CK69865	3,600.00
03-05-152	Aldo Lanzas	Pago Por Atencion Oftalmologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente (carlos Figueroa , Oscar Flores, Consuelo Rivera, Xiomara Calix, Juan Sosa, Mauro Castro, Jose Ortiz, Victor Pineda, Julio Borjas Y Alejandra Jimenez)	31/05/21	008455	174702	CK69865	4,000.00
03-10-152	Aldo Lanzas	Pago Por Atencion Oftalmologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente (carlos Figueroa , Oscar Flores, Consuelo Rivera, Xiomara Calix, Juan Sosa, Mauro Castro, Jose Ortiz, Victor Pineda, Julio Borjas Y Alejandra Jimenez)	31/05/21	008455	174702	CK69865	400.00

Página 3

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-02-152	Aldo Lanzas	Pago Por Atencion Oftalmologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente (carlos Figueroa , Oscar Flores, Consuelo Rivera, Xiomara Calix, Juan Sosa, Mauro Castro, Jose Ortiz, Victor Pineda, Julio Borjas Y Alejandra Jimenez)	31/05/21	008455	174702	CK69865	4,000.00
04-04-152	Aldo Lanzas	Pago Por Atencion Oftalmologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente (carlos Figueroa , Oscar Flores, Consuelo Rivera, Xiomara Calix, Juan Sosa, Mauro Castro, Jose Ortiz, Victor Pineda, Julio Borjas Y Alejandra Jimenez)	31/05/21	008455	174702	CK69865	8,000.00
04-08-152	Aldo Lanzas	Pago Por Atencion Oftalmologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente (carlos Figueroa , Oscar Flores, Consuelo Rivera, Xiomara Calix, Juan Sosa, Mauro Castro, Jose Ortiz, Victor Pineda, Julio Borjas Y Alejandra Jimenez)	31/05/21	008455	174702	CK69865	4,000.00
04-12-152	Aldo Lanzas	Pago Por Atencion Oftalmologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente (carlos Figueroa , Oscar Flores, Consuelo Rivera, Xiomara Calix, Juan Sosa, Mauro Castro, Jose Ortiz, Victor Pineda, Julio Borjas Y Alejandra Jimenez)	31/05/21	008455	174702	CK69865	4,000.00
05-06-152	Aldo Lanzas	Pago Por Atencion Oftalmologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente (carlos Figueroa , Oscar Flores, Consuelo Rivera, Xiomara Calix, Juan Sosa, Mauro Castro, Jose Ortiz, Victor Pineda, Julio Borjas Y Alejandra Jimenez)	31/05/21	008455	174702	CK69865	4,000.00
					Total	L.	151,508.20

Página 1

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/05/21 al 31/05/21

[illegible]

Pagos del renglón 212 Agua del 01/05/21 al 31/05/21

08/06/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Servicio De Suministro De Agua Potable A Los Diferentes Departamento Municipales Correspondiente Del Mes De Abril 2021.	10/05/21	008416	174243	CK69521	85,002.54
03-10-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago De Solicitud # 5 Por Servicio De Agua Potable Del Edificio Sindicato De Empleados Y Trabajadores De La Municipalidad De Puerto Cortes Corresponde Al Consumo Del Periodo Del 07 De Abril Al 07 De Mayo 2021	26/05/21	008445	174587	CK69782	903.23
						Total L.	85,905.77

08/06/21

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Rosibel Moran Montes	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa De La Barra Chamelecon Del Periodo 01 Al 30 De Abril 2021.	06/05/21	008409	174163	CK3970	80,500.00
04-04-218	F.a.f.h.	Pago Periodo Mes De Marzo Año 2021 De Trabajos Realizados Por Las Cuadrillas De Barrido De Calles, Avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas En El Sector Urbano.	06/05/21	008411	174180	CK3977	345,000.00
						Total L.	425,500.00

Página 1

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-11-222	Orlando Mendez Betancourth	Pago Correspondiente A Los Meses De Marzo Y Abril Del 2021 Por Arrendamiento Casa De Habitacion Ubicada En Barrio El Porvenir Sobre Los Planes De Medina En La Colonia Los Pinos, Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Sobrevivientes De Violencia Domestica Del Municipio De Puerto Cortes.	26/05/21	008445	174582	CK69781	18,000.00
						Total L.	18,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/06/21

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Alquiler De Volqueta Aar-0839 Por 63.0 Horas A L. 810.00 Del Periodo Del 01 Al 15 Marzo 2021.	04/05/21	008405	174118	CK3915	58,684.50
04-04-224	Josue Adrian Alva Castro	Pago Por Alquiler De Volqueta Aai-2641 Por 10.0 Horas A L.810.00 Del Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2021.	04/05/21	008405	174119	CK3916	9,315.00
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Alquiler De Volqueta Amm-3650 Por 111.00 Horas A L. 440.00 Del Periodo Del 01 Al 31 De Marzo 2021.	04/05/21	008406	174121	CK3918	56,166.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Arrendamiento De Un Tractor D7d Por 208.0 Horas A L. 1,320.00 Del Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021.	06/05/21	008410	174170	CK3938	315,744.00
04-05-224	Katherine Lainez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aac-7341 Por 166.0 Horas A L. 300.00 Del Periodo Del 01 Al 30 Abril 2021.	06/05/21	008409	174161	CK3944	57,270.00
04-05-224	Transportes llangueros S. De R.l. De C.v.	Pao Por Arrendamiento De Un Tractor D7g Por 212 .0 Horas A L. 1,320.00 Para Ser Utilizado En El Relleno Sanitario Como Compactador De Basura Del Periodo Del 01 Al 30 Deabril 2021.	06/05/21	008408	174152	CK3951	321,816.00
04-05-224	Jorge Reyes Martir	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aak-6642 Por 204.0 Horas A L. 300.00 Del Periodo Del 01 A 30 De Abril 2021.	06/05/21	008409	174164	CK3959	70,380.00
04-05-224	Christian Lester Garcia	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aak-0864 Por 208.0 Horas A L. 300.00 De Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021.	06/05/21	008409	174160	CK3972	71,760.00
04-05-224	Marvin Licinio Colomer	Pago Por Arremdamiento De Volqueta Aak-2112 Por 208 Horas A L. 300.00 Del Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021.	06/05/21	008411	174185	CK3978	71,760.00
04-04-224	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Alquiler De Volqueta Aaj-8020 Por 21.0 Horas A L 440.00 Del Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2021.	11/05/21	008418	174260	CK69530	10,626.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Complemento Por Arrendamiento De Retroexcavadora 416b Por 204 Horas A L .830.00 Del Periodo Del 01 Al 30 Abril 2021. Surge O.p. 174298	13/05/21	008420	174299	CK69567	189,718.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Arrendamiento De Cargadora 930 Cat Por 208 Horas A L. 860.00 Del Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021.	13/05/21	008420	174300	CK69568	205,712.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Parcial Por Aporta Voltaria Al Consejo Libera	13/05/21	008420	174298	PDA3229	5,000.00
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Parcial Por Aportacion Voluntaria Al Concejo	14/05/21	008421	174305	PDA3233	5,000.00
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Alquiler De Retro Excavadora 416e Cat. 66.5 Cat. Al. 830.00 Periodo Del 16 Al 30 De Abril 2021.	17/05/21	008426	174371	CK69606	63,474.25
04-05-224	Eleazar Vargas Quiroz	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021,por Arrendamiento De Volqueta Aam1218 Por (173 Horas A Lps. 300.00) Para Uso En Relleno Sanitario Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Departamento De Servicios Publicos.	18/05/21	008426	174376	CK69621	59,685.00
04-04-224	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Alquiler De Retro Excavadora 416e Cat. 47.0 Horas Del Periodo Del 01 Al 15 De Abril 2021.	18/05/21	008427	174385	CK69624	44,861.50
04-04-224	Transportes llangueros S. De .l. De C.v.	Pago Por Alquiler De Motoniveladora 140g, 120g Y Volvo Por 146.0 Horas A L. 1,320.00, Vibro Compactadora Bomag, Cs 423e Y Cs 54b Por 191.0 Horas A L. 830.00, Tanque Cisterna Aap-0372, Aab-6083 Y Aak-1762 Por 191.00 Horas, Retro Excavadora 416 F2 Y 416e 4wd Por 80.00 Horas A L. 830.00 Del Periodo Del 16 Al 30 De Abril 2021.	20/05/21	008434	174460	CK69696	585,070.55
04-04-224	Yessica Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Motoniveladora 140g Por 70.0 Horas, A L. 1,320.00,	20/05/21	008433	174464	CK69697	189,860.40

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/05/21 al 31/05/21

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/06/21

Pagos del renglón 225 Alquiler de Equipo de Computación del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-225	Manuel De Jesus Mejia Sabillon	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Cat. Modelo 420d Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021.	05/05/21	008407	174142	CK3935	115,000.00
04-04-225	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Camion Compactador Placa Hbb-7974 Y Hbh-3084 Color Blanco Para Recoleccion De Basura En Los Bajos De Baracoa Y El Sector Turistico En La Parte De La Montaña , Punto De Barrido, Sector Garifuna Del Municipio De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021.	06/05/21	008409	174155	CK3941	276,000.00
04-04-225	Wendy Beatriz Escobar	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa De Camaguey Y Fronteras Del Caribe De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021.	06/05/21	008410	174168	CK3942	80,500.00
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 Abril 2021.	06/05/21	008409	174162	CK3943	69,000.00
04-04-225	Fernando Alberto Meza Urbina	Pago Por Arrendamiento De Camion Placa Hae-8011 Marca Foton Color Blanco, Para Traslado De Cuadrillas Y Trabajos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Del 01 Al 30 De Abril 2021.	06/05/21	008410	174169	CK3945	57,500.00
04-04-225	Transportes llangueros S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Retreoexcavadora Cat. 416 4wd Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021.	06/05/21	008408	174150	CK3950	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 Usos Varios De Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021.	06/05/21	008408	174151	CK3952	69,000.00
04-04-225	Susy Melissa Romero Cruz	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mercedes Benz Placa Aag-4182 Color Blanco Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021.	06/05/21	008409	174158	CK3965	69,000.00
04-04-225	Bryan Ariel Maradiaga Davis	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford Placa Aaj-5735 Color Amarillo Crema Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021.	06/05/21	008409	174159	CK3966	69,000.00
04-04-225	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Isuzu Placa Pay-4782 Color Blanco Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021.	06/05/21	008410	174165	CK3969	69,000.00
04-04-225	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Vacacional De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021.	06/05/21	008410	174166	CK69511	80,500.00
04-04-225	Transportes llangueros S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Cat. 416f Y 416f2 Par Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 30 Abril 2021.	07/05/21	008413	174202	CK3982	230,000.00
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 Abril 2021.	07/05/21	008413	174198	CK3983	69,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

08/06/21

Pagos del renglón 225 Alquiler de Equipo de Computación del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-225	Transportes llangueros S. De R.l. De C.v.	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa El Faro De Pueto Cortes Del Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021.	07/05/21	008413	174200	CK3984	80,500.00
04-04-225	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Camion Concompactador Placa Hbh-2867 Color Blaco Para Recoleccion De Basura En El Sector Eco-turistico En La Parte De La Montaña, Puntos Del Barrido , Sector Garifuna Y Sector Baracoa Del Municipio De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021	07/05/21	008415	174228	CK4014	138,000.00
04-04-225	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mack Placa Aak-0998 Color Azul/naranjado Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021.	07/05/21	008415	174227	CK4015	69,000.00
04-04-225	Abimael Williams Arevalo/ Williams Service	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Placa Aaf-9465 Marca Mercedes Benz Color Azul, Para Traslado De Cuadrilla Y Trabajos Varios De La Municipalidad De A Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021.	07/05/21	008416	174235	CK69512	69,000.00
04-04-225	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford, Placa Aac-7862 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021.	10/05/21	008416	174252	CK69514	69,000.00
04-04-225	Carlos Salomon Aranky Ventura	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021 Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa De Travesia, Puerto Cortes. Por: Servicios Publicos.	10/05/21	008416	174242	CK69516	80,500.00
04-04-225	Jensy Yolibeth Cardenas Villalobo	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Bajamar De Puerto Cortes Periodo 01 Al 30 De Abril 2021.	10/05/21	008417	174256	CK69522	80,500.00
04-04-225	Oscar Orlando Zelaya Erazo	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Placa Aak-9295 Marca Ford , Color Azul Para Traslado De Cuadrilla Y Trabajos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021.	10/05/21	008417	174257	CK69523	69,000.00
04-04-225	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Arrendamiento De Volquea Marca International , Placa Aak-0227 Color Blanco , Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021.	11/05/21	008417	174263	CK69528	69,000.00
04-04-225	Delfin Euceda Chavez	Pago Por Arrendamiento De Volquea Marca Ford, Placa Aam-5751 Color Rojo , Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021.	11/05/21	008417	174259	CK69531	69,000.00
04-04-225	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Cat. Modelo 416d, Para Usos Varios De La Municipailidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 31 De Marzo 2021.	12/05/21	008418	174271	CK69548	115,000.00
04-04-225	Hispanos Y Asociados / Jensy Yolibeth Cardenas	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 Abril 2021.	13/05/21	008422	174312	CK69574	80,500.00
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 Y Trabajos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Del 01 Al 30 De Abril 2021.	17/05/21	008425	174354	CK69596	62,100.00
04-04-225	Silvio Daniel Ortega Cruz	Pago Por Reembolso De Gastos De Construcccion De La Nueva Oficina Del	17/05/21	008424	174350	CK69599	11,000.00

08/06/21

Pagos del renglón 225 Alquiler de Equipo de Computación del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-225	Rosmeri Mejia Ayala	Departamento De Servicios Publicos Pago Por Arrendamiento De Camion Marca Mitsubishi , Color Blanco Para Translado De Cuadrillas Y Trabajos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Del 01 Al 30 De Abril 2021.	20/05/21	008435	174488	CK69705	57,500.00
04-04-225	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Marejada De Puerto Cortes Periodo Del 01 Al 30 De Baril 2021.	28/05/21	008453	174675	CK69836	80,500.00
04-04-225	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mercedes Benz, Color Blanco, Placa Aac-2298 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Periodo 01 Al 31 De Marzo 2021.	31/05/21	008452	174672	CK69838	69,000.00
						Total L.	2,637,600.00

Página 1

Pagos del renglón 229 Otros alquileres y derechos n.c. del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-11-229	Servicios Y Producciones Serviproductos	Pago Por Arrendamiento De Sistema De Audio Profesi	26/05/21	008447	174604	PDA3247	5,750.00
02-11-229	Circuito Radial Cortes	Pago Por Servicio De Produccion Y Publicacion De Spots Publicitarios Sobre La Jornada De Carnetizacion De Pescadores Durante Al Mes De Febrero 2021.	31/05/21	008453	174704	CK69861	3,100.00
						Total L.	8,850.00

Página 1

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-231	Ferreteria La Nuevo Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 6 Formon Para Madera De 1/4, 3/8 Y De 1, 4 Almadana De 2 Libras Y 4 Libras, Y Diversos Materiales De Equipo Para Realizan Trabajos En El Taller De Mantenimiento Municipal.	20/05/21	008432	174450	CK69692	15,052.09
						Total L.	15,052.09

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/06/21

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 90 Tubos 2x1x Galvanizado, 1 Electrodo 6011, 5 Varilla 3, Para Ser Utilizado En Construcciones De Barandal En Gradass De La Aldea La Pita.	06/05/21	008408	174146	CK3947	41,529.50
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 24 Varillas De Diferentes Medidas, 8 Alambre De Amarre, 11 Clavos De Diferentes Medidas, 20 De Madera De Diferentes Medidas, 120 Bloques De 8 Y 58 Bolsas De Cemento Gris Para Ser Utilizado En Construcciones De Gradass En La Colonia Miraflores	06/05/21	008408	174145	CK3948	21,348.70
03-08-239	Innova Solutions S.a. De C.v.	Pago Por Mantenimiento E Instalaciones De 3 Mini Contactor , 1 Lata Contact Cleaner, 2 Cijta 33x66 Super Scoth, 656 Cables Thhhn 12 Negro, 40 Cable Tsj 3x12, 4 Enchufe 1709, 4 Toma 222 110v, 2 Breker Diferencial ,3 Contacto Auxiliar, 30 Sikaflex-221 Blanco, 1 Poe Tl, 2 Disco Diamond Y 1 Mano De Obra Para Reparaciones Los Carriles Del Peaje.	07/05/21	008411	174181	CK3981	73,119.80
04-17-239	Silvio Daniel Ortega Cruz	Pago Por Reembolso De Gastos De Construcciones De La Nueva Oficina Del Departamento De Servicios Publicos	07/05/21	008414	174212	CK4005	1,913.00
04-17-239	Ferreteria Ebenezer / Daysi Martel	Pago Por Compra De 28 Laminas De Panelit Liso De 4x8 Y 14 Cuartones 2x4 De 10 Rustico Para La Construcciones De Pared En El Comedor Infaltit Antonio J. Coello Del Bo. El Provenir.	10/05/21	008415	174234	CK69519	28,481.71
03-08-239	Raul Rigoberto Escalante Moran	Pago De Reembolso De Caja Chica Por El Departamento De Peaje.	14/05/21	008422	174313	CK69576	9,481.60
04-01-239	Rodolfo Amilcar Vargas	Pago De Estimacion Unica Del Proyecto Obra Complementaria Cain, Barrio Copen, 10 Calle, 03 Avenida, Puerto Cortes, Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	17/05/21	008424	174351	CK69589	61,520.22
04-17-239	Silvio Daniel Ortega Cruz	Pago Por Reembolso De Gastos De Construcciones De La Nueva Oficina Del Departamento De Servicios Publicos	17/05/21	008424	174350	CK69599	6,565.22
04-17-239	Silvio Daniel Ortega Cruz	Pago Por Reembolso De Gastos De Construcciones De La Nueva Oficina Del Departamento De Servicios Publicos	17/05/21	008426	174369	CK69608	4,299.99
04-01-239	Carlos Vivan Calderon Rosales	Pago Estimacion # 01 Del Proyecto Ampliacion Del Sistema De Drenaje Pluvial, Ubicacion: Barrio Buenos Aires, Cuarta Avenida, Entre 17 Y 19 Calle,puerto Cortes, Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	19/05/21	008431	174437	CK4017	575,198.20
04-17-239	Rr Donnelley De Honduras S.a.	Pago Por Compra De 2,200 Cheques Original Y Copia Cuentas General Banco Del Pais 01-070-000065-5 Partir De La Numeracion 70762 Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesoreria.	19/05/21	008431	174438	CK69657	9,487.50
04-17-239	Ferreteria Ebenezer / Daysi Martel	Pago Por Compra 1 Cubeta De Pintura Anticorrosiva Para Ser Utilizado En El Barandal En Gradass De La Aldea La Pita.	19/05/21	008432	174453	CK69671	1,725.00
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 2 Libras De Alambre De Amrre Y 36 Madera De 1x4x12 Rustico/curada , Para Ser Utilizado En La Reparacion De Techo De La Escuela Doctor Juan Lindo De Aldea Sarawaina.	19/05/21	008432	174452	CK69672	4,208.01
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 3 Extension Reforzada Para Pintar, 6 Tenazas, 1 Escalera De Fibra De 28 Pies, 1 Escalera De Fibra De 6 Pies, 5 Guantes Para Electricista, 3 Guantes Para Soldar, 3 Navajs Para Electricidad, 3 Bolsa Para Herramientas Electrica, 1 Dobladora De Tubo Y 2 Cinturon Seguridad Con Elctrodo Para Ser Utilizado En Diversos Trabajos En El	19/05/21	008433	174448	CK69673	29,027.61

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

08/06/21

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-239	Ferreteria Ebenezer / Daysi Martel	Taller De Mantenimiento Municipal. Pago Por Compra De 4 Contramarco De 6 De Grosor, 4 Sanitarios , 4 Pasadores Para Puerta, 4 Candados Medianos Y Diferentes Materiales Para La Reparacion De Servicios Sanitario En La Escuela Zacarias Alvaro Mena De La Aldea Banderas Tres.	19/05/21	008433	174454	CK69674	21,988.00
04-17-239	Ferreteria Ebenezer / Deysi Martel	Pago Por Compra De 15 Laminas De Aluzinc K26 De 17, 2 Cajas De Tornillos De 2 1/2 Para Alizinc Y 4 De Madera De 1x8x12 Cepillada/curada, Para Ser Utilizado En La Reparacion Del Techo De La Escuela Doctor Juan Lindo De Aldea Sarawaina.	19/05/21	008432	174451	CK69675	10,907.75
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 8 Madera De 2x8x16 Rustica, 10 Clavos De 3 , 4 Clavos De 4, 50 Varillas De 3/8 Corrugada, 20 Libras De Alambre De Amarre Y 105 Bolsas De Cemento, Par Ser Utilizado En La Construcccion De Canal Parabolica Y Muro De Contecion En Barrio Palermo	19/05/21	008432	174449	CK69676	30,636.43
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 7 Breaker 50 Amperios 220v, 5 Breaker 60 Amperios 220v, 2 Contactor 60 Amperios 220v Y Diferentes Materiales Para La Reparacion Del Sistema Electrico E Iluminacon De Cancha De Futbol En Tapon De Los Oros	19/05/21	008433	174458	CK69677	26,027.50
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 2 Galones De Pintura Color Verde, 2 Galones De Pintura Color Azul Electrico, 2 Galones De Pintura Color Amarillo, 2 Galones De Pintura Color Rojo, 2 Galones De Pintura Color Anaranjado, 6 Tiner, 10 Brochas Y 4 Diluyente Para Pintar Los Cubos De Concreto En Bo. El Porvenir Y Bo. El Laguna.	19/05/21	008433	174457	CK69678	10,405.27
04-01-239	Wilson David Williams Mejia	Pago Por Estimacion Final Del Proyecto Obras Complementarias Edificio Municipal Del Bo. La Curva 2 Ave. 14 Y 13 Calle De Puerto Cortes	21/05/21	008441	174543	CK69740	880,555.68
04-17-239	Contratista Y Construcciones Perez Henriquez	Pago Por Reparacion , Mantenimiento Limpieza E Instalacion De Aire Acondicionado Y Desmontaje De La Unidad De 48000btu Para Ser Utilizado En El Departamento De Justicia Municipal	24/05/21	008440	174529	CK69747	8,050.00
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 40 Varillas De 3/8 Corrugada , 300 Bloques De 4 1/2, 40 Cemento Gris , 10 Libras De Alambre De Amarre Y Diferentes Materiales Para La Construcccion De La Oficina Dañadas Del Departamento De Servicios Publicos	25/05/21	008442	174558	CK69752	40,546.78
04-17-239	Ferreteria Ebenezer / Daisy Martel	Pago Por Compra De 15 Laminas De Aluzinc K26 De 17, 2 Cajas De Tornillos De 2 1/2 Para Alizinc Y 4 De Madera De 1x8x12 Cepillada/curada, Para Ser Utilizado En La Reparacion Del Techo De La Escuela Doctor Juan Lindo De Aldea Sarawaina. Sust. O.p. 174451	25/05/21	008442	174554	CK69754	10,907.75
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 8 Cementos Gris, 2 Libras Clavos De # 4, 4 Camisa Pvc De 1/2, 24 Tonillos Para Aluzinc Punta Fina De 3, 24 Espansores S10, 4 Bisagras De 4 , Para Ser Utilizado En Reparacion Se Servicio Sanitario En Em La Escuela Zacarias Alvaro Mena De Aldea Banderas Tres.	25/05/21	008442	174552	CK69756	1,809.55
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 1 Cable Thhn #12 Color Negro, 1 Cable Thhn #14 Color Blanco , 1 Panel De 2 Circuitos Square D, 2 Breaker Square D De 15	25/05/21	008442	174551	CK69757	14,169.76

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-239	Gsq Honduras S.a.	Amperios 110 Voltios Cada Uno Y Diferentes Materiales Para El Sistema Electrico , Piso Y Techo En El Escenario De La Escuela De Aldea Kele-Kele. Pago Por Compra De 2 Pintura Color Rosado, 2 Pintura Color Celeste, 2 Pintura Color Morado, 12 Felpa De 4 Y 3 Casolejas Plastico Para Pintura Para Pintar El La Rotonda De Bo. El Porvenir Y Bo. La Laguna Que Sera Utilizado En El Departamento De Mantenimiento Municipal	25/05/21	008441	174546	CK69760	6,387.68
04-17-239	Equipo Industriales S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 100 Cables #8 Negro, 130 Calbles #6 Color Negro, 10 Tape Electrico #23 De Hule Y 10 Tape Electrico #33, 3m Para Ser Utilizado En La Iluminacion De Cancha De Futbol En El Sector Tapon De Los Oros.	25/05/21	008443	174568	CK69775	12,599.29
04-17-239	Cia Mercantil La Casa Blanca S.r.l,	Pago Por Compra De 3 Breaker 100 Amperios 220v, 1 Contador 100 Amperios , 30 Focos 1500 Watts Y Diferentes Materiales Para La Reparacion Del Sistema Electrico E Eliminacion De La Cancha De Futbol En El Sector Tapon De Los Oros	25/05/21	008443	174567	CK69776	47,946.70
04-17-239	Cia Mercantil La Casa Blanca S.r.l,	Pago Por Compra De 1 Rollo De Cable #10 Color Negro, 1 Rollo De Cable #14 Color Negro , 6 Tomacorriente Bajo Repello Y Diferentes Materiales Para La El Sistema Electrico Para El Esenario De La Escuela De Aldea Kele-kele	25/05/21	008443	174566	CK69777	3,871.48
04-17-239	Diego Alonso Mendez	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	26/05/21	008445	174592	CK69783	3,208.90
04-17-239	Julia Dalila Pineda Castro	Pago Por Reembolso De Caja Chica Del Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	26/05/21	008446	174593	CK69785	1,167.00
04-17-239	Contratista Y Construcciones Perez Henriquez	Pago Por Cambio De Placa Electrica De Control A Unidad De 18,000 Btu, En La Oficina De Procuraduria Municipal	27/05/21	008446	174598	CK69798	1,725.00
04-17-239	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Compensacion Para Efectuar Los Trabajos De Domolicion Subsananacion Y Pintura Necesarios Para Dejar Los Locales En Las Misma Condiciones En Que Se Recibieron	28/05/21	008451	174652	CK69831	39,000.00
					Total L.		2,039,816.58

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/06/21

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-241	Pbs Honduras S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 1 Impresora Epson Inalambrica Portatil Workforce Para Se Utilizado En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto	12/05/21	008418	174269	CK69545	12,362.50
03-09-241	Compuser S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 1 Pantalla Para Laptop Hp Probook 440g5, Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano.	31/05/21	008453	174691	CK69850	5,704.00
						Total L.	18,066.50

Página 1

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-259	Reina Del Rosario Moran	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Encargada Del Programa De Educaccio0n Municipal De Puerto Cortes Corresponde Mes De Abril 2021.	05/05/21	008407	174139	CK3933	16,000.00
02-07-259	Licia Isela De Leon Rivera	Pago Por Servicios Profecionales En Concepto De Contrato De Servicios Profecionales Para La Direccion Tecnica Del Sistema De Gestion De Calidad En El Proceso De Talento Humano Del Periodo Del 05 De Abril Al 05 De Mayo 2021.	06/05/21	008411	174182	CK3975	20,000.00
02-07-259	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago Por Servicios Profecionales En Concepto De Contrato De Servicios Profecionales Para Asesoría Legal ,direccion Tecnica Del Sistema De Gestion De Calidad En El Proceso De Talento Humano Del Periodo Del 05 De Abril Al 5 De Mayo 2021.	06/05/21	008411	174183	CK3979	20,000.00
02-07-259	Wilfredo Hernandez	Pago Complemento De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierra, Correspondiente Del 05 Al 30 De Abril 2021. Surge O.p. 174308	13/05/21	008421	174309	CK69571	63,709.71
02-07-259	Maria Gabriela Muñoz Prieto	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesora En La Implementacion Del Sistema De Gestion De Calidad Iso 9001: 2015. Periodo Mes De Abril 2021.	17/05/21	008424	174344	CK69590	60,000.00
02-07-259	Wilfredo Hernandez	Pago Parcial De Primera Cuota 1 / 2 De Industria	31/05/21	008421	174308	PDA3254	2,790.30
					Total	L.	182,500.01

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banpais	Comision Por Emision De Estado De Cuenta Mes Abril 2021	03/05/21			ND18	20.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Comision Por Solicitud De Chequera. -	03/05/21			ND293	1,060.00
04-12-265	Banpais	Comision Por Emision Estado De Cuenta Mes De Abril 2021.-	03/05/21			ND41	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 33,500..00 Y Lps 9903.10	07/05/21			ND167	40.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Comision Por Transferencia Recibida Fecha 10/05/2021	10/05/21			ND294	10.00
04-12-265	Banpais	Debito Por Ley Poblacional Por Pago De De Ck 143-144 Tasa Ambiental Al 14/05/2021	14/05/21			ND42	94.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencias Enviadas De Los Dias 18 Y 21 De Mayo 2021.-	18/05/21			ND4688	140.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Certificacion De Ck69603 A Nombre De Grupo Q.	18/05/21			ND4691	150.00
03-01-265	Banpais	Registro De Notas De Debito Emitidas Por Banpais De Comisiones,transferencias Enviadas Y Recibidas,certificacion De Cheques Y Pago De Planillas Al 17 De Mayo 2021	19/05/21			ND4661	4,447.17
03-01-265	Banpais	Comision Por Pago De Planillas Aplicaciones Centro Ops	20/05/21			ND4694	1,380.00
03-01-265	Banpais	Debito Del 10% Impuesto S/la Renta De Intereses Devengados En El Mes De Mayo 2021	28/05/21			ND186	13.56
03-01-265	Nota De Débito Por Comisiones	Para Registrar Las Comisiones Cobradas Por Banco Atlántida Durante El Mes De Mayo 2021 Por Concepto De Transferencias Recibidas Y Emisión De Estado De Cuenta.	28/05/21			ND432	120.00
03-01-265	Comisión Por Pago De Planilla	Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banpais Pór Concepto De Pago De La Planilla De La Segunda Quincena De Mayo 2021, Del Cuerpo De Bomberos.	28/05/21			ND966	500.00
03-01-265	Comisión Por Ley Poblacional	Para Registrar Notas De Débito Emitidas Por Banpais Por Concepto De Comisión De La Ley Poblacional Por Pago De Cheques # 20, 21 Y 22 Emitidos En El Mes De Mayo 2021.	31/05/21			ND27	2,216.00
03-01-265	Ficohsa	Debito Del 10% S/la Renta De Intereses Devengados En El Mes De Mayo 2021	31/05/21			ND292	1,224.58
03-01-265	Banco De Occidente	Debito Por Recoleccion De Valores Mes De Mayo 2021	31/05/21			ND302	8,596.60
03-01-265	Comisión Por Ley Poblacional	Para Registrar La Comisión Cobrada Por Banpais Por Concepto De Ley Poblacional De Los Cheques Emitidos Durante El Mes De Mayo 2021.	31/05/21			ND43	532.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Pago De Planillas Al 31 De Mayo 2021	31/05/21			ND4708	1,350.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida, Enviada Y Por Certificacion De Cheque Cobrada Por El Banco Del 24 Al 31 De Mayo 2021.-	31/05/21			ND4710	750.00
						Total L.	22,663.91

Página 1

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-11-266	Organizacion Publicitaria S.a.	Pago Por 2 Avisos De Licitacion Publica Nacional Con Medidas 6.12 X 4.47 (suministro De Seguro Colectivo De La Vida Y Medico Hospitalario) Lpn Mpc-gaf-01-2021 Por Transferencia Bancaria En Banco Del Pais # 01-003-0001207.	25/05/21	008443	174562	CK69753	8,970.00
						Total L.	8,970.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/06/21

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Lenin Alberto Murillo Matamoros	Pago De Viaticos A La Cuidad De Ojojona Francisco Morazan El Dia 30 De Abril Del 2021, Para Definir Esculturas Para El Municipio De Puerto Cortes (margory Castejon Auxiliar Y Mario Eritzon Motorista)	04/05/21	008405	174112	CK69506	1,032.00
03-10-272	Lenin Alberto Murillo Matamoros	Pago De Viaticos A La Cuidad De Ojojona Francisco Morazan El Dia 30 De Abril Del 2021, Para Definir Esculturas Para El Municipio De Puerto Cortes (margory Castejon Auxiliar Y Mario Eritzon Motorista)	04/05/21	008405	174112	CK69506	450.00
02-07-272	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago De Viaticos A La Cuidad De Tegucigalpa El Dia 11 Y 12 De Mayo 2021, Al Instituto De La Propiedad A La Corte Suprema De Justicia (walter Armando Garcia Motorista)	10/05/21	008415	174232	CK69517	1,796.88
03-10-272	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago De Viaticos A La Cuidad De Tegucigalpa El Dia 11 Y 12 De Mayo 2021, Al Instituto De La Propiedad A La Corte Suprema De Justicia (walter Armando Garcia Motorista)	10/05/21	008415	174232	CK69517	1,928.88
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos A La Cuidad De Tegucigalpa El Dia 11 De Mayo 2021, Para Asistir A La Oficina De Conatel (jose Erazo Motorista)	10/05/21	008417	174253	CK69524	750.00
03-10-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos A La Cuidad De Tegucigalpa El Dia 11 De Mayo 2021, Para Asistir A La Oficina De Conatel (jose Erazo Motorista)	10/05/21	008417	174253	CK69524	582.00
02-09-272	Maritza Isabel Barahona Cruz	Pago De Viaticos De La Cuidad De Tegucigalpa El Dia 10 De Mayo 2021, Para La Entrega De Informes Financieros Anuales 2020 De La Justas Administrador Entregar De Documentacion Para La Obtencion De Personeria Juridica De 7 Comunidades De Municipio.	11/05/21	008418	174266	CK69534	450.00
03-10-272	Maritza Isabel Barahona Cruz	Pago De Viaticos De La Cuidad De Tegucigalpa El Dia 10 De Mayo 2021, Para La Entrega De Informes Financieros Anuales 2020 De La Justas Administrador Entregar De Documentacion Para La Obtencion De Personeria Juridica De 7 Comunidades De Municipio.	11/05/21	008418	174266	CK69534	582.00
02-07-272	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago Por Reembolso De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 11 Y 12 De Mayo 2021. Para Realizar El Traspaso De Vehiculo De La Embajada De China Taiwan A La Municipalidad De Puerto Cortes.	18/05/21	008428	174399	CK69626	3,400.00
03-10-272	Juan Antonio Benitez Lopez	Pago De Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula Por 6 Dias Para Realizar Varios Pagos En Diferentes Empresas De La Ciudad De San Pedro Sula (jose Luis Erazo Mejia Motorista)	18/05/21	008428	174398	CK69631	2,400.00
03-10-272	Walter Armando Garcia	Pago De Viaticos A La Ciudad De Lempira El Dia 14 Y 15 De Mayo 2021. Para Participar En El Model. De Proyecto De Lectura A Nivel De Municipios. (reina Rosario Ronan Coordinadora, Juan Carlos Zuniga Asesor)	18/05/21	008429	174416	CK69647	1,796.88
05-06-272	Walter Armando Garcia	Pago De Viaticos A La Ciudad De Lempira El Dia 14 Y 15 De Mayo 2021. Para Participar En El Model. De Proyecto De Lectura A Nivel De Municipios. (reina Rosario Ronan Coordinadora, Juan Carlos Zuniga Asesor)	18/05/21	008429	174416	CK69647	2,875.00
02-07-272	Miguel Angel Cartagena	Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 17 De Mayo 2021 Al Instituto De La Propiedad A Recoger Placas De Vehiculos Municipales (jose Luis Erazo Mejia Motorista)	18/05/21	008429	174417	CK69648	1,437.50

Página 2

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-272	Miguel Angel Cartagena	Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 17 De Mayo 2021 Al Instituto De La Propiedad A Recoger Placas De Vehiculos Municipales (jose Luis Erazo Mejia Motorista)	18/05/21	008429	174417	CK69648	1,569.50
03-05-272	Julia Dalila Padilla Castro	Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 24 De Mayo 2021 A La Secretaria De Gobernacion Y Justicia , Secretaria De Finanzas Y Tribunal Superios De Cuenta (mario Eritzon Mejia Motorista)	21/05/21	008437	174499	CK69723	600.00
03-10-272	Julia Dalila Padilla Castro	Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 24 De Mayo 2021 A La Secretaria De Gobernacion Y Justicia , Secretaria De Finanzas Y Tribunal Superios De Cuenta (mario Eritzon Mejia Motorista)	21/05/21	008437	174499	CK69723	582.00
02-07-272	Gustavo Javier Melendez Chavez	Pago Por Gastos Realizados Por El Viaje A Ojojona Y Zamorano En Francisco Morazan Para Realizar Cotizaciones De Esculturas Para La Plaza Deportiva En El Estadio Execelsior De Puerto Cortes	25/05/21	008441	174550	CK69758	654.60
03-10-272	Milton Rene Reyes Tabora	Pago De Viaticos A La Cuidad De Tegucigalpa Y Villanueva Los Dias 27 Y 28 De Mayo 2021, Para Inspeccion Por Solicitud De Delimitacion De Area Minera Artesanal No Metalico (michel Mendez Aguilar, Eunice Torres Godoy Particulares)	27/05/21	008447	174610	CK69793	1,928.88
03-05-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viatico A La Cuidad De Tegucigalpa El Dia 01 De Junio 2021, A La Secretaria De Gobernacion A Entrega Informes Y Liquidacion A Copeco Entrega Plan De Contingencia Municipal (mario Eritzon Mejia Motorista)	31/05/21	008456	174715	CK69876	600.00
03-10-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viatico A La Cuidad De Tegucigalpa El Dia 01 De Junio 2021, A La Secretaria De Gobernacion A Entrega Informes Y Liquidacion A Copeco Entrega Plan De Contingencia Municipal (mario Eritzon Mejia Motorista)	31/05/21	008456	174715	CK69876	582.00
						Total L.	25,998.12

Página 1

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/05/21 al 31/05/21

[illegible]

Página 1

Pagos del renglón 322 Prendas de vestir y calzado del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-322	Nohelia Sport	Pago Por Compra De 16 Camisas Tipo Columbia Para Ser Usados Como Uniforme De Acuerdo A La Clausula No. 30 Del Contrato Colectivo Vigente Para Los Empleados Municipales : Dany Velasquez, Maria Joaquina , Nancy Avila Y Marvin Melgar.	20/05/21	008435	174476	CK69685	9,200.00
						Total L.	9,200.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/06/21

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-331	Pacasa S. De C.v.	Pago Por Compra De 300 Carpeta Archivadora De Carton Color Negro Tamaño Carta, 15 Carpeta Archivadora De Carton Color Negro Tamaño Oficio, 50 Papel Bone Base 20 Tamaño Legal Color Blanco, 150 Papel Bond Base 20 Tamaño Legal Color Blanco Para Materiales De Oficina Y Utiles Para Inventrario.	04/05/21	008405	174110	CK69498	18,405.75
03-10-331	Disproa S. De R.l.	Pago Por Compra De 300 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta, Para Inventariado De Utiles En El Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones	18/05/21	008428	174403	CK69636	21,597.00
03-10-331	Ada Lizeth Ayala Garza	Pago Complemento Por La Compra De Materiales 50 Resma De Papel Carta, 4 Resmas Folder Carta Color Rojo, 1 Resma De Folder Carta Color Verde, 20 Correctores Tipo Lapiz, 5 Rollos Masking Tape 3/4 , 10 Order Book Y 10 Borrador Escobilla Blanco Para Inventario De Utiles Y Materiales De La Oficina Del Dac. Surge O.p. 174583	28/05/21	008445	174584	CK69829	2,651.87
03-10-331	Ada Lizeth Ayala Garza	Pago Parcial De Industria Y Comercio (a-554) Por L	28/05/21	008445	174583	PDA3251	3,400.00
						Total L.	46,054.62

08/06/21

Pagos del renglón 339 Otros Productos de papel, carton e impresos, no C. del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-08-339	Rema S. De R.l.	Pago Por Compra De 1500 Fichas Catastral Para Ser Utilizado En El Departamento De Ordenamiento Territorial	10/05/21	008415	174230	CK69515	15,525.00
03-10-339	Papeleria Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De 100 Cajas Para Archivo Tamaño Oficio, 150 Cajas Para Archivo Tamaño Carta, Para Ser Utilizado En Inventario De Utillies Y Materiales De Oficna Y Archivar Documentos De Varios Departamento Que Se Encuentra En Bodega.	10/05/21	008415	174233	CK69518	13,584.38
03-10-339	Imcor	Pago Complemento De 150 Talonarios De Comprobante De Entrega, Para Inventario De Materiales Y Utillies En El Departamento Del Dac. Surge O.p. 174678	31/05/21	008454	174679	CK69863	6,762.50
03-10-339	Imcor	Pago Parcial De Industria Y Comercio (i-100) De 15	31/05/21	008454	174678	PDA3253	1,000.00
						Total L.	36,871.88

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/06/21

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-356	Lenin Alberto Murillo Matamoros	Pago De Viaticos A La Cuidad De Ojojona Francisco Morazan El Dia 30 De Abril Del 2021, Para Definir Esculturas Para El Municipio De Puerto Cortes (margory Castejon Auxiliar Y Mario Eritzon Motorista)	04/05/21	008405	174112	CK69506	600.00
03-10-356	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago De Viaticos A La Cuidad De Tegucigalpa El Dia 11 Y 12 De Mayo 2021, Al Instituto De La Propiedad A La Corte Suprema De Justicia (walter Armando Garcia Motorista)	10/05/21	008415	174232	CK69517	600.00
03-10-356	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos A La Cuidad De Tegucigalpa El Dia 11 De Mayo 2021, Para Asistir A La Oficina De Conatel (jose Erazo Motorista)	10/05/21	008417	174253	CK69524	600.00
03-10-356	Maritza Isabel Barahona Cruz	Pago De Viaticos De La Cuidad De Tegucigalpa El Dia 10 De Mayo 2021, Para La Entrega De Informes Financieros Anuales 2020 De La Justas Administrador Entregar De Documentacion Para La Obtencion De Personeria Juridica De 7 Comunidades De Municpio.	11/05/21	008418	174266	CK69534	600.00
03-08-356	Raul Rigoberto Escalante Moran	Pago De Reembolso De Caja Chica Por El Departamento De Peaje.	14/05/21	008422	174313	CK69576	400.00
03-10-356	Walter Armando Garcia	Pago De Viaticos A La Ciudad De Lempira El Dia 14 Y 15 De Mayo 2021. Para Participar En El Model. De Proyecto De Lectura A Nivel De Municipios. (reina Rosario Ronan Coordinadora, Juan Carlos Zuniga Asesor)	18/05/21	008429	174416	CK69647	600.00
03-10-356	Miguel Angel Cartagena	Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 17 De Mayo 2021 Al Instituto De La Propiedad A Recoger Placas De Vehiculos Municipales (jose Luis Erazo Mejia Motorista)	18/05/21	008429	174417	CK69648	600.00
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Parcial De Industria Y Comercio Por Suministr	20/05/21	008436	174492	PDA3242	6,701.95
03-10-356	Julia Dalila Padilla Castro	Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 24 De Mayo 2021 A La Secretaria De Gobernacion Y Justicia , Secretaria De Finanzas Y Tribunal Superios De Cuenta (mario Eritzon Mejia Motorista)	21/05/21	008437	174499	CK69723	600.00
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Complemento Por Suministro De Combustible A Los Vehiculos Municipales Del Periodo Del 05 Al 11 De Abril 2021.	21/05/21	008436	174493	CK69726	62,675.48
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Los Vehiculos Municipales Del Periodo Del 12 Al 18 De Abril 2021.	27/05/21	008447	174608	CK69791	68,901.49
03-10-356	Milton Rene Reyes Tabora	Pago De Viaticos A La Cuidad De Tegucigalpa Y Villanueva Los Dias 27 Y 28 De Mayo 2021, Para Inspeccion Por Solicitud De Delimitacion De Area Minera Artesanal No Metalico (michel Mendez Aguilar, Eunice Torres Godoy Particulares)	27/05/21	008447	174610	CK69793	600.00
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Del Periodo Del 01 Al 30 De Abril A Los Inspectores Y Extensionistas Ambientales (fondo Ambiental)	28/05/21	008451	174650	CK148	22,468.37
03-10-356	Grupo Q Honduras	Pago Por Mantenimiento De Vehiculo Nissan Frontier Chasis # 3n6cd33bxzk421243 Corresponde A 35,000 Km	28/05/21	008451	174655	CK69833	8,585.83
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Los Vehiculos Municipales Del Periodo Del 19 Al 25 De Abril 2021.	31/05/21	008454	174687	CK69847	53,311.58
03-10-356	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viatico A La Cuidad De Tegucigalpa El Dia 01 De Junio 2021, A La Secretaria De Gobernacion A Entrega Informes Y Liquidacion A Copeco Entrega Plan De Contingencia Municipal (mario Eritzon Mejia Motorista)	31/05/21	008456	174715	CK69876	600.00

Total L.

228,444.70

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/06/21

Pagos del renglón 358 Productos Sanitarios (Detergentes) del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-358	Raco Trade & Logistic S. De R.l.	Pago Por Compra De 2 Dispensador De Alcohol , Gel Y Termometro Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano Para La Entrada Principal De Las Edificios Municipales.	04/05/21	008405	174107	CK69499	19,000.00
02-07-358	Raco Trade & Logistic S. De R.l.	Pago Por Compra De 15,000 Mascarillos Quirurgicas , 5,000 Mascarillas Kn95 Y 50 Galones De Gel Antibacterial Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano Y Todos Los Empleados Municipales De Oficina Y Campo.	27/05/21	008448	174623	CK69813	93,000.00
03-10-358	Distribuidora De Productos S.a De C.v.	Pao Por Compra De 200 Pastillas Sanitarios, 100 Paquetes De Bolsas Grade De Basura, 200 Paquete De Bolsa Pequeña Para Basura, 30 Galones De Jabon Liquido, 40 Cajas Papel Higienico Jumbo Rollo, 50 Galones Desinfectante Ambiental Para Piso, 50 Pares De Guantes Amarillos Talla L Para Ser Utilizado En La Limpieza De Oficinas Municipales.	31/05/21	008453	174693	CK69852	36,236.50
03-10-358	Quimicos Progreso S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 100 Galones Cloro Liquido, 150 Paste Verde, 200 Bolsas Detergente En Polvo Para Ser Utilizado En La Limpieza De Oficinas Municipales.	31/05/21	008453	174692	CK69853	12,045.00
						Total L.	160,281.50

08/06/21

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-11-364	Ada Lizeth Ayala Garza	Pago Por Comra De 25 Silvatos Metalicos Y 25 Focos De Mano Metalicos Resistentes Al Agua, Para Mejorar La Visibilidad Durante Los Trabajos De Noche O Con Lluvia Para Ser Utilizado En El Departamento De Vialidad Y Transporte.	18/05/21	008429	174404	CK69634	13,943.75
04-11-364	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 2 Pulidora, 2 Almadana De 8 Libras, 6 Cinceles, 4 Segueta Con Maneral, 3 Barras Liniales Y 6 Palas, Para Realizar Trabajos De Podas , Intalacion Y Mantenimiento De Señales. Que Seran Utilizado Por El Departamento De Vialidad Y Transporte.	20/05/21	008433	174456	CK69688	4,990.60
04-17-364	Ferreteria Ebenezer / Daysi Martel	Pago Por Compra De 75 Canaletas De 2x4 Original, 1500 Tornillos Para Table De Yeso De 2 1/2 Y 2 Borchas # 4 Para La Construcccion De Oficina Del Departamento De Servicios Publicos	28/05/21	008442	174559	CK69821	32,188.50
						Total L.	51,122.85

08/06/21

Pagos del renglón 369 Otros Productos Metalicos, nc (Candados llaves etc del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-11-369	Señalamiento Vial De Honduras S.r.l.	Pago Por Compra De 100 Conos Con Cinta Reflectiva 28 Y 110 Bastones Fijos O Delinador Viales 30, Como Apoyo Para La Policia Vial, Que Sera Utilizado En El Departamento De Vialidad Y Transporte.	31/05/21	008454	174686	CK69845	231,150.00
04-11-369	Ingenieria Y Ambiente De Sula S.r.l.	Pago Por Compra De 15 Terminal De Reductor De Velocidad De Polietileno De Media Desnsidad, 75 Seccion Amarilla Reductor De Velocidad, 75 Seccion Negra Reductor De Velocidad, 600 Pernos De Impacto Con Espansores Para Renplasar Los Dañados Y Ubicacion En Nuevos Puntos Conflictivos, Que Sera Utilizado En El Departamento De Vialidad Y Trasporte.	31/05/21	008454	174683	CK69854	269,160.38
04-11-369	Ingenieria Y Ambiente De Sula S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 20 Barriles O Cilindro De Seguridad Vial 31como Apayo Para La Policia Vial , Que Sera Utilizado En El Departamento De Vialidad Y Transporte.	31/05/21	008454	174684	CK69856	16,905.00
					Total L.		517,215.38

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/06/21

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-392	Pacasa S. De C.v.	Pago Por Compra De 300 Carpeta Archivadora De Carton Color Negro Tamaño Carta, 15 Carpeta Archivadora De Carton Color Negro Tamaño Oficio, 50 Papel Bone Base 20 Tamaño Legal Color Blanco, 150 Papel Bond Base 20 Tamaño Legal Color Blanco Para Materiales De Oficina Y Útiles Para Inventrario.	04/05/21	008405	174110	CK69498	16,189.13
03-09-392	Productive Business Solutions Honduras	Pago Por Compra De 9 Toner Para Impresora Xerox, Zona 3, Para Ser Utilizado En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	11/05/21	008418	174264	CK69533	36,990.90
03-09-392	Papeleria Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De 25 Mouse Inlambricos 2.4 Ghz Y 25 Teclados Wireless Para Ser Utilizado En El Deparatmento De Informatica Para Cambiar Los Que Estan Dañados En Los Diferentes Departameto Municipales.	11/05/21	008414	174211	CK69537	15,877.19
03-05-392	Pbs Honduras S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 1 Cilindro Para Fotocopiadora Para Wc3345 Para Ser Utilizado En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	12/05/21	008418	174270	CK69547	5,220.75
03-10-392	Pbs Honduras S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 1 Cilindro Para Fotocopiadora Para Wc3345 Para Ser Utilizado En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	12/05/21	008418	174270	CK69547	1,844.85
02-07-392	Rema S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 4 Sellos Talento Humano Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano	19/05/21	008431	174432	CK69660	1,932.00
03-10-392	Pacasa S. De C.v.	Pago Por Compra De 30 Cajas De Borrador Para Lapiz Grafito, 100 Cajas De Clip Estandar Color Plateado Y 100 Cajas De Cilp Jumbo Color Plateado, Para Ser Utilizado En Inventario En Las Oficinas Del Dac	21/05/21	008436	174497	CK69712	1,647.60
03-10-392	Papeleria Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De 20 Cd-r, 80 Libreta De Taquigrafia, 20 Banderillas Autodhesivas 5 Colores, Y Diferentes Materiales Para El Inventario De La Oficina De Dac.	21/05/21	008437	174494	CK69722	18,514.83
02-13-392	Luisana Lizeth Montes Sosa	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgado Al Dep	21/05/21	008419	174277	PDA3245	235.00
04-06-392	Diego Alonso Mendez	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	26/05/21	008445	174592	CK69783	1,030.00
03-03-392	Julia Dalila Pineda Castro	Pago Por Reembolso De Caja Chica Del Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	26/05/21	008446	174593	CK69785	1,312.20
03-10-392	Ada Lizeth Ayala Garza	Pago Complemento Por La Compra De Materiales 50 Resma De Papel Carta, 4 Resmas Folder Carta Color Rojo, 1 Resma De Folder Carta Color Verde, 20 Correctores Tipo Lapiz, 5 Rollos Masking Tape 3/4 , 10 Order Book Y 10 Borrador Escobilla Blanco Para Inventario De Útiles Y Materiales De La Oficina Del Dac. Surge O.p. 174583	28/05/21	008445	174584	CK69829	1,837.99
05-08-392	Surtitec	Pago Por Compra De 1 Tinta Color Negro Epson T664, 1 Tinta Color Amarillo Epson T664, 1 Tinta Color Magenta Epson T664, 1 Tinta Color Cyan Epson T664 Para Ser Utilizado En El Departamento De Vialidad Y Transportes.	31/05/21	008453	174690	CK69851	1,140.01
03-10-392	Disproa S. De R.l.	Pago Por Compra De 3 Paquetes Sobre Manila Tamaño Carta, 50 Engrapadora Estandar De Acero Color Negro, 100 Cajas De Grapas Estandar, 15 Paquetes Pinzas Sujetapapeles 51mm, Y Las Diferentes Materiales Y Útiles De Oficina Para Inventario Que Sera Utilizado En El	31/05/21	008454	174685	CK69855	9,946.78

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

08/06/21

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Dac.					
					Total L.		113,719.23

Página 1

Pagos del renglón 393 Útiles y Materiales Electricos del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-393	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v.	Pago Por Compra De 5 Cinta Metricas De 50 Metros Para Ser Utilizada En El Dertamento De Ordenamiento Territorial.	26/05/21	008446	174594	CK69786	3,900.00
					Total	L.	3,900.00

08/06/21

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-399	Motoserco S. De R.l.	Pago Por Compra De 4 Cadenas Para Motosierra Stihl Ms780, Para Ser Utilizado En El Departamento De Servicios Publicos	04/05/21	008405	174109	CK69500	3,340.01
04-04-399	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l.	Pago Por Compra De 9 Basureros Pequeños Y 1 Basurero Grande Para Ser Utilizado En La Oficina De Alcaldia, Vice Alcaldia, Secretaria , Sala De Espera Y Archivos Municipal.	04/05/21	008404	174099	CK69502	2,330.00
04-04-399	Hector Felipè Zepeda	Pago Por Compra De 1 Carpa De 6x10 Metros Para La Atencion De Personas En El Edificio Nuevo Para Alcaldia Y Secretaria	06/05/21	008410	174167	CK3946	34,500.00
04-04-399	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l.	Pago Por Compra De 1 Cortinero Para Ser Utilizado En La Ventana Del Salon De Juntas De Alcaldia.	11/05/21	008417	174255	CK69525	369.99
04-04-399	Nohelia Sport	Pago Por Compra De 2 Cortineros Para Ser Utilizado En La Ventanal De La Oficina De Alcaldia Y Salon De Juntas.	11/05/21	008417	174254	CK69526	5,020.90
04-12-399	Fernando Alberto Meza Urbina	Pago Por Compra Material De Cerro Para Relleno, Material De Arena, Material De Grava 3/4 Y Material De Arena Fina , Para Ser Utilizado En El Vivero Municipal De Puerto Cortes (fondo Ambiental)	13/05/21	008420	174291	CK143	36,570.00
04-12-399	Fernando Alberto Meza Urbina	Pago Por Compra De Tierra De Vega Y Grava Para Ser Utilizado Para El Manejo De La Cuenca Del Rio Tulian (fondo Ambiental)	13/05/21	008420	174292	CK144	17,008.50
04-12-399	Comercial E Inversiones La Conquista S. De R.l	Pago Por Compra De 700 Mascarillas Modelo Kn95, 40 Desinfectante En Spray Y 20 Galones De Alcohol Clinico 70%, Para Ser Utilizado En El Consejo Municipal Ambiental (fondo Ambiental)	19/05/21	008428	174400	CK145	20,800.00
04-12-399	Comercial E Inversiones La Conquinta S. De R.l.	Pago Por Compra De Equipo , Medicamentos Y Materiales Para Ser Donado A La Cruz Roja Hondureña (tasa De Salud)	19/05/21	008432	174444	CK20	57,332.30
02-13-399	Luisana Lizeth Montes Sosa	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgado Al Dep	21/05/21	008419	174277	PDA3245	1,419.43
04-12-399	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 120 Varillas De 1/2 Lisa Milimetrica, 12 Electrodo 60/11 Coreanos, 120 Alambre De Amarre Galvanizado Y Diferentes Articulos De Jardineria Y Materiales De Construccion Para Ser Utilizado En El Vivero Municipal (fondo Ambiental)	25/05/21	008441	174544	CK146	65,183.67
04-12-399	Anibal Mauricio Murcia Cardona	Pago Complemento Por Compra De 60 Estufas Ecologicas (ecofogones) Que Sera Entregado A Beneficiarios De Las Comunidades De La Cuenca Del Rio Tulian (fondo Ambiental). Surge O.p. 173771	25/05/21	008443	174571	CK147	134,550.00
02-13-399	Nohelia Sport	Pago Por Compra De 2 Cortineros Color Beige Con Ocre, Para Ser Utilizado En La Sala De Juntas De Alcaldia .	26/05/21	008446	174597	CK69790	5,750.00
02-13-399	Pintucentro S. De R.l.	Pago Parcial De Industria Y Comercio (p-311) Para	28/05/21	008453	174676	PDA3252	9,326.24
02-13-399	Pintucentro S. De R.l.	Pago Complemento Para Pintado De Parador Fotografico , Ubicado En La Playa Municipal El Porvenir Para Ser Utilizado En El Departamento De Cultura Y Turismo. Surge O.p. 174676	31/05/21	008453	174677	CK69839	26,424.73
					Total L.		419,925.77

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

08/06/21

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-421	Papeleria Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De 1 Disco Duro Externo Para Ser Utilizado En El Archivo Digital En Oficina De Alcaldia.	04/05/21	008404	174098	CK69505	1,488.10
01-04-421	Aire Frio De Honduras S.a. De C.v.	Pago Por Compra De Un Aire Acondicionado Tipo Mini Split 24,000 Btu Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesoreria	07/05/21	008414	174218	CK4008	16,450.00
03-10-421	Compuser S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 3 Sillas Ejecutiva Para Ser Utilizado En Las Oficinas De Alcaldia.	12/05/21	008418	174268	CK69551	9,315.00
01-03-421	Industrias Panavision S.a De C.v.	Pago Por Compra De 6 Sillas Ejecutivas De Tela Color Negro, Para Ser Utilizado En El Departamento De Secretaria	13/05/21	008421	174311	CK69573	18,414.03
03-02-421	Industrias Panavision S.a De C.v.	Pago Por De 1 Silla Ejecutiva Para Ser Utilizado En El Departamento De Control De Ingresos.	17/05/21	008425	174359	CK69600	3,049.00
03-10-421	Random Industrial S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 3 Monitores De 20 Pulgadas Para Ser Utilizada El La Oficina Del Dac	19/05/21	008431	174433	CK69661	11,109.00
04-02-421	Random Industrial S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 1 Impresora Multifuncional De Tanque De Tinta A Color Tipo 1, Para Ser Utilizado En El Departamento De Mantenimiento Vial	19/05/21	008431	174434	CK69662	9,085.00
05-12-421	Random Industrial S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra 1 Impresora Multifuncional De Tanque De Tinta A Color Tipo 1, Para Ser Utilizado En El Departamento De Desarrollo Innovcacion Tecnologica.	19/05/21	008431	174440	CK69666	9,085.00
03-05-421	Smart S. De R.l.	Pago Por Compra De 5 Router Tipo Plato Y 1 Manejo Y Envio Para La Instalacio De Red En El Edificio Municipal Nuevo Que Sera Utilizado Departamento De Informatica.	19/05/21	008432	174445	CK69667	27,257.83
03-05-421	Aire Frio De Honduras S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 1 Aire Acondicionado Tipo Mini Split De 24,000 Btu Para Ser Utilizado En El Archivero De Contabilidad Y Presupuesto.	19/05/21	008432	174446	CK69669	16,449.99
04-06-421	Papeleria Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De 1 Disco Duro Externo Usb 3.0/3tb Para Ser Utilizado En La Seccion De Emprendedurismo En El Departamento De Programa Desarrollo Economico Local	20/05/21	008434	174459	CK69681	2,971.60
03-02-421	Acosa	Pago Por Compra De 6 Calculadoras Cannon De 12 Digitos Para Ser Utilizado En El Departamento De Control De Ingresos.	20/05/21	008434	174474	CK69682	8,052.02
04-15-421	Geo Construcciones Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De 1 Estacion Total Marca Topcon Modelo 105, Precision Angular De 5 , 1 Tripode Para Estacion De Madera O Aluminio Con Doble Seguro, 2 Prisma Simple Para Baston Y 2 Baston Para Prisma Para Ser Utilizado En El Departamento De Supervision De Proyecto.	21/05/21	008439	174527	CK69739	209,700.00
02-11-421	Ecos Consultores	Pago Por Compra De 1 Estabilizadora De Mano Para Camara Dslr Y 3 Estabilizador De Mano Para Smartphone, Para Ser Utilizado En El Departamento De Comunicaciones.	25/05/21	008441	174545	CK69761	33,603.12
01-03-421	Papeleria Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De 1 Disco Duro Externo Usb 3.0/3tb Alta Calidad Para Almacenamiento De Documentacion En El Departamento De Procuraduria	25/05/21	008443	174563	CK69772	2,971.60
02-10-421	Random Industrial S. De R.l De C.v.	Pago Por Compra 1 Escaner Basico Tipo 1 Para Ser Utilizado En La Oficina De Alcaldia.	28/05/21	008449	174634	CK69822	18,227.50
02-11-421	Jetstereo S.a De C.v.	Pago Por Compra De 1 Workstation Alta Calidad (zona 3) Marca Dell Para Ser Utilizado En El Departamento De Comunicacion.	31/05/21	008454	174680	CK69843	70,144.25

Página 2

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-11-421	Inversiones Ahale	Pago Por Compra De 2 Memorias Sd 125 Gb Para Camara De Video, 2 Memorias Sd 64 Gb Para Camara De Video Sdxx Uhs-q Clases 10 De 95 Mb, 3 Baterias Recargables Aa3 Paquetes De 6 C/u Para Ser Utilizado En El Departamento De Comunicaciones.	31/05/21	008454	174681	CK69846	7,084.00
					Total	L.	474,457.04