

**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 *Octubre* 2021**

**FECHA :** **05 de *Noviembre* de 2021**

---

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

Atentamente,



## **INDICE GASTOS MES DE OCTUBRE 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 Telefono
- 2.4 Internet
- 2.5 Energía eléctrica
- 2.6 Servicio de agua
- 2.7 Arrendamiento diversos
- 2.8 Lineas elctricas telef.
- 3.0 Bienes y servicios**
- 3.1 Papel de escritorio
- 3.2 Útiles de oficina
- 3.3 Herramientas
- 3.4 Papel cartón e impresos
- 3.5 Producto Sanitario
- 3.6 Adquisicion equipos oficina
- 3.7 Publicidad propaganda
- 3.8 Art. Prod. Mat. Varios
- 3.9 Madera
- 3.10 Producto limpieza
- 4.0 Combustibles y lubricantes**
- 4.1 Combustible
- 5. Otros gastos**
- 5.1 Mantenimiento y Reparación de edificio
- 5.2 Mantenimiento y reparación equipo oficina
- 5.3 Otro mantenimiento y reparaciones
- 5.4 Prima gastos de seguros
- 5.5 Comisión gastos bancarios
- 5.6 Mantenimiento reparaciones autovehiculo
- 5.7 Impresión y encuadernación
- 5.8 Otros textiles
- 5.9 COMVIDA
- 5.10 Transferencia capital a instit. # 542
- 5.11 Gastos por atención
- 6.0 Pasajes y viáticos**
- 6.1 Gastos de viaje a particulares
- 7. Servicios personales**
- 7.1 Asistencia medica
- 7.2 Sustituto personal con licencia
- 7.3 Jornales
- 7.4 sueldo personal por contrato
- 7.5 sueldos personal permanente
- 7.6 Bonificación vacacional
- 7.7 Contribución IHSS
- 7.8 Beneficios y compensaciones

- 7.9 RAP
- 8.0 Servicios profesionales y técnicos**
- 8.1 Otros Servicios Técnicos Y profesionales
- 8.2 Otros servicios publicos

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	83,981.38
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	50,428.76
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	74,290.60
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	58,752.04
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	44,323.34
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	120,525.26
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	33,086.71
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	15,767.38
02-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	80,539.67
02-13-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	55,608.18
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	35,383.50
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	101,326.57
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	39,740.59
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De	01/10/21	008690	177448	ND4853	54,057.72

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-08-111	Tesorero Municipal	Seguridad Poblacional.- Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	11,007.17
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	15,096.67
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	395,097.78
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	73,723.44
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	121,173.73
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	138,794.80
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	32,973.85
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	125,407.97
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	200,520.55
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	110,345.39
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	41,295.17
04-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	66,876.37
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	233,969.51
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El	01/10/21	008690	177448	ND4853	36,900.55

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-16-111	Tesorero Municipal	Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.- Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	34,025.72
04-17-111	Tesorero Municipal	Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.- Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	155,746.62
04-18-111	Tesorero Municipal	Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.- Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	83,016.49
05-02-111	Tesorero Municipal	Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.- Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	135,515.52
05-05-111	Tesorero Municipal	Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.- Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	69,811.22
05-06-111	Tesorero Municipal	Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.- Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	401,247.44
05-08-111	Tesorero Municipal	Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.- Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	128,805.03
05-10-111	Tesorero Municipal	Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.- Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	42,255.04
05-12-111	Tesorero Municipal	Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.- Pago De Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	01/10/21	008690	177448	ND4853	15,635.84
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	83,981.38
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	50,428.76
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	74,290.60
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	58,752.04
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	44,323.34
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	123,785.68

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	33,086.71
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	15,767.38
02-11-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	80,539.67
02-13-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	55,608.18
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	35,383.50
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	105,883.71
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	39,740.59
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	54,057.72
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	11,007.17
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	15,096.67
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	395,097.78
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	65,110.72
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	121,173.73
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	138,794.80
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	32,973.85
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	125,407.97
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	200,520.55
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	110,345.39
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	41,295.17
04-11-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	66,876.37
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	233,969.51

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Al 15/10/2021.					
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	36,900.55
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	34,025.72
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	155,746.62
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	83,016.49
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	135,515.52
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	69,811.22
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	399,033.72
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	128,805.03
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	42,255.04
05-12-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empeados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	15,635.84
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Corporacion Municipal Del 01 Al 15 De Octubre 2021	15/10/21	008707	177663	ND4860	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Regidores Municipales Del 01 Al 15 De Octubre 2021	15/10/21	008707	177664	ND4863	261,000.00
03-10-111	Maria Orlanda Franco	Cheque Anulado	26/10/21		VM16	VM16	-2,119.90
03-10-111	Jose Aurelio Perez	Cheque Anulado	26/10/21		VM16	VM16	-2,331.89
04-11-111	Reyno Hernandez Trochez	Cheque Anulado	26/10/21		VM16	VM16	-1,483.93
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	83,981.38
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	50,428.76
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	74,290.60
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	58,752.04
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	44,323.34
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	127,046.10
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	33,086.71
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	15,767.38
02-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	80,539.67
02-13-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	55,608.18
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	35,383.50
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	105,883.71
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	39,740.59
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	54,057.72
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	11,007.17

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	15,096.67
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	395,097.78
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	65,110.72
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	121,173.73
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	138,794.80
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	32,973.85
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	125,407.97
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	200,520.55
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	110,345.39
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	41,295.17
04-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	66,876.37
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	233,969.51
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	36,900.55
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	34,025.72
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	155,746.62
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	83,016.49
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	135,515.52
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	69,811.22
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	393,496.97
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	128,805.03
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	42,255.04
05-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 16 Al 29 De Octubre 2021.	29/10/21	008734	177986	ND4874	15,635.84
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Regidores Municipales Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178048	ND4875	261,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008741	178055	ND4876	74,000.00
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	44,660.00
01-04-111	Wilson Roberto Ayala	Cheque Anulado	29/10/21		VM19	VM19	-1,059.95
03-10-111	Jose Aurelio Perez	Cheque Anulado	29/10/21		VM19	VM19	-3,391.84
04-12-111	Adolfo Steve Paz	Cheque Anulado	29/10/21		VM19	VM19	-211.99
04-17-111	Manuel De Jesus Rivera	Cheque Anulado	29/10/21		VM19	VM19	-18,860.16
05-06-111	Leonor Elizabeth Marin	Cheque Anulado	29/10/21		VM19	VM19	-423.98
Total L.							11,227,642.98

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Salud Del 16 Al 30 De Septiembre 2021	01/10/21	008692	177478	ND4854	15,960.96
02-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Salud Del 16 Al 30 De Septiembre 2021	01/10/21	008692	177478	ND4854	52,555.92
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Salud Del 16 Al 30 De Septiembre 2021	01/10/21	008692	177478	ND4854	126,203.68
04-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Salud Del 16 Al 30 De Septiembre 2021	01/10/21	008692	177478	ND4854	55,328.80
04-11-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Salud Del 16 Al 30 De Septiembre 2021	01/10/21	008692	177478	ND4854	12,795.98
04-17-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Salud Del 16 Al 30 De Septiembre 2021	01/10/21	008692	177478	ND4854	29,306.60
04-18-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Salud Del 16 Al 30 De Septiembre 2021	01/10/21	008692	177478	ND4854	18,416.78
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Salud Del 16 Al 30 De Septiembre 2021	01/10/21	008692	177478	ND4854	64,990.14
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Salud Del 16 Al 30 De Septiembre 2021	01/10/21	008692	177478	ND4854	56,567.42
02-07-115	Soar Catalina Alvarez Turcios	Pago Por Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Octubre 2021, Ya Que Por Error Involuntario No Se Incorporo En Planilla Vacacional Correspondiente.	15/10/21	008710	177693	CK71768	13,833.48
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A Planilla De Bonifcacion Del Personal Permanente Del 16 De Octubre 2021	15/10/21	008707	177649	ND4867	36,862.40
03-05-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A Planilla De Bonifcacion Del Personal Permanente Del 16 De Octubre 2021	15/10/21	008707	177649	ND4867	26,516.24
04-04-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A Planilla De Bonifcacion Del Personal Permanente Del 16 De Octubre 2021	15/10/21	008707	177649	ND4867	20,655.36
01-04-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	29/10/21	008742	178074	ND4885	30,329.18
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	29/10/21	008742	178074	ND4885	21,550.76
04-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	29/10/21	008742	178074	ND4885	49,265.06
04-04-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	29/10/21	008742	178074	ND4885	15,666.52
04-17-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	29/10/21	008742	178074	ND4885	23,569.94
05-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	29/10/21	008742	178074	ND4885	16,012.30
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	29/10/21	008742	178074	ND4885	49,609.62
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	29/10/21	008742	178074	ND4885	21,195.88
Total L.							757,193.02

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiemnbre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	7,896.15
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiemnbre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	4,306.99
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiemnbre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	2,871.33
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiemnbre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	3,589.16
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiemnbre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	2,871.33
02-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiemnbre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	1,126.40
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiemnbre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	717.83
02-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiemnbre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	5,742.65
02-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiemnbre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	1,535.05
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiemnbre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	2,153.50
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiemnbre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	11,485.31
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiemnbre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	5,024.82
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiemnbre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	717.83
03-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiemnbre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	717.83
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiemnbre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	4,306.99
04-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiemnbre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	540,341.64
04-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiemnbre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	10,767.48
04-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiemnbre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	8,613.98
04-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiemnbre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	12,203.14
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiemnbre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	6,146.72
04-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiemnbre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	2,871.33

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.					
04-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	5,742.65
04-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	13,638.80
04-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	2,153.50
04-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	2,153.50
04-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	12,920.97
04-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	6,460.49
05-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	10,767.48
05-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	5,742.65
05-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	31,584.60
05-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	11,485.31
05-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	2,871.33
05-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Vencimiento 22 De Octubre 2021.	22/10/21	008728	177916	CK71913	1,435.66
						Total L.	742,964.40

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	20,557.88
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	1,578.67
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	1,224.56
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	1,457.54
02-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	1,435.38
02-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	697.74
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	1,547.28
02-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	529.90
02-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	539.56
02-11-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	1,122.28
02-13-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	937.10
03-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	841.46
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	1,579.40
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	1,277.08
04-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	1,474.52
04-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	1,781.56
04-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	2,603.94
04-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	1,493.80
04-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	584.74
04-12-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	2,709.70
04-18-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	1,312.08

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021 Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	1,745.36
05-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	838.88
05-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	5,423.50
05-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	1,939.26
05-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	547.58
05-12-119	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	630.80
Total L.							58,411.55

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Eventual Del 16 Al 30 De Septiembre 2021	01/10/21	008687	177418	ND4887	1,050,573.34
02-07-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Eventual Del 01 Al 15 De Octubre 2021	18/10/21	008707	177666	ND4888	951,896.03
04-12-122	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	8,500.00
02-07-122	Tesorero Municipal	Pago Planilla Eventual Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008746	178119	ND4889	894,050.68
						Total L.	2,905,020.05

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal De Empelados Permanente Del Periodo Del 02/10 Al 15/10/2021.	15/10/21	008702	177606	ND4859	15,981.77
					Total L.		15,981.77

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	6,380.00
01-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	6,380.00
01-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	6,380.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	6,380.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	40,520.00
02-11-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	38,280.00
02-13-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	31,900.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	25,520.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	16,380.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	25,520.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	19,140.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	274,340.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	12,760.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	44,660.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	197,900.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	19,140.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	19,140.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	19,140.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	6,380.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	19,140.00
04-11-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	121,220.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	70,180.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	19,140.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	27,380.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	148,360.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	6,380.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	44,660.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	12,760.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	150,100.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	186,640.00
05-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Octubre 2021.	15/10/21	008708	177667	ND4861	11,484.00
02-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Octubre Año 2021.	15/10/21	008707	177661	ND4862	2,126.67
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Octubre Año 2021.	15/10/21	008707	177661	ND4862	6,380.00
02-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Octubre Año 2021.	15/10/21	008707	177661	ND4862	8,506.67
02-11-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Octubre Año 2021.	15/10/21	008707	177661	ND4862	8,506.68
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Octubre Año 2021.	15/10/21	008707	177661	ND4862	25,520.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Octubre Año 2021.	15/10/21	008707	177661	ND4862	6,380.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Octubre Año 2021.	15/10/21	008707	177661	ND4862	2,126.67
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Octubre Año 2021.	15/10/21	008707	177661	ND4862	64,420.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Octubre Año 2021.	15/10/21	008707	177661	ND4862	47,637.35
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Octubre Año 2021.	15/10/21	008707	177661	ND4862	6,380.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Octubre Año 2021.	15/10/21	008707	177661	ND4862	25,520.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Octubre Año 2021.	15/10/21	008707	177661	ND4862	19,140.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Octubre Año 2021.	15/10/21	008707	177661	ND4862	10,633.34
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Octubre Año 2021.	15/10/21	008707	177661	ND4862	6,380.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Octubre Año 2021.	15/10/21	008707	177661	ND4862	17,126.67
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Octubre Año 2021.	15/10/21	008707	177661	ND4862	2,126.67
04-11-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Octubre Año 2021.	15/10/21	008707	177661	ND4862	129,220.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Octubre Año 2021.	15/10/21	008707	177661	ND4862	8,500.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Octubre Año 2021.	15/10/21	008707	177661	ND4862	35,520.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Octubre Año 2021.	15/10/21	008707	177661	ND4862	2,126.67
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Octubre Año 2021.	15/10/21	008707	177661	ND4862	51,040.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Octubre Año 2021.	15/10/21	008707	177661	ND4862	49,601.34
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Octubre Año 2021.	15/10/21	008707	177661	ND4862	148,866.67
05-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Octubre Año 2021.	15/10/21	008707	177661	ND4862	15,253.34
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Hora Del 01 Al 15 Octubre 2021	15/10/21	008708	177669	ND4865	47,572.00
05-10-124	Delmy Lizeth Arita	Pago Por Anticipo De Maternidad Que Corresponde A Partir Del 13 De Octubre Del 2021 Al 04 De Enero Del 2022, Segun Incapacidad De lhss	22/10/21	008723	177841	CK71934	20,410.73
03-08-124	Emely Nicolle Dubon Peralta	Pago Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Octubre Año 2021, Ya Que Por Falta De Contratacion No Se Incluyo En Planilla	25/10/21	008725	177881	CK71937	6,380.00
03-10-124	Johana Josselyn Membreño Zaldivar	Pago Por Anticipo De Maternidad Que Corresponde A Partir Del 12 De Septiembre Del 2021 Al 04 De Diciembre Del 2021, Segun Incapacidad De lhss	25/10/21	008723	177840	CK71949	15,648.05
05-06-124	Luis Cristian Castrillo	Cheque Anulado	26/10/21		VM16	VM16	-211.99
05-08-124	Fidel Bustillo Flores	Cheque Anulado	26/10/21		VM16	VM16	-423.98
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	6,380.00
01-03-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	6,380.00
01-04-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	6,380.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	6,380.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	40,520.00
02-11-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	38,280.00
02-13-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	31,900.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	25,520.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	16,380.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	25,520.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	19,140.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	274,340.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	12,760.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	197,900.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	19,140.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	19,140.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	19,140.00

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	6,380.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	19,140.00
04-11-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	121,220.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	72,732.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	19,140.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	27,380.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	148,360.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	12,760.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	38,280.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	12,760.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	150,100.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	186,640.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008739	178107	ND4877	6,380.00
02-01-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	6,380.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	17,438.66
02-09-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	6,380.00
02-11-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	25,520.00
02-13-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	5,529.33
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	19,140.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	6,380.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	17,438.66
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	83,560.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	5,529.33
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	110,161.32
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	6,380.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	41,794.66
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	24,669.33
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	23,393.34
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	17,013.33
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	32,438.66
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	6,380.00
04-11-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	179,409.28
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	41,049.33
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	8,506.67
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	6,380.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	44,660.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	93,079.99
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	149,717.33
05-12-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008740	178113	ND4878	28,438.67
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Por Hora Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	29/10/21	008744	178091	ND4879	144,517.08
04-11-124	Leonidas Reyes	Cheque Anulado	29/10/21		VM19	VM19	-9,644.40

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-124	Oscar Ricardo Velasquez	Cheque Anulado	29/10/21		VM19	VM19	-1,695.92
					Total L.		5,148,514.20

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. (farrah Parsons, Gregorio Sanchez, Cindy Vallecillo, Jasser Escobar, Jose Gonzales, Edgardo Vaquedano, Angel Garcia.)	14/10/21	008704	177609	CK71730	16,000.00
01-03-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. (farrah Parsons, Gregorio Sanchez, Cindy Vallecillo, Jasser Escobar, Jose Gonzales, Edgardo Vaquedano, Angel Garcia.)	14/10/21	008704	177609	CK71730	814.00
02-01-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. (farrah Parsons, Gregorio Sanchez, Cindy Vallecillo, Jasser Escobar, Jose Gonzales, Edgardo Vaquedano, Angel Garcia.)	14/10/21	008704	177609	CK71730	3,186.00
02-01-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. (farrah Parsons, Gregorio Sanchez, Cindy Vallecillo, Jasser Escobar, Jose Gonzales, Edgardo Vaquedano, Angel Garcia.)	14/10/21	008704	177609	CK71730	814.00
02-03-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. (farrah Parsons, Gregorio Sanchez, Cindy Vallecillo, Jasser Escobar, Jose Gonzales, Edgardo Vaquedano, Angel Garcia.)	14/10/21	008704	177609	CK71730	1,186.00
02-03-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. (farrah Parsons, Gregorio Sanchez, Cindy Vallecillo, Jasser Escobar, Jose Gonzales, Edgardo Vaquedano, Angel Garcia.)	14/10/21	008704	177609	CK71730	2,814.00
04-04-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales Segun No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. (farrah Parsons, Gregorio Sanchez, Cindy Vallecillo, Jasser Escobar, Jose Gonzales, Edgardo Vaquedano, Angel Garcia.)	14/10/21	008704	177609	CK71730	1,186.00
04-12-152	Karla Jaquelin Yanes Gutierrez	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	19/10/21	008717	177765	CK71859	4,000.00
02-07-152	Edwar Osvaldo Munguia Martinez	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	25/10/21	008728	177919	CK71963	4,000.00
02-07-152	Mario David Gomez Mendez	Pago Por Atencion Odontologico Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	25/10/21	008728	177920	CK71964	4,000.00
05-02-152	Jose Ricardo Gomez Calix	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	28/10/21	008743	178088	CK72107	4,000.00
05-06-152	Jose Ramon Miranda Menjivar	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	28/10/21	008743	178082	CK72110	4,000.00
Total L.							46,000.00

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Francisco Palma Rivera	Pago Complementario Orden 177431 Por Prestaciones Laborales Del Periodo Del 16/02/1999 Al 30/06/2021	01/10/21	008689	177431	CK4002065	1,397,242.38
02-07-161	Inocente Vides Lopez	Pago Complemento De La O/p 177466 Por Prestaciones Laborales, Periodo Del 1 De Febrero De 2020 Al 30 De Septiembre De 2021.	01/10/21	008692	177467	CK71647	50,491.10
02-07-161	Edwin Edenis Romero Oseguera	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Period	11/10/21	008700	177567	PDA3349	10,980.35
02-07-161	Edwin Edenis Romero Oseguera	Pago Complemento O/p # 177567 De Sus Prestaciones Laborales, Periodo Del 16/01/2015 Al 31/08/2021.	13/10/21	008701	177568	CK71700	126,365.14
02-07-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	256,839.38
04-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas (rap)	Pago Correspondiente Por Afp-rap 1.5%, Reserva Laboral 4% Al Mes De Septiembre 2021. Fecha Limite 22 De Octubre 2021	19/10/21	008718	177773	CK71867	10,608.84
02-07-161	Oscar Jason Arias Guzman	Pago Complemento Orden 177861 Por Prestaciones Laborales Del Periodo Del 06/07/2018 Al 31/08/2021.	21/10/21	008724	177862	CK7233182	72,221.42
02-07-161	Oscar Jason Arias Guzman	Pago Parcial Por Prestaciones Laborales Del Period	21/10/21	008724	177861	PDA3356	495.36
02-07-161	Josue Onan Claros Rodriguez	Pago Parcial Por Prestaciones Laborales Del Period	21/10/21	008726	177900	PDA3357	228.68
02-07-161	Josue Onan Claros Rodriguez	Pago Complento Orden 177900 Prestaciones Laborales Del Periodo Del 01/02/2021 Al 30/06/2021.	22/10/21	008726	177901	CK71914	19,980.92
02-07-161	Yurin Dolores Fernandez Aguilar	Pago Parcial Por Prestaciones Laborales Del Period	22/10/21	008728	177917	PDA3358	7,918.35
02-07-161	Yurin Dolores Fernandez Aguilar	Pago Complemento Orden 1779717 Por Prestaciones Laborales Del Periodo Del 16/09/2020 Al 24/09/2021.	25/10/21	008728	177918	CK71962	30,484.89
02-07-161	Jade Zulema Muñoz Sabillon	Pago Por Prestaciones Laborales Del Periodo Del 01	27/10/21	008739	178034	PDA3361	2,808.51
02-07-161	Jade Zulema Muñoz Sabillon	Pago Complemento Orden 178035 Prestaciones Laborales Del Periodo Del 01/04/2015 Al 30/09/2021.	28/10/21	008739	178035	CK72085	82,849.28
02-07-161	Barbara Sarahi Avila Saunders	Pago Complemento O/p # 178040 De Sus Prestaciones Laborales, Periodo Del 10/02/2018 Al 15/09/2021.	28/10/21	008740	178042	CK72114	81,985.69
02-07-161	Geovanny Javier Flores Dubon	Pago Complemento O/p # 178045 De Sus Prestaciones Laborales, Periodo Del 16/06/2020 Al 14/09/2021.	28/10/21	008740	178047	CK72115	42,970.55
02-07-161	Barbara Sarahi Avila Saunders	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Period	28/10/21	008739	178040	PDA3362	570.57
02-07-161	Geovanny Javier Flores Dubon	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Period	28/10/21	008740	178045	PDA3363	1,570.00
02-07-161	Inocente Vides Lopez	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Period	31/10/21	008692	177466	PDA3365	1,053.13
						Total L.	2,197,664.54

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 211 Energia Electrica del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica, Correspondiente Al Periodo Del 10 De Agosto Al 09 De Septiembre 2021 Del Local Del Sindicato De Empleados Y Trabajadores De La Municipalidad De Puerto Cortes El Cual Esta Siendo Utilizado Como Oficina Central Del Codem Ante La Emergencia Del Covid-19. Medidor No. 1494503.	13/10/21	008701	177578	CK71705	8,329.12
04-01-211	Enee	Pago # 1 Por Servicios De Energia Electrica De Varias Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes Correspondiente Al Consumo Del Periodo Mes De Septiembre 2021.	18/10/21	008704	177619	CK71796	79,018.97
04-01-211	Enee	Pago Del Sevicio De Energia Electrica Del Edificio De Alcaldia , Secretaria Y Programa Sociales De La Municipalidad De Puerto Cortes Clave 5147137 Correspondiente Al Consumo Del Mes De Septiembre 2021	18/10/21	008705	177618	CK71797	29,927.73
04-01-211	Enee	Pago #2 Por Servicio De Energia Electrica De Varias Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes Correspondiente Al Consumo Del	26/10/21	008732	177957	CK72012	64,731.02
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica Del Edificio De La Municipalidad De Puerto Cortes Clave 590133 Correspondiente Al Consumo Del Periodo Mes De Septiembre.	26/10/21	008732	177959	CK72025	105,262.17
Total L.							287,269.01

# *Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes*

Pagos del renglón 212 Agua del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Servicio De Agua A Las Diferentes Dependencias Municipales Correspondiente Al Mes De Septiembre 2021.	01/10/21	008690	177442	CK71625	97,434.21
03-10-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Consumo De Agua Potable, Correspondiente Al Periodo Del 08 De Agosto Al 07 De Septiembre 2021 Del Local Del Sindicato De Empleados Y Trabajadores De La Municipalidad De Puerto Cortes El Cual Esta Siendo Utilizado Como Oficina Central Del Codem Ante La Emergencia Del Covid-19. Medidor No. 09005900.	14/10/21	008702	177583	CK71726	903.23
Total L.							98,337.44

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía De Las Oficinas Y Departamentos Municipales Correspondiente Al Mes De Agosto De 2021.	18/10/21	008712	177716	CK71829	9,143.25
03-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía De Las Oficinas Y Departamentos Municipales Correspondiente Al Consumo Del Mes De Septiembre 2021.	26/10/21	008734	177979	CK72039	8,735.55
						Total L.	17,878.80

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Innova Solutions S.a De C.v	Pago Por Suministro De Servicio De Internet Del Mes De Septiembre Para Diferentes Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes, Cortes. (proforma No. 0008003)	15/10/21	008685	177382	CK71735	115,920.00
03-09-216	Innova Solutions S.a De C.v	Cheque Anulado	15/10/21		177382	CK71735	-115,920.00
03-09-216	Innova Solutions S.a De C.v	Pago Por Suministro De Servicio De Internet Del Mes De Septiembre Para Diferentes Dependencias De La Municipalidad De Puerto, Cortes (proforma0008003) Sustituye O/p 177382	18/10/21	008710	177695	CK71771	115,920.00
03-09-216	Innova Solutions S.a De C.v	Pago Complemento Por Pago De Suministro De Servicio De Internet Del Mes De Octubre, En Las Diferentes Dependencias De La Municiplaidad De Puerto Cortes.	29/10/21	008747	178129	CK72137	95,920.00
03-09-216	Innova Solutions S.a De C.v	Pago Parcial Por Pago De Suministro De Servicio De	29/10/21	008747	178128	PDA3364	20,000.00
					Total L.		231,840.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Cienaguita, De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre.	18/10/21	008713	177724	CK71826	80,500.00
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Rio Mar Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre 2021.	21/10/21	008723	177858	CK4002070	80,500.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Municipal Del Porvenir De Puerto Cortes, correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre De 2021.	22/10/21	008725	177890	CK71919	80,500.00
Total L.							241,500.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-222	Marco Antonio Baquedano	Pago Por Alquiler De Los Locales Donde Funcionan, No. 2 Oficina De Programa De Desarrollo Economico Local, No. 3 Oficina De Vacunacion De Salud Publica, No.4 Oficina De Vacunacion De Salud Publica, No. 5 Oficina De Seccion De Extension Agropecuaria Y Cajas De Ahorro Y Credito, Correspondiente A Los Periodos De Julio Y Agosto.	14/10/21	008704	177611	CK71732	20,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano	Pago Por Alquiler De Los Locales Donde Funcionan, No. 2 Oficina De Programa De Desarrollo Economico Local, No. 3 Oficina De Vacunacion De Salud Publica, No.4 Oficina De Vacunacion De Salud Publica, No. 5 Oficina De Seccion De Extension Agropecuaria Y Cajas De Ahorro Y Credito, Correspondiente Al Periodo De Septiembre De 2021.	14/10/21	008704	177612	CK71733	20,000.00
05-06-222			19/10/21	008717	177768		0.00
05-06-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Complemento De Orden 177768 Por Alquiler De 8 Locales En Edificio Crisale Frente Al Estadio Excelsior, Para Uso De Distintas Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2021.	19/10/21	008717	177770	CK71862	23,357.60
05-06-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Parcial Por Alquiler De 8 Locales En Edificio	20/10/21	008722	177838	PDA3355	26,245.32
05-06-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Complemento De Orden 177768 Por Alquiler De 8 Locales En Edificio Crisale Frente Al Estadio Excelsior, Para Uso De Distintas Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2021. Sustituye Orden 177770.	21/10/21	008723	177839	CK4002069	23,204.68
05-06-222	Imdepor	Pago Por Alquiler De Local No.103 Donde Funciona Industrias Manufacturas Genesis S. De R.I. Y Local No.105 Donde Funciona Unidad De Supervision Y Contral Local, Correspondiente Al Mes De Septiembre	28/10/21	008742	178071	CK72111	8,500.00
						Total L.	121,307.60

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Codecon S.a De C.v	Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora Cat 420d, 71.5 Horas A Un Valor De L.830.00, Vibro Compactadora Super Pac 840c, 16.0 Horas, A Un Valor De L.830.00, Total De Horas 87.5, C Orrespondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2021.	01/10/21	008629	176738	CK71623	83,518.75
04-04-224	Carlos Gabino Osorio Molina	Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora 420e, 33.5 Horas, A Un Valor De L.830.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2021.	12/10/21	008591	176323	CK71687	31,975.75
04-04-224	Roberto Javier Chacon Tejeda	Pago Por Cargada De Material De Cerro Lajos 812.0m3 A L. 40.00 De La Volqueta Aak-0587 Del Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2021.	14/10/21	008698	177574	CK71718	37,352.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mack Placa Aak-0998 Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Del L Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021.	15/10/21	008699	177548	CK4333	69,000.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Camion Como Relector De Basura Modelo Internacional Placas Hbb-7974 - Hbh-2867 Y Marca Peterbilt Placa Hbh-3084 De Los Sectores Garifunas , Sector Carretero Y Varios Puntos En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021	15/10/21	008699	177552	CK4334	414,000.00
04-04-224	Transportes llanguenos S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mack Placa Aam-0067 Y Aac-5440 Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021	15/10/21	008700	177554	CK71741	138,000.00
04-04-224	Transportes llanguenos S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Cat. Modelo 416f - 416 4wd Y 416-f2 Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021	15/10/21	008699	177549	CK71742	345,000.00
04-04-224	Transportes llanguenos S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Camion Cisterna Marca Mack Placa Aak-9646 Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021	15/10/21	008699	177550	CK71743	69,000.00
04-04-224	Transportes llanguenos S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Camion Marca Isuzu Placa Aas-7447 Para Traslado De Cuadrillas Y Trabajos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021	15/10/21	008700	177555	CK71744	66,700.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Freightliner Placa Aak-1271 Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Del L Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021.	15/10/21	008699	177547	CK71745	69,000.00
04-04-224	Delfin Euceda Chavez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford Placa Aam-5751 Para Uso Varios En Sevicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021	15/10/21	008701	177572	CK71746	69,000.00
04-04-224	Carlos Oswaldo Argueta Palma	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mercedes Benz Placa Aai-0852 Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021	15/10/21	008700	177553	CK71747	69,000.00
04-04-224	Rosmeri Mejia Ayala	Pago Por Arrendamiento De Camion Marca Mitsubishi Placa Pct-1777 Para Suso Varios En Sevicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021	15/10/21	008700	177557	CK71748	57,500.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

04/11/21

## Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Internacional Placa Aak-0227 Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021	15/10/21	008699	177551	CK71749	69,000.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Isuzu Placa Pay-4782 Para Uso Varios En Sevicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021	15/10/21	008701	177569	CK71750	69,000.00
04-04-224	Oscar Orlando Zelaya Erazo	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford Placa Aak-9295 Para Uso Varios En Sevicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021	15/10/21	008701	177571	CK71751	69,000.00
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford Placa Aac-7862 Para Uso Varios En Sevicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021	15/10/21	008701	177570	CK71752	69,000.00
04-04-224	Transportes llangueños S. De R.l. D C.v	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mack, Placa Aam-0067, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre Del 2021.	15/10/21	008710	177690	CK71755	69,000.00
04-04-224	Transportes llangueños S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Camion Marca Isuzu Placa Aas-7447 Para Traslado De Cuadrilla Municipal Y Trabajos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Púerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre 2021.	15/10/21	008709	177687	CK71756	64,400.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Arrendamiento De Un Tractor D7d, Por 196 Horas A Un Valor De L. 1320.0, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre	15/10/21	008709	177684	CK71757	297,528.00
04-04-224	Abimael Williams Arevalo	Pago Por Arrendamiento De Volqueta, Marca Mercedes Benz, Placa Aaf-9465 Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre.	15/10/21	008709	177680	CK71758	69,000.00
04-05-224	Khaterine Lainez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aac 7341, Por 167 Horas A Valor De L. 300.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre.	15/10/21	008709	177683	CK71759	57,615.00
04-05-224	Christian Lester Garcia	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aak 0864 Por 179 Horas A Un Valor De L. 300.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre.	15/10/21	008709	177676	CK71760	61,755.00
04-05-224	Marvin Licinio Colomer	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aak 2112, Por 180 Horas A Un Valor De L. 300.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre De 2021.	15/10/21	008709	177677	CK71761	62,100.00
04-05-224	Jorge Reyes Martir	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aak-6642 Por 184 Horas De Trabajos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Púerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre 2021.	15/10/21	008710	177686	CK71764	63,480.00
04-05-224	Ingrid Marisela Caballero	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aat-0050 Por 140 Horas De Trabajos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Púerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre 2021.	15/10/21	008710	177685	CK71766	48,300.00
04-04-224	Carlos Oswaldo Argueta Palma	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Mercedes Benz, Placa Aai-0852, Color Blanco, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre 2021.	15/10/21	008710	177691	CK71769	69,000.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mack, Placa Aak 0998, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre Del 2021.	18/10/21	008712	177709	CK4335	69,000.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrenamiento De Camion Recolector De Basura Marca Peterbilt, Modelo 320, Color Blanco Placa Hbh 3084, Para Recoleccion De Dsechos En El Sector Garifuna Y Sector Carretero Y Puntos Del Barrido De La Municipalidad De Puerto Cortes, Corrspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre Del 2021.	18/10/21	008712	177707	CK4337	138,000.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrenamiento De Camion Recolector De Basura Marca International, Modelo 4300, Color Blanco Placa Hbh 2867, Para Recoleccion De Desechos En El Sector Montaña Y Puntos De Barrido De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre.	18/10/21	008712	177708	CK4338	138,000.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Camion Recolector De Basura, Marca International, Modelo 4300, Color Blanco, Placa Hbb7974, Para Recoleccion De Desechos En Bajos De Baracoa Y Puntos De Barrido De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre De 2021.	18/10/21	008713	177719	CK4339	138,000.00
04-04-224	Manuel De Jesus Mejia Sabillon	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Cat. Modelo 420d Para Suso Varios En Sevicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021	18/10/21	008700	177556	CK71783	115,000.00
04-04-224	Transportes llangueños S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Caterpillar, Modelo 416e 4wd, Serie Mfg13582 Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipaidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre De 2021.	18/10/21	008712	177715	CK71814	115,000.00
04-04-224	Transportes llangueños S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mack, Placa Aac 5440, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre.	18/10/21	008712	177710	CK71815	69,000.00
04-04-224	Transportes llangueños S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Caterpillar, Modelo 416 F2, Serie Lbf02549 Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre De 2021.	18/10/21	008712	177711	CK71817	115,000.00
04-04-224	Transportes llangueños S. De R.l De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Caterpillar, Modelo 416 F, Serie Lbf01739 Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre Del 2021.	18/10/21	008712	177713	CK71818	115,000.00
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford, Placa Aac 7862, Para Usos Varios En Servicios Publios De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre.	18/10/21	008713	177717	CK71822	69,000.00
04-04-224	Fernando Alberto Meza Urbina	Pago Por Arrendamiento De Camion Marca Foton, Placa Hae8011, Color Blanco Y Negro, Para Traslado De Cuadrillas Municipales Y Trabajos	18/10/21	008714	177733	CK71832	57,500.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Bryan Ariel Maradiaga Davis	Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre De 2021. Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford, Color Amarillo Crema, Placa Aaj 5735, Para Uso Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre De 2021.	18/10/21	008714	177734	CK71833	69,000.00
04-04-224	Manuel De Jesus Mejia Sabillon	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar, Modelo 420d, Serie Jfdp102015, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre.	18/10/21	008714	177731	CK71839	115,000.00
04-05-224	Katherine Lizeth Lainez Rodriguez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aac 7341, Por 167 Horas A Valor De L. 300.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre. Sustituye O/p 177683	18/10/21	008715	177738	CK71842	57,615.00
04-05-224	Katherine Lizeth Lainez Rodriguez	Cheque Anulado	18/10/21		177738	CK71842	-57,615.00
05-02-224	Denis Mauricio Fuentes Argueta	Pago Por Servicio De Transporte De Barrio Buenos Aires Hacia El Cementerio General Y Viceversa	19/10/21	008717	177762	CK71849	1,500.00
04-04-224	Susy Melissa Romero Cruz	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mercedes Benz, Placa Aag-4182 Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre Del 2021.	20/10/21	008721	177815	CK71874	69,000.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Isuzu Placa Pay-4782 Para Uso Varios En Sevicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre 2021	20/10/21	008721	177817	CK71876	69,000.00
04-04-224	Manuel De Jesus Mejia Sabillon	Pago Complemento De La O/p 177048 Por Arrendamiento De Retroexcavadora Cat. Modelo 420d Para Suso Varios En Sevicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021. Sustituye O/p 177556.	20/10/21	008718	177778	CK71886	65,000.00
04-04-224	Eleazar Vargas Quiroz	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aam 1218, Por 157 Horas A Un Valor De L. 300.0, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre.	20/10/21	008719	177794	CK71889	54,165.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Freightliner, Placa Aak 1271, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre De 2021.	20/10/21	008720	177799	CK71894	69,000.00
04-04-224	Delfin Euceda Chavez	Pago Pr Arrendamiento De Volqueta, Marca Ford, Placa Aam 5751, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre De 2021.	20/10/21	008720	177802	CK71896	69,000.00
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca International, Placa Aak 0227, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre De 2021.	20/10/21	008720	177803	CK71899	69,000.00
05-02-224	Denis Mauricio Fuentes Argueta	Pago Por Servicio De Transporte, Para El Traslado De Personas Al Cabildo Abierto Aproacion Del Pronunciamiento Publico De La Corporacion Municipal En Contra De La Instalacion De La "zede" En Instituto Franciso Morazan De Baracoa.	20/10/21	008722	177823	CK71903	29,000.00
05-02-224	Denis Mauricio Fuentes Argueta	Pago Por Servicio De Tranporte De La Familia Del Señor Jose Giron Qddg	20/10/21	008722	177824	CK71905	1,500.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-224	Transportes llangueros S. De R.l. De C.v	De Barrio Buenos Aires Hacia El Cementerio General Y Viceversa. Pago Por Arrendamiento De Un Tractor D7g, Por 192 Horas A Un Valor De L.1,320.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre 2021.	21/10/21	008725	177884	CK7233182	291,456.00
04-04-224	Oscar Orlando Zelaya Erazo	Pago Por Arrendamiento De Volqueta, Marca Ford, Placa Aak 9295, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre Del 2021.	22/10/21	008726	177893	CK71918	69,000.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar, Modelo 416d, Serie Cat0416dabfp12972, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021.	22/10/21	008727	177911	CK71921	115,000.00
04-05-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar, Modelo 420d, Serie Cat0420dlfdp04274, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021.	22/10/21	008727	177910	CK71922	115,000.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar, Modelo 420e, Serie Car0420eeddjl01017, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021.	22/10/21	008727	177909	CK71923	115,000.00
04-05-224	Shauky Valois Rivera	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Cat 420d, Por 20 Horas A Un Valor De L.830, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto.	22/10/21	008727	177908	CK71924	190,900.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar, Modelo 420d, Serie Cat0420dlfdp04274, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre 2021	22/10/21	008728	177912	CK71925	115,000.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mercedes Benz, Placa Aac2298, Para Uso Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre Del 2021.	22/10/21	008728	177914	CK71926	69,000.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar, Modelo 420e, Serie Cat042eeddjl01017 Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre 2021	22/10/21	008728	177915	CK71927	115,000.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar, Modelo 416d, Serie Cat0416dabfp12972, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre 2021	22/10/21	008728	177913	CK71928	115,000.00
04-04-224	Rosmeri Mejia Ayala	Pago Por Arrendamiento De Camion Marca Mitsubishi, Placa Pct 1777, Color Blanco Y Negro, Para Traslado De Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad D Epuerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre De 2021.	22/10/21	008726	177895	CK71935	57,500.00
04-05-224	Shauky Valois Rivera	Pago Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Julio Del 2021 Por	26/10/21	008584	176231	CK71991	84,950.50

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Arrendamiento De Retroexcavadora Cat 420d (89 Horas A Lps. 830.00) Para Usos Varios Del Relleno Sanitario.					
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar, Modelo 416d, Serie Cat0416dabfp12972 Para Usos Varios Y Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2021.	26/10/21	008586	176241	CK71992	115,000.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mercedes Benz, Placa Aac2298, Para Uso Varios En Servicio Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Perido Del 01 Al 31 De Julio 2021.	26/10/21	008730	177933	CK71993	69,000.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mercedes Benz, Placa Aac2298, Para Uso Varios En Servicio Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Perido Del 01 Al 31 De Agosto 2021.	26/10/21	008730	177934	CK71994	69,000.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar, Modelo 420d, Serie Cat0420dlfdp04274, Para Uso Varios En Servicio Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Perido Del 01 Al 31 De Julio 2021.	26/10/21	008730	177935	CK71995	115,000.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar, Modelo 420e, Serie Cat0420rrddjl01017, Para Uso Varios En Servicio Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Perido Del 01 Al 31 De Julio 2021.	26/10/21	008730	177937	CK71997	115,000.00
04-05-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Arrendamiento De Retroexcavadora Cat 420d, Por 192 Horas A Un Valor De L.830., Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre.	26/10/21	008730	177938	CK71999	183,264.00
05-02-224	Denis Mauricio Fuentes Argueta	Pago Por Servicio De Transporte Para Traslado De Niños Y Niñas, Padres O Tutores De Los Menores Del Grupo Auto Apoyo De Rayito De Luz De Puerto Cortes A San Pedro Sula Y Viceversa A Cita Medica Al Hospital Mario Catarino Rivas.	26/10/21	008729	177927	CK72021	4,500.00
04-04-224	Serba S. De R.I. De C.v	Pago Por Arrendamiento De Equipo Para La Recoleccion De Desechos Solidos Generados En El Municipio De Puerto Cores, Ruta #1 Y #2 Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2021	26/10/21	008733	177968	CK72030	508,260.16
04-04-224	Serba S. De R.I. De C.v	Pago Por Arrendamiento De Equipo Para La Recoleccion De Desechos Solidos Generados En El Municipio De Puerto Cores, Ruta #6 Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2021	26/10/21	008734	177975	CK72031	264,005.15
04-04-224	Serba S. De R.I. De C.v	Pago Por Arrendamiento De Equipo Para La Recoleccion De Desechos Solidos Generados En El Municipio De Puerto Cores, Ruta #3 Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2021	26/10/21	008734	177977	CK72032	263,634.33
04-04-224	Serba S. De R.I. De C.v	Pago Por Arrendamiento De Equipo Para La Recoleccion De Desechos Solidos Generados En El Municipio De Puerto Cores, Ruta #1, #2, #3 Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Mayo 2021	26/10/21	008734	177974	CK72033	703,996.42
04-04-224	Serba S. De R.I. De C.v	Pago Por Arrendamiento De Equipo Para La Recoleccion De Desechos Solidos Generados En El Municipio De Puerto Cores, Ruta #4, #5, #6 Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Mayo 2021	26/10/21	008733	177970	CK72034	760,875.85
04-04-224	Eleazar Vargas Quiroz	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aam 1218, Por 157 Horas A Un	26/10/21	008731	177952	CK72036	54,165.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Valor De L. 300.0, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre. Sustituye Orden 177794.					
						Total L.	9,154,396.91

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/11/21

Pagos del renglón 229 Otros alquileres y derechos n.c del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-11-229	Servicios Y Producciones Serviproduct	Pago Por Alquiler De Sistema De Audio Profesional Jbl: 2 Bajos + 2 Medios Lne Array + 2 Delay + Consola Digital+ Microfonia + Operador De Audio + Cableado Xr+ Extension De Corriente Y Pantalla Led 3x2 Mts. Para Ser Utilizado En Los Cabildos Abiertos Aprobacion Del Pronunciamiento Publico De La Corporacion Municipal En Contra De La Instalcion De Las Zedes El Dia 27 De Agosto De 2021 En El Techo Curvo, Y El Dia Sabado 27 De Agosto De 2021 En El Techo Curvo, Pago Complemento Orden 177138. Sustituye	01/10/21	008690	177449	CK71608	39,794.24
02-13-229	Jhon Alexis Rodriguez Mancias	Pago Para Audio Profesional Para Cabildo Abierto Del 15 De Septiembre Y Celebracion Del Bicentenario De La Independencia En El Parque Central En El Año 2021.	19/10/21	008715	177739	CK71847	23,000.00
02-11-229	Grupo Multicable De Cortes S. De R.l. De C.v	Pago Parcial Por Renta De Señal Televisiva Municip	27/10/21	008737	178013	PDA3360	86,249.88
					Total L.		149,044.12

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-231	Friopartes S.a	Pago Por Compra De 40 Armaflex Aislante Termico 3/8, 20 Cinta Tipo Momia, 10 Codos De Cobre Para Tuberia De 3/4, 8 Gas Propano De 14. Oz Para Ser Utilizado En Instalacion De Aire Acondicionado Y Para Las Redes De Datos Del Departamento De Talento Humano.	01/10/21	008688	177428	CK71626	4,009.69
04-17-231	Aire Frio Honduras De Honduras	Pago Por Compra De 30 Tuberia De Cobre Para Aire Acondicionado, 50 Tuberia De Cobre Para Aire Condicionado 1/2 Para Aire De 5 Toneladas, 40 Tuberia De Cobre Para Aire Acondicionado De 3/8 Para Aire De 3 Toneladas Para Ser Utilizado En Instalacion De Aire Acondicionado Y Para Las Redes De Datos Del Departamento De Talento Humano.	01/10/21	008688	177426	CK71627	12,414.89
04-17-231	Vidrios Y Aluminios La Quince	Pago Por Compra De Puerta De Vidrio Con Marco De Aluminio Llavin Y Brazo Hidraulico Para Boquete De 1m De Ancho X 2.10 De Alto Para Ser Utilizado En Remodelacion De Oficina De Informatica.	01/10/21	008688	177427	CK71628	8,050.00
04-17-231	Smart	Pago Por Compra De 60 Patch Cord De 3 Pies C/u, 2 Acces Point Tipo Plato Puertos Ethernet, 1 Router Cpu 2x1.4 Ghz, 1 Pacht Panel De 48 Puertas Categoria 6 Para Ser Utilizado En Instalacion De Aire Acondicionado Y Para Las Redes De Datos Del Departamento De Talento Humano.	01/10/21	008688	177422	CK71629	27,148.88
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 12 Laminas De Alizinc K26 De 10 Pies Para Ser Utilizado En Reparacion De Oficina De Vivero Municipal El Cortes.	14/10/21	008699	177560	CK71715	7,799.76
04-17-231	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De L1 Lamina De Plywood De 1/2 Para Ser Utilizados En Reparaciones Varias En Oficina De Gerencia Tecnica.	14/10/21	008703	177596	CK71719	1,012.00
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De 9 Canaletas Galvanizadas De 2x3x20, 16 Laminas De Panelit Decorado Machimbre, 500 Tornillos De 1 1/2 Punta De Broca Sheetrock Y 20 Tornillos De 2 1/2 Punta Fina Para Aluzinc Para Ser Utilizado En Reparaciones Varias En Oficinas De Gerencia Tecnica.	18/10/21	008708	177660	CK71813	23,236.92
04-17-231	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De 23 Tubo Galvanizado #16 De 1/2 Redondo, 20 Tubo Galvanizado Chapa #16 De 2 Pulg, 20 Discos Para Pulir Metal 37 Para Construccion De 2 Anaqueles Para Bodega Municipal.	25/10/21	008725	177888	CK71939	35,178.50
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Elaboracion De 3 Estantes Tipo Anaqueles En Contedor Asignado En Contabilidad Y Presupuesto.	25/10/21	008723	177860	CK71970	32,568.00
04-17-231	Maria Bartola Briones Rivera	Pago Por Servicio De 140m Pulido De Piso De Terrazo Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano.	26/10/21	008729	177923	CK72024	18,515.00
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De 4 Latas De Barniz 3 En 1 Color Caoba, 4 Thinner Laca, 5 Laminas De Carton Comprimido 4x8 Y 1000 Tornillos Sheetrock Punta Fina De 2 Para Ser Utilizados En La Elaboracion De Estantes Aereos De Madera Para Oficinas Nuevas De Talento Humano.	26/10/21	008733	177971	CK72027	6,447.41
04-17-231	Friopartes S.a De C.v	Pago Por Compra De 30 Tuberias De Cobre Para Aire Acondicionado 3/4 Para Aire De 5 Toneladas, 1 Tuberia De Cobre Para Aire Acondicionado 1/2, 40 Tuberias De Cobre Para Aire Acondicionado 3/4 Para Aire De 3 Toneladas Y 20 Tuberias De Cobre De 5/8 Para Aire De 3 Toneladas Para La Instalacion De Aires Acondicionados En El Departamento De Talento	26/10/21	008734	177976	CK72029	14,275.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-231	Smart S. De R.I.	Humano. Pago Por Compra De 30 Jack Categoria 6, 30 Tapaderas Faceplace De 1 Puerto, 2 Ventiladores Para Gabinete Para Ser Utilizados En Instalacion Del Sistema De Red E Internet En La Nueva Oficina De Talento Humano.	28/10/21	008738	178023	CK72071	3,540.74
04-17-231	Vidrios Y Aluminios La Quince	Pago Por Compra De Vidrio Ahumada Con Marco De Aluminio Y Brazo Hidraulico (con Istalacion) Para Utilizar En El Departamento De Talento Humano.	29/10/21	008747	178126	CK72120	9,775.00
						Total L.	203,971.79

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 235 Mantenimeinto y reparación de lineas eléctricas del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-12-235	Innova Solutions S.a De C.v	Pago Por Concepto De Instalacion De Un Mupi En El Parque Central De La Ciuda Para Promocionar El Wifi Gratis De Uso Publico, Por El Departamento De Gerencia De Comunicaciones E Imagen Institucional.	26/10/21	008736	178008	CK72046	16,747.68
						Total L.	16,747.68

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-239	Olvin David Montes Ferrera	Pago Estimacion Unica Del Proyecto "ampliacion Del Tendido Electrico, Ubicacion: Aldea Morazan, Puerto Cortes, Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	01/10/21	008693	177484	CK4326	351,800.52
04-17-239	Tornilleria Portaña	Pago Por Compra De 10 Tubos De Silicon Transparente, 100 Tornillos 6mmx25mm, 100 Tuercas De 6mm, 100 Arandelas De 6mm Y 12 Pernos De Rosca Corrida De 5/8x2 Para Ser Utilizado En Iluminacion De La Cancha En Tapon De Los Oros, Ramal De Lima.	11/10/21	008694	177501	CK71654	7,226.60
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 90 Laminas De Panelit De 3/8, 180 Unidades De Madera De 2x4x10 R/c, 2250 Tornillos Sheerock Punta Fina Y 27 Clavos De 4 Pulgadas Para Ser Utilizado En Reparacion De Viviendas Que Seran Reubicadas En El Barrio Suyapa.	13/10/21	008700	177564	CK71699	82,085.85
04-17-239	Larach & Cia S. De R.l	Pago Por Compra De 1 Bomba De Agua 1hp, 1420-250 V, 1 Switch De Presion Y 1 Manometro Para Ser Utilizados En Bomba De Servicios Publicos	13/10/21	008700	177562	CK71702	3,539.50
04-17-239	Cia Comercial La Casa Blanca	Pago Por Compra De 10 Riel Strut 1-5x3/16x10, 10 Breakes Para Riel Din, 2 Polos, 60 Amperios, 15 Swich Selector De 2 Posiciones, Con Llavin De Seguridad Y 15 Breakes Para Reil Din, Un Polo, 10 Amperios Para Ser Utilizado En Iluiniacion De Cancha En Tapon De Los Oros.	14/10/21	008703	177597	CK71720	14,872.72
04-17-239	Conexa	Pago Por Compra De 40 Abrazaderas Para Riel Strut 1 Pulgada Para Ser Utilizado En La Iluminacion De Cancha En Tapon De Los Oros.	14/10/21	008702	177588	CK71725	828.00
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 1 Tanque Hidroneutico(tanque De Fibra De Vidrio, 200 Lts/52.83 Galones), 1 Tinaco De 2500 Litos Y 1 Swich De Bajo Nivel De Agua Para Ser Utilizados En Bomba De Servicios Publicos.	14/10/21	008702	177582	CK71727	19,699.53
04-17-239	Comercial Los Hermanos	Pago Por Compra De 4 Unidades De Madera 4x4x20 R, 4 Unidades De Madera De 22x4x20 R Y 4 Unidades De Madera De 22x12x12 R Para Ser Utilizado En Cosntruccion De Un Area De Recreacion En Barrio Buenos Aires.	14/10/21	008704	177605	CK71729	6,210.00
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De 350 Bloques De 6, 35 Bolsas De Cemento Gris, 30 De Alambre De Amarre Y 28 Varillas Corrugada De 1/2 Para Ser Utilizado En Construccion De Fosa Septica En Centro Educativo Alba Ruth Villafranca De Colonia Episcopal Suyapa.	15/10/21	008707	177644	CK71738	27,685.27
04-01-239	Andres Gustavo Meoñes Fernandez	Pago Por Estimacion Unica Del Proyecto "mejoramiento De Red Electrica Gracias A Dios Puente Alto, Puerto Cortes, Cortes".	15/10/21	008663	177148	CK71740	658,838.12
04-17-239	Agencia Global	Pago Por Compra De 1000 Bloques #6 Para Ser Utilizado En Culminacion De Escuela Tecnica En Aldea Travesia.	18/10/21	008709	177673	CK71788	15,700.03
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 31 Varillas Lisas Original, 150 Bolsas De Cemento Gris, 20 Laminas De Aluzinc K26 De 20 Pies Y 25 Varilla Corrugada Original De 3/8 Para Ser Utilizado En Culminacion De Escuela Tecnica En Aldea Travesia.	18/10/21	008708	177670	CK71812	59,819.50
04-17-239	Wilson David Williams Mejia	Pago Por Estimacion De Proyecto Reparacion De Palacio Muncipal, Ubicacion Barrio La Curva 2 Avenida Entre 12 Y 13 Calle, Puerto Cortes, Cortes.	18/10/21	008713	177726	CK71827	304,489.30

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-11-239	Duracreto S.a De C.v.	Pago Por Compra De 6 Alcantarillas De Concreto Reforzado De 60 De Diametro Y 1 Flete Hacia Puerto Cortes Para Ser Utilizado En El Departamento De Mantenimiento Vial.	18/10/21	008715	177742	CK71840	97,060.00
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Compra De 5 Tubos Galvanizado Originales Hg De 24, 2 Tubos Galvanizados Originales Hg De 2, 6 Electrodo Y 2 Varilla Lisa Milimetrica De 3/8 Para Ser Utilizado En Elaboracion De Porteria En Comunidad De Guanacastes.	18/10/21	008715	177740	CK71841	25,791.83
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De 18 Lamina De Plywood Madera De Pino, 5 Tubo 3/4 Redondo De Hierro Industrial, 25 Lija #100 Para Madera, 550 Tapones Plasticos Externos Para Tubo De 3/4 Redondos Para La Reparacion De Pupitres De La Escuela Marlon Lara Orellana De La Comunidad De El Triunfo, Sector Puente Alto.	19/10/21	008717	177763	CK71851	20,915.37
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 50 Varillas Corrugada, 30 Libras De Alambre, 100 Bolsas De Cemento Gris Para Ser Utilizado Materiales Complementarios Para Construcción De Calle En La Colonia El Naranjal, Sector Medina.	22/10/21	008724	177863	CK71911	34,288.40
04-17-239	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De 10 Unidades Cinta Aislante Scotch #23, 200 Cable Electrico Tsj 3x12 Para Ser Utilizado Reparacion De Lamparas A Traves Del Taller De Mantenimiento Municipal.	25/10/21	008725	177892	CK71936	9,315.00
04-02-239	Diseño Y Construcción S.a De C.v	Pago Por Compra De 25 Unidades De Tuberia Ads Corrugada De 10 Pulgadas, Para Ser Utilizado En El Departamento De Mantenimiento Vial	25/10/21	008723	177847	CK71950	74,750.00
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 5 Riel Strut, 15 Abrazadera Para Riel Strut. 6 Conector Conduit Cedula 40 1-1/4, 4 Mufa Emt 1-1/4 Para Ser Utilizado Iluminacion De Cancha De Futbol En Barrio Buenos Aires.	25/10/21	008725	177891	CK71953	9,656.24
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 25 De Varilla De 3/8, 15 Varilla De 1/2, 50 Bolsas De Cemento Gris Para Ser Utilizado En Reparacion De Paso Peatonal En Aldea Remolino Ticamaya.	25/10/21	008726	177894	CK71968	17,799.30
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 12 Disco De Corte #7, 2 Disco De Corte #14, 3 Cajas De Electrodo 6011 De 1/8, 4 Galones De Pintura Anticorrosiva Industrial Color Gris Para Construcción De 2 Anaqueles Para Bodega Municipal.	25/10/21	008725	177886	CK71969	5,259.86
04-17-239	Cia Mercantil La Casa Blanca	Pago Por Compra De 10 Riel Strut 1-5x3/16x10, 10 Breakes Para Riel Din, 2 Polos, 60 Amperios, 15 Swich Selector De 2 Posiciones, Con Llavin De Seguridad Y 15 Breakes Para Reil Din, Un Polo, 10 Amperios Para Ser Utilizado En Iluinacon De Cancha En Tapon De Los Oros. Sustituye Orden 177597	26/10/21	008731	177944	CK72011	14,872.72
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 150 Bloques #6 15 Bolsas De Cemento Gris, 15 Varilla De 3/8 De F Y 15 Varilla De 1/2 De F, Para Ser Utilizados En Construcción De Basureros De La Aldea La Concordia, Sector El Chile.	26/10/21	008722	177832	CK72015	9,368.13
04-17-239	Cia Mercantil La Casa Blanca S.r.l	Pago Por Compra De 100 Bombillos Led, 100 Adaptador De Rosca De E40 A E27, 10 Aceite Penetrante En Spary Ab80, 656 Pies Cable Electrico Ti li In 14 Awg Color Negro Para Ser Utilizado En Reparacion De Lamparas A Traves Del Taller De Mantenimiento Municipal. Sustituye O/p 177256.	26/10/21	008735	177991	CK72050	24,537.32

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

04/11/21

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-239	Cia Mercantil La Casa Blanca S.r.l	Pago Por Compra De 20 De Luminaria Tipo Inground, H-625/n, 6 Abrazadera Para Riel Din Strut,1, 25 Bombillo Reflector Led De 18 Watts, 6000-6500k, 1 Gabinete Metalico, Ip 65, 200mx300x15mm Para Ser Utilizado En Iluminacion De Puentecito De Madera Ubicado En Playas El Porvenir. Sustituye O/p 177321	26/10/21	008734	177989	CK72052	53,340.22
04-11-239	Sermiplag S. De R.l.	Pago Por Servicio De Control De Plagas, Correspondiente A Inicial, Agosto Y Septiembre 2021, Para Instalaciones De Comedor Infantil Municipal "anonio Jose Coello".	28/10/21	008742	178075	CK72113	13,397.52
05-12-239	Jorge Alfredo Castejon Garcia	Pago Por Reembolso Por Pago De Soperte Tecnico Para Reconfiguracion De Servidor De Correo Electrico. Tasa De Cambio 24.2644.	29/10/21	008745	178104	CK72130	2,426.44
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial	Cheque Anulado	31/10/21		VM28	VM28	-16,484.63
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial	Cheque Anulado	31/10/21		VM30	VM30	-18,078.48
					Total L.		1,931,010.18

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-241	Productive Business Solutions Honduras S.a De	Pago Por Reparacion De Fotocopiadora Asignada Al Departamento Municipal Ambiental. (fondo Ambiental).	26/10/21	008726	177897	CK188	1,458.20
					Total L.		1,458.20

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/11/21

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-243	Grupo Q Honduras S.a.	Pago Por Mantenimiento De Vehiculo Municipal, Placa N12953, Correspondiente A Los 40,000 Km.	11/10/21	008696	177518	CK71655	3,242.36
04-12-243	Grupo Q Honduras S.a. De C.v.	Pago Por Mantenimiento De Los 40,000 Km Del Vehiculo Chasis 3n6cd33bxzk421257, Asignado Al Departamento Municipal Ambiental Dma. ( Fondos Ambiental).	13/10/21	008698	177543	CK186	21,178.98
04-17-243	Grupo Q. Honduras S.a.	Pago Por Mantenimiento De Vehiculo Municipal, Con Placa N12951 Correspondiente A Los 40,000 Km.	18/10/21	008708	177671	CK71798	21,862.89
04-17-243	Grupo Q Honduras S.a	Pago Por Mantemiento Del Vehiculo Municipal, Con Placa N12952 Correspondiente A Los 20,000 Km	26/10/21	008734	177987	CK72044	11,451.26
						Total L.	57,735.49

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-259	Juan Carlos Zuniga Reyes	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor De Los Programas Alternativos Que Dirige La Municipalidad De Puerto Cortes, Y La Legalizacion De Centro Educativo Integral Municipal Emanuel, Correspondiente Del 01 Al 30 De Septiembre 2021.	01/10/21	008688	177424	CK71605	12,000.00
02-07-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Servicios Profesionales Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre De 2021.	01/10/21	008693	177482	CK71644	36,973.34
02-07-259	Reina Del Rosario Moran	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Encargada Del Programa De Educacion Municipal De Puerto Cortes Correspondiente El Mes De Septiembre 2021.	12/10/21	008698	177537	CK71688	16,000.00
02-07-259	Maria Gabriela Muñoz Prieto	Asesora En La Implementacion Del Sistema De Gestion De Calidad Iso 9001:2015, Correspondiente Al Periodo De Septiembre 2021.	13/10/21	008698	177544	CK71695	60,000.00
02-07-259	Hever Palma Rovelo	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Encargado Del Centro De Salud De La Aldea Calan, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2021.	14/10/21	008704	177607	CK71711	20,000.00
02-07-259	Licia Isela Leon Rivera	Pago Por Servicios Profesionales Para Direccion Tecnica Del Sistema De Gestion De Calidad En El Proceso De Talento Humano, Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 De Septiembre Al 01 De Octubre	14/10/21	008702	177584	CK71713	20,000.00
02-07-259	Marvin Javier Martinez Caballero	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Encargado Del Centro De Salud De La Aldea La Pita. Correspondiente Al Mes De Septiembre 2021.	18/10/21	008709	177675	CK71786	20,000.00
04-12-259	Jorge Alberto De Jesus Bueso	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Consultoria Informe De Validacion De Medidas Y Plan De Gestion Ambiental Al Proyecto Incinerador De Puerto Cortes De La Municipalidad De Puerto Cortes Correspondiente Al Periodo Del 24 De Agosto Al 24 De Septiembre 2021. (fondo Ambiental).	26/10/21	008727	177904	CK190	57,643.75
04-12-259	Jorge Alberto De Jesus Bueso	Cheque Anulado	26/10/21		177904	CK190	-57,643.75
04-12-259	Jorge Alberto De Jesus Bueso	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Consultoria Informe De Validacion De Medidas Y Plan De Gestion Ambiental Al Proyecto Incinerador De Puerto Cortes De La Municipalidad De Puerto Cortes Correspondiente Al Periodo Del 24 De Agosto Al 24 De Septiembre 2021. Sustituye Orde 177904	26/10/21	008736	178003	CK72061	57,643.75
Total L.							242,617.09

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/11/21

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago Parcial De 56 Libros Encuadernados, Empastados Y Rotulados De Folders Vauchers, Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesorería Municipal Segun La Disponibilidad De Nuestro Presupuesto Aprobado Del Año 2021.	15/10/21	008710	177692	CK71765	1,500.00
03-05-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado De 5 Libros A Un Valor De Lps 250.0 C/u Conteniendo Partidas Contables Y Estados Financieros Para Ser Utilizados En El Departamento De Contabilidad.	18/10/21	008715	177746	CK71843	1,250.00
						Total L.	2,750.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/11/21

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota # 3/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Por La Poliza 1006-vc Vida Colectivo Correspondiente A La Municipalidad De Puerto Cortes. Recibo 2147829. Endoso 385	11/10/21	008695	177505	CK71659	169,962.50
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Cheque Anulado	11/10/21		177505	CK71659	-169,962.50
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota # 3/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Por La Poliza 831-vc Colectivo Correspondiente A La Corporacion Municipal De Puerto Cortes. Recibo 2147876. Endoso 158.	11/10/21	008695	177504	CK71660	4,875.00
					Total L.		4,875.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banpais	Nota Debito Por Emision De Estado De Cuenta Mes De Octubre 2021	01/10/21			ND193	24.08
03-01-265	Banpais	Debito Por Emision De Estado Cuenta Bancario	01/10/21			ND21	20.00
03-01-265	Banpais	Pago De Planilla Regidores Municipales Del 16 Al 30 De Septiembre 2021	01/10/21			ND4855	1,660.00
03-01-265	Banpais	Pago De Planilla Por Hora Del 16 Al 30 Septiembre 2021	01/10/21			ND4856	1,220.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Emision De Estado Cuenta Bancario.	01/10/21			ND61	20.00
03-01-265	Atlantida	Registro De N/d Por Comision Ach Lps.	14/10/21			ND440	40.00
04-12-265	Banpais	Debito Por Emision De Estado Cuenta Bancario Y Certificacion De Ck 186.	14/10/21			ND53	170.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Y Enviada, Comision Por Pago De Planilla Y Certificacion De Cheque Periodo Del 15 Al 25 Octubre 2021 Segun Estado De Cuenta Se Adjunta Soporte.-	15/10/21			ND4872	2,205.00
03-01-265	Banco Ficohsa	N/d Por Comisiones De Transferencia Recibida Por L.607.40, L.13,746.92 Y L.3,878.26.	20/10/21			ND305	30.00
04-12-265	Banpais	N De Debito Por Ley Poblacional Lps	21/10/21			ND54	54.00
04-12-265	Banpais	Registro De N/d Ley Poblacional Lps	22/10/21			ND55	56.00
03-01-265	Banco Occidente	Debito Por Recoleccion De Valores Cash Logistic En El Peaje De La Municipalidad De Puerto Cortes Mes Octubre 2021	27/10/21			ND314	7,103.06
04-12-265	Banpais	Registro De Nota De Debito Por Ley Poblacional Lps.	28/10/21			ND56	16.00
03-01-265	10% Isr Sobre Intereses Generados En	Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Ficohsa Por Concepto Del 10% Del Impuesto Sobre La Renta Por Intereses Generados Por La Cuenta En El Mes De Octubre Del 2021.	29/10/21			ND307	331.83
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Y Enviada, Comision Por Certificacion De Cheques Y Por Pago De Planilla Centro Ops, Comision Proveedores Sefin, Periodo Del 26/09/2021 Al 30/10/2021.-	30/10/21			ND4886	2,200.00
03-01-265	10% Isr Sobre Intereses Generados	10% Isr Sobre Intereses Generados Por La Cuenta Durante El Mes De Octubre Del 2021.	31/10/21			ND16	975.29
03-01-265	Banpais	Nota Debito Por 10% Impto S/la Renta De Intereses Devengados Al 31 De Octubre A Tasa Cambiaria De \$ 24.2729 Por \$	31/10/21			ND194	9.71
Total L.							16,134.97

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-11-266	Henry Adolfo Arambu Andino	Pago Por Publicidad Sobre Campañas Institucionales, Pago De Impuestos, Amnistia Tributaria Y Actividades Municipales, Del 02 Al 31 De Agosto Del 2021, A Traves De Inversiones Y Servicios Multiples Arambu, Enfoque Noticioso Y Redes Sociales Enfoque Noticioso.	18/10/21	008711	177698	CK71779	4,600.00
02-11-266	Grupo Best Tv	Pago Por Alquiler De Frecuencia Canal 100 Tv En El Mes De Septiembre Del 2021.	25/10/21	008724	177880	CK71947	22,550.00
02-13-266	Robles Publicidad	Pago Por Creacion De Campaña De Promocion Turistica Del Municipio De Puerto Cortes, Para Ser Utilizado En El Departamento De Cultura Y Turismo	25/10/21	008726	177896	CK71961	27,025.00
02-11-266	Medios Unidos S.a De C.v	Pago En Concepto De Avisos De Licitacion Publica Nacional " Suministro De Seguro Colectivo De Vida Y Medico" , Aviso De Licitacion Publica Nacional " Construccion De Centro Integral De Salud", Aviso De Licitacion "construccion De Puente En La Comunidad De Calan" Para Ser Utilizado En El Departamento De Comunicaciones.	26/10/21	008734	177983	CK72041	24,409.72
02-13-266	Medios Unidos S.a De C.v	Pago En Concepto De Avisos De Licitacion Publica Nacional " Suministro De Seguro Colectivo De Vida Y Medico" , Aviso De Licitacion Publica Nacional " Construccion De Centro Integral De Salud", Aviso De Licitacion "construccion De Puente En La Comunidad De Calan" Para Ser Utilizado En El Departamento De Comunicaciones.	26/10/21	008734	177983	CK72041	16,990.28
02-12-266	Medios Unidos S.a De C.v	Pago Por Aviso De Licitacion Publica Nacional: "pavimentacion Zona Este De La Peninsula De Puerto Cortes" Lpn Mpc-gt 01-2021 (1 Publicacion): Publicidad Full Color: "ordenanza Municipal" (2 Publicacion) ; Publicidad Full Color: "feria Agostina"; Que Fueron Publicadas En El Diario El Pais, Para Ser Utilizado En La Gerencia De Comunicaciones E Imagen Institucional.	26/10/21	008736	178007	CK72047	39,100.00
02-13-266	Robles Publicidad	Cheque Anulado	29/10/21		177896	CK71961	-27,025.00
						Total L.	107,650.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 275 Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-13-275	Idania Dalila Padilla Matute	Liquidación Ck 71055, Gastos De Viaje A Influencer	31/10/21		VM25	VM25	11,221.50
					Total L.		11,221.50

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 299 Otros Servicios No Personales, ni Clasificados del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-299	Abarroteria El Super Barato	Pago Por Compra De 25 Vasos Termicos No. 8, 25 Vasos Tremicos No. 12, 8 Cremora Grande, 20 Unidades De Azucar, Para Atencion Visitas Y Reuniones Oficinas De Alcaldia.	14/10/21	008699	177559	CK71717	6,876.50
						Total L.	6,876.50

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-311	Leonor Elizabeth Marin Brooks	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Septiembre 2021, Segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente.	01/10/21	008688	177429	CK71606	1,303.50
04-06-311	Consuelo Elisa Coident	Pago Por Compra De 60 Platos De Boquitas Y 60 Refrescos Que Fueron Utilizados En El Desarrollo Del Proyecto De Oferta De Atraccion Al Inversionista Que Se Llevo A Cabo El 11 De Septiembre Del Presente Año.	13/10/21	008701	177576	CK71704	3,108.00
02-11-311	Consuelo Elisa Coindet	Pago Por Compra De 150 Boquitas Empaquetadas Para Llevar (4 Boquitas Saladas Y 1 Dulce En Cada Plato) Y 30 Refrescos De Diversos Sabores (lata De 12 Onz) Para Inauguracion Del Anexo Al Edificio Municipal El Dia Sabado 02 De Octubre De 2021 Para Ser Utilizado En El Departamento De Comunicaciones.	14/10/21	008704	177610	CK71712	1,440.00
02-11-311	Consuelo Elisa Coindet	Pago Por Compra De 480 Platos De Boquitas (4 Boquitas Saladas Y 1 Dulce En Cada Platito) Para Ser Entregados En La Corporacion Municipal Y Demas Miembros Del Comite En La Celebracion De Bicentenario Donde Se Llevo A Cabo En El Parque Central De Puerto Cortes, Para Ser Utilizado En El Departamento De Comunicaciones.	14/10/21	008699	177558	CK71716	6,375.60
03-01-311	Abarroteria El Super Barato	Pago Por Compra De 25 Vasos Termicos No. 8, 25 Vasos Tremicos No. 12, 8 Cremora Grande, 20 Unidades De Azucar, Para Atencion Visitas Y Reuniones Oficinas De Alcaldia.	14/10/21	008699	177559	CK71717	2,182.10
03-10-311	Mario David Gomez Mendez	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Octubre 2021, Segun Clausula No. 6 De Contrato Colectivo Vigente.	15/10/21	008708	177662	CK71753	1,344.79
03-10-311	Bertha Alicia Membreño Lopez	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Octubre 2021, Segun Clausula No. 6 De Contrato Colectivo Vigente.	15/10/21	008708	177665	CK71754	2,664.92
02-11-311	Bar Y Restaurante El Pelicano	Pago Por Compra De 63 Cenas Para El Dia Viernes 24 De Septiembre Evento De Premiacion De Docentes 2021, 22 Almuerzos, 54 Boquitas De Marisco Y 35 Cenas Para El Dia Sabado 25 De Septiembre Evento Festival Folclorico Pescando Para La Vida, Para Ser Utilizado En El Departamento De Comunicaciones.	18/10/21	008711	177705	CK71774	37,981.20
04-11-311	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Compra De 234 Platos De Comida Empaquetados Con Refresco Incluido Para El Personal Del Comite Vial Durante El Año 2021, Para Ser Utilizado En El Departamento De Vialidad Y Transporte.	18/10/21	008711	177704	CK71776	26,910.00
03-10-311	Bertha Alicia Membreño Lopez	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Septiembre 2021, Segun Clausula No. 6 De Contrato Colectivo Vigente.	18/10/21	008708	177668	CK71806	2,666.54
02-11-311	Ermis Alexis Sarmiento Cadona	Pago Por Concepto De De 60 Cenas Y 60 Refrescos Para Alimentacion Del Personal Que Laboraron En El Evento Bicentenario De La Independencia 15 De Septiembre 2021, Jovenes De Cuadro De Danza Municipal, Integrantes De La Marimba Usula, Personal Municipal De Comunicaciones, Audiovisuales, Cultura Y Turismo, Mantenimiento Municipal Y Motoristas.	22/10/21	008724	177879	CK71929	6,720.00
02-12-311	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Reembolso Por Compra De 300 Platos De 5 Boquitas, 124 Cajitas De Pastel, 300 Refrescos En Latas, Que Fueron Utilizado En Las Bodas En El Mes De La Familia Y En El Dia De La Bandera.	22/10/21	008722	177834	CK71931	27,100.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-11-311	Rosaura Jaquelin Pineda Licona	Pago Por Compra De 43 Platos De Desayuno Tipicos Para Ser Utilizado En El Conversatorio Informativo De Pastores Del Municipio De Puerto Cortes Que Se Llevo Acabo El Dia Lunes 17 De Septiembre 2021 En El Restaurante Long Beach, Para Ser Utilizado En El Departamento De Comunicaciones.	25/10/21	008726	177902	CK71965	9,642.75
03-10-311	Abarroteria El Super Barato	Pago Por Compra De 10 Cajas De Te De Menta, 10 Paquetes Agua En Bote 500 Ml Para Atencion De Visitas Y Reuniones Oficinas De Alcaldia.	26/10/21	008729	177924	CK72023	1,705.00
02-09-311	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Compra De 18 Platos De Comida Tipo Buffet Con Refresco Individual Utilizado En La Tercera Reunion De Avances Y Monitoreos De Actividades Del Poa Ejecutadas Por Unidad De Supervicion Y Control Local El Dia 26 De Agosto 2021.	27/10/21	008736	178011	CK72067	2,070.00
02-09-311	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Compra De 18 Platos De Comida Tipo Buffet Con Refresco Individual Utilizado En La Tercera Reunion De Avances Y Monitoreos De Actividades Del Poa Ejecutadas Por Unidad De Supervicion Y Control Local El Dia 09 De Septiembre 2021.	27/10/21	008737	178012	CK72068	2,070.00
02-09-311	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Compra De 18 Platos De Comida Tipo Buffet Con Refresco Individual Utilizado En La Tercera Reunion De Avances Y Monitoreos De Actividades Del Poa Ejecutadas Por Unidad De Supervicion Y Control Local El Dia 23 De Septiembre.	27/10/21	008736	178010	CK72069	2,070.00
04-11-311	Wanda Patricia Bodden	Pago Por Compra De 90 Platos De Comida Empaquetados Con Refresco Para Alimentacion De Integrantes Del Comitè Vial Los Dias 13, 27/07/2021, 10, 24/08/2021, 14/09/2021. Por: Vialidad Y Transporte.	28/10/21	008739	178036	CK72072	15,525.00
Total L.							152,879.40

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 315 Madera, corcho, y sus manufacturas del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-315	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De Materiales De 6 Faroles De 1000 Watts Y 6 Focos De 1000 Watts , Para Ser Utilizado En La Iluminacion De Cancha De Futbol En La Colonia 5 De Abril Sector Las Delicias.	14/10/21	008703	177604	CK71724	49,139.87
04-17-315	Ferretera La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 200 Unidades De Madera Para Ser Utilizado En La Elaboracion De Atudes En El Taller De Mantenimiento Municipal.	25/10/21	008724	177864	CK71958	66,741.40
						Total L.	115,881.27

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/11/21

Pagos del renglón 329 Otros Textiles y vestuarios n.c del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-11-329	Agencia Global	Pago Por Compra De 23 Capotes(l), 9 Capotes(xl) Para Ser Utilizados Por Los Policias Viales Del Departamento De Vialidad Y Transporte.	18/10/21	008711	177699	CK71782	20,800.02
04-11-329	V&m De Honduras	Pago Por Compra De Capotes (3xxxl) Para Ser Utilizados Por Los Policias Viales Del Departamento De Viabilidad Y Transporte.	18/10/21	008708	177672	CK71805	1,983.75
03-10-329	Agencia Global S.a De C.v	Pago Por Compra De 10 Guantes De Cuero Pra Albañileria, 4 Arnes De Linea De Vida, 14 Fajones Elasticos Lumbares Y 2 Mangas Para Soldador Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano.	26/10/21	008734	177985	CK72040	9,138.43
						Total L.	31,922.20

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-331	Ada Lizeth Ayala Garza	Pago Por Compra De 150 Resmas De Papel Bond Base 20 Tamaño Oficio Para Inventario De Oficina.	29/10/21	008744	178096	CK72127	8,560.00
03-10-331	Ada Lizeth Ayala Garza	Pago Por Compra De 150 Resmas De Papel Bond Base 20 Tamaño Oficio Para Inventario De Oficina.	29/10/21	008744	178096	CK72127	3,939.44
04-01-331	Ada Lizeth Ayala Garza	Pago Por Compra De 150 Resmas De Papel Bond Base 20 Tamaño Oficio Para Inventario De Oficina.	29/10/21	008744	178096	CK72127	2,163.06
						Total L.	14,662.50

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 339 Otros Productos de papel, carton e impresos, no C. del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-12-339	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Reembolso Por Diseño, Impresion E Instalacion De Micro Perforadora En La Puerta De Vidrio De La Sede Del Sindicato Municipal.	22/10/21	008722	177833	CK71930	5,761.50
						Total L.	5,761.50

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/11/21

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Parcial Por Suministro De Combustible A Vehic	11/10/21	008703	177593	PDA3350	6,701.95
04-17-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales Del Periodo Del 27 Al 30 De Septiembre 2021.	14/10/21	008703	177595	CK71721	22,258.90
04-17-356	Estacion El Centro	Pago Complemento Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales Del Periodo Del 20 Al 25 De Septiembre 2021.	14/10/21	008703	177594	CK71722	29,753.28
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible En El Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre 2021 A Los Inspectores Y Extencionistas Ambientales.	18/10/21	008711	177703	CK71792	27,833.91
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible En El Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre 2021 A Los Inspectores Y Extencionistas Ambientales. Sustituye Orden 177703. (fondo Ambiental)	20/10/21	008719	177785	CK187	27,833.91
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Combustible Suministrado, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 09 De Octubre.	26/10/21	008722	177835	CK72019	48,001.45
Total L.							162,383.40

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 358 Productos Sanitarios (Detergentes) del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-358	Drogueria Medinter S. De R.l	Pago Por Compra De 40,000 Mascarillas Quirurgicas, Minimo De 3 Capas, 10,000 Mascarills Kn95, Minimo De 5 Capas, Sin Clip Metlico Externo Y 75 Unidades De Alcohol Al 70% Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano Y Todos Los Colaboradores Municipales.	13/10/21	008702	177581	CK71706	113,150.00
02-07-358	Raco Trade & Logistic	Pago Por Compra De 100 Galones De Gel Antibacterial Y 75 Galones De Alcohol Al 70% Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano Y Ttodos Los Colaboradores Municipales.	18/10/21	008706	177637	CK71784	29,750.00
Total L.							142,900.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-11-364	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 2 Pulidora Makita Gz4534 , 4 Segueta Con Maneral Pretul 20017 Y 6 Palas Para Ser Utilizado En Trabajos De Podas, Instalacion Y Mantenimiento De Señales Que Seran Utilizado En El Departamento De Vialidad Y Transporte.	14/10/21	008704	177603	CK71710	7,219.94
						Total L.	7,219.94

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-391	Hiperlimpieza S. De R.l	Pago Por Compra De 180 Pastes Verdes, 85 Cajas De Papel Higienico Jumbo Rollo Doble Hoja, 50 Pares De Guantes Amarillos Talla L, Para Aprovisionar Oficinas Municipales.	29/10/21	008742	178078	CK72124	28,962.75
						Total L.	28,962.75

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/11/21

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-13-392	Ada Lizeth Ayala Garza	Pago Por Compra De 35 Libretas De Taquigrafia, 35 Lapiz Grafito Y 10 Marcadores Permanentes Para Realizacion De Taller Y Formacion De Mesas Tecnicas Para Atraer La Inversion Al Municipio, Taller Que Se Llevo A Cabo El 11 De Septiembre.	18/10/21	008707	177639	CK71789	792.50
02-07-392	Ada Lizeth Ayala Garza	Pago Por Compra De 100 Cuaderno Plastico Con Forro De 400 Paginas, 30 Cajas De Lapiz Con Goma Para Borrarr Caja, 50 Rollo Tape Transparente De 3/4 Pulgadas, 50 Regla De 12 Pulgadas De Aluminio Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina.	20/10/21	008720	177805	CK71895	34,257.50
02-07-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por Compra De 50 Rollos De Masking Tape De 2 Pulgadas Hasta 40 Yards, 50 Rollos De Masking Tape De 3/4 Pulgadas, 50 Rollos De Tape Transparente De 2 Pulgadas Hasta 40 Yards Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina.	26/10/21	008721	177809	CK72016	4,100.00
Total L.							39,150.00

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-13-399	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 361 Pies De Lazo Para Astas, 6 Poleas, Para El Izado De La Bandera Que Se Realizo El 15 De Septiembre Del 2021.	26/10/21	008721	177813	CK72017	5,376.45
						Total L.	5,376.45

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-03-421	Industrias Metalicas Rojas Nuñez	Pago Por Compra De 2 Archiveros De 4 Gavetas, 1 Escritorio Para Ser Utilizado En El Departamento De Auditoria Fiscal.	01/10/21	008689	177432	CK71632	14,122.00
03-03-421	Industrias Metalicas Rojas Nuñez	Cheque Anulado	01/10/21		177432	CK71632	-14,122.00
03-03-421	Industrias Panavision S.a De C,v	Pago Por Compra De 2 Silla-ejecutiva Para Peso Aproximadamente De 250 Libras Para Ser Utilizado En El Departamento De Auditoria Fiscal.	01/10/21	008689	177433	CK71633	4,637.52
03-03-421	Industrias Metalicas Rojas Nuñez	Pago Por Compra De 2 Archiveros De 4 Gavetas, 1 Escritorio Para Ser Utilizado En El Departamento De Auditoria Fiscal. Sustituye O/p 177432.	01/10/21	008693	177479	CK71642	14,122.00
04-06-421	Muebles Imperio S. De R.I	Pago Por Compra De 1 Cafetera (capacidad Para 40 Tasas) Para Ser Utilizada En Los Eventos Que Se Realizan En La Seccion De Emprendedurismo.	18/10/21	008706	177638	CK71787	1,575.50
01-02-421	Smart	Pago Por Compra De Un Router Tipo Plato, Puertos 100/1000, Doble Banda Simultanea 3x3 Minimo 5ghz, Para Ser Utilizado En El Departamento De Auditoria Interna.	18/10/21	008707	177642	CK71791	5,646.50
05-06-421	Smart	Pago Por Compra De Un Disco Duro De 1 Tb, Para Almacenar Informacion De Programas Sociales.	18/10/21	008709	177674	CK71793	1,955.00
02-11-421	Smart S.r.l.	Pago Por Compra De 2 Router Tipo Plato Para Proveer Internet En El Salon Consistorial, Para Ser Utilizado En El Departamento De Comunicaciones.	19/10/21	008716	177761	CK71860	6,192.29
04-06-421	Industrias Metalicas Rojas	Pago Por Compra De 3 Escritorios Junior Para Ser Utilizados En La Seccion De Emprededurismo Ya Que No Contamos Con El Mobiliario Necesario.	20/10/21	008719	177786	CK71879	10,660.50
04-06-421	Industrias Panavision S.a De C.v	Pago Por Compra De 3 Sillas Semi Ejecutivas Para Ser Utilizadas En La Seccion De Emprededurismo Ya Que No Contamos Con El Mobiliario Necesario.	20/10/21	008720	177804	CK71890	5,399.25
04-12-421	Compuser S. De R.I.	Pago Por Compra De De 1 Organizado De Cables Para Rack, 25 Conectores Categoria 6 Para Caja De Registro Para La Remodelacion De La Oficina De Gerencia De Comunicacion E Imagen Institucional, Para Ser Utilizado En La Gerencia De Comunicaciones E Imagen Institucional.	25/10/21	008727	177905	CK71966	2,156.25
01-04-421	Smart	Pago Por Compra De Un Mikrotik Router, Ram 10xgigabit Eth, Salida Poe Eth10 Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesoreria.	26/10/21	008733	177972	CK72001	6,140.36
03-08-421	Industrias Panavision S.a De C.v	Pago Por Compra De Silla Ejecutiva Para Ser Utilizada En El Departamento De Peaje Municipal.	26/10/21	008728	177921	CK72003	3,359.15
04-10-421	Random Industrial S De R.I. De C.v	Pago Por Compra De 1 Impresora Multifuncional, Marca Hp Modelo Smart Tank 530 Para Ser Utilizada En El Departamento De Vivienda Social.	26/10/21	008731	177947	CK72010	9,085.00
02-12-421	Can Computers S. De R.I	Pago Por Compra De 1 Rack-gabinete De Acero 6u Abatible De Acero Con Paneles Laterales, 1 Switch De 24 Puertos 100/1000, 1 Regleta Electrica Para Armario Rack Y 20 Patch Cord Categoria 6 De 3 Pies C/u Para Ser Utilizado En La Gerencia De Comunicaciones E Imagen Institucional.	26/10/21	008733	177973	CK72026	16,988.75
04-12-421	Luis Antonio Castellon Vallecillo	Pago Por Compra De 1 Oasis Para El Departamento Municipal Ambiental	26/10/21	008732	177960	CK72035	3,680.00
04-06-421	Performa	Pago Por Compra De 01 Silla Ejecutiva L05 Negra De Cuero Para Utilizar En El Departamento De Gerencia Planificacion Y Desarrollo.	28/10/21	008738	178032	CK72084	3,275.41

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-421	Friopartes S.a De C.v	Pago Por Compra De 2 Aires Acondicionado De 3 Toneladas Con 20 Pies De Tuberia De 3/4 De Cobre, Accesorios De Instalacion	29/10/21	008746	178115	CK72123	33,000.00
03-02-421	Friopartes S.a De C.v	Pago Por Compra De 2 Aires Acondicionado De 3 Toneladas Con 20 Pies De Tuberia De 3/4 De Cobre, Accesorios De Instalacion	29/10/21	008746	178115	CK72123	33,000.00
02-12-421	Smart S. De R.I	Pago Por Compra De 2 Ventiladores Para Gabinete Para Ser Utilizados En La Remodelacion De La Oficina De Gerencia De Comunicaciones E Imagen Institucional.	29/10/21	008743	178081	CK72128	931.50
						Total L.	161,804.98

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## Pagos del renglón 542 Transf de cap. a inst. desc. no empresariales del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-542	Puma Puerto Cortes	Pago Por Consumo De Combustible Al Credito, Periodo Del 01 De Septiembre Al 30 De Septiembre De 2021. (cuerpo De Bomberos)	01/10/21	008693	177471	CK7100564	47,352.05
03-01-542	Banpais	Debito Por Emision De Estado Cuenta Bancario	01/10/21			ND37	20.00
03-01-542	Banpais	Debito Por Emision De Estado De Cuenta Bancario	01/10/21			ND987	20.00
03-01-542	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En Edificio Del Cuerpo De Bomberos Municipal, Periodo Del 08/09/2021 Al 06/10/2021. (cuerpo De Bomberos)	13/10/21	008698	177545	CK7100564	29,706.72
03-01-542	Gustavo Adolfo Siera	Paago Por Viaticos Quien Realizo Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia 28 De Septiembre De 2021 A Realizar Compra De Un Medidor Laser Lazarus, Comprade Guantes Electricos En V Y M, Compra De Protectores Y Neumaticos En Electro Llantas.(cuerpo De Bomberos)	14/10/21	008703	177591	CK7100565	300.00
03-01-542	David Rene Canales	Pago Por Viaticos Quien Realizo Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia 28 De Septiembre De 2021 Como Motorista De Administrador Quien Realizo Compra De Un Medidor Laser En Lazarus.(cuerpo De Bomberos)	14/10/21	008703	177592	CK7100565	200.00
03-01-542	Carlos Humberto Mateo	Pago Por Viaticos Quien Realizo Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia 24 De Septiembre De 2021 Como Motorista Auxiliar De Oficina Quien Realizo Compra De Una Camilla Para Ambulancia En Grupo Meyko.	14/10/21	008702	177589	CK7100565	200.00
03-01-542	David Rene Canales	Pago Por Viaticos Quien Realizo Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia 24 De Septiembre De 2021 A Realizar Compra De Una Camilla Para Ambulancia En Grupo Meyko.(cuerpo De Bomberos)	14/10/21	008703	177590	CK7100565	200.00
03-01-542	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Compra De 354 Platos De Comida Con Refresco(desayunos Y Almuerzos) Alimentacion Para El Personal De Bomberos En Operativo Por Feriado Morazanico 2021. (cuerpo De Bomberos)	14/10/21	008701	177587	CK7100565	32,568.00
03-01-542	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Del Cuerpo De Bomberos, Periodo Del 01 Al 15 De Octubre Del 2021. (cuerpo De Bomberos)	15/10/21	008710	177694	ND988	351,652.33
03-01-542	Banpais	N/ Debito Por Pago De Planilla O/p 177694.	15/10/21			ND989	500.00
03-01-542	Marcio Alejandro Zamora Flores	Registro Nota De Cargo # 3488 Por Incapacidad Comú	18/10/21		VM6	VM6	423.98
03-01-542	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla De Seguro Social, Periodo Septiembre 2021.fecha Limite 22/10/2021. (cuerpo De Bomberos)	19/10/21	008718	177776	CK7100566	28,713.60
03-01-542	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Al Personal Del Cuerpo De Bomberos, Periodo Del 16 Al 31 De Octubre De 2021 (cuerpo De Bomberos)	29/10/21	008750	178170	ND990	350,652.33
03-01-542	Banpais	N/debito Por Pago Planilla De Bomberos Op 178170	29/10/21			ND991	500.00
						Total L.	843,009.01

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 05-06-555 PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUV del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-555	Fondo De Las Naciones Unidas(unicef)	Pago Por Reversion De Fondos Destinado A Estrategia Espacios Amigables, Actividades Que No Se Pudieron Realizar En Tiempo Y Forma Debido A Lineamientos Definidos Por El Mismo Cooperante, Segun La Disponibilidad De Nuestro Prresupuesto Aprobado Del Año 2021 En La Cuenta # 2071076687. (unicef)	13/10/21	008698	177539	CK1473	2,077,700.00
						Total L.	2,077,700.00