

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 Noviembre 2021**

FECHA : **08 de Diciembre de 2021**

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

Atentamente,



INDICE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 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 Arrend. Diversos
- 2.4 Internet
- 2.5 Energía eléctrica
- 2.6 Servicio de agua
- 2.7 Telefono
- 3.0 Bienes y servicios**
- 3.1 Papel de escritorio
- 3.2 Útiles de oficina
- 3.3 Adquisicion equipo radiocomunicación
- 3.4 Materiales de limpieza
- 3.5 Producto Sanitario
- 3.6 Adquisicion equipos oficina
- 3.7 Publicidad propaganda
- 3.8 Art. Prod. Mat. Varios
- 3.9 Madera
- 3.10 Subsidios
- 4.0 Combustibles y lubricantes**
- 4.1 Combustible
- 5 5. Otros gastos**
- 5.1 Mantenimiento y Reparación de edificio
- 5.2 Mantenimiento y reparación equipo oficina
- 5.3 Otro mantenimiento y reparaciones
- 5.4 Prima gastos de seguros
- 5.5 Comisión gastos bancarios
- 5.6 Otros prod.papel cartón
- 5.7 Mantenimiento reparaciones autovehiculo
- 5.8 Impresión y encuadernación
- 5.9 Capacitación
- 5.10 Diversos textiles de vestuario
- 5.11 Llantas
- 5.12 COMVIDA
- 5.13 Transferencia capital a instit. # 542
- 5.14 Calzado
- 6.0 Pasajes y viáticos**
- 6.1 Pasajes y viáticos
- 7 Servicios personales**
- 7.1 Asistencia medica
- 7.2 Contribución al INFOP
- 7.3 Jornales
- 7.4 sueldo personal por contrato
- 7.5 sueldos personal permanente
- 7.6 sustituto de personal

- 7.7 RAP
- 7.8 Bonificación vacacional
- 7.9 Beneficios y compensaciones
- 7.10 Imndemnizacion accidente
- 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 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-111	Keyli Gissel Guevara Quiros	Pago Por Anticipo De Maternidad Que Corresponde A Partir Del 29 De Octubre Del 2021 Al 02 De Febrero Del 2022, Segun Incapacidad Defi lhss.	01/11/21	008749	178153	CK72174	36,504.05
05-02-111	Jose Cruz Reyes Castro	Cheque Anulado	08/11/21			VM3	-635.97
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	83,981.38
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	50,428.76
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	74,290.60
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	58,752.04
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	44,323.34
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	127,046.10
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	34,130.05
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	15,767.38
02-11-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	80,539.67
02-13-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	55,608.18
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	43,400.40
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	97,537.04
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	39,740.59
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	54,057.72
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	11,007.17
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	15,096.67
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	395,097.78
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	65,110.72
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	121,173.73
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	138,794.80
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	32,973.85
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	125,407.97
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	200,520.55
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	110,345.39
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	41,295.17
04-11-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	66,876.37
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	233,969.51
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	36,900.55
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	32,982.38
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	155,746.62
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	83,016.49
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	135,515.52
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	69,811.22
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	393,496.97
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	128,805.03
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	34,206.47
05-12-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008770	178437	ND4876	15,635.84

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Por Hora Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008775	178475	ND4879	261,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Comunitaria Del 16 Al 31 De Octubre Año 2021. Con El Compromiso De Reintegrarlo Al Recibir El Desembolso De La Tasa De Seguridad Poblacional.-	15/11/21	008775	178476	ND4881	74,000.00
04-17-111	Angel Antonio Garcia	Cheque Anulado	15/11/21			VM17	-1,483.93
03-01-111	Bertha Alicia Membreño Lopez	Pago Por Devolucion De Maternidad Del 66%. Ya Que El Parto Se Adelanto, Segun Consta En Las Incapacidades Del Ihsss.	17/11/21	008786	178606	CK4002109	3,429.12
03-05-111	Gustavo Alberto Campos Ponce	Pago Por Concepto De Vacaciones Trabajadas Año 2020-2021, Correspondiente A 15 Dias.	17/11/21	008787	178605	CK72468	10,178.55
01-01-111	Planilla Corporacion Del 16 Al 30 De Noviembre	Planilla Corporacion Del 16 Al 30 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-10	74,000.00
01-02-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	83,981.38
01-03-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	36,552.42
01-04-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	80,670.60
02-01-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	58,752.04
02-03-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	44,323.34
02-07-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	120,666.10
02-09-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	34,130.05
02-10-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	15,767.38
02-11-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	50,539.67
02-12-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	30,000.00
02-13-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	55,608.18
03-01-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	44,017.09
03-02-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	97,537.04
03-03-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	39,740.59
03-05-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	64,734.48
03-08-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	11,007.17
03-09-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	15,096.67
03-10-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	401,477.78
04-01-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	65,110.72
04-02-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	121,173.73
04-04-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	137,296.87
04-05-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	32,973.85
04-06-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	125,407.97
04-08-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	207,302.22
04-09-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	110,345.39
04-10-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	41,295.17
04-11-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	66,876.37
04-12-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	189,139.51
04-15-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	36,900.55
04-16-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	32,982.38
04-17-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	149,366.62

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-18-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	83,016.49
05-02-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	122,353.85
05-05-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	76,191.22
05-06-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	393,496.97
05-08-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	138,180.03
05-10-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	32,865.04
05-12-111	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	15,635.84
01-01-111	Planilla Regidores Del 16 Al 30 De Noviembre	Planilla Regidores Del 16 Al 30 De Noviembre Año 2	25/11/21		2021-11-2	2021-11-24	261,000.00
					Total L.		7,683,894.61

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Salud Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008777	178498	ND4883	86,416.43
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Salud Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008777	178498	ND4883	49,220.00
04-06-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Salud Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008777	178498	ND4883	35,528.56
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Salud Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008777	178498	ND4883	60,354.76
04-15-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Salud Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008777	178498	ND4883	27,427.77
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla Salud Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008777	178498	ND4883	16,575.00
Total L.							275,522.52

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas	Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	22,720.00
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas	Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	1,594.02
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas	Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	1,224.56
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas	Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	1,457.54
02-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas	Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	1,456.02
02-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas	Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	301.29
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privadas	Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	1,562.63
02-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas	Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	539.56
02-13-119	Regimen De Aportaciones Privadas	Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	937.10
03-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas	Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	841.46
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas	Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	1,579.40
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas	Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	1,277.08
04-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas	Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	1,565.18
04-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas	Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	1,781.56
04-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas	Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	1,493.80
04-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas	Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	584.74
04-12-119	Regimen De Aportaciones Privadas	Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	2,743.66
04-18-119	Regimen De Aportaciones Privadas	Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	1,312.08
05-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas	Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	1,745.36
05-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas	Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	838.88
05-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas	Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes	17/11/21	008786	178597	CK4002107	5,364.88

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas	De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021 Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	1,939.26
05-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas	De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021 Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	547.58
05-12-119	Regimen De Aportaciones Privadas	De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021 Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	532.31
						Total L.	55,939.95

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-122	Tesorero Municipal	Pago Planilla Eventual 01 Al 15 De Noviembre 2021.	16/11/21	008775	178474	ND4890	998,682.67
					Total L.		998,682.67

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre	Planilla Permanente Del 13 Al 26 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-16	16,247.75
					Total L.		16,247.75

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-16-124	Margory Danay Castejon Concepcion	Cheque Anulado	08/11/21			VM3	-847.96
04-17-124	Walter Alexis Valdez Alvarado	Cheque Anulado	08/11/21			VM3	-2,143.20
03-02-124	Meysi Fachelli Espinal Callejas	Cheque Anulado	10/11/21			VM12	-423.98
01-04-124	Danny Alexander Kilgore Meoñez	Pago Por Vacaciones Trabajadas Años 2020-2021, Correspondiente A 15 Dias.	12/11/21	008772	178446	CK4002086	6,379.95
02-01-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	6,380.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	33,601.33
02-09-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	12,760.00
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	6,380.00
02-11-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	25,500.00
02-13-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	2,126.67
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	12,760.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	445.33
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	19,140.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	83,560.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	12,760.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	127,600.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	51,660.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	19,140.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	6,380.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	27,646.67
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	12,760.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	104,320.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	6,380.00
04-11-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	205,780.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	8,500.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	41,900.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	6,380.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	51,040.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	130,340.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	162,052.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	6,380.00
05-12-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008774	178493	ND4878	36,520.00
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	6,380.00
01-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	6,380.00
01-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	6,380.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	6,380.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	40,520.00
02-11-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	44,660.00
02-13-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	31,900.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	25,520.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	16,380.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	25,520.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	19,140.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	274,340.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	12,760.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	44,660.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	197,900.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	19,140.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	19,140.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	19,140.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	6,380.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	19,140.00
04-11-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	114,840.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	76,560.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	19,140.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	20,380.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De	15/11/21	008775	178492	ND4885	157,061.33

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Noviembre 2021.					
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	6,380.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	38,280.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	18,289.33
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	143,720.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	193,020.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Noviembre 2021.	15/11/21	008775	178492	ND4885	6,380.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Eventual Del 16 Al 30 De Septiembre 2021	15/11/21	008774	178473	ND4887	198,371.26
04-17-124	Jose Carlos Garcia Castillo	Cheque Anulado	15/11/21			VM17	-19,718.79
01-02-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	6,380.00
01-03-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	6,380.00
01-04-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	6,380.00
02-03-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	6,380.00
02-07-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	34,140.00
02-11-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	38,280.00
02-12-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	6,380.00
02-13-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	31,900.00
03-02-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	25,520.00
03-05-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	16,380.00
03-08-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	19,140.00
03-09-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	19,140.00
03-10-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	274,340.00
04-01-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	12,760.00
04-02-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	51,040.00
04-04-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	197,900.00
04-05-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	19,140.00
04-06-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	19,140.00
04-08-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	19,140.00
04-09-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	6,380.00
04-10-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	19,140.00
04-11-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	114,840.00
04-12-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	76,560.00
04-15-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	19,140.00
04-16-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	20,380.00
04-17-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviemb	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	148,980.00

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-18-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviem	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	6,380.00
05-02-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviem	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	44,660.00
05-05-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviem	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	25,520.00
05-06-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviem	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	143,720.00
05-08-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviem	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	193,020.00
05-10-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Noviem	25/11/21		2021-11-1	2021-11-18	12,760.00
05-08-124	Planilla Comunitaria Del 16 Al 30 De Noviembre	Planilla Comunitaria Del 16 Al 30 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-1	2021-11-19	38,280.00
05-05-124	Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Noviembre	Planilla Call Center Del 16 Al 30 De Noviembre Año	25/11/21		2021-11-2	2021-11-20	70,300.00
03-10-124	Planilla Eventual Del 16 Al 30 De Noviembre Año	Planilla Eventual Del 16 Al 30 De Noviembre Año 20	25/11/21		2021-11-2	2021-11-22	290,077.33
04-04-124	Planilla Eventual Del 16 Al 30 De Noviembre Año	Planilla Eventual Del 16 Al 30 De Noviembre Año 20	25/11/21		2021-11-2	2021-11-22	561,440.01
04-17-124	Planilla Eventual Del 16 Al 30 De Noviembre Año	Planilla Eventual Del 16 Al 30 De Noviembre Año 20	25/11/21		2021-11-2	2021-11-22	178,640.00
01-03-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	6,380.00
02-01-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	6,380.00
02-07-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	31,900.00
02-09-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	12,760.00
02-10-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	6,380.00
02-11-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	12,760.00
02-12-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	12,760.00
03-02-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	19,140.00
03-05-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	19,140.00
03-08-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	82,709.33
03-09-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	12,760.00
03-10-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	125,048.00
04-02-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	51,660.00
04-04-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	31,900.00
04-05-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	6,380.00
04-06-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	25,520.00
04-08-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	12,760.00
04-09-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	110,700.00
04-10-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	6,380.00
04-11-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	154,740.00
04-12-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	8,500.00
04-15-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	48,280.00
04-17-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	12,760.00
04-18-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	1,701.33
05-02-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	44,660.00
05-06-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	133,048.00
05-08-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	161,201.34
05-10-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	6,380.00
05-12-124	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30/11/2021	25/11/21		2021-11-2	2021-11-23	30,140.00
05-06-124	Roberto Antonio Bustillo Ochoa	Pago Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Noviembre	26/11/21	008808	178850	CK72658	7,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-124	Tesorero Municipal	Año 2021, Ya Que Por Falta De Contratacion No Se Incluyo En La Planilla. Pago De Planilla De Personal Por Hora Del 16 Al 30 De Noviembre, Año 2021.	26/11/21	008806	178820	ND4900	194,973.26
					Total L.		7,214,998.54

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-151	Angel Antonio Garcia	Pago Por Muerte De Joven Melvin Antonio Garcia Oseguera (hijo), En Cumplimiento De La Clausula Numero 25 Del Contrato Colectivo Vigente.	12/11/21	008774	178468	CK4002091	12,500.00
						Total L.	12,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-10-152	Melania Betzabe Zuniga Bonilla	Pago Por Concepto De Atencion Oftalmologicos Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	01/11/21	008709	178151	CK72139	4,000.00
02-07-152	Dario Martinez Robles	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	10/11/21	008765	178382	CK72358	4,000.00
02-07-152	Indira Clarisa Funes Rodriguez	Pago Por Atencion Oftalmologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	17/11/21	008783	178562	CK72453	4,000.00
02-07-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Parcial Por Servicios De Oftalmologicos A Emp	17/11/21	008784	178578	PDA3376	2,609.92
03-02-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Parcial Por Servicios De Oftalmologicos A Emp	17/11/21	008784	178578	PDA3376	5,219.87
04-02-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Parcial Por Servicios De Oftalmologicos A Emp	17/11/21	008784	178578	PDA3376	1,304.96
04-11-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Parcial Por Servicios De Oftalmologicos A Emp	17/11/21	008784	178578	PDA3376	1,304.96
04-12-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Parcial Por Servicios De Oftalmologicos A Emp	17/11/21	008784	178578	PDA3376	1,304.96
04-17-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Parcial Por Servicios De Oftalmologicos A Emp	17/11/21	008784	178578	PDA3376	1,304.96
04-18-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Parcial Por Servicios De Oftalmologicos A Emp	17/11/21	008784	178578	PDA3376	1,304.96
05-06-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Parcial Por Servicios De Oftalmologicos A Emp	17/11/21	008784	178578	PDA3376	2,609.92
02-07-152	Dunia Aracely Zuniga Mejia	Pago Por Atencion Oftalmologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	19/11/21	008789	178635	CK72493	4,000.00
02-07-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Complemento Orden 178578 Por Servicios De Oftalmologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Oscar Ochoa, Karls Wade, Amado Rivera, Reyno Trochez, Jessica Paz.	23/11/21	008784	178581	CK72513	5,390.05
03-02-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Complemento Orden 178578 Por Servicios De Oftalmologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Oscar Ochoa, Karls Wade, Amado Rivera, Reyno Trochez, Jessica Paz.	23/11/21	008784	178581	CK72513	10,780.16
04-02-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Complemento Orden 178578 Por Servicios De Oftalmologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Oscar Ochoa, Karls Wade, Amado Rivera, Reyno Trochez, Jessica Paz.	23/11/21	008784	178581	CK72513	2,695.04
04-11-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Complemento Orden 178578 Por Servicios De Oftalmologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Oscar Ochoa, Karls Wade, Amado Rivera, Reyno Trochez, Jessica Paz.	23/11/21	008784	178581	CK72513	2,695.04
04-12-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Complemento Orden 178578 Por Servicios De Oftalmologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Oscar Ochoa, Karls Wade, Amado Rivera, Reyno Trochez, Jessica Paz.	23/11/21	008784	178581	CK72513	2,695.04
04-17-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Complemento Orden 178578 Por Servicios De Oftalmologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Oscar Ochoa, Karls Wade, Amado Rivera, Reyno Trochez, Jessica Paz.	23/11/21	008784	178581	CK72513	2,695.04
04-18-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Complemento Orden 178578 Por Servicios De Oftalmologicos A	23/11/21	008784	178581	CK72513	2,695.04

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Empleados Municipales Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Oscar Ochoa, Karls Wade, Amado Rivera, Reyno Trochez, Jessica Paz.					
05-06-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Complemento Orden 178578 Por Servicios De Oftalmologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Oscar Ochoa, Karls Wade, Amado Rivera, Reyno Trochez, Jessica Paz.	23/11/21	008784	178581	CK72513	4,890.08
02-07-152	Farmacia Juan Lindo S.r.l. De C.v	Pago Por Compra De 1 Caja De Vicks , 1 Caja Decalan, 2 Botes De Peptobismol, 2 Cajas De Panadol Ultra Para Ser Utilizado Como Botiquin Para Empleados Y Trabajadores De La Municipalidad En El Departamento De Secretaria Municipal.	23/11/21	008788	178625	CK72522	8,116.60
02-07-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologico A Empleados Municipales Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	24/11/21	008798	178734	CK72559	8,000.00
04-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologico A Empleados Municipales Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	24/11/21	008798	178734	CK72559	8,000.00
04-04-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologico A Empleados Municipales Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	24/11/21	008798	178734	CK72559	4,000.00
04-08-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologico A Empleados Municipales Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	24/11/21	008798	178734	CK72559	4,000.00
04-17-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologico A Empleados Municipales Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	24/11/21	008798	178734	CK72559	4,000.00
05-06-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologico A Empleados Municipales Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	24/11/21	008798	178734	CK72559	16,000.00
05-08-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologico A Empleados Municipales Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	24/11/21	008798	178734	CK72559	12,000.00
05-06-152	Nelson Jose Aguilar Carranza	Pago Por Atencion Oftalmologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	24/11/21	008801	178765	CK72612	3,000.00
02-07-152	Doris Arcenia Vasquez Reyes	Pago Por Atencion Oftalmologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente .	24/11/21	008801	178766	CK72613	3,200.00
05-06-152	Even Janeth Martinez Lara	Pago Por Atencion Oftalmologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo.	25/11/21	008803	178787	CK72624	4,000.00
04-18-152	Melissa Josefa Gavarrete Martinez	Pago Por Atencion Oftalmologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato Del Contrato Colectivo Vigente 2021.	25/11/21	008803	178785	CK72625	3,700.00
05-06-152	Cintia Anabel Garcia Sanchez	Pago Por Atencion Oftalmologicos, Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	26/11/21	008804	178790	CK72637	4,000.00
02-07-152	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago Por Atencion Oftalmologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	30/11/21	008812	178893	CK72691	4,000.00
Total L.							153,516.60

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Arnold Jacinto Moesses Medina	Pago Complemento Orden 178260 Por Prestaciones Laborales Del Periodo Del 9/04/2012 Al 30/09/2021.	05/11/21	008756	178261	CK72274	303,872.05
02-07-161	Arnold Jacinto Moesses Medina	Pago Parcial Por Prestaciones Laborales Del Period	05/11/21	008756	178260	PDA3366	31,408.38
02-07-161	Jade Zulema Muñoz Sabillon	Cheque Anulado	08/11/21		178035	CK72085	-82,849.28
02-07-161	Jade Zulema Muñoz Sabillon	Pago Complemento # 02 De O/p # 178376por Sus Prestaciones Laborales, Periodo Del 01/04/2015 Al 30/09/2021.	10/11/21	008765	178377	CK72365	103,246.48
02-07-161	Jade Zulema Muñoz Sabillon	Pago Complemento # 01 De O/p # 178034 Por Sus Pres	10/11/21	008765	178376	PDA3370	99.37
02-07-161	Regimen De Aportaciones Privadas	Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	256,957.19
04-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas	Pago De Afp-rap 1.5% Y Reserva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 22 De Noviembre 2021	17/11/21	008786	178597	CK4002107	10,608.84
02-07-161	Jose Carlos Garcia Castillo	Pago Parcial Por Prestaciones Laborales Del Period	18/11/21	008788	178621	PDA3378	49,202.44
02-07-161	Walter Armando Garcia Vasquez	Pago Parcial Por Prestaciones Laborales Del Period	18/11/21	008788	178623	PDA3379	1,291.22
02-07-161	Walter Armando Garcia Vasquez	Pago Complemento Orden 178623 Por Prestaciones Laborales Del Periodo Del 01/12/2020 Al 12/10/2021.	19/11/21	008788	178624	CK72480	15,158.75
02-07-161	Jose Carlos Garcia Castillo	Pago Complemento Orden 178621 Por Prestaciones Laborales Del Periodo Del 01/08/2011 Al 04/11/2021.	19/11/21	008788	178622	CK72482	146,573.92
02-07-161	Melania Betzabe Zuniga Bonilla	Pago Complemento Orden 178702 Por Prestaciones Laborales Del Periodo Del 01/08/2012 Al 31/10/2021.	23/11/21	008796	178703	CK4002110	339,823.48
02-07-161	Melania Betzabe Zuniga Bonilla	Pago Parcial Por Prestaciones Laborales Del Period	23/11/21	008795	178702	PDA3380	17,105.58
						Total L.	1,192,498.42

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2021 Del Contador # 680200619809, Clave # 13674434 Del Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencias. Tasa De Seguridad.	03/11/21	008722	177825	ND20	20,106.10
04-01-211	Enee	Pago #4 Por Servicio De Energia Electrica De Varias Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes Correspondiente Al Consumo Del Periodo Mes De Septiembre 2021.	10/11/21	008763	178356	CK72348	70,658.41
05-05-211	Enee	Pago Por Viaticos Quien Realizo Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia 27 De Octubre 2021 A Realizar Cotizaciones En Comercial Maega, Deicom, Dispro Y Llevar Alternador A Revision A Serpaz. (cuerpo De Bomberos).	11/11/21	008765	178379	CK7100568	23,593.25
05-05-211	Enee	Cheque Anulado	11/11/21		178379	CK7100568	-23,593.25
04-01-211	Enee	Pago #1 Por Servicio De Energia Electrica De Varias Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes Correspondiente Al Consumo Del Periodo Mes De Octubre 2021. Vence El 21/11/2021.	17/11/21	008785	178589	CK4002098	81,351.64
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 Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 21/11/2021	17/11/21	008785	178586	CK4002100	105,450.91
04-01-211	Enee	Pago #2 Por Servicio De Energia Electrica De Varias Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes Correspondiente Al Consumo Del Periodo Del Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 21/11/2021	17/11/21	008785	178585	CK4002101	47,566.82
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica Del Edificio De Alcaldia, Secretaria Y Programas Sociales De La Municipalidad De Puerto Cortes Clave 5147137 Correspondiente Al Consumo Del Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 21/11/2021.	17/11/21	008785	178582	CK72461	30,536.52
05-05-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica Correspondiente Al Mes De Octubre 2021 Contador #6802006191809, Clave #1367434 Del Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencias (call Center). (tasa De Seguridad)	17/11/21	008765	178379	ND23	23,593.25
04-01-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica, Correspondiente Al Periodo Del 10 Septiembre Al 09 De Octubre 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.	23/11/21	008784	178572	CK72511	7,227.23
Total L.							386,490.88

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 212 Agua del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Sercivio De Suminstro De Agua A Los Diferentes Departamentos Municipales Del Mes De Octubre 2021.	04/11/21	008754	178211	CK72215	70,010.95
03-10-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Consumo De Agua Potable, Correspondiente Al Periodo Del 08 De Septiembre Al 07 De Octubre 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.	23/11/21	008784	178573	CK72510	903.23
Total L.							70,914.18

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/12/21

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-214	Hondutel	Pago Por Servicio Telefonico Del Numero 2665-8500 Utilizado En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencias (call Center), Correspondiente A Los Meses De Enero A Septiembre 2021 Y Pago De Decimo Tercea A Dicimo Octava Cuota Final De Convenio (tasa De Seguridad)	05/11/21	008736	178005	ND21	412,586.67
03-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía De Las Oficinas Y Departamentos Municipales Correspondiente Al Consumo Del Mes De Febrero 2013 A Septiembre 2021.	10/11/21	008763	178357	CK72356	28,673.66
03-10-214	Hondutel	Cheque Anulado	23/11/21		178357	CK72356	-28,673.66
03-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía De Las Oficinas Y Departamentos Municipales Correspondiente Al Consumo Del Mes De Octubre 2021.	24/11/21	008795	178696	CK72562	4,590.79
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía De Las Oficinas Y Departamentos Municipales Correspondiente Al Consumo Del Mes De Octubre 2021.	24/11/21	008795	178696	CK72562	33,329.06
						Total L.	450,506.52

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Innova Solutions S.a De C.v	Pago Complemento Por Concepto De Suministro De Servicio De Internet Del Mes De Noviembre, En Las Diferentes Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes.	01/11/21	008749	178155	CK72141	95,920.00
03-09-216	Innova Solutions S.a De C.v	Pago Parcial Por Suministro De Servicio De Interne	01/11/21	008749	178154	PDA3367	20,000.00
05-05-216	Telesis	Pago Por Servicio De Internet De 10 Mbps En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia Y Mantenimiento Preventivo Del Mismo Correspondiente Al Mes De Noviembre 2021. (tasa Seguridad)	17/11/21	008770	178429	ND24	13,751.76
Total L.							129,671.76

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/12/21

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/11/21 al 30/11/21

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 Laplaya Cienaguita De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre De 2021.	12/11/21	008772	178447	CK4002083	80,500.00
04-04-218	Bryan Ariel Maradiaga Davis	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Del Faro De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008773	178455	CK4002088	80,500.00
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Por Limpiezay Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Rio Mar, Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre De 2021. Por Servicios Publicos.	12/11/21	008773	178458	CK4002089	80,500.00
04-04-218	Inserco S. De R.I. De C.v	Pago De Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa De Bajamar De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008772	178452	CK4002094	80,500.00
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Marejada De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre 2021.	12/11/21	008773	178457	CK72393	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 Barrio El Porvenir, De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre 2021.	17/11/21	008773	178459	CK72458	80,500.00
04-04-218	Rafael Antonio Reyes Giron	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Vacacional, De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre 2021.	22/11/21	008791	178652	CK72500	80,500.00
04-04-218	Tania Janett Concepcion Alvarado	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Fronteras Del Caribe, De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre 2021.	24/11/21	008800	178756	CK72598	80,500.00
Total L.							644,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-222	Rolando Pereria Suarez	Pago Por Alquiler De 8 Locales En Edificio Crisale Frente Al Estadio Excelsior, Para Uso De Distintas Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre 2021.	05/11/21	008756	178253	CK72269	49,450.00
05-06-222	Orlando Mendez Betancourth	Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada En Barrio El Porvenir, Sobre Los Planes De Medina, Identificado En El Mismo Con El Numero #17, En La Colonia Que Actualmente Se Identifica Los Pinos, Correspondiente A Los Meses De Septiembre Y Octubre 2021, Misma Que Es Utilizada Como Cosa Refugio Para Mujeres Sobrevivientes De Violencia Domestica Del Municipio De Puerto Cortes.	10/11/21	008766	178387	CK72363	18,000.00
04-12-222	Xiomara Lizzeth Lujan Romero	Pago Por Alquiler De Casa Que Sirve Para Posta Guarda Bosques En La Comunidad De Agua Caliente, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2021. (fondo Ambiental).	18/11/21	008786	178598	CK197	8,000.00
Total L.							75,450.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/12/21

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	F.a.f.h	Pago Por Convenio Entre La Municipalidad De Puerto Cortes Y La Filial De Asociaciones Femeninas Hondureñas De Puerto Cortes (f.a.f.h), Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2021.	10/11/21	008767	178399	CK72360	345,000.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Volqueta, Marca Mack, Placa Akk-0998, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre 2021. Por Servicios Publicos.	11/11/21	008768	178411	CK4347	69,000.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Camion Recolector De Basura, Marca Internacional, 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 31 De Octubre De 2021. Por Servicios Publicos.	11/11/21	008769	178418	CK4348	138,000.00
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 31 De Octubre 2021. Servicios Publicos.	11/11/21	008768	178404	CK72368	115,000.00
04-04-224	Transportes llangueños S. De R.l De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Camion, Marca Isuzu, Placa Aas 7447, Color Blanco Y Negro Para Traslado De Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios En Servicios Publicos De La Municipalida De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre 2021. Servicios Publicos.	11/11/21	008767	178395	CK72369	78,200.00
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, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre De 2021. Servicios Publicos.	11/11/21	008767	178402	CK72373	69,000.00
04-04-224	Oscar Orlando Zelaya Erazo	Pago Por Arrendamiento De Volqueta, Marca Ford, Placa Akk 9295, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre De 2021. Servicios Publicos.	11/11/21	008767	178403	CK72374	69,000.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Isuzu, Placa Pay 4782, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre De 2021. Servicios Publicos.	11/11/21	008767	178400	CK72375	69,000.00
04-04-224	Delfin Euceda Chavez	Pago Por 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 31 De Octubre De 2021. Servicios Publicos.	11/11/21	008767	178398	CK72378	69,000.00
04-04-224	Bryan Ariel Maradiaga Davis	Pago Por Arrendamiento De Volqueta, Marca Ford, Placa Aaj-5735, Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre Del 2021. Por Servicios Publicos.	11/11/21	008769	178415	CK72380	69,000.00
04-04-224	Transportes llangueños S. De R.l. De C.v	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Caterpillar, Modelo 416-f2,	11/11/21	008768	178405	CK72382	115,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Serie Lbf02549, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre 2021. Servicios Publicos.					
04-04-224	Transportes llangueños S. De R.I. De C.v	Pago Por Arrendamiento De Volqueta,marca Mack, Placa Aam-0067, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalida De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre 2021. Servicios Publicos.	11/11/21	008768	178406	CK72383	69,000.00
04-04-224	Transportes llangueños S. De R.I. De C.v	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora, Marca Caterpillar, Modelo 416 4wd, Serie Mfg13582, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre 2021. Por Servicios Publicos.	11/11/21	008768	178407	CK72384	115,000.00
04-04-224	Transportes llangueños S. De R.I. 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 31 De Octubre 2021. Por Servicios Publicos.	11/11/21	008768	178409	CK72385	69,000.00
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 31 De Octubre 2021. Servicios Publicos.	12/11/21	008772	178449	CK4002084	69,000.00
04-05-224	Christian Lester Garcia Cortes	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aak 0864 Por 177 Horas A Un Valor De L.300.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Octubre 2021.	12/11/21	008776	178486	CK4002093	61,065.00
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 31 De Octubre De 2021. Por Servicios Publicos.	12/11/21	008773	178460	CK72394	69,000.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Camion Recolector De Basura, Marca Peterbilt, Modelo 320, 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 31 De Octubre 2021.	15/11/21	008780	178532	CK4349	149,500.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Camion Recolector De Basura, Marca Volvo,modelo Vnl 641, Color Blanco, Placa Hbh-3084, Para Recoleccion De Desechos En Sector Garifuna Y Sector Carretero Y Puntos De Barrido De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre De 2021.	15/11/21	008780	178534	CK4350	149,500.00
04-05-224	Trasnportes llngueños S De R.I De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Un Tractor D7g, Por 200 Horas A Un Valor De L. 1320.0, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre De 2021. Relleno Sanitario.	15/11/21	008780	178535	CK4352	303,600.00
04-05-224	Marvin Licinio Colomer Centeno	Pago Por Arrendamiento De Volqueta #aak 2112, Por 167 Horas A Un Valor De L.300.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Octubre 2021.	15/11/21	008779	178521	CK72402	57,615.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aak 6642, Por 163 Horas A Un Valor De L.300.00, Correspondiente Del 01 Al 30 De Octubre 2021.	15/11/21	008779	178530	CK72405	56,235.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Arrendamiento De Un Tractor D7d, Por 192 Horas, A Un Valor De L. 1320.0, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre De 2021. Relleno Sanitario.	15/11/21	008780	178531	CK72406	291,456.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora, Marca Caterpillar, Modelo 416d, Serie 0401dabfp12972, Para Usos Varios De Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre De 2021. Servicios Publicos.	16/11/21	008782	178558	CK72410	115,000.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mercedes Benz Aac2298, Para Usos Varios En Servicio Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre Del 2021. Servicios Publicos.	16/11/21	008782	178555	CK72411	69,000.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora, Marca Caterpillar, Modelo 420e, Serie Cat0420eeddjl014017, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre 2021.	16/11/21	008782	178557	CK72412	115,000.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora, Marca Caterpillar, Modelo 420d Serie Cat0420dlfdp04274s Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre 2021.	16/11/21	008782	178559	CK72413	115,000.00
04-05-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Cat 420d, Por 177 Horas A Un Valor De L. 830.0, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre De 2021. Relleno Sanitario.	16/11/21	008782	178560	CK72414	168,946.50
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 31 De Octubre 2021.	16/11/21	008780	178533	CK72418	115,000.00
04-05-224	Eleazar Vargas Quiroz	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aam 1218, Por 174 Horas A Un Valor De L.300.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Octubre 2021.	16/11/21	008780	178540	CK72428	60,030.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Arrendamiento De Un Tractor D7d, Por 192 Horas, A Un Valor De L. 1320.0, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Octubre. De 2021. Relleno Sanitario. Sustituye Orden 178531.	17/11/21	008786	178601	CK4002096	291,456.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Cheque Anulado	17/11/21		178418	CK4348	-138,000.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Cheque Anulado	17/11/21		178531	CK72406	-291,456.00
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, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre 2021. Por Servicios Publicos.	19/11/21	008768	178413	CK72479	69,000.00
05-02-224	Denis Mauricio Fuentes Argueta	Pago Por Servicio De Transporte De 5 Buses Para El Dia 05/09/21 (2	19/11/21	008788	178619	CK72494	25,800.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-224	Denis Mauricio Fuentes Argueta	Buses Sector Garifuna, 1 Bus Sector Calan, 1 Bus Sector Tapon De Los Oros, 1 Bus Sector Ramal De Lima), Para El Traslado De Personas Ala Segunda Dosis De Vacunaton. Pago Por Traslado De Familiares Del Sr. Alex Toro Trochez, De Su Casa De Habitacion En La Comunidad De Bully Champa Hacia El Cementerio Los Laureles Y Viceversa.	19/11/21	008787	178616	CK72495	2,000.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Camion Recolector De Basura, Marca Internacional 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 31 De Octubre 2021.	23/11/21	008793	178679	CK4353	149,500.00
05-02-224	Denis Mauricio Fuentes Argueta	Pago Por Servicio De Transporte Para Trasladar Personas Hacia El Inst. Francisco Morazan, Puenton Baracoa A Reunion Con Organizacion Del Programa Mundial De Alimento, El Dia 02/10/21 A Las 6:00 Am, Un Bus Recorrera Sector Garifuna, Sector Carretero Y Sector Puente Alto, Otrobus Recorrera El Sector Pantano Ramal De Lima.	23/11/21	008789	178636	CK72508	10,000.00
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 De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre 2021.	23/11/21	008793	178680	CK72524	69,000.00
04-05-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aat 0050, Por 177 Horas A Un Valor De L.300.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Octubre 2021.	23/11/21	008792	178666	CK72535	61,065.00
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Por Arrendamiento De Volqueta, Marca Ford, Placa Aac-7862, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre De 2021. Servicios Publicos.	24/11/21	008795	178701	CK72566	69,000.00
05-02-224	Denis Mauricio Fuentes Argueta	Pago Por Traslado De Familiares Del Sr. Alex Toro Trochez, De Su Casa De Habitacion En La Comunidad De Bully Champa Hacia El Cementerio Los Laureles Y Viceversa. Sustituye O/p 178616.	24/11/21	008798	178725	CK72572	2,000.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Cat 416e, Por 82 Horas, A Un Valor De L. 830.0, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 30 De Octubre 2021. Relleno Sanitario.	25/11/21	008803	178786	CK4002118	78,269.00
						Total L.	3,820,781.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 229 Otros alquileres y derechos n.c del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-13-229	Conatel	Pago Por Servicio Audiovisual Nacional Para Servicios Para Suscripcion,	16/11/21	008782	178551	CK72408	39,575.18
02-13-229	Enee	Pago Que Comprende Al Periodo De Un Año, Agosto 2021 A Agosto 2022 Por Concepto De Arrendamiento De 3 Transformadores De 100kva Instalados En La Municipalidad De Puerto Cortes.	24/11/21	008798	178735	CK72603	48,386.27
Total L.							87,961.45

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-231	Vimeco	Pago Por Compra De 1 Suministro Y Reemplazo De Vidrio En Puerta Y 1 Suministro E Instalacion De Llavin Electrico En Puerta De Vidrio Para Ser Utilizado En La Reparacion De Puerta De Vidrio De Telecentro Unah-vs	01/11/21	008746	178117	CK72154	5,300.01
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Elaboracion De 12 Angulos De 1-1/2x3/16, 03 Discos De Pulir,# 7, 30 Tablas Madera 1x10x12 Cepillada Curadas Para Elaboracion De 03 Estantes Tipo Anaqueles En Contedor Asignado A Contabilidad Y Presupuesto. Sustituye O/p # 177860.	02/11/21	008739	178037	CK72191	17,894.70
04-17-231	Julia Dalila Pineda Castro	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Contabilidad Y Presupuesto Y Reembolso De Otros Gastos Incurridos Del Departamento En Cierre Mensual, Laborando Los Dias Sabados Y Domingos.	03/11/21	008754	178212	CK72212	230.28
04-17-231	Hector Jose Diaz Rodriguez	Pago Por Compra De 5 Galones De Pintura Satinada, 2 Galones De Pintura Satinada, 4 Felpas De 9, 3 Brochas De 2, Para Ser Utilizado En Pintar Oficina De Viabilidad Y Transporte.	05/11/21	008755	178219	CK72276	4,595.00
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Cheque Anulado	10/11/21		178037	CK72191	-17,894.70
04-17-231	Julia Dalila Pineda Castro	Pag Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Contabilidad Y Presupuesto Y Otros Gastos Realizados Para Red Electrica En La Oficina De Contabilidad Y Presupuesto.	17/11/21	008783	178570	CK72456	1,183.00
04-17-231	Vidrios Y Aluminios La Quiunce	Cheque Anulado	18/11/21		177249	CK71541	-8,050.00
04-17-231	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Reembolso De Caja Chica Otorgada A La Gerencia De Comunicaciones E Imagen Institucional.	22/11/21	008791	178651	CK72499	1,546.00
04-17-231	Maynor Omar Lopez Herrera	Pago Por Compra De Polarizado Para Puerta De Vidrio Para Ser Utilizado En La Nueva Oficina De Talento Humano.	23/11/21	008784	178575	CK72515	1,725.00
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 12 Angulos De 1 1/2x3/16, 3 Discos De Pulir #7, 30 Tablas De Madera Cepillada Curada De 1x10x12 Para Elaboracion De 3 Estantes Tipo Anaqueles Para Contenedor Asignado A Oficina De Contabilidad Y Presupuesto.	23/11/21	008792	178667	CK72518	11,157.22
04-17-231	Vidrios Y Aluminios La Quince	Compra De Una Puerta De Vidrio De 1mx2m De Alto(brazo Hidraulico Llavin Y Marco De Aluminio) Para Ser Utilizado En Construccion De Pared En Oficina De Planeamiento Urbano. Sustituye Orden 177249.	23/11/21	008792	178669	CK72529	8,050.00
						Total L.	25,736.51

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-11-239	Lubristar	Pago Por Una Recarga De Oxigeno 220 Psi Y Una Recarga De Acetileno 2502 Psi Para Elaboracion De Un Reductor De Altura Para Ser Instalado En Barrio Campo Rojo, Para Ser Utilizado En El Departamento De Vialidad Y Transporte.	01/11/21	008749	178157	CK72138	2,702.50
04-17-239	Suministros Electricos S. De R.l.	Pago Por Compra De 2 Postes De Concreto De 30, Flete Para Ser Utilizado En Mejoramiento De Sistema Electrico De Aldea Paletto.	01/11/21	008743	178084	CK72147	13,366.34
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De 3 Tubo De 2sdr 26, 2 Valvulas Compuerta De 3 Pulg, 40 Bolsas De Cemento Gris. 16 Varilla #3 Para Reparacion De Tanque De Abastecimiento De Agua Potable Dañado Por El Paso De Los Huracanes Eta E Iota En La Comunidad De Las Brisas De Baracoa 2 Para Ser Utilizado En La Unidad De Supervision Y Control Local.	01/11/21	008741	178063	CK72149	41,220.52
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De 10 Bolsas De Cemento Para Ser Utilizado En Reparacion De Represa De Aldea El Tigre De Barrio Cienaguita.	01/11/21	008746	178114	CK72160	1,859.89
04-17-239	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De 5 Rollos Alambre De Malla Ciclon Plastificada De 4 Pies Para Ser Utilizado En Construccion De Cerco En Cancha En Aldea Manacalito.	03/11/21	008752	178185	CK72196	20,987.50
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 30 Varillas 3/8, 30 Tubos Galv. 45 Tubos Galv. # 14 Y 10 Bolsas De Cemento Para Construccion De Cerco En Cancha Futbol En Aldea Manacalito, Por: Manteimiento Municipal. (credito A Favor De La Muni Por Lps. 34,563.11)	03/11/21	008752	178183	CK72206	68,759.19
04-17-239	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De 1 Valvula Compuerta De 2 Pulgadas, 4 M³ De Arena Y 1 M³ De Grava, Para Ser Utilizados En Reparacion De Tanque De Abastecimiento De Agua Potable Dañado Por El Paso De Los Huracanes Eta E Iota En La Comunidad De Las Brisas De Baracoa 2, Para La Unidad De Supervision Y Control Local.	03/11/21	008752	178188	CK72208	5,439.50
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De 240 Bolsas Cemento Gris, 1650 Bloques De Concreto, 67 Tubos De Huerro Galvanizado De 1 1/2, 15 Libras De Alambre De Amarre Para Ser Utilizado En Construccion De Cerco Perimetral En Cancha De Futbol Platense Ubicado En Barrio Suyapa.	05/11/21	008755	178217	CK72257	244,463.75
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 100 Bolsas De Cemento Gris, 120 Varillas Corrugada Original De 1/2, 6 Acelerante Para Concreto, 4 Galones De Curacreto Para Ser Utilizado En Construccion De Tapaderas Para Canales Pluviales En El Cocal, El Sofoco Y La Laguna.	05/11/21	008756	178255	CK72259	62,946.26
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 15 Tubo Conduit Cedula 40, 4 Sikaflex Color Gris, 6 Broca Para Huerro De 5/8, 984 Cable Electrico Acometida Triplex #6 Para Ser Utilizado En El Mejoramiento De Campo De Softball Diamante Roberto Crespo Montalvan.	08/11/21	008758	178281	CK72284	16,398.45
04-17-239	Rigoberto Pineda Fernandez	Pago Por Compra De 10 Conector Conduit Cedula 40, 6 Mufa Emt 01-1/4, 4 Switch Selector De 2 Posiciones,3 Breaker Para Riel Din Para Ser Utilizado En Mejoramiento De Campo De Softball Diamante Roberto Crespo Montalvan.	08/11/21	008758	178283	CK72285	19,479.30

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-239	Cia Mercantil La Casa Blanca	Pago Por Compra De 8 Riel Strut 1-5/8x13/16x10, 40 Abrazadera Para Riel Strut, 5 Riel Din De 35mm, 3 Breaker Para Riel Dub De 2 Polos 100 Amperios Para Ser Utilizado En El Mejoramiento De Campo De Softball Diamante Roberto Crespo Montalvan.	08/11/21	008758	178284	CK72286	76,244.08
03-08-239	Innova Solutions S.a De C.v	Pago Por Movilizacion De Cableado De Fibra Optica, La Cual Obstaculiza La Instalacion Y Construccion Del Techo De Las Oficinas De Peaje.	08/11/21	008760	178307	CK72294	4,186.16
04-17-239	Wilson David Williams Mejia	Pago Por Estimacion # 02 De Proyecto Reparacion De Palacio Muncipal, Ubicacion Barrio La Curva 2 Avenida Entre 12 Y 13 Calle, Puerto Cortes, Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	09/11/21	008763	178354	CK72325	315,762.70
04-11-239	Hector Jose Diaz Rodriguez	Pago Por Compra De 20 Unidades De Maneral De Rosca Con Jaula De 9 Pulgadas, 10 Extensiones Con Rosca Para Manerales De 10 Pies Para Pintura De Boulevard Qe Conduce Hacia Omoa Para Ser Utilizado Por El Departamento De Viabilidad Y Transportes.	10/11/21	008762	178341	CK72331	3,399.97
04-11-239	Qsq Honduras S.a	Pago Por Compra De 42 Cubetas De Pintura Amarilla De Trafico Alta Gama, 12 Cubetas De Pintura Blanca De Trafico Alta Gama, 100 Felpas Antegoteo De 4 Pulgadas, 30 Felpas Antigoteo De 9 Pulgadas Para Ser Utilizados En El Boulevard Que Conduce Hacia Omoa Para Ser Utilizado Por El Derpartamento De Viabilidad Y Transporte.	10/11/21	008762	178339	CK72335	180,236.62
04-11-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De 20 Maneral De Rosca Con Jaula De 4 Pulgadas, Para Ser Utilizados En El Departamento De Vialidad Y Transporte.	10/11/21	008761	178334	CK72338	899.99
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De 100 Bolsas Cemento Gris, Para Ser Utilizado En Construccion De Tercer Callejon En Calle De Barrio Palermo.	10/11/21	008761	178321	CK72339	18,598.95
04-17-239	Cia Mercantil La Casa Blanca	Pago Por Compra De 5 Reil Din De 35mm, 10 Conector Conduit Cedula 40 1-1/4 Con Contratuerca, 2 Switch Selector De 2 Posiciones Con Llave De Seguridad Y 1 Beaker Para Riel Din 1 Polo 10 Amperios, Para Ser Utilizado En Iluminacion De Cancha De Futbol En Barrio Buenos Aires.	10/11/21	008760	178315	CK72342	10,507.55
04-17-239	Ferretria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De 170 Bolsas De Cemento Gris, Para Ser Utilizado En Reparacion De Diferentes Callejones De La Comunidad El Balsamo.	10/11/21	008760	178313	CK72343	31,618.22
05-05-239	Serconfi H&m	Pago Por Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo En La Red Del Sistema De Video Vigilancia Correspondiente Al Periodo De Julio A Septiembre 2021. (tasa Seguridad)	10/11/21	008756	178243	ND22	88,665.00
04-17-239	Fernando Alberto Meza Urbina	Pago Por Estimacion #1 Del Proyecto "mejoramiento De Red Electrica Ubicacion: Tapon De Los Oros, Puerto Cortes, Cortes.	11/11/21	008772	178445	CK4002082	8,607.20
04-17-239	Cia Mercantil La Casa Blanca S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 150 Interruptor Sencillo, 120-20a Color Blanco, 50 Interruptores Doble, 120v-20a, Color Blanco, 10 Centros De Carga 2 Espacios, Square 150a 1hp, 15 Bases Para Contador 100 Amperios Para Ser Utilizado En Reparacion De Sistema Electrico En Centros Educativos Del Municipio De Puerto Cortes.	16/11/21	008778	178516	CK7100439	196,045.79
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 250 Tomacorrientes Doble 120v-20, 20 Breakers 1 Polo, 15a, Square D, 40 Breakers 1polo, 20a, Square D, 15 Niple Metalico 1-1/4x10 Para Ser Utilizado En Reparacion De Sistema Electrico En	16/11/21	008778	178515	CK7100439	49,927.94

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-239	Agencia Global S.a. De C.v	Centros Educativos Del Municipio De Puerto Cortes. Pago Por Compra De 50 Interruptores Triple, 120v-20a, Color Blanco, 40 Cintas Aislante Scotch Super 33+ Cinta Aislante De Vinilo, Caja Rectangular Pvc 2x4 Color Gris Para Ser Utilizado En Reparacion De Sistema Electrico En Centros Educativos Del Municipio De Puerto Cortes.	16/11/21	008782	178553	CK7100440	10,870.05
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 4 Tubos Pvc Sdr 26 De 3, 10 Camisas Pvc Sdr 26 De 4, 15 Tubo Pvc Sdr 26 De 6, 1 Galon De Pegamento Para Cambio De Tuberias De Distribucion Que Se Encuentran Con Fugas Y Estan Colapsadas En La Comunidad De Gracias A Dios.	16/11/21	008766	178390	CK72421	44,112.52
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 50 Bolas De Cemento Gris, 60 Varillas De 1/2 Corrugada Original, 3 Acelerante, 12 Madera 1x4x14r/c Y Diferentes Materiales Para Ser Utilizado En La Elaboracion De Tapaderas En La Calle Adoquinada Hacia La Playa De Bo. Cieneguita.	16/11/21	008771	178435	CK72422	32,952.60
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De Material De 7 Crucete De Madera Curada De 4x5x96 Para Ser Utilizado En La Reparacion Del Sistema Electrico En Cancha De Futbol De Aldea Paletto.	16/11/21	008771	178432	CK72423	3,639.96
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S. R.l.	Pago Por Compra De Material De 4 Und. Angulo De 2 Y 10 Und. De Tornillo M8, Para Ser Utilizado En La Instalacion De Aire Acondicionado, Para El Departamento De Talento Humano.	16/11/21	008775	178483	CK72433	5,539.94
04-02-239	Cia Mercantil La Casa Blanca S.r.l. De C.v	Pago Por Compra De 25 Lampras Led Tipo Cobra De 100 Watts, 25 Brazo Galvanizado De 3 Pies Para El Mejoramiento Del Sistema De Alumbrado De Barrio Pueblo Nuevo Y Barrio El Porvenir.	17/11/21	008785	178592	CK4002105	71,702.50
05-05-239	Liz Global Business	Pago Por De Mantenimiento Mensual De 1 Repetidor, Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre 2021 (tasa De Seguridad)	17/11/21	008770	178428	ND25	15,640.00
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 5 Caballete Aluzinc K26 De 12, 50 Unidades De Madera 2x4x12 R/c, 14 Unidades De Madera 2x4x8 R/c, 30 Clavos De 4 Y 400 Tornillos Para Aluzinc De 2 1/2, Para Ser Utilizado En Reparacion De Techo De Centro Social En La Comunidad De Remolino El Tigre.	19/11/21	008789	178637	CK72492	15,537.29
04-17-239	Ferreteria Lanueva Comercial S.r.l De C.v.	Pago Por Compra De 750 Bolsas De Cemento Gris, 20 Unidadesde Madera De 2x8x12 R/c, 16 Unidades De Madera De 1x12x12 R/c, 20 Unidades De Madera De 2x4x12 R/c, 20 Clavos De4 Y 20 Clavos De 3, 38 Curacreto Y 2 Unidades De Asfalto Liquido Para Juntas, Para Ser Utilizado En Reparacion De Calle Por Hundimiento En Barrio Palermo.	23/11/21	008784	178579	CK72512	150,932.04
04-17-239	Ferreteria Lanueva Comercial S.r.l De C.v.	Pago Por Compra De 750 Bolsas De Cemento Gris, 20 Unidadesde Madera De 2x8x12 R/c, 16 Unidades De Madera De 1x12x12 R/c, 20 Unidades De Madera De 2x4x12 R/c, 20 Clavos De4 Y 20 Clavos De 3, 38 Curacreto Y 2 Unidades De Asfalto Liquido Para Juntas, Para Ser Utilizado En Reparacion De Calle Por Hundimiento En Barrio Palermo.	23/11/21	008784	178579	CK72512	18,719.75
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v	Pago Por Compra De 50 Tubos Hg De 3, 44 Tubos Pvc De 3 Sdr 26, 2 Pegamento Tangit Para Reparacion De Tuberias Que Se Encuentran Dañadas Por El Paso Del Tiempo Y Cambios De Clima Para Ser Utilizado	23/11/21	008791	178653	CK72517	202,179.75

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-239	Rigoberto Pineda Fernandez	En La Unidad De Supervision Y Control Local. Pago Por Compra De 6 Tubo Conduit Cedula 40, 10 Conector Conduit Cedula 40, 2 Mufa Emt 1-1/4, 4 Swith Selector De Posiciones Con Lalve De Seguridad Para Ser Utilizado Iluminacion De Cancha De Futbol En Barrio San Isidro.	23/11/21	008788	178628	CK72519	36,604.48
04-17-239	Cia Mercantil La Casa Blanca S.r.l. De C.v	Pago Por Compra De 20 Abrazaderas Para Riel Strut 1-1/4, 5 Riel Din De 35mm, 3 Breaker Para Riel Din 2 Polos, 3 Barra Para Neutro De Cobre Para Ser Utilizado En Iluminacion De Cancha De Futbol En Barrio San Isidro.	23/11/21	008788	178626	CK72520	10,970.43
04-17-239	Rigoberto Pineda Fernandez	Pago Por Compra De 40 Arandela Cuadrada, 30 Pernoo De Maquina, 14 Tirante De Platina De 30, 8 Bastidor De 1 Linea Para Ser Utilizado En Reparacion De Sistema Electrico En Cancha De Futbol De Aldea Paletto.	23/11/21	008797	178714	CK72552	40,839.39
04-17-239	Cia Mercantil La Casa Blanca S.r.l. De C.v	Pago Por Compra De 30 Pernos De Carroceria, 8 Aislador De Carrete, 20 Abrazadera Para Riel Strut, 2 Ril Din De 35mm Para Ser Utilizado En Reparacion De Sistema Electrico En Cancha De Futbol De Aldea Paletto.	23/11/21	008796	178711	CK72553	20,212.40
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v	Pago Por Compra De 8 Tubos Conduit Cedula 40, 2 Sikaflex Color Gris, 8 Tuerca De 5/8, 8 Arandela De 5/8 Para Ser Utilizado En Reparacion De Sistema Electrico En Cancha De Futbol De Aldea Paletto.	23/11/21	008796	178712	CK72554	10,805.87
04-17-239	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Cheque Anulado	24/11/21		178188	CK72208	-5,439.50
04-02-239	Conhsa-payhsa S.a	Pago Por Compra De 9 Alcantarillas De Concreto Reforzado De 60 De Diametro Para Construccion De Pasos Vehiculares En Calles Internas De La Colonia Villa Isabel, Por El Departamento De Mantenimiento Vial.	24/11/21	008797	178719	CK72568	181,227.59
04-17-239	Silvia Arelly Quintana Monge	Pago Anticipo De 6 Meses Del Convenio De Servidumbre De Paso, En Sector La Presa Ecoturistico, En Virtud De Reparacion De Puente Que Conecta Con El Barrio Cieneguita.	24/11/21	008799	178747	CK72588	60,000.00
04-02-239	Rigoberto Pineda Fernandez	Pago Por Compra De 1 Transformador De Distribucion De 37.5 Kva, 970 MI De Cable De Aluminio #3/0 Acsr Para Linea De Distribucion Primaria, 970 MI Cable #1/0wp Para Linea Neutro Para Mejoramiento Del Sitema Electrico, Ubicacion: Agua Caliente Sector Ecoturistico.	24/11/21	008802	178772	CK72605	191,217.56
04-17-239	Dino Reynaldo Rojas Orellana	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Asignada Al Departamento De Mantenimiento Municipal.	24/11/21	008801	178762	CK72608	4,501.00
04-17-239	Respuestos Electrodo S. De R.I. De C.v	Pago Por Compra De 8 Lance De Tubo Gh De 6 Para Red De Distribucion En La Comunidad Del Sofoco Sector Pantano.	25/11/21	008803	178781	CK4002117	125,120.00
04-17-239	Ferreteria Zummar S.a De C.v	Pago Por Compra De 33 Lance Tubo Pvc De 6 Sdr 26 Para Red De Distribucion En La Comunidad Del Sofoco Sector Pantano.	25/11/21	008802	178771	CK72614	124,007.57
04-02-239	Maria Cristina Martinez Hernandez	Pago Estimacion Unica Del Proyecto "ampliacion Red Electrica Aldea El Sauce, Ubicacion: Aldea El Sauce, Puerto Cortes, Cortes". Por: Gerencia Tecnica.	26/11/21	008810	178876	CK4002119	369,023.37
04-17-239	Comercial Los Hermanos	Pago Por Compra De 20 Laminas De Aluzinc K26 De 8, Para Reparacion De Techo De Centro Social En La Comunidad De Remolino, El Tigre.	26/11/21	008806	178813	CK72639	14,904.00
04-17-239	Electeria Mercedes Antunez Santos	Pago Por Reembolso De Gastos Por Compra De Tornillos Y Expansores,	26/11/21	008809	178864	CK72670	528.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Alimentaciony Control Remoto Universal Para Utilizarse En Un Aire Acondicionado.					
						Total L.	3,238,671.93

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/12/21

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-241	Pvs Honduras S.a De C.v	Pago Por Compra De 4 Tambores Para Fotocopiadora Xerox Versa Link B/600, B/610, B/615, Para Ser Utilizados En Las Oficinas De Alcaldia.	11/11/21	008765	178374	CK72372	13,570.00
03-10-241	Global Servicios Tecnicos S. De R.l. De C.v.	Pago Por Limpieza De Aire Acondicionado De Techo 60,000 Btu Ubicado En La Oficina De Arte Y Cultura. Sustituye Orden 167420	16/11/21	008769	178419	CK72425	1,725.00
05-12-241	Pbs Honduras S.a De C.v	Pago Por Compra De 4 Tambores Para Fotocopiadora Xerox Versa Link B/600, B/610, B/615, Para Ser Utilizados En Las Oficinas De Alcaldia.	23/11/21	008792	178670	CK72528	13,570.00
03-10-241	Electeria Mercedes Antunez Santos	Pago Por Reembolso De Gastos Por Compra De Tornillos Y Expansores, Alimentaciony Control Remoto Universal Para Utilizarse En Un Aire Acondicionado.	26/11/21	008809	178864	CK72670	117.45
						Total L.	28,982.45

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-243	Auto Servicio El Porvenir S. De R.I.	Pago Por Compra De 4 Valvulas De Escape Std, 4 Valvulas De Admision Std Para Ser Utilizado En Reparacion De Vehiculo Municipal Nissan Frontier Con Placa No.09949.	05/11/21	008755	178215	CK72249	1,700.00
04-17-243	Luis German Solis Casco	Pago Por Compra De 1 Camisas De Block Interno 99.2 Std, 1 Juego De Piston Block Std, 1 Juego Guias De Valvulas Cuata Std Para Ser Utilizado En Reparacion De Vehiculo Municipal Nissan Frontier Con Placa No.09949.	05/11/21	008755	178216	CK72255	9,820.00
04-17-243	Grupo Q Honduras	Pago Por Servicio De Garantia A Vehiculo Municipal Con Placa N12956.	05/11/21	008756	178257	CK72271	2,251.13
04-17-243	Grupo Q Honduras S.a De C.v	Pago Por Servicio De Mantenimiento 70,000 Km A Vehiculo Municipal Con Placa N12958.	05/11/21	008756	178256	CK72272	4,733.69
04-17-243	Jose Ramon Lopez	Pago Por Anticipo De Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula No.72 Del Contrato Colectivo Vigente.	09/11/21	008763	178350	CK72322	2,750.00
04-17-243	Luis German Solis Casco	Pago Por Compra De 4 Pistones De Block Standart (1 Juego De 4 Unidades) Y 1 Casquillo De Bancada De Block 0.50, Para Ser Utilizado En Reparacion De Vehiculo Municipal Mazda Con Placa N 07979.	10/11/21	008761	178320	CK72340	8,200.00
04-17-243	Autoservicio El Porvenir S. De R.I	Pago Por Compra De 1 Anillo De Block Standart Y 2 Sellos De Culata (2 Juegos De 8 Unidades), Para Ser Utilizado En La Reparacion De Motor De Vehiculo Municipal Mazda Con Placa N 07979.	10/11/21	008761	178318	CK72341	2,149.98
04-17-243	Servicios Multiples Ayala	Pago Por Rectificacion De Culata, Cepillar Cara De	15/11/21	008776	178496	PDA3373	3,680.00
04-17-243	Grupo Q Honduras	Pago Por Servicio De Garantia A Vehiculo Municipal Con Placa N12954.	16/11/21	008781	178549	CK72407	6,872.52
04-17-243	Laboratorios Diesel Sula S. De R.I.	Pago Por Servicio De Mantenimiento Y Reparacion De Bomba Para Vehiculo Municipal Placa No7979.	16/11/21	008781	178541	CK72442	16,272.50
04-17-243	Grupo Q Honduras S.a De C.v	Pago Por Servicio De Mantenimiento De Los 30,000 Km. A Vehiculo Municipal Con Placa N12957.	17/11/21	008786	178596	CK72466	8,193.18
04-17-243	Grupo Q Honduras S.a De C.v	Pago Por Servicio De Mantenimiento De Los 60,000 Km. A Vehiculo Municipal Con Placa N12950.	17/11/21	008786	178595	CK72467	13,595.71
04-17-243	Grupo Q Honduras S.a De C.v	Pago Por Servicio De Mantenimiento De 40,000 Km A Vehiculo Municipal Con Placa N12953.	19/11/21	008789	178633	CK72476	22,022.07
04-17-243	Grupo Q Honduras S.a De C.v	Pago Por Servicio De Mantenimiento De 40,000 Km A Vehiculo Municipal Con Placa N12955.	19/11/21	008790	178642	CK72485	6,097.96
						Total L.	108,338.74

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 255 Capacitacion del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-11-255	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago Por Reembolso De Pago De Seminario Sobre Actualizacion Fiscal 2021, En High Potencial, Sps. El Dia Jueves 25 De Noviembre Del 2021.	26/11/21	008807	178838	CK72652	3,500.00
						Total L.	3,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Asesoría Técnica En El Departamento Seguridad Ciudadana. Correspondiente Al Periodo Del 1 Al 30 De Septiembre 2021. (tasa De Seguridad).	01/11/21	008719	177793	ND19	25,000.00
02-07-259	Reina Del Rosario Moran	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Encargada Del Programa De Educación Municipal De Puerto Cortes, Correspondiente Mes De Octubre 2021.	05/11/21	008753	178192	CK72250	16,000.00
02-07-259	Juan Carlos Zuniga Reyes	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor De Los Programas Alternativos Que Dirige La Municipalidad De Puerto Cortes, Y La Legalización De Centro Educativo Integral Municipal Emanuel, Correspondiente Del 01 Al 31 De Octubre 2021.	05/11/21	008753	178193	CK72254	12,000.00
02-07-259	Licia Isela De Leon Rivera	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Contrato De Servicios Para Dirección Técnica Del Sistema De Gestión De Calidad En El Proceso De Talento Humano, Municipalidad De Puerto Cortes. Correspondiente Al Periodo Al 11 Al 31 De Octubre Del 2021.	05/11/21	008753	178191	CK72268	13,333.40
02-07-259	Maria Gabriela Muñoz Prieto	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Asesora En La Implementación Del Sistema De Gestión De Calidad Iso 9001:2015, Correspondiente Al Periodo De Octubre 2021.	08/11/21	008758	178285	CK72291	60,000.00
02-07-259	Miguel Angel Cartagena	Pago Parcial Por Servicios Profesionales En Contra	08/11/21	008762	178346	PDA3368	2,000.00
02-07-259	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago Complemento Orden 178346 Por Servicios Profesionales En Contrato De Servicios Profesionales En La Sección De Asesoría Legal Proceso De Talento Humano, Municipalidad De Puerto Cortes. Correspondiente Al Periodo 06 De Septiembre Al 06 De Noviembre Del 2021.	09/11/21	008762	178349	CK72323	38,000.00
02-07-259	Nelly Orellana Solis	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Encargada Del Centro De Salud De Linda Coello Del Sector Medina, Correspondiente A Los Meses De Agosto, Septiembre Y Octubre 2021.	10/11/21	008763	178358	CK72349	60,000.00
02-07-259	Leonardo Josue Calderon Van Dyke	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Asesor Legal En El Proceso De La Oficina De La Mujer, Correspondiente A Los Meses Septiembre Y Octubre 2021.	10/11/21	008764	178372	CK72351	30,000.00
02-07-259	Hever Joel Palma Rovelo	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Servicios Médicos En El Triaje Del Instituto Franklin Delano Roosevelt, Correspondiente Mes De Septiembre 2021.	10/11/21	008763	178353	CK72352	20,000.00
02-07-259	Wilfredo Hernandez	Pago Por Servicios Profesionales Por Medidas Topográficas Para El Trámite De Legalización De Tierras Correspondiente Al Periodo 01 Al 31 De Octubre 2021.	11/11/21	008769	178414	CK72381	49,258.11
02-07-259	Servicios Especiales Y Productos S.r.l De C.v	Pago Por Servicio De Vigilancia En El Estadio Excelsior Durante Los Meses De Mayo Y Junio 2021.	16/11/21	008779	178526	CK72419	30,000.00
02-07-259	Servicios Especiales Y Productos S.r.l De C.v	Pago Por Servicio De Vigilancia En El Estadio Excelsior Durante Los Meses De Julio Y Agosto 2021.	16/11/21	008779	178527	CK72438	30,000.00
02-07-259	Diseño Y Topografía S. De R.l. De C.v	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Pago De Medidas Topográficas Para El Trámite De Legalización De Tierras Correspondiente	17/11/21	008785	178584	CK72459	59,932.70

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-259	Diseño Y Topografía S. De R.l De C.v.	Al Periodo Del 01 De Agosto Al 30 De Septiembre 2021. Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre De 2021.	17/11/21	008785	178583	CK72460	30,769.86
02-07-259	Licia Isela De Leon Rivera	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Contrato De Servicios Profesionales Para Direccion Tecnica Del Sistema De Gestion De Calidad En El Periodo 1 Al 30 De Noviembre 2021.	30/11/21	008811	178885	CK72694	20,000.00
						Total L.	496,294.07

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/12/21

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado De 4 Libros A Un Valor De 250.00 C/u Conteniendo Partidas Contables Y Estados Financieros Para Ser Utilizados En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto Y 02 Libros Utilizados En Gerencia Planificacio	12/11/21	008774	178469	CK4002095	1,500.00
02-07-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Parcial De Encuadernados, Empastados Y Rotula	16/11/21	008783	178561	PDA3374	3,490.20
02-07-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Parcial De Encuadernados, Empastados Y Rotula	16/11/21	008783	178567	PDA3375	3,490.20
02-07-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Complemento Orden 178567 De Encuadernados, Empastados Y Rotulados De Folders Vauchers, Para Ser Utilizados En El Departamento De Tesoreria Municipal.	17/11/21	008783	178568	CK72454	10,509.80
02-07-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Complemento Orden 178561 De Encuadernados, Empastados Y Rotulados De Folders Vauchers, Para Ser Utilizados En El Departamento De Tesoreria Municipal.	17/11/21	008783	178565	CK72455	9,009.80
03-05-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 06 Libros Utilizados En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	26/11/21	008809	178865	CK72684	1,500.00
Total L.							29,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/12/21

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cueto #3/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Por La Poliza 1006-gm Gastos Mediscos Correspondiente A La Municipalidad De Puerto Cortes. Recibo No. 2147816. Endoso 423.	03/11/21	008695	177503	CK72193	999,186.67
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De La Cuota #3/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Por La Poliza 831-gm Gastos Medicos Correspondiente A La Corporacion Municipal De Puerto Cortes. Recibo No. 21478623. Endoso 139	03/11/21	008695	177506	CK72194	54,924.00
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 Sust. O.p. 177505	03/11/21	008697	177528	CK72195	169,962.50
02-07-264	Banpais	Pago De Matriculas De Vehiculos Municipales Correspondiente Al Año 2021.	04/11/21	008744	178098	CK72225	97,910.00
02-07-264	Banpais	Pago De Matricula De Vehiculos Municipales Correspondiente Al Año 2021.	04/11/21	008744	178100	CK72226	98,800.00
02-07-264	Banpais	Pago De Matricula De Vehiculos Municipales Correspondiente Al Año 2021.	04/11/21	008745	178101	CK72227	127,022.84
02-07-264	Banpais	Pago De Matricula Del Vehiculo Municipal Correspondiente Al Año 2021 Placa No.mab1785.	17/11/21	008785	178588	CK4002102	1,920.82
02-07-264	Banpais	Cheque Anulado	23/11/21		178588	CK4002102	-1,920.82
02-07-264	Banpais	Pago Por Matricula De Vehiculo Municipal, Asignado Al Departamento De Investigacion Y Formulacion De Proyectos, Correspondiente Al Año 2020 Y 2021, No Se Pagara Multa Debido Al Decreto De Amnistia 53-2021. Pagar Antes Del 02 De Diciembre De 2021.	25/11/21	008804	178799	CK72632	1,920.82
Total L.							1,549,726.83

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/12/21

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banpais	Debito Por Emision Estado De Cuenta Bancario	01/11/21			ND195	24.27
03-01-265	Banpais	N/d Por Emision De Estado De Cuenta	01/11/21			ND22	20.00
03-01-265	Banpais	N/d Por Emision De Estado De Cuenta	01/11/21			ND62	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Cobrada Por El Banco Del Pais Por Cheques Devueltos En Fecha 08/noviembre/2021	08/11/21			ND4891	1,700.00
03-01-265	Davivienda	Debito Por Emision De Chequera	09/11/21			ND20	475.00
03-01-265	Ficohsa	Comision Por Transferencias Recibida De L.607.40 Y 13,746.92.	10/11/21			ND308	20.00
03-01-265	Banpais	Pago Planilla Regidores Municipales Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	11/11/21			ND4875	1,050.00
03-01-265	Lafise	Debitos Por Comision Emision De Pagos	19/11/21			ND17	315.00
03-01-265	Banco Atlantida	N/d Por Comision De Transferencia Recibida Y Certificacion De Ck #4002081.	24/11/21			ND441	125.00
04-12-265	Banpais	N/d Por Cobro De Estado De Cuenta Y Comision Por Ley Poblacional	25/11/21			ND57	802.00
03-01-265	Occidente	Debito Por Recoleccion De Valores Cash Logistic Mes De Noviembre 2021.	29/11/21			ND318	8,201.97
03-01-265	Lafise	Debito Por Pago 10% S/intereses Devengados En La Cuenta Mes Noviembre 2021	30/11/21			ND18	721.94
03-01-265	Ficohsa	Debito Por Impuesto S/renta De Intereses Devengados Mes De Noviembre 2021.	30/11/21			ND309	234.33
03-01-265	Banpais	Pago Planilla Eventual Del 16 Al 31 De Octubre 2021.	30/11/21			ND4889	5,655.00
					Total L.		19,364.51

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-13-266	Inversiones Robles	Pago Por Creacion De Campaña De Promocion Turistica Del Municipio De Puerto Cortes, Para Ser Utilizado En El Departamento De Cultura Y Turismo.	05/11/21	008757	178264	CK72281	27,025.00
02-12-266	Grupo Best Tv S.r.l De .c.v	Pago Por Alquiler De Frecuencia Canal 100 Tv En El Mes De Octubre 2021, Para Ser Utilizado En La Gerencia De Planificacion De Comunicaciones E Imagen Institucional.	17/11/21	008785	178591	CK4002106	22,550.00
02-12-266	Jose Francisco Zamora	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Publicidad Campañas Institucionales, Pago De Impuestos, Amnistia Tributaria Y Actividades Municipales A Traves De Canal Jbn Internacional/galeria Hondureña, Correspondiente Al Periodo Del 09 De Septiembre Al 09 De Octubre 2021.	19/11/21	008784	178576	CK72490	7,000.00
Total L.							56,575.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-272	Ronald Joel Posas Rodriguez	Pago De Viaticos A La Ciudad De Comayagua, A Las Instalaciones De Dicta, Traslado De 7 Pies De Crias Hacia La Comunidad De Kele Kele. Fecha De Salida Viernes 12 De Noviembre 2021. Acompañantes Gerald Armando Mendoza, Roberto Madrid España, Norman Mateo.	11/11/21	008770	178392	CK4002076	900.00
04-01-272	Ronald Joel Posas Rodriguez	Pago De Viaticos A La Ciudad De Comayagua, A Las Instalaciones De Dicta, Traslado De 7 Pies De Crias Hacia La Comunidad De Kele Kele. Fecha De Salida Viernes 12 De Noviembre 2021. Acompañantes Gerald Armando Mendoza, Roberto Madrid España, Norman Mateo.	11/11/21	008770	178392	CK4002076	900.00
03-05-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Las Oficinas De Secretaria De Gobernacion, Para Presentacion De Rendicion De Cuentas Y Las Oficinas De Direccion Focal Para Solicitud De Constacia. Fecha De Salida Lunes 15 De Noviembre 2021. Acompañantes Jose Luis Erazo.	12/11/21	008774	178472	CK72396	600.00
03-10-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Las Oficinas De Secretaria De Gobernacion, Para Presentacion De Rendicion De Cuentas Y Las Oficinas De Direccion Focal Para Solicitud De Constacia. Fecha De Salida Lunes 15 De Noviembre 2021. Acompañantes Jose Luis Erazo.	12/11/21	008774	178472	CK72396	450.00
05-06-272	Reina Del Rosario Moran	Liquidacion De Viaticos De La O/p 177394 Por Gasto	16/11/21			VM19	450.00
03-10-272	Estabana Mejia	Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Al Registro Nacional De Las Personas. Fecha De Salida Jueves 18 De Noviembre 2021. Acompañantes: Mario Erison Mejia.	19/11/21	008787	178614	CK72483	450.00
05-06-272	Estabana Mejia	Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Al Registro Nacional De Las Personas. Fecha De Salida Jueves 18 De Noviembre 2021. Acompañantes: Mario Erison Mejia.	19/11/21	008787	178614	CK72483	450.00
03-05-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Entregar Subsancion De La Rendicion De Cuentas Primer Trimestre Y Entrega De Rendicion De Cuenta Del Segundo Trimestre, Secretaria De Gobernacion, Justicia Y Descentralizacion. Fecha De Salida: 22 De Septiembre 2021. Acompañante: Mario Eritzon Mejia	19/11/21	008789	178634	CK72489	600.00
03-10-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Entregar Subsancion De La Rendicion De Cuentas Primer Trimestre Y Entrega De Rendicion De Cuenta Del Segundo Trimestre, Secretaria De Gobernacion, Justicia Y Descentralizacion. Fecha De Salida: 22 De Septiembre 2021. Acompañante: Mario Eritzon Mejia	19/11/21	008789	178634	CK72489	450.00
03-10-272	Cinthia Anabel Garcia Sanchez	Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Al Hospital Del Torax. Fecha De Salida 23 De Noviembre 2021. Acompañantes: Mario Eritson Mejia.	22/11/21	008790	178646	CK72504	450.00
05-06-272	Cinthia Anabel Garcia Sanchez	Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Al Hospital Del Torax. Fecha De Salida 23 De Noviembre 2021. Acompañantes: Mario Eritson Mejia.	22/11/21	008790	178646	CK72504	450.00
03-10-272	Nahun Eleazar Fajardo Madrid	Pago De Viaticos A La Ciudad De Santa Rosa De Copan Por Motivo De Intercambio De Experiencia Para Ver Proceso De Conectividad Con La	24/11/21	008799	178740	CK72567	3,000.70

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Banca, Para Hacer Cobros En Linea. Fecha De Salida 24 De Noviembre 2021.					
02-07-272	Suyapa Zavala Cruz	Pago Por Viaticos, Por Viaje Realizado A La Ciudad De La Ceiba Los Dias 15, 16, 17 Del Mes De Noviembre, Para Participar En El Tercer Encuentro De Juntas Locales Del Comite Nacional De Prevencion Contra La Tortuga.	26/11/21	008805	178808	CK72638	1,362.50
05-06-272	Suyapa Zavala Cruz	Pago Por Viaticos, Por Viaje Realizado A La Ciudad De La Ceiba Los Dias 15, 16, 17 Del Mes De Noviembre, Para Participar En El Tercer Encuentro De Juntas Locales Del Comite Nacional De Prevencion Contra La Tortuga.	26/11/21	008805	178808	CK72638	2,775.00
					Total L.		13,288.20

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/11/21 al 30/11/21

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 Octubre 2021, Segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente.	03/11/21	008751	178173	CK72197	2,607.00
03-05-311	Julia Dalila Pineda Castro	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Contabilidad Y Presupuesto Y Reembolso De Otros Gastos Incurridos Del Departamento En Cierre Mensual, Laborando Los Dias Sabados Y Domingos.	03/11/21	008754	178212	CK72212	7,084.50
04-11-311	Rosa Yamileth Godoy Flores	Pago Por Compra De 72 Platos De Comida (cena) Y 72 Refrescos En Lata Para Los Miembros Del Comite De Seguridad Vial Para Ser Utilizados En El Departamento De Viabilidad Y Transporte.	05/11/21	008756	178222	CK72247	6,210.00
02-09-311	Rosa Yamileth Godoy Flores	Pago Por Compra De 18 Platos De Comida Tipo Buffet Con Refresco Individual Utilizado En La Quinta Reunion De Avances Y Monitoreos De Actividades Del Poa Ejecutadas Por Unidad De Supervision Y Control Local El Dia 28 De Octubre 2021.	08/11/21	008757	178268	CK72305	1,552.50
05-06-311	Wanda Patricia Bodden	Pago Por Compra De 20 Platos De Boquitas (enchiladas, Pastelitos, Taquitos, Boquitas Dulces) Y 20 Refrescos En Lata (Diversos Sabores), Para Evento V Deletreo Garifuna, Por Parte Del Departamento De Programas Sociales.	10/11/21	008764	178366	CK72344	1,610.00
03-10-311	Norma Lizeth Santos Zambrano	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente El Mes De Octubre 2021 Segun Clausula No. 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	15/11/21	008776	178488	CK4351	1,404.00
03-10-311	Norma Lizeth Santos Zambrano	Cheque Anulado	15/11/21		178488	CK4351	-1,404.00
03-10-311	Norma Lizeth Santos Zambrano	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente El Mes De Octubre 2021 Segun Clausula No. 6 Del Contrato Colectivo Vigente. Sustituye Orden 178488	16/11/21	008783	178564	CK72416	1,404.00
03-10-311	Mario David Gomez Mendez	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente El Mes De Noviembre 2021 Segun Clausula No. 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	16/11/21	008776	178487	CK72432	1,193.38
04-06-311	Consuelo Elisa Coindet	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. Sustituye Orde 177576	16/11/21	008778	178519	CK72436	3,108.00
03-10-311	Bertha Alicia Membreño Lopez	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Noviembre 2021. Segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente.	16/11/21	008780	178538	CK72443	2,722.02
02-11-311	Bar Y Restaurante El Pelicano	Cheque Anulado	17/11/21		177705	CK71774	-37,981.20
03-05-311	Julia Dalila Pineda Castro	Pag Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Contabilidad Y Presupuesto Y Otros Gastos Realizados Para Red Electrica En La Oficina De Contabilidad Y Presupuesto.	17/11/21	008783	178570	CK72456	4,227.00
02-11-311	Alan Jeovanny Licono Brocato	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. Sustituye Orden 177705.	19/11/21	008787	178618	CK72481	38,287.50
02-12-311	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Reembolso De Caja Chica Otorgada A La Gerencia De	22/11/21	008791	178651	CK72499	5,031.17

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-311	Leonor Elizabeth Marin Brooks	Comunicaciones E Imagen Institucional. Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Noviembre 2021, Segun Clausula No. 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	24/11/21	008797	178716	CK72581	2,512.43
02-09-311	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Compra De 18 Platos De Comida Tipo Buffet Con Refresco Individual Utiliado En La Sexta Reunion De Avances Y Monitores De Actividades Del Poa Ejecutadas Por Unidad De Supervision Y Control Local El Dia 11 De Noviembre 2021.	25/11/21	008802	178770	CK72620	2,070.00
03-10-311	Electeria Mercedes Antunez Santos	Pago Por Reembolso De Gastos Por Compra De Tornillos Y Expansores, Alimentaciony Control Remoto Universal Para Utilizarse En Un Aire Acondicionado.	26/11/21	008809	178864	CK72670	1,260.00
						Total L.	42,898.30

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 315 Madera, corcho, y sus manufacturas del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-315	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 12 Angulos De 1 1/2x3/16, 3 Discos De Pulir #7, 30 Tablas De Madera Cepillada Curada De 1x10x12 Para Elaboracion De 3 Estantes Tipo Anaqueles Para Contenedor Asignado A Oficina De Contabilidad Y Presupuesto.	23/11/21	008792	178667	CK72518	10,499.50
					Total L.		10,499.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 323 Acabados Textiles del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-323	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De 19 Capotes Tallas: 9 M, 6 L, 3 XI, 1 Xxl. Compra De 6 Pares De Botas De Hule Talla: 2-39, 3-43, 1-44. Para Ser Utilizado Para Personal De Mantenimiento Municipal.	10/11/21	008764	178362	CK72346	1,289.95
					Total L.		1,289.95

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 329 Otros Textiles y vestuarios n.c del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-329	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 3 Caretas Digitales Para Soldar De Alta Calidad, 3 Delantal De Cuero Aislante Termico, 20 Lentes De Sol Se Seguridad Con Proteccion A Los Rayos Del Sol, 24 Lentes De Seguridad (transparente) Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano.	10/11/21	008762	178342	CK72330	38,246.01
04-17-329	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De 19 Capotes Tallas: 9 M, 6 L, 3 XI, 1 Xxl. Compra De 6 Pares De Botas De Hule Talla: 2-39, 3-43, 1-44. Para Ser Utilizado Para Personal De Mantenimiento Municipal.	10/11/21	008764	178362	CK72346	9,119.97
05-06-329	Inversiones Idt	Pago Por Compra De 20 Chalecos Para Ser Utilizados En Las Actividades Coordinadas Por El Departamento De Programas Sociales.	10/11/21	008763	178359	CK72347	11,385.00
						Total L.	58,750.98

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-331	Comercial Y Electronica Cruz S. De R.I.	Pago Por Compra De 50 Cajas De Carpertas Colgantes Para Archivos Tamaño Oficio De 25 Unidades.	05/11/21	008752	178190	CK72251	5,000.00
02-03-331	Comercial Y Electronica Cruz S. De R.I.	Pago Por Compra De 50 Cajas De Carpertas Colgantes Para Archivos Tamaño Oficio De 25 Unidades.	05/11/21	008752	178190	CK72251	2,500.01
03-01-331	Comercial Y Electronica Cruz S. De R.I.	Pago Por Compra De 50 Cajas De Carpertas Colgantes Para Archivos Tamaño Oficio De 25 Unidades.	05/11/21	008752	178190	CK72251	5,000.00
01-02-331	Comercial Y Electronica Cruz S. De R.I.	Pago Parcial Por Compra De 750 Resmas De Papel Bon	09/11/21	008764	178365	PDA3369	2,500.00
01-03-331	Comercial Y Electronica Cruz S. De R.I.	Pago Parcial Por Compra De 750 Resmas De Papel Bon	09/11/21	008764	178365	PDA3369	2,500.00
01-04-331	Comercial Y Electronica Cruz S. De R.I.	Pago Parcial Por Compra De 750 Resmas De Papel Bon	09/11/21	008764	178365	PDA3369	20,000.00
02-01-331	Comercial Y Electronica Cruz S. De R.I.	Pago Parcial Por Compra De 750 Resmas De Papel Bon	09/11/21	008764	178365	PDA3369	3,002.33
03-05-331	Comercial Y Electronica Cruz S. De R.I.	Pago Complemento Orden 178365 Por Compra De 750 Resmas De Papel Bond Base 20 Color Blanco Tamaño Carta Para Inventario De Oficina.	10/11/21	008764	178367	CK72336	10,000.00
04-01-331	Comercial Y Electronica Cruz S. De R.I.	Pago Complemento Orden 178365 Por Compra De 750 Resmas De Papel Bond Base 20 Color Blanco Tamaño Carta Para Inventario De Oficina.	10/11/21	008764	178367	CK72336	2,000.00
04-02-331	Comercial Y Electronica Cruz S. De R.I.	Pago Complemento Orden 178365 Por Compra De 750 Resmas De Papel Bond Base 20 Color Blanco Tamaño Carta Para Inventario De Oficina.	10/11/21	008764	178367	CK72336	2,500.00
04-04-331	Comercial Y Electronica Cruz S. De R.I.	Pago Complemento Orden 178365 Por Compra De 750 Resmas De Papel Bond Base 20 Color Blanco Tamaño Carta Para Inventario De Oficina.	10/11/21	008764	178367	CK72336	2,500.00
04-05-331	Comercial Y Electronica Cruz S. De R.I.	Pago Complemento Orden 178365 Por Compra De 750 Resmas De Papel Bond Base 20 Color Blanco Tamaño Carta Para Inventario De Oficina.	10/11/21	008764	178367	CK72336	2,500.00
04-06-331	Comercial Y Electronica Cruz S. De R.I.	Pago Complemento Orden 178365 Por Compra De 750 Resmas De Papel Bond Base 20 Color Blanco Tamaño Carta Para Inventario De Oficina.	10/11/21	008764	178367	CK72336	1,500.00
04-11-331	Comercial Y Electronica Cruz S. De R.I.	Pago Complemento Orden 178365 Por Compra De 750 Resmas De Papel Bond Base 20 Color Blanco Tamaño Carta Para Inventario De Oficina.	10/11/21	008764	178367	CK72336	5,000.00
04-14-331	Comercial Y Electronica Cruz S. De R.I.	Pago Complemento Orden 178365 Por Compra De 750 Resmas De Papel Bond Base 20 Color Blanco Tamaño Carta Para Inventario De Oficina.	10/11/21	008764	178367	CK72336	5,000.00
04-15-331	Comercial Y Electronica Cruz S. De R.I.	Pago Complemento Orden 178365 Por Compra De 750 Resmas De Papel Bond Base 20 Color Blanco Tamaño Carta Para Inventario De Oficina.	10/11/21	008764	178367	CK72336	5,000.00
04-16-331	Comercial Y Electronica Cruz S. De R.I.	Pago Complemento Orden 178365 Por Compra De 750 Resmas De Papel Bond Base 20 Color Blanco Tamaño Carta Para Inventario De Oficina.	10/11/21	008764	178367	CK72336	2,500.00
04-17-331	Comercial Y Electronica Cruz S. De R.I.	Pago Complemento Orden 178365 Por Compra De 750 Resmas De Papel Bond Base 20 Color Blanco Tamaño Carta Para Inventario De Oficina.	10/11/21	008764	178367	CK72336	5,000.00
05-02-331	Comercial Y Electronica Cruz S. De R.I.	Pago Complemento Orden 178365 Por Compra De 750 Resmas De Papel Bond Base 20 Color Blanco Tamaño Carta Para Inventario De Oficina.	10/11/21	008764	178367	CK72336	497.67
Total L.							84,500.01

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/12/21

Pagos del renglón 339 Otros Productos de papel, carton e impresos, no C. del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-09-339	Imcor	Pago Por Compra De 10 Talonarios De Comunicacion Al Ciudadano Para Ser Utilizado En El Departamento De Investigacion Y Formulacion De Proyectos.	16/11/21	008774	178470	CK72430	920.00
03-05-339	Julia Dalila Pineda Castro	Pag Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Contabilidad Y Presupuesto Y Otros Gastos Realizados Para Red Electrica En La Oficina De Contabilidad Y Presupuesto.	17/11/21	008783	178570	CK72456	240.00
03-05-339	Rema S. De R.I.	Pago Por Compra De 50 Talonarios En Papel Quimico Color Blanco Original Y Color Amarillo Copia Para Ser Utilizado En Las Retenciones De Impuestos Por El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	23/11/21	008792	178664	CK72549	745.95
03-08-339	Rema S. De R.I.	Pago Por Compra De 50 Talonarios En Papel Quimico Color Blanco Original Y Color Amarillo Copia Para Ser Utilizado En Las Retenciones De Impuestos Por El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	23/11/21	008792	178664	CK72549	9,029.05
03-08-339	Rema S.r.l De C.v	Pagopor Compra De 55 Talonarios Enumerados Del Valor De L. 6.0, 100 Por Talonario. (000001 Al 020000), 55 Talonarios Enumerados Del Valor De L. 12.0, 100 Por Talonario. (000001 Al 020000) Y 55 Talonarios Enumerados Del Valor De L. 30.0, 100 Por Talonario. (000001 Al 020000), Compra De Contingencia Para Eventualidades O Errores De Impresion, Para Ser Utilizados En El Departamento De Peaje Municipal.	25/11/21	008805	178806	CK72630	17,077.50
01-04-339	Formularios Estandar S.a	Pago En Concepto De Elaboracion De Cheques, Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesoreria.	30/11/21	008811	178881	CK72693	15,985.00
						Total L.	43,997.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 341 Llanatas y neumaticos del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-341	Rendillantas S.a De C.v	Pago Por Compra De 8 Llantas Para Los Vehiculos Con Placas N12952, N12960, N12954, N12956.	01/11/21	008745	178105	CK72161	25,750.80
						Total L.	25,750.80

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible En El Periodo Del 01 Al 31 De Octubre Del 2021 A Los Inspectores Y Extensionistas Ambientales. (fondo Ambiental).	10/11/21	008757	178267	CK193	24,207.39
04-17-356	Estacion El Centro	Pago Parcial Por Suministro De Combustible A Vehic	11/11/21	008770	178426	PDA3372	6,701.95
04-17-356	Estacion El Centro	Pago Complemento Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales Del Periodo Del 11 Al 13 De Octubre 2021. Surge 178426	16/11/21	008770	178427	CK72426	15,598.91
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Combustible Suministrado, Correspondiente Al Periodo Del 14 Al 17 De Octubre 2021.	24/11/21	008801	178764	CK72609	18,860.32
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Combustible Suministrado, Correspondiente Al Periodo Del 18 Al 22 De Octubre Del 2021.	26/11/21	008807	178835	CK72648	38,562.20
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Por Combustible Suministrado, Correspondiente Al Periodo Del 23 Al 31 De Octubre De 2021.	26/11/21	008807	178834	CK72649	48,664.06
Total L.							152,594.83

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 358 Productos Sanitarios (Detergentes) del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-358	Drogueria Medinter S. De R.I.	Pago Por Compra De 50,000 Mascarillas Quirurgicas Y 200 Galones Del Alcohol Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano Y Todos Los Departamentos.	24/11/21	008801	178769	CK72610	69,000.00
02-07-358	Raco Trade & Logistic S. De R.I.	Pago Por Compra De 10,000 Mascarillas K95 Y 100 Galones De Gel Antibacterial Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano Y Todos Los Departamentos.	24/11/21	008801	178768	CK72611	81,500.00
						Total L.	150,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-391	Productos De Limpieza Y Servicios S. De R.I	Pago Por Compra De 330 Pastillas Sanitarias, 400 Paquetes De Bolsas Para Basura De Barril, 400 Paquetes De Bolsas Para Basura 24x32, 300 Galones De Desinfectante Ambiental Para Piso, 300 Detergentes En Polvo De 1 Libra, 30 Palos Para Trapeador, Para Aprovisionar A Oficinas Municipales.	01/11/21	008744	178090	CK72155	70,114.35
01-04-391	Quimisor Quick Service S. De R.I.	Pago Por Compra De 300 Galones De Cloro Liquido, 200 Galones De Jabon Liquido, 40 Escobas, 80 Galones De Potasa Quitasarro Para Inventario.	01/11/21	008745	178106	CK72159	8,553.60
03-10-391	Quimisor Quick Service S. De R.I.	Pago Por Compra De 300 Galones De Cloro Liquido, 200 Galones De Jabon Liquido, 40 Escobas, 80 Galones De Potasa Quitasarro Para Inventario.	01/11/21	008745	178106	CK72159	21,419.58
04-04-391	Quimisor Quick Service S. De R.I.	Pago Por Compra De 300 Galones De Cloro Liquido, 200 Galones De Jabon Liquido, 40 Escobas, 80 Galones De Potasa Quitasarro Para Inventario.	01/11/21	008745	178106	CK72159	2,562.94
04-17-391	Quimisor Quick Service S. De R.I.	Pago Por Compra De 300 Galones De Cloro Liquido, 200 Galones De Jabon Liquido, 40 Escobas, 80 Galones De Potasa Quitasarro Para Inventario.	01/11/21	008745	178106	CK72159	6,919.00
04-04-391	Julia Dalila Pineda Castro	Pag Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Contabilidad Y Presupuesto Y Otros Gastos Realizados Para Red Electrica En La Oficina De Contabilidad Y Presupuesto.	17/11/21	008783	178570	CK72456	300.00
						Total L.	109,869.47

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-392	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De 3 Galones De Resistol Amarillo Para Elaboracionde 6 Stand Con La Finalidad De Apoyar A Nuestros Emprendedores Inscritos En El Departamento.	01/11/21	008750	178160	CK72179	1,863.00
04-01-392	Rema	Pago Por Compra De 1 Sello De Recibido, Automatico Cuadrado Y 1 Sello De Recibido, Automatico Redondo, Para Ser Utilizados En Gerencia Tecnica, Ya Que El Actual Esta En Mal Estado.	03/11/21	008752	178187	CK72211	1,150.00
03-01-392	Julia Dalila Pineda Castro	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Contabilidad Y Presupuesto Y Reembolso De Otros Gastos Incurridos Del Departamento En Cierre Mensual, Laborando Los Dias Sabados Y Domingos.	03/11/21	008754	178212	CK72212	3,775.00
02-07-392	Comercial Y Electronica Cruz S. De R.l De C.v	Pago Por Compra De 250 Unidades De Archivador De Carton Tamaño Carta, 100 Unidades De Archivador De Carton Tamaño Corto Para Inventario De Útiles Y Materiales De Oficina.	16/11/21	008779	178528	CK72439	22,300.00
03-09-392	Equipos Y Sistemas S. De R.l De C.v	Pago Por Compra De 50 Botellas De Tinta Epson 504 Negro, 70 Botellas De Tinta Epson 544 Magenta, 70 Botellas De Tinta Epson 544 Cyan L1110/3110/3150, 70 Botellas De Tinta Epson 544 Yellow L1110/3110/3150, 70 Tintas Epson 544 Negro L1110/3110/3150, Para Ser Utilizados En Todos Los Departamentos De La Municipalidad.	16/11/21	008781	178546	CK72451	97,347.50
03-09-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago Por Compra De 30 Unidades De Tinta Hp 920xl Cyan 6000/6500/7500a, 30 Tinta Hp 920xl Neg 29 Ml, 30 Tinta Hp 920 Xi Mag 6000/6500/7500a, 30 Tinta Hp 920xl Yell, 20 Cintas Epson S015329 Y Otros Tipos De Tinta Para Impresoras Municipales, Para Ser Utilizado En Todos Los Departamentos De La Municipalidad.	16/11/21	008781	178544	CK72452	128,369.67
02-12-392	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Reembolso De Caja Chica Otorgada A La Gerencia De Comunicaciones E Imagen Institucional.	22/11/21	008791	178651	CK72499	3,422.13
03-02-392	Adolfo Noel Paz Hernandez	Pago Parcial Por Compra De Talanarios De Declaraci	23/11/21	008798	178724	PDA3381	6,000.00
02-07-392	Adolfo Noel Paz Hernandez	Pago Complemento Orden 178724 Por Compra De Talanarios De Declaraciones Juradas De Volumen De Produccion Y Ventas Para Ser Utilizado En El Department De Control De Ingresos.	24/11/21	008798	178726	CK72570	7,000.00
04-01-392	Adolfo Noel Paz Hernandez	Pago Complemento Orden 178724 Por Compra De Talanarios De Declaraciones Juradas De Volumen De Produccion Y Ventas Para Ser Utilizado En El Department De Control De Ingresos.	24/11/21	008798	178726	CK72570	10,000.00
						Total L.	281,227.30

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/12/21

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-13-399	Marta Lidia Santos	Pago Por Compra De 1 Cuadro Tallado En Madera, Para Ser Entregado En El Evento De Premiacion De Mujeres De Exito Del Departamento De Cortes.	10/11/21	008764	178368	CK72345	2,200.00
04-12-399	Raco Trade & Logistic S. De R.l.	Pago Por Compra De 1000 Plantas De Injerto De Limon, Para Ser Utilizados En El Vivero Municipal El Cortez. (fondo Ambiental).	11/11/21	008771	178434	CK194	78,000.00
04-12-399	Manuel Diaz Vallejo	Pago Por Compra De 1000 Plantas De Injerto De Cacao Y 1000 De Rambutan, Para Ser Utilizadas En El Vivero Municipal El Cortez. (fondo Ambiental).	11/11/21	008771	178433	CK195	133,000.00
04-12-399	Manuel Diaz Vallejo	Cheque Anulado	11/11/21		178433	CK195	-133,000.00
04-12-399	Manuel Diaz Vallejo	Pago Por Compra De 1000 Plantas De Injerto De Cacao Y 1000 De Rambutan, Para Ser Utilizadas En El Vivero Municipal El Cortez. Sustituye Orden 178433 (fondo Ambiental).	12/11/21	008774	178467	CK196	133,000.00
04-12-399	Fundacion Hondureña De Ambiente Y Desarrollo	Pago Por Compra De 30 Estufas Ecologicas (ecofogones) De Uso Comercial Para La Cuenca Del Rio Tulian. (fondo Ambiental).	24/11/21	008799	178745	CK198	167,500.12
04-12-399	Manuel Diaz Vallejo	Pago Por Compra De 20,000 Frutas De Licha, Para Ser Utilizadas En El Vivero Municipal El Cortez. (fondo Ambiental)	25/11/21	008805	178800	CK199	50,000.00
04-12-399	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 6 Tubos Led De 40 Watts, 2 Focos Grandes, Para Ser Utilizados En El Laboratorio Municipal Ambiental. (fondo Ambiental)	30/11/21	008811	178882	CK200	890.00
						Total L.	431,590.12

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-03-421	Cam Computers S. De R.I De C.v	Pago Por Servicio De Revision Y Mantenimiento De Impresora Canon G4100 Con Sistema De Flujo Continuo, 1 Cabezal De Impresion A Color Para Canon G4100 Y 1 Cabezal De Impresion Negro Para Canon G4100 Para Ser Utilizado En El Departamento De Auditoria Fiscal.	01/11/21	008744	178093	CK72158	5,060.00
02-01-421	Industrias Metalicas Rojas-nuñez	Pago Por Compra De 1 Escritorio Secretarial Para Uso En Oficinas De Alcaldia.	03/11/21	008751	178175	CK72200	3,783.50
02-01-421	Industrias Panavision S.a De C.v	Pago Por Compra De 2 Sillas Ejecutivas Ht-744 Mesh Base Cromada Para Uso En Oficinas De Alcaldia.	03/11/21	008751	178176	CK72201	6,398.60
03-05-421	Smart	Pago Por Compra De 20 Baterias Para Ups De Servidor Para Ser Utilizado En El Departamento De Informatica.	03/11/21	008751	178171	CK72203	12,338.81
04-01-421	Random Industrial S. De R.I De C.v	Pago Por Compra De 1 Impresora Multifuncional De Tanque De Tinta Color Tipo 1, Para Ser Utilizado En Gerencia Tecnica, Ya Que La Impresora Actual Esta En Mal Estado.	03/11/21	008752	178189	CK72207	9,085.00
01-02-421	Acosa S.a De C.v	Pago Por Compra De 9 Ups 500 Watts, Para Ser Utilizado En El Departamento De Auditoria Interna.	10/11/21	008762	178343	CK72329	8,405.96
05-12-421	Jetstereo	Pago Por Compra De 1 Data Show (proyector De Video Inalambrico Wifi 5000 Lumens, Led, 1080p Hdmi, Usb), Para Ser Utilizado En El Departamento De Desarrollo E Innovacion Tecnologica.	10/11/21	008762	178347	CK72334	16,995.00
03-09-421	Friopartes S.a De C.v	Pago Por Compra De 1 Aire Acondicionado De 12,000 Btu Tipo Mini Split, Para Uso En Las Oficinas De Alcaldia.	10/11/21	008766	178385	CK72359	10,149.99
02-01-421	Rema S. De R.I.	Pago Por Compra De 4 Sellos Automaticos, Para Uso En Las Oficinas De Alcaldia.	11/11/21	008770	178424	CK4002077	2,070.00
03-05-421	Aire Frio De Honduras S.a De C.v	Pago Por Compra De Aire Acondicionado De 24,000 Btu Asignado En Contabilidad Y Presupuesto.	11/11/21	008771	178438	CK4002078	19,800.00
02-01-421	Centromatic S.a	Pago Por Compra De 1 Computadora De Escritorio Que Contiene Un Procesador I5, Memoria Ram 8gb, Disco Duro Minimo De 500 Gb Y Un Monitor De 17 Pulgadas, Para Ser Utilizada En Alcaldia Municipal.	11/11/21	008770	178430	CK4002079	12,219.90
05-06-421	Centromatic S.a	Pago Por Compra De 1 Computadora De Escritorio Que Contiene Un Procesador I5, Memoria Ram 8gb, Disco Duro Minimo De 500 Gb Y Un Monitor De 17 Pulgadas, Para Ser Utilizada En Alcaldia Municipal.	11/11/21	008770	178430	CK4002079	12,013.96
05-06-421	Industrias Metalicas Rojas-nuñez	Pago Por Compra 1 Mesa De Reunion 47x72, 1 Silla Ejecutiva, 2 Silla Semi Ejecutiva, 6 Sillas De Espera En Contabilidad Y Presupuesto.	11/11/21	008771	178442	CK4002080	21,022.00
05-06-421	Centromatic S.a	Pago Por Compra De 3 Computadoras De Escritorio I5 Y 3 Monitor Hp En Contabilidad Y Presupuesto.	11/11/21	008771	178443	CK4002081	68,915.54
01-04-421	Ada Lizeth Ayala Garza	Pago Por Compra De 2 Maquinas Detectoras De Billetes Falsos Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesoreria.	12/11/21	008769	178420	CK4002092	2,978.50
01-04-421	Ada Lizeth Ayala Garza	Cheque Anulado	12/11/21		178420	CK4002092	-2,978.50
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. Sustituye Orden 178032.	16/11/21	008769	178422	CK72424	3,275.41
05-06-421	Acosa S.a De C.v	Pago Por Compra De 13 Ups De 720 Watts, Equipo Necesario Para La	16/11/21	008779	178525	CK72437	41,054.05

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Proteccion De Los Equipos De Telecentro, Departamento De Programas Sociales.					
01-04-421	Ada Lizeth Ayala Garza	Pago Por Compra De 2 Maquinas Detectoras De Billetes Falsos Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesoreria. Sustituye Orden 178420	16/11/21	008782	178554	CK72447	2,978.50
05-06-421	Componentes El Orbe S.a	Pago Por Compra De Escaner Basico Tipo 2 Zona Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano.	23/11/21	008790	178648	CK72506	16,778.50
05-12-421	Jetstereo	Cheque Anulado	24/11/21		178347	CK72334	-16,995.00
03-02-421	Random Industrial S De R.I. De C.v	Pago Por Compra De Impresora Multifuncional Marca Hp Para Ser Utilizado En El Departamento De Control De Ingresos.	24/11/21	008795	178699	CK72565	9,085.00
05-12-421	Jetstereo S.a De C.v	Pago Por Compra De 1 Data Show (proyector De Video Inalambrico Wifi 5000 Lumens, Led, 1080p Hdmi, Usb), Para Ser Utilizado En El Departamento De Desarrollo E Innovacion Tecnologica. Sustituye Orden 178347	25/11/21	008802	178773	CK72622	16,995.00
03-05-421	Smart S. De R.I.	Pago Por Compra De 5 Bases Para Telefonos Estacion Base, 20 Telefonos Inalambrico Para Base Inalambrica Ip Hd Y 10 Telefonos Ip Lcd 2x10/100 Mpbs, Para Ser Utilizado En El Departamento De Informatica.	25/11/21	008781	178543	CK72626	53,266.56
						Total L.	334,696.28

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-534	Infop	Pago Correspondiente Al Mes De Octubre 2021. Fecha De Vencimiento 12 De Noviembre 2021.	11/11/21	008769	178373	CK72388	135,873.77
						Total L.	135,873.77

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 542 Transf de cap. a inst. desc. no empresariales del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-542	Lubristar	Pago Por Compra De 1 Cilindro De Acetileno De 250 Psi Y 1 Recarga De Cilindro De Acetileno De 250 Psi Para Area De Operaciones. (cuerpo De Bomberos)	01/11/21	008748	178146	CK7100566	9,487.50
03-01-542	Auto Servicio El Porvenir S. De R.I. De C.v	Pago Por Compra De Pastillas D303, Trapo De Tela Para Limpiar, 2 Cremallera, 4 Buje De Barra Tensora Para Vehiculo Mashida Tipo Ambulancia, Compra De Filtro De Aire Y Aceite Para Nissan Np300. (cuerpo De Bomberos).	08/11/21	008758	178278	CK7100566	6,165.00
03-01-542	Puma Puerto Cortes	Pago Por Combustible Al Credito, Periodo Del 03/10/2021 Al 29/10/2021. (cuerpo De Bomberos).	08/11/21	008758	178280	CK7100567	37,217.65
03-01-542	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible En El Periodo Del 01 De Septiembre Al 31 De Octubre Del 2021 Utilizado Para Fumigar En Los Diferentes Puntos De La Ciudad. (tasa Salud).	11/11/21	008757	178266	CK32	5,880.86
03-01-542	Drogueria Medimas S. De R.I.	Pago Por Compra De 6 Galones De Flour, 4800 Anestesia 2%, 2400 Ajugas Extra Largas, 48 Frascos Lysol Para El Centro De Salud Hernan Galeano Y Linda Coello. (tasa De Salud)	11/11/21	008770	178431	CK33	263,759.06
03-01-542	David Rene Canales	Pago Por Viaticos Quien Realizo Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia 27 De Octubre De 2021 Como Motorista Para Trasladar A Administrador A Realizar Cotizaciones En Comercial Maega, Deicom, Dispro Y Llevar Alternador A Revisar A Serpaz. (cuerpo Bomberos).	11/11/21	008768	178412	CK7100568	200.00
03-01-542	Gustavo Adolfo Sierra Rubio	Pago Por Viaticos Quien Realizo Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia 27 De Octubre 2021 A Realizar Cotizaciones En Comercial Maega, Deicom, Dispro Y Llevar Alternador A Revision A Serpaz. (cuerpo De Bomberos).	11/11/21	008769	178416	CK7100568	300.00
03-01-542	Gustavo Adolfo Sierra Rubio	Cheque Anulado	11/11/21		178416	CK7100568	-300.00
03-01-542	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica De Edificio Del Cuerpo De Bomberos, Periodo Del 06/10/2021 Al 06/11/2021. (cuerpo De Bomberos).	15/11/21	008769	178417	CK7100568	28,506.93
03-01-542	Motocenter	Pago Por Compra De 1 Motor Fuera De Borda 2 Tiempo Pata Larga . (cuerpo De Bomberos).	15/11/21	008771	178440	CK7100568	84,999.00
03-01-542	Jj Pangas S. De R.I. De C.v	Pago Por Compra De Lancha Tiburonera De 18 Pies. (cuerpo De Bomberos).	15/11/21	008774	178465	CK7100568	89,000.00
03-01-542	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Seguro Social Periodo Octubre 2021.vence El 22/11/2021.(cuerpo De Bomberos).	15/11/21	008773	178462	CK7100568	28,713.60
03-01-542	Hernan Canales David	Pago Por Viaticos Quien Realizo Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia 03 De Noviembre 2021 A Reunion De Trabajo Para Aplicar Evaluacion Separa Del Control Interno Institucional. (cuerpo De Bomberos).	15/11/21	008773	178464	CK7100568	300.00
03-01-542	Edin Gustavo Matute	Pago Por Viaticos Quien Realizo Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia 03 De Noviembre 2021 A Reunion De Trabajo Para Aplicar Evaluacion Separa Del Control Interno Institucional. (cuerpo De Bomberos).	15/11/21	008773	178463	CK7100568	300.00
03-01-542	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Al Personal Del Cuerpo De Bomberos, Periodo Del 01 Al 15 De Noviembre Del 2021. (cuerpo De Bomberos).	15/11/21	008777	178497	ND992	356,652.33
03-01-542	Banpais	N/d Por Emision De Estado De Cuenta, Comision Por Tranferencias	15/11/21			ND993	570.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 542 Transf de cap. a inst. desc. no empresariales del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-542	Gustavo Adolfo Sierra Rubio	Recibidas Y Comision Planilla Lps. Pago Por Viaticos Quien Realizo Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia 27 De Octubre 2021 A Realizar Cotizaciones En Comercial Maega, Deicom, Dispro Y Llevar Alternador A Revision A Serpaz. Sustituye Orden 178416. (cuerpo De Bomberos).	16/11/21	008782	178552	CK7100568	300.00
03-01-542	Autobanh S. De R.I. De C.v	Pago Por Compra De Foco Frontal Derecho De Vehiculo Nissan Ud, (cuerpo De Bomberos).	16/11/21	008778	178518	CK7100569	6,670.00
03-01-542	Wanda Patricia Bodden Heustis	Pago Por Compra De 40 Platos De Comida Para La Celebracion Del Dia Del Bombero. (cuerpo De Bomberos).	16/11/21	008781	178547	CK7100569	6,000.24
03-01-542	Comercial Maega	Pago Por Compra De 2 Baterias Para Vehiculo Pesado De 190 Amperios Y 1 Bateria Para Vehiculo Liviano Tipo Ambulancia De 115 Amperios, Para Ser Utilizadas En Las Unidades De Emergencia Hrb-221 Y Hrb-231, Que Sufrieron Daños En Sus Respectives Baterias Por El Fuerte Trabajo Al Que Estas Se Somenten En La Atencion De Las Diversas Emergencias. (cuerpo De Bomberos)	16/11/21	008779	178523	CK7100569	15,019.99
03-01-542	Serpaz S. De R.I De C.v	Pago Por Reparacion De Alternador Frontal Derecho Al Vehiculo Mitsubishi Fuso. (cuerpo De Bomberos)	16/11/21	008779	178524	CK7100569	5,405.00
03-01-542	Royer Celano Thomas	Pago De Prestaciones Laborales Del 01/08/2019 Al 1	17/11/21	008786	178602	PDA3377	19,298.60
03-01-542	Banpais	N/d Por Emision De Estado De Cuenta Y Por Comision De Ley Poblacional	22/11/21			ND38	560.00
03-01-542	Aire Frio De Honduras S.a De C.v	Pago Por Compra De 2 Aires Acondicionados De 24000 Btu Y 1 Aire Acondicionado De 60000 Btu. (cuerpo De Bomberos).	23/11/21	008795	178695	CK7100569	84,300.00
03-01-542	Motocenter	Cheque Anulado	24/11/21		178440	CK7100568	-84,999.00
03-01-542	Instituto De La Propiedad	Pago Por Matricula De Vehiculo Isuzu Pick Up D-max, Modelo 2008, Placa N09584, Propiedad De La Municipalidad De Puerto Cortes, Registro Hrb-224. (cuerpo De Bomberos)	24/11/21	008797	178722	CK7100569	2,500.00
03-01-542	Soluciones Quimicas S. De R.I.	Pago Por Compra De 24 Galones De Desinfectante Para Piso, 24 Escobas, 2 Fardo De Detergente Y 3 Cajas De Papel Higienico Jumbo Roll. (cuerpo De Bomberos)	24/11/21	008797	178718	CK7100570	7,619.92
03-01-542	Soluciones Quimicas S. De R.I.	Cheque Anulado	24/11/21		178718	CK7100570	-7,619.92
03-01-542	Hondutel	Pago Por Consumo Telefonico De Los Numeros 2665-0223, 2665-0500, 2665-6117, 2665-6118, 2665-6131 Periodo Agosto, Septiembre Y Octubre 2021. (cuerpo De Bomberos).	24/11/21	008797	178715	CK7100570	3,608.00
03-01-542	Instituto De La Propiedad	Pago Por Matricula De Vehiculo, Ambulancia Nissan Frontier Np300, Modelo 2018, Placa Pyc1259, Propiedad De La Municipalidad De Puerto Cortes Y Asignada Al Cuerpo De Bomberos, Registro Hrb-231. (cuerpo De Bomberos)	24/11/21	008797	178723	CK7100570	30,780.00
03-01-542	Motocenter	Pago Por Compra De 1 Motor Fuera De Borda 2 Tiempo Pata Larga .sustituye Orden 178440 (cuerpo De Bomberos).	25/11/21	008802	178775	CK7100570	84,999.00
03-01-542	Gustavo Adolfo Sierra Rubio	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Cuerpo De Bomberos Del 26/10/2021 Al 18/11/2021. (cuerpo De Bomberos)	25/11/21	008803	178783	CK7100570	6,902.77
03-01-542	Soluciones Quimicas S. De R.I	Pago Por Compra De 24 Galones De Desinfectante Para Piso, 24	25/11/21	008804	178797	CK7100570	7,619.92

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 542 Transf de cap. a inst. desc. no empresariales del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-542	Tesorero Municipal	Escobas, 2 Fardo De Detergente Y 3 Cajas De Papel Higienico Jumbo Roll. Sustituye O/p 178718. (cuerpo De Bomberos)	26/11/21	008807	178839	ND11	351,652.33
03-01-542		N/d Por Comision De Planilla Del 16 Al 30 De Noviembre.	26/11/21			ND994	500.00
03-01-542	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Al Personal Del Cuerpo De Bomberos, Periodo Del 16 Al 30 De Noviembre Del 2021. (cuerpo Bomberos)	26/11/21	008807	178839	ND995	351,652.33
03-01-542	Gustavo Adolfo Sierra Rubio	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia 18 De Noviembre De 2021 Como Motorista, Para Trasladar El Administrador Quien Realizo Compra De Baterias De Vehiculo En Comercial Maega, Recoger Y Realizar Pago De Reparacion De Alternador En Serpaz Y Compra De Termometro Infrarrojo En Paper Depot, Hora De Salida 11:00 Am, Hora De Regreso 04:15 Pm. (cuerpo De Bomberos)	30/11/21	008811	178887	CK7100570	300.00
03-01-542	David Rene Canales Galan	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia 18 De Noviembre De 2021 Como Motorista, Para Trasladar El Administrador Quien Realizo Compra De Baterias De Vehiculo En Comercial Maega, Recoger Y Realizar Pago De Reparacion De Alternador En Serpaz Y Compra De Termometro Infrarrojo En Paper Depot, Hora De Salida 11:00 Am, Hora De Regreso 04:15 Pm. (cuerpo De Bomberos)	30/11/21	008811	178884	CK7100570	200.00
						Total L.	1,805,021.11

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 555 COMVIDA del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-555	Erika Lizeth Mejia Paz	Pago Por Reembolso De Caja Chica Otorgada Al Departamento Municipal De Infancia Adolescencia Y Juventud Programa Comedor Infantil Municipal Antonio Jose Coello. (fondo Unicef)	05/11/21	008751	178172	CK1474	5,000.00
05-06-555	Erika Lizeth Mejia Paz	Cheque Anulado	10/11/21		178172	CK1474	-5,000.00
05-06-555	Erika Lizeth Mejia Paz	Pago Por Acompañamiento Administrativo Y Monitoreo Prorratedos Para Su Contribucion Al Plan Anual De Trabajo, Correspondiente A Li Trimestre, Correspondiente A Los Meses De Mayo A Octubre 2021. (fondo Unicef).	10/11/21	008763	178351	CK1482	48,000.00
05-06-555	Karen Darleny Cruz	Pago Por Asistencia, Cordinacion De La Planificacion Y Monitoreo Para Sus Contribucion Al Plan Anual De Trabajo. Correspondiente A Los Meses De Mayo A Octubre 2021. (fondo Unicef).	10/11/21	008763	178352	CK1483	48,000.00
05-06-555	Erika Lizeth Mejia Paz	Pago Por Reembolso De Caja Chica Otorgada Al Departamento Municipal De Infancia Adolescencia Y Juventud Programa Comedor Infantil Municipal Antonio Jose Coello. Sustituye Orden 178172.	10/11/21	008766	178393	CK72362	5,000.00
05-06-555	Erika Lizeth Mejia Paz	Pago Por Reembolso De Caja Chica Otorgada Al Departamento Municipal De Infancia Adolescencia Y Juventud Comedor Infantil Municipal Antonio Jose Coello.	17/11/21	008785	178590	CK4002103	5,000.00
05-06-555	Municipalidad De Puerto Cortes	Pago Por Ejecucion De Dos Estrategias. 1. Para Promover Entornos Seguros En Los Centros Educativos Priorizados. 2. Para Readecion Espacios Amigables/camara Gesell. (fondo Unicef).	18/11/21	008783	178566	CK7100569	564,220.00
05-06-555	Comercial Y Electronica Cruz S. De R.I.	Pago Por Compra De 5 Papel Constriccion, 4 Post-in, 25 Cartulinas Iris, 4 Silicon En Liquido Para La Replica De Modulos De Habilidades Para La Vida Y Plan 12. (fondo Unicef).	23/11/21	008794	178687	CK1487	1,000.00
05-06-555	Drogueria Medimas S. De R.I. De C.v	Pago Por Compra De 8 Atomizadores De 1 Litro, 25 Galones De Alcohol Etilico Al 70%, 70 Cajas Mascarillas Quirurgica Adulto Para La Implementacion De Los Espacios Amigables En Albergues Y Comunidades Para La Prestacion De Primeros Auxilios En Salud Mental. (fondo Unicef).	23/11/21	008794	178688	CK1488	14,176.86
05-06-555	Jetstereo S.a De C.v	Pago Complemento Orden 178704 Por Compra De 3 Televisor 43 Pulgadas, 3 Barras De Sonidopara La Divulgacion Y Reduccion Del Estigma Y La Discriminacion Hacia El Vih, Equipo Que Sera Distribuido Entre Los Municipios Priorizados (puerto Cortes, Choloma Y Villanueva). (fondo Unicef)	23/11/21	008796	178705	CK1489	56,980.06
05-06-555	Municipalidad De Puerto Cortes	Pago Por Ejecucion De Dos Estrategias. 1. Para Promover Entornos Seguros En Los Centros Educativos Priorizados. 2. Para Readecion Espacios Amigables/camara Gesell. Sustituye Orden 178566 (fondo Unicef).	23/11/21	008798	178728	CK1490	564,220.00
05-06-555	Jetstereo S.a De C.v	Pago Parcial Por Compra De 3 Televisor 43 Pulgadas, 3 Barras De Sonidopara La Divulgacion Y Reduccion Del Estigma Y La Discriminacion Hacia El Vih, Equipo Que Sera Distribuido Entre Los Municipios Priorizados (puerto Cortes, Choloma Y Villanueva). (fondo Unicef)	23/11/21	008796	178704	CK1492	28,490.00
05-06-555	Municipalidad De Villanueva,cortes/pmiajcomvida	Pago Para La Estrategia De Comunicacion En Masas, Con El Onjetivo De Reducir El Estigma En La Atencion Al Vih Y En Temas De Salud Sexual Y	23/11/21	008797	178717	CK1493	211,966.67

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 555 COMVIDA del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Reproductiva En Los Municipios Priorizados Correspondiente A Adenda #2. Deposito A Realizarse En La Cuenta Numero 11-231-000173-0 Del Banco De Occidente. (fondo Unicef).					
05-06-555	Municipalidad De Puerto Cortes	Cheque Anulado	23/11/21		178566	CK7100569	-564,220.00
05-06-555	Kadhel S. De R.I De C.v	Pago Por Compra De 210 Unidades De Atomizador De 120 Ml, Para Ser Utilizado En La Implementacion De Los Espacios Amigables En Albergues Y Comunidades Para La Prestacion De Primeros Auxilios En Salud Mental.	23/11/21	008791	177657	CK72521	3,150.00
05-06-555	Rafael Armando Trejo Pineda	Pago Por Compra De 25 Almuerzos Con Refrescos, 300 Meriendas Para La Planificacion Y Monitoreo Interinstitucional Y Las Replicas De Modulos De Habilidades Para La Vida Y Plan 12. (fondo Unicef).	24/11/21	008801	178763	CK1494	26,500.00
05-06-555	Kadhel S. De R.I De C.v	Cheque Anulado	24/11/21		177657	CK72521	-3,150.00
					Total L.		1,009,333.59

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

06/12/21

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/11/21 al 30/11/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-571	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 11 Laminas De Aluzinc K28 De 12, 4 Unidades De Madera De 2x3x12 R/c, 6 Unidades De Madera De 1x3x20 R/c Para El Programa De Ayuda A Jeny Cristina Paguada Zamora-col.brisas De La Laguna Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	16/11/21	008774	178466	CK72429	7,343.90
05-06-571	Denis Mauricio Fuentes Argueta	Pago Por Servicio De Transporte De Bus, Capacidad Para 60 Personas De Barrio San Ramon, Para El Traslado De Familiares Del Sr. Zaimon Francisco Avila Q.d.d.g De Su Casa De Habitacion Hacia El Cementerio General Y Viceversa ,	19/11/21	008787	178617	CK72496	1,500.00
						Total L.	8,843.90

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 574 Subsidios Cooperativas/Cajas rurales (Sector produ del 01/11/21 al 30/11/21)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-574	Inversiones Medicas De La Bahia S.a De C.v	Pago Por Examenes Medicos (usg Abdomen Completo) A La Señora Wendy Carolina Castro Sosa, Que Segun Estudios Socio Economicos Es Una Persona De Escasos Recursos Economicos.	01/11/21	008749	178152	CK72140	1,500.00
04-06-574	Ferreteria Ebenzer/daysi Martel	Pago Por Compra De 12 Libras De Grapas Galvanizadas De 1x9 Y 420 Otrnillos P/f De 1/2 Para Ser Utilizados En La Ejecucion Del Proyecto Fortaleciendo La Cadena Del Valor Del Platano.	01/11/21	008744	178092	CK72143	897.00
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 290 Bloques De 4.5 Y 15 Bolsas De Cemento Grisa Traves Del Programa De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo A Beneficio De Sebastiana Lisbeth Martinez Jimenez-aldea La Union.	01/11/21	008745	178112	CK72145	7,198.71
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Donacion De 2 Volquetas De Arena, 60 Bolsas De Cemento, 500 Bloque De 5, 70 Bolsas De Pulido Para La Iglesia De Dios Pentecostal De La Comunidad De La Concordia.	01/11/21	008743	178080	CK72146	30,000.00
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 60 Sillas Plasticas Color Cafe Con Brazos Para Ser Utilizadas En El Comedor Infantil Y La Iglesia Casa De Oracion Barrio Buenos Aires Sector Peninsula.	01/11/21	008743	178087	CK72148	17,699.88
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Donacion De Materiales A La Iglesia Catolica Nuestra Señora De La Merced De Nuevos Horizontes.	01/11/21	008742	178076	CK72150	30,000.00
04-06-574	Floristeria Florimar	Pago Por La Compra De 1 Arreglo Floral Artificial(sr. Marcos Pineda), 3 Ramos De Rosas Naturales(premacion Docente Del Año), 1 Arreglo Floral Artificial(sr. Funez) Y 1 Arreglo Floral Artificial(sra. Mirian Diaz Reyes) Para Ser Utilizados Como Ayuda En Funerales, Y Entrega De Arreglos En La Premacion Docentes Del Año.	01/11/21	008745	178103	CK72151	5,356.75
04-06-574	Ferreteria Ebenzer/daysi Martel	Pago Por Compra De 3 Laminas De Plywood 4x8 De 3/8 A Traves Del Programa De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planificcion Y Desarrollo A Beneficio De Dinora Guevara Santos-barrio San Isidro.	01/11/21	008745	178111	CK72156	7,176.00
04-06-574	Ferrteria Ebenezer/daysi Martell	Pago Por Compra De 4 Laminas De Panelit Botagua 4x8 De 1/2 A Traves Del Programa De Ayudas A Pesonas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia D Eplanificacion Y Desarrollo A Beneficio De Aracely Banegas Barahona- Barrio El Faro.	01/11/21	008745	178109	CK72162	6,670.00
04-06-574	Ferreteria Ebenezer/daysimartel	Pago Por Compra De 218 Bloques # 5, 10 Bolsas De Cemento Gris Y 7 Varillas Corrugadas De 3/8 A Traves Del Programa De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo A Beneficio De Daniel Vides Lopez, Aldea Planes De Medina.	01/11/21	008745	178108	CK72163	7,492.25
04-06-574	Ferreteria Ebenzer/daysi Martel	Pago Por Compra De 5 Laminas De Aluzinc K28 De 21 A Traves Del Programa De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo A Beneficio De Lucinda Alvarez-aldea Agua Calientes.	01/11/21	008745	178110	CK72164	7,245.00
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial	Pago Por Compra De 48 Bolsas De Cemento Gris, 540 Bloques De 4 Pulgadas, 12 Varillas De Hierro Semilegitima 3/8, 24 Laminas De Aluzinc	01/11/21	008744	178095	CK72165	66,254.01

Pagos del renglón 574 Subsidios Cooperativas/Cajas rurales (Sector produ del 01/11/21 al 30/11/21)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	K28 De 12 Pies Y 600 Ladrillos De Barro 12x5x2x2.5 Para La Ejecucion Del Proyecto Fortaleciendo La Cadena Del Cacao Mediante El Fomento Del Emprendedurismo.	01/11/21	008749	178148	CK72168	6,588.93
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De 2 Unidades De Madera 2x4x18 R/c, 5 Laminas De Panelit Liso 3/8 Y 4 Laminas De Aluzinc A Traves Del Programa De Ayudas De Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo A Beneficio De Karen Yesenia Paz Garcia-barrio El Faro.	01/11/21	008749	178149	CK72169	43,403.17
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De 165 Bloques #6, 359 Bloques #4.5, 34 Bolsas De Cemento Gris Y 9 Varillas Corrugada De 3/8 Atraves Del Programa De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo A Beneficio De Waldina Mejia Rodriguez-aldea Zapadril Arriba, Gladis Jessenia Mejia Melgar-aldea Zapadril Arriba, Dunia Lizeth Claros Madrid-aldea Zapadril Arriba .	01/11/21	008748	178142	CK72170	7,493.48
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De De 20 Bolsas De Cemento Gris A Traves De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo A Beneficio De Adolfo Ernesto Feldman-colonia 23 De Abril.	01/11/21	008749	178147	CK72171	3,720.02
04-06-574	Inversiones Idt	Pago Por Compra De 18 Piezas De Uniforme De Softball Masculino, 2 Piezas De Uniforme De Softball, Talla Especial Y 20 Gorras Roja Bordada, Para El Equipo De San Antonio De Barrio Campo Rojo, Sector Peninsula Oeste.	01/11/21	008748	178145	CK72172	16,790.00
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De Materiales De Construccion Para Donacion A La Iglesia De Espiritu Santo De La Comunidad De La Concordia, Cuo Monto Asciede A L. 30,000.0	01/11/21	008750	178163	CK72176	30,000.00
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Cheque Anulado	01/11/21		178163	CK72176	-30,000.00
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De Materiales De Construccion Para Donacion A La Iglesia De Espiritu Santo De La Comunidad De La Concordia, Cuo Monto Asciede A L. 30,000.0	01/11/21	008750	178163	CK72177	30,000.00
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De Materiales De Construccion Para Donacion A La Iglesia De Espiritu Santo De La Comunidad De Nueva Ticamaya, Sector Ramal De Lima Cuyo Monto Asciede A 30,000.00, Sustituye O/p 178163.	02/11/21	008750	178169	CK72182	30,000.00
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De 360 Bloques De 4.5, 18 Bolsas De Cemento Gris, 9 Varilla Corrugada De 3/8 Y 2 Laminas De Aluzinc K28 De 14 A Traves Del Programa De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo A Beneficio De Eduardo	02/11/21	008748	178141	CK72185	54,805.32

Pagos del renglón 574 Subsidios Cooperativas/Cajas rurales (Sector produ del 01/11/21 al 30/11/21)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Urbina-aldea Manacalito, Jose Santos-guanacastes, Jose Ismael Mendez-guanacastes, Allan Williams Diaz-aldea La Junta. Pago Por Compra De 52 Laminas De Aluzinc K28 De 12, 9 Laminas De Aluzinc K26 De 12, 200 Bloques #5 Y 108 Bloques #6 A Traves Del Programa De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo A Beneficio De Cecilia Paredes Martinez-aldea Zapadril Arriba, Kenia Patricia Andino-zapadril Arriba, Yesly Carolina Orellana-zapadril Abajo Y Maura Patricia Mejia-I Union.	02/11/21	008748	178140	CK72186	48,514.39
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De 6 Laminas De Plywood 4x8 De 3/8 Y 7 Bolsas De Cemento Gris A Traves Del Programa De Ayuda A Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo A Abeneficio De Olga Marina Osorio-colonia Amigos Del Campo	02/11/21	008748	178139	CK72187	6,951.75
04-06-574	Coprovet	Pago Por Compra De 2 Cunas De Maternidad Para Cerdas, 30 Quintales De Alimento Lactancia Cerdo, 2 Botes Desparasitantes Para Cerdos Contenido 200 A 205 Ml Y 2 Botes Complementos Hierro Para Cerdos, Donacion Como Apoyo A La Diversificacion Agropecuaria Por Parte De Desarrollo Economico Local.	02/11/21	008748	178136	CK72188	43,740.00
04-06-574	Comercial La Roca S. De R.l	Pago Por Compra De 25 Quintales De Alimento Gestion Cerdo Y 4 Alimento Pre-inicio 2 Cerdos, Donacion Como Apoyo A La Diversificacion Agropecuaria Por Parte De Desarrollo Economico Local.	02/11/21	008748	178137	CK72189	18,883.60
04-06-574	Direccion De Ciencia Y Tecnologia Agropecuaria	Pago Por Compra De 4 Cerdas Reproductoras 08 Meses De Edad, 1 Cerdo Reproductor 1 Año De Edad Y 10 Cerdos Para Engorde 15 Kilogramos De Peso, Donacion Como Apoyo A La Diversificacion Agropecuaria Por Parte De Desarrollo Economico Local.	02/11/21	008748	178138	CK72190	46,000.00
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De 9 Laminas De Panelit Botagua 4x8 De 1/2 Y 10 Unidades De Madera 2x4x10 R/c A Traves Del Programa De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo A Beneficio De Jessy Santolina Martinez-aldea Travesia.	03/11/21	008750	178162	CK72204	12,158.95
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l	Pago Por Compra De 233 Bloques De 4.5, 200 Bloques De #6, 30 Bolsas De Cemento Gris Y 18 Unidades De Varilla Corrugada De 3/8 Y 17 Laminas De Panelit Botagua 4x8 De 1/2, A Traves Del Programa De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo A Beneficio De: Digna Marilyn Arevalo Bueso-aldea El Balsamo, Jose Alexander Ardon-aldea El Balsamo, Ninoska Carolina Lopez-barrío Buenos Aires, Alba Maria Coto-barrío San Isidro.	03/11/21	008752	178186	CK72209	69,022.15
04-06-574	Inversiones Medicas De La Bahia S.a De C.v	Pago Por Examenes Especializados Al Señor Ricardo Mejia Con No De Identidad #0501-1969-03927 Que Segun Estudios Socio Economicos Es Una Persona De Escasos Recursos Economicos.	05/11/21	008753	178194	CK72252	709.12
04-06-574	Inversiones Medicas De La Bahia S.a De C.v	Pago Por Examenes Medicos A La Señora Teresa De Jesus Villeda	05/11/21	008755	178218	CK72256	809.90

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 574 Subsidios Cooperativas/Cajas rurales (Sector produ del 01/11/21 al 30/11/21)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Gallardo Con No. De Identidad 0420-1955-00069 Que Segun Estudios Socio Economicos Es Una Persosa De Escasos Recursos Economicos. Pago Por Donacion Para Compra De 145 Metros De Ceramica, 20 Bolasas De Pegamix, 90 Metros De Cerco, 3 Royos De Alambre Ciclon De 5 Pies Forrado A La Iglesia Catolica Ramon Nonato De La Aldea El Balsamo.	05/11/21	008756	178259	CK72280	30,000.00
04-06-574	Nohelia Sport	Pago Por Compra De 100 Camisitas Color Blanco Coello Tipo V De Algodon Para Ser Entregadas A Los Socios De Cajas Participantes En El Evento Viii Encuentro De Cajas Rurales De Ahorro Y Credito A Desarrollarse El Dia Sabado 13 De Noviembre Del Presente Año, Salon Consistorial Horario De 8:30 A 1:00 Pm	08/11/21	008760	178309	CK72292	13,800.00
04-06-574	Imapro	Pago Por Reconocimiento Que Sera Entragado Al Homenajeado Del Sr. Francisco Andres Griffin Boquin En El Evento Viii Encuentro De Cajas Rurales De Ahorro Y Credito A Desarrollarse El Dia Sabado 13 De Noviembre 2021.	08/11/21	008760	178308	CK72293	4,255.00
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 13 Laminas De Aluzinc De 12 Para El Programa De Ayuda A Sr.mateo Cabrera Jerezano-aldea Caoba, Sector Calan Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	08/11/21	008760	178306	CK72296	7,019.92
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 260 Bloques #5, 20 Varillas Corrugada 3/8 Para El Programa De Ayuda A Sra. Daysi Xiomara Gallegos Barrientos-col. El Rondon Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	08/11/21	008757	178269	CK72306	7,359.08
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 7 Laminas De Aluzinc K28 De 14, 13 Lamina De Panelit 4x8 De 3/8, 20 Unidades De Madera 2x4x10 R/c, 9 Unidades De Madera 4x4x6 R/c Para El Programa De Ayuda A Sra. Brigilia Cordon Cadillos-barrio El Porvenir. Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	08/11/21	008758	178275	CK72308	16,710.95
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 35 Laminas De Aluzinc K28 De 12, 10 Laminas De Aluzinc K28 De 16, 19 Laminas De Aluzin K28 De 14, 10 Laminas De Aluzinc K28 De 15 Para El Programa De Ayuda A Sra. Leonor Enamorado Aleman-aldea Rondo, Sra.belkis Garcia-barrio La Roca, Sra. Andres Martinez-episcopal Suypa, Sra.digna Lizeth Lontero-col.amigos Del Campo. Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	08/11/21	008758	178276	CK72312	47,994.34
04-06-574	Polaris Internacional S. De R.l.	Pago Por Donacion De Tablilla Panel Pvc Cedro Para La Iglesia Adventista Del Septimo Dia De La Comunidad Aldea Las 40, Sector Pantano.	08/11/21	008761	178337	CK72315	30,000.00
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 6 Laminas De Aluzinc K28 De 16, 5 Laminas De Panelit Liso 2x4 De 3/8 Para El Programa De Ayuda A Sr.jose Rafael Escobar-barrio La Curva Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	08/11/21	008760	178310	CK72316	7,119.91
04-06-574	Funeraria La Milagrosa	Pago Por Compra De 2 Cajas Mortuarias, Para Los Sres. Esteban Mejia Reyes, Gloria Mendez Jackson, Qddp.	08/11/21	008762	178338	CK72321	9,600.00
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Donacion De 102 Canaletas De 2x4 Galvanizada, 10 Canaletas De 2x8 Galvanizada, 2 Cajas De Electrodo 6011 X 1/8, 42 Laminas De 16	10/11/21	008762	178345	CK72333	30,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 574 Subsidios Cooperativas/Cajas rurales (Sector produ del 01/11/21 al 30/11/21)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-574	Wanda Patricia Bodden	Pies De Aluzin Para La Iglesia Engrandeciendo El Reino De Jesucristo. Pago Por Compra De 95 Desayunos Y 95 Jugos Naturales Para Ser Utilizados Con Los Socios De Cajas Participantes En El Evento Viii Encuentro De Cajas Rurales De Ahorro Y Credito A Desarrollarse El Dia Sabado 13 De Noviembre Del Presente Año, En El Salon De La Uth Horario De 8:30 A 1:00 Pm.	10/11/21	008764	178369	CK72350	5,462.50
04-06-574	Inversiones Idt	Pago Por Compra De 1 Juego De Uniforme De Futbol Completo Para El Equipo De F.c Boca Junior De Barrio Buenos Aires, Sector Peninsula Este.	10/11/21	008766	178383	CK72357	7,526.75
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 50 Bolsas De Cemento Gris Para La Iglesia Cristo Te Ama De Colonia 9 De Diciembre, Sector Medina.	10/11/21	008767	178397	CK72361	9,299.47
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 10 Cuartones De 2x4x10 R/c, 10 Varilla De 1/2 Corrugada, 6 Bolsas De Cemento Gris Para Construccion De Plancha De Pozo Septico En La Vivienda Del Sr. Roberto Flores Torres De La Comunidad De Brisas De Baracoa, Sector Baracoa.	10/11/21	008766	178388	CK72364	5,773.78
04-06-574	Inversiones Idt	Pago Por Compra De 8 Juegos De Uniforme De Futbol Completo Para Los Equipos Juventus Feminino, C.d Laguna, F.c Alianza, Alcon Brisas, Zapadril Arriba, C.d Veterano Alianza, C.d Jovenes Alianza Y Atletico Club Bilbao Veteranos.	10/11/21	008765	178380	CK72367	60,800.50
04-06-574	Direccion De Ciencia Y Tecnologia Agropecuaria	Pago Por Compra De 14 Cerdas Reproductoras De 3 Meses De Edad(linea Duroc, Landrace, Yorkshire), 2 Cerdos Reproductores De 5 Meses De Edad Y 24 Cerdos De Engorde De 15 Kg. De Peso Aproximadamente, En Concepto De Donacionc Como Apoyo A La Caja Rural De La Comunidad De Paletto Y Caja Rural Buena Esperanza, Comunidad Del Sofoco.	11/11/21	008771	178436	CK4002074	131,600.00
04-06-574	Rigoberto Antonio Diaz	Pago Por Compra De 95 Almuerzos (pollo Horneado, Arroz Con Vegetales, Ensalada De Lechuga Y Tortilla) Y 95 Refrescos En Lata, Para Ser Utilizados Con Los Socios De Cajas De Participantes En El Evento Viii Encuentro De Cajas Rurales De Ahorro Y Credito, A Desarrollarse El Dia Sabado 13 De Noviembre Del Presente Año, Se Realizara En El Salon De La Uth, Horario De 8:30 A 1:00 P.m.	11/11/21	008770	178425	CK4002075	9,177.00
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 44 Bolsas De Cemento Gris, 29 Lamina De Aluzinc K28 12, 20 Lamina De Aluzinc De 10, 6 Laminas De Aluzinc K28 De 16 Para El Programa De Ayuda A Sra. Diana Karina Garcia Pineda-col Nuevos Horizontes, Sra. Gloria Esperanza Gonzales Borjas-aldea Nisperales, Sra Mriam Rosibel Lopez Cardona-aldea Nisperales, Sr. Cristian Isai Bardales Gomez-aldea Nisperales, Sra. Lucinda Esperanza Hernandez-aldea Nisperales Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	11/11/21	008767	178401	CK72379	39,803.19
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 10 Tubos Galvanizados De 1 Pulgada Para El Proyecto De Las Mallas De Futbol De Aldea Gracias A Dios, Sector Puente Alto.	11/11/21	008768	178408	CK72386	7,899.92
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 500 Bloques De 5 Pulgadas Para La Reparacion De	11/11/21	008768	178410	CK72387	7,848.75

Pagos del renglón 574 Subsidios Cooperativas/Cajas rurales (Sector produ del 01/11/21 al 30/11/21)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-574	Roberto Antonio Diaz Gregorio	Vivienda A La Sra. Ruth Lorena Ramirez De La Comunidad De La Concordia, Sector El Chile. Pago Por Compra De 95 Almuerzos (pollo Horneado, Arroz Con Vegetales, Ensalada De Lechuga Y Tortilla) Y 95 Refrescos En Lata, Para Ser Utilizados Con Los Socios De Cajas De Participantes En El Evento Viii Encuentro De Cajas Rurales De Ahorro Y Credito, A Desarrollarse El Dia Sabado 13 De Noviembre Del Presente Año, Se Realizara En El Salon De La Uth, Horario De 8:30 A 1:00 P.m. Sustituye Orden 178425.	12/11/21	008776	178485	CK72398	9,177.00
04-06-574	Vimeco	Compra De Materiales Para Donacion A La Iglesia Catolica Cristo Resucitado De La Colonia Emsland.	15/11/21	008776	178489	CK72404	30,000.00
04-06-574	Coprovet	Pago Por Compra De 6 Cunas De Maternidad Para Cerdas Que Sera Donados A Socios De Caja Rural Del Sofoco De Puerto Cortes De La Comunidad De Paletto.	16/11/21	008771	178444	CK72427	57,000.00
04-06-574	Laboratorios Molina	Pago De Examanes Medicos, Correspondiente Al Mes De Octubre 2021.	16/11/21	008779	178520	CK72440	3,290.00
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial Srl De Cv	Pago Por Compra De 8 Laminas De Aluzinc K28 De 15 Y 8 Unidades De Madera De 2x4x14 R/c, A Traves Del Programa De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo, A Beneficio De El Sr Wil Alfredo Rosales-aldea Caoba, Sector Calan.	16/11/21	008778	178513	CK72441	7,430.29
04-06-574	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Servicio De Traslado De Medios De Comunicacion Y Personal A Calan Al Evento "primera Piedra Construccion Puente Calan". Viernes 5 De Noviembre 2021.	16/11/21	008780	178539	CK72445	4,500.00
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v	Pago Por Compra De 30 Sillas Plasticas Para Ser Donadas A La Iglesia Internacional Del Evangelico Cuadrangular De Barrio Camaguey.	16/11/21	008781	178550	CK72450	8,849.94
04-06-574	Inversiones I.d.t	Pago Por Compra De 17 Uniformes De Futbol Completo Tallas M(11), Tallas L(6) Y 17 Uniformes De Futbol Completo Tallas M(11), Tallas L(6), Para Ser Utilizado Por El Club De Liga Deportiva Medinense, Los Cuales Participaran En La Liga Portaña De Futbol Cañon Funez.	17/11/21	008784	178577	CK4002099	15,444.50
04-06-574	Floristeria Florimar	Cheque Anulado	17/11/21		178103	CK72151	-5,356.75
04-06-574	Drogueria Y Farmacias Del Ahorro S.a	Pago Por Compra De Medicamentos A Personas De Escasos Recursos Economicos, Correspondiente Al Mes De Septiembre.	17/11/21	008777	178499	CK72457	89,923.63
04-06-574	Denis Mauricio Fuentes Argueta	Pago Por Alquiler De 1 Bus, Que Fue Utilizado Para El Traslado De 30 Personas Que Participaron En Gira De Intercambio De Experiencias Con Emprendedores Al Gran Bazar Del Sabado, En La Ciudad De San Pedro Sula, Expocentro Que Se Realizao El Dia Sabao 6 De Noviembre Del Presente Año, Horario De 1:00 P.m. A 5:00 P.m.	18/11/21	008786	178594	CK72469	4,500.00
04-06-574	Floristeria Florimar	Pago Por La Compra De 1 Arreglo Floral Artificial(sr. Marcos Pineda), 3 Ramos De Rosas Naturales(premacion Docente Del Año), 1 Arreglo Floral Artificial(sr. Funez) Y 1 Arreglo Floral Artificial(sra. Mirian Diaz Reyes) Para Ser Utilizados Como Ayuda En Funerales, Y Entrega De Arreglos En La Premacion Docentes Del Año. Sustituye Orden 178103.	18/11/21	008787	178615	CK72471	5,405.00

Pagos del renglón 574 Subsidios Cooperativas/Cajas rurales (Sector produ del 01/11/21 al 30/11/21)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v	Pago Por Donacion De A La Iglesia De Jesucristo Alfa Y Omega De La Comunidad De Boqueron.	19/11/21	008788	178630	CK72475	30,000.00
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Donacion A La Iglesia Evangelica Jehova Es Mi Pastor De La Colonia 9 De Diciembre.	22/11/21	008789	178631	CK72497	30,000.00
04-06-574	Imagenes Medicas Del Caribe S.a De C.v	Pago Por Examenes Medicos A La Señora Blanca Lidia Castro Garcia Con Numero De Identidad 0501-1955-01642que Segun Estudios Socios Economicos Es Una Persona De Escasos Recursos Economicos.	22/11/21	008793	178673	CK72502	2,500.00
04-06-574	Imagenes Medicas Del Caribe S.a De C.v	Pago Por Examenes Medicos Al Señor Gearge Alberto Sarmiento Cardona Con Numero De Identidad #1104-1954-00036 Que Segun Estudios Socioeconomicos Es Una Persona De Escasos Recursos Economicos.	22/11/21	008793	178672	CK72503	2,500.00
04-06-574	Laboratorio Molina	Pago Por Examenes Medicos, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2021.	23/11/21	008783	178571	CK72514	11,260.00
04-06-574	Paper Depot S.a De C.v	Pago Por Compra De 1 Rollo Metros Lineales Lona Color Verde 1.83 Mt, Para Hacer Carpas, Toldos (53x20metros), Para Ser Utilizados En La Elaboracion De 6 Stand Para Beneficiar A Nuestros Emprendedores. Sustituye Orden 177697.	23/11/21	008793	178671	CK72525	13,649.35
04-06-574	Denis Mauricio Fuentes Argueta	Pago Por Alquiler De 1 Bus Que Fue Utilizado Para El Traslado De 40 Personas Que Participaron En El Evento "viii Encuentro De Cajas Rurales De Ahorro Y Credito", Que Se Realizo El Dia Sabado 13 De Noviembre Del Presente Año Horario De 8:30 Am A 1:00 Pm En Las Instalaciones De La Uth.	23/11/21	008793	178674	CK72527	5,000.00
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 3 Unidades De Madera 2x4x20 R/c, 18 Laminas De Aluzinc K28 De 12, 5 Lamina De Panelit Liso 3/8 Para El Programa De Ayuda A Sra. Emma Yadira Reyes Rodriguez-barrio Buenos Aires, Byron Selin Castro Lonis-col 14 De Agosto, Sonia Maribel Bonilla Price-barrio Buenos Aires Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	23/11/21	008790	178650	CK72530	19,158.39
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v	Pago Por Compra De 1 Olla De Acero Inoxidable De 20 Pulgadas De Diametro Minimo, En Apoyo Al Proyecto Fortalecimiento La Cadena Del Valor Del Platano Mediante El Fomento Al Emprededurismo.	23/11/21	008793	178675	CK72542	2,699.97
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v	Pago Por Compra De 4 Rollos De Alambre Ciclon Forrado De 8 Pies, 10 Lances De Tubo De 2 Galvanizado, Para Relaizar Valla Por La Seguridad De Los Niños, Ubicado En Colonia Colinas Del Norte, Sector Pueblo Nuevo.	23/11/21	008790	178647	CK72544	37,499.89
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v	Pago Por Compra De 7 Laminas De Aluzinc K26 De 20, 5 Unidades De Madera 1x4x20 R/c Para El Programa De Ayuda A Sra. Angela Patricia Mejia Flores-barrio Campo Rojo Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	24/11/21	008794	178686	CK72560	7,183.88
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v	Pago Por Compra De 8 Laminas De Aluzinc K28 De 12, 3 Unidades De Amdera 2x4x8 R/c, 4 Bolsas Cemento Gris Para El Programa De Ayuda A Sra. Guillermina Castro Alberto-col. 19 De Mayo Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	24/11/21	008794	178685	CK72561	7,019.81

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 574 Subsidios Cooperativas/Cajas rurales (Sector produ del 01/11/21 al 30/11/21)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-574	Yeni Melissa Ramos Power	Pago Por Examen De Usq Abdomen Total A La Señora Martha Elena Melgar Ramires Con # De Identidad 0502-1984-01604 Que Segun Estudios Socio Economicos Es Una Persona De Escasos Recursos Economicos.	24/11/21	008795	178697	CK72563	800.00
04-06-574	Yeni Melissa Ramos Power	Pago Por Exámenes Medicos A La Señora Fatima Teresa Cardona Hernandez Con # De Identidad 1512-1988-00123 Que Segun Estudios Socio Economicos Es Una Persona De Escasos Recursos Economicos.	24/11/21	008795	178698	CK72564	800.00
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v	Pago Por Compra De 4 Laminas De Panelit Botagua 4x8 De 1/2, 4 Laminas De Zinc K28 De 10 Para El Programa De Ayuda A Sra. Maria Victoria Alas Soliz-barrio San Martin Por Parte De La Gerencia De Planificacion.	24/11/21	008796	178707	CK72573	7,130.00
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v	Pago Por Compra De 16 Laminas De Aluzinc K28 De 10 Para El Programa De Ayuda A Sr. Edwin Ivan Canales Perez-aldea La Presa Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	24/11/21	008796	178708	CK72574	7,199.92
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De c.v	Pago Por Compra De Suministros Para Ser Donados A La Iglesia Congregacional Pentecostes Del Barrio Buenos Aires, Por Parte De La Municipalidad De Puerto Cortes.	24/11/21	008797	178720	CK72575	30,000.00
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v	Pago Por Compra De 8 Laminas De Aluzinc K28 De 12, 5 Laminas De Panelit Liso 4x8 De 3/8 Para El Programa De Ayuda A Sra.doris Isabel Cruz Mendez-col La Esperanza Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	24/11/21	008796	178710	CK72576	7,044.93
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v	Pago Por Compra De 12 Laminas De Aluzinc K28 De 12 Para El Programa De Ayuda A Sra. Evelyn Janeth Bonilla Viera-barrio Buenos Aires Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	24/11/21	008796	178706	CK72577	6,479.93
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 10 Laminas De Aluzinc K28 De 12 Y 9 Unidades De Amdera De 2x4x12 R/c, A Traves Delprograma De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo, A Beneficio De La Sra. Genesis Abigail Medina Cobos - Barrio La Curva.	24/11/21	008797	178713	CK72578	7,271.84
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 7 Laminas De Plywood 4x8 De 3/8 Y 7 Unidades De Madera 1x4x14 R/c, A Traves Del Programa De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Por Aprte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo, A Beneficio De La Sra. Emely Grisel Fuentes Aguilera - Col. 14 De Agosto.	24/11/21	008796	178709	CK72579	7,105.01
04-06-574	Inversiones Medicas De La Bahia S.a De C.v	Pago Por Exámenes Medicos, A La Señora Hilda Dolores Rosa Santos Con Numero De Identidad 0501-1959-05164 Que Segun Estudios Socio Economicos Es Una Persona De Escasos Recursos Economicos.	24/11/21	008800	178759	CK72596	246.96
04-06-574	Inversiones Medicas De La Bahia S.a De C.v	Pago Por Exámenes Medicos, A La Señora Alejandrina Calix Con # De Identidad 0506-1957-00458 Que Segun Estudios Socio Economicos Es Una Persona De Escasos Recursos Economicos.	24/11/21	008800	178757	CK72597	525.00
04-06-574	Inversiones Medicas De La Bahia S.a De C.v	Pago Por Exámenes Medicos, A La Señara Ana Julia Feuntes Aguilera Con # De Identidad 1703-1969-00050 Que Segun Estudios Socio	24/11/21	008800	178758	CK72599	720.00

Pagos del renglón 574 Subsidios Cooperativas/Cajas rurales (Sector produ del 01/11/21 al 30/11/21)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-574	Inversiones Idt	Economicos Es Una Persona De Escasos Recursos Economicos. Pago Por Compra De 17 Juegos De Uniforme De Futbol Completo C.d. Real Juventud, 17 Uniformes De Futbol Completo Femenino Porticas, 17 Uniformes De Futbol Completo Veteranos San Antonio Y 68 Juegos De Uniformes De Futbol Para Los Equipos Veteranos Brisas De Baracoa, Dynamo, Quilmes Juvenil Y Atletico Chile.	24/11/21	008799	178743	CK72602	54,055.75
04-06-574	Inversiones Medicas De La Bahia S.a De C.v	Pago Por Examenes Medicos, Al Señor Ernesto Roman Bennet Hernandez Con # De Identidad 0506-1976-02341 Que Segun Estudios Socio Economicos Es Una Persona De Escasos Recursos Economicos.	24/11/21	008801	178760	CK72606	2,038.00
04-06-574	Inversiones Medicas De La Bahia S.a De C.v	Pago Por Examenes Medicos, A La Señora Gloria Guillen Rivera Con # De Identidad 0506-197-00928 Que Segun Estudios Socio Economicos Es Una Persona De Escasos Recursos Economicos.	24/11/21	008801	178761	CK72607	1,200.00
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 6 Laminas De Panelit Botagua Y 5 Unidades De Madera 2x4x8 R/c, A Traves Del Programa De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo, A Beneficio De El Sr. Juan Pablo Cruz Melendez- Barrio Marejada.	25/11/21	008804	178795	CK72617	7,293.27
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 6 E Laminas De Aluzinc K28 De 14, 5 Unidades De Madera 1x3x18 R/c, 5 Bolsas De Cemento Gris Y 105 Bloques De 4.5, A Traves De Programa De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planifiacion Y Desarrollo, A Beneficio De La Sra. Astrid Daniela Cruz Bueso-colonia La Gran Villa.	25/11/21	008804	178791	CK72618	6,970.75
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 6 Laminas De Aluzinc K28 De 13, 3 Unidades De Madera 2x4x12 R/c, 3 Unidades De Madera 4x4x12 R/c Y 9 Madera 1x4x12 R/c, A Traves Del Programa De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo, A Beneficio De La Sra. Delmy Lucinda Barahona Betanzo- Aldea Nola.	25/11/21	008804	178792	CK72619	6,315.92
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 5 Laminas De Tabla Yeso Y 5 Laminas De Panelit Botagua, A Traves Del Programa De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo, A Beneficio De La Sra. Haydee Carabantes Cano-colonia Miraflores.	25/11/21	008804	178798	CK72634	6,444.95
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 15 Laminas De Panelit De 4x8 De 3/8, 28 Laminas De Aluzinc K28 De 12, 5 Laminas De Aluzinc K28 De 16, 5 Laminas De Aluzinc De K28 De 17, 5 Laminas De Aluzinc K28 De 20, 25 Bolsas De Cemento Gris Y Otros Materiales, A Traves Del Programa De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo A Beneficio De Mercedes Velasquez Rivera-aldea Brisas De Baracoa, Maria Bertilia Garcia-colonia La Esperanza, Fermin Rivas Orellana-aldea Savoy.	25/11/21	008805	178810	CK72635	46,625.69
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 12 Unidades De Madera 2x4x16 R/c, 22 Unidades De Madera 1x4x12 R/c, 24 Unidades De Madera 2x4x12 R/c, 37 Laminas De	25/11/21	008805	178809	CK72636	45,870.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 574 Subsidios Cooperativas/Cajas rurales (Sector produ del 01/11/21 al 30/11/21)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v	Aluzinc K28 De 12, 4 Laminas De Panelit Liso 4x8 De 3/8 Y Compra De Otros Materiales A Traves De Del Programa De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo, A Beneficio De Breny Elizabeth Vargas-col. 6 De Mayo, Maria Del Carmen Lara- Aldea Savoy, Karen Jessenia Hernandez-aldea Manacalito, Maria Elena Alvarado-alde	26/11/21	008806	178823	CK72640	39,064.58
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 46 Laminas De Panelit Liso De 3/8, 7 Laminas De Aluzinc K28 De 10, 5 Lamina De Aluzinc K28 De 16, 7 Madera 2x4x10 R/c Para El Programa De Ayuda A Ana Maria Avila-aldea La Junta, Maria Arzu-aldea Baja Mar, Renan Villalobo-aldea La Junta, Manuel Arevalo-aldea Manacalito, Marina Zelaya-aldea Manacalito, Eydi Villalobos-aldea La Junta Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	26/11/21	008806	178826	CK72641	7,334.90
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 7 Laminas De Panelit Liso 4x8 De 3/8, 10 Unidades De Madera 1x12x8 R/c Y 5 Unidades De Madera 2x4x12 R/c, A Traves Del Programa De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo, A Beneficio De La Sra. Maia Margarita Moya-barrio San Isidro.	26/11/21	008806	178828	CK72642	7,360.28
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 5 Laminas De Aluzinc K28 De 10, 5 Laminas De Aluzinc K28 De 12 Y 8 Unidades De Madera 1x4x20 R/c, A Traves Del Programa De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo, A Beneficio De El Sr. Concepcion George Caceres-barrio Pueblo Nuevo.	26/11/21	008807	178830	CK72643	7,403.44
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 300 Bloques De 4.5, 9 Bolsas De Cemento Gris, 5 Varillas Corrugada De 3/8 Y 5 Varillas Lisas De 1/4, A Traves Del Programa De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo, A Beneficio De El Sr. Juan Bueno Manzano-aldea La Pita.	26/11/21	008807	178831	CK72644	8,549.80
04-06-574	Alutech S.a De C.v	Pago Por Compra De 6 Laminas De Aluzinc K28 De 13, 99 Lamina De Aluzinc K28 De 12, 9 Lamina De Aluzinc K28 De 17 Para El Programa De Ayuda A Jose Mejia-aldea Nola, Isela Licono-aldea Nola, Victoria Ramos-colonia Nuevos Horizontes, Reyna Videz-aldea Lempira, Juan Cruz-aldea Rondon, Eva Mateo-colonia Rio Mar, Suany Cedillo-barrio La Curva, Consuela Mencia-aldea San Juan Zapadril, Luis Moran-aldea Lempira	26/11/21	008806	178827	CK72645	60,329.49
04-06-574	Alutech S.a De C.v	Pago Por Compra De 8 Varillas De 3/8, 30 Bolsas De Cemento Gris, 19	26/11/21	008806	178824	CK72646	29,490.50

Pagos del renglón 574 Subsidios Cooperativas/Cajas rurales (Sector produ del 01/11/21 al 30/11/21)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Laminas De Aluzinc K28 De 12, 10 Lamina De Aluzin K28 De 14 Para El Programa De Ayuda A Geraldina Rivera-colonoa La Esperanza, Maria Crisanto- Barrio Buenos Aires, Maria Reyes-aldea Kele Kele, Kenia Victoria Muños-aldea Zapadril, Dunia Cruz-aldea La Junta, Maria Castellanos-comunidad La Tequera, Jose Molina-aldea Savoy Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.					
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v	Pago Por Compra De 150 Bloques 4.5, 171 Bloque De 5, 6 Varilla Lisa De 1/4, 4 Laminas De De Panelit Botagua 4x8 De 1/2 Para El Programa De Ayuda A Geraldina Rivera-col La Esperanza, Maria Crisanto-barrio Buenos Aires, Maria Reyes-aldea Kele Kele, Kenia Villanueva-aldea Zapadril Abajo, Ritzi Godoy-aldea Zapadril Arriba, Dunia Cruz-aldea Zapadril Arriba, Maria Vasquez-colonia Tequera, Jose Molina-aldea Savoy Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	26/11/21	008806	178829	CK72647	27,202.61
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 4 Laminas De Panelit Botagua 4x8 De 12 Y 7 Unidades De Madera 2x4x16 R/c, A Traves Del Programa De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo A Beneficio De La Sra. Ana Yamileth Pineda-barrio Marejada.	26/11/21	008807	178832	CK72653	7,378.40
04-06-574	Josefa Oralia Reyes	Pago Por Bonificacion Por Labores Como Aseadora Y Sanitizadora En El Centro De Salud De La Ppita, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021.	26/11/21	008810	178875	CK72677	3,000.00
04-06-574	Josefa Oralia Reyes	Pago Por Bonificacion Por Labores Como Aseadora Y Sanitizadora En El Centro De Salud De La Ppita, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2021.	26/11/21	008810	178874	CK72678	3,000.00
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.de C.v	Pago Por Compra De 5 Laminas De Aluzinc K28 De 14, 5 Canaletas Galvanizadas 2x4, 4 Cemento Gris, 40 Bloques #4.5 Para El Programa De Ayuda A Osman Alejandro Garcia Barnica-aldea Baracoa Johnson Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	26/11/21	008810	178869	CK72685	7,496.82
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.de C.v	Pago Por Compra De 10 Bolsas De Cemento Gris, 12 Varillas Corrugada De 3/8, 10 Varillas Lisa De 1/4, 200 Bloques #5 Para El Programa De Ayuda A Angel Francisco Olla Hernandez-barrio San Isidro	26/11/21	008810	178868	CK72686	7,479.55
04-06-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v	Pago Por Compra De 9 Bolsas De Cemento Gris, 10 Laminas De Aluzinc K28 De 12 Para El Programa De Ayuda A Jorge Leonardo Carcamo Avila-barrio El Faro Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	26/11/21	008810	178867	CK72687	7,073.85
04-06-574	Rigoberto Antonio Diaz	Cheque Anulado	30/11/21		178425	CK4002075	-9,177.00
						Total L.	1,979,891.48