

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 Diciembre 2021**

FECHA : **10 de Enero de 2022**

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

Atentamente,



INDICE GASTOS MES DE DICIEMBRE 2021

- 1.0 Alimentos**
- 1.1 Alimentos y bebidas para personas
- 1.2 Alimentos para animales
- 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 Correo e Internet
- 2.5 Energía eléctrica
- 2.6 Servicio de agua
- 2.7 Diversos servicios publicos
- 2.8 Telefono
- 3.0 Bienes y servicios**
- 3.1 Papel de escritorio
- 3.2 Útiles de oficina
- 3.3 Repuestos y accesorios
- 3.4 Producto Sanitario
- 3.5 Impresión y encuadernación
- 3.6 Publicidad propaganda
- 3.7 Art. Prod. Mat. Varios
- 3.8 Madera
- 4.0 Combustibles y lubricantes**
- 4.1 Combustible
- 5 5. Otros gastos**
- 5.1 Mantenimiento y Reparación de edificios municipales
- 5.2 Mantenimiento y rep. De lineas telefonicas y electricas
- 5.3 Otro mantenimiento y reparaciones
- 5.4 Prima gastos de seguros
- 5.5 Comisiones y gastos bancarios
- 5.6 Otros prod.papel cartón e impresos
- 5.7 Mantenimiento reparaciones autovehiculo
- 5.8 Impresión y encuadernación
- 5.9 Mantenimiento y rep. De equipo de oficina
- 5.10 Gastos por atenciones
- 5.11 Diversos art. Textiles y de vestuario
- 5.12 Otros productos metalicos
- 5.13 Herramientas
- 6.0 Pasajes y viáticos**
- 6.1 Pasajes y viáticos
- 7 Servicios personales**
- 7.1 Asistencia medica
- 7.3 Jornales
- 7.4 sueldo personal por contrato
- 7.5 sueldos personal permanente
- 7.6 sustituto de personal
- 7.7 RAP
- 7.8 Vacaciones

- 7.9 Beneficios y compensaciones
- 7.10 Aguinaldos
- 7.11 Diversas gatif. Al personal
- 8.0 Servicios profesionales y técnicos**
- 8.1 Otros Servicios Técnicos Y profesionales
- 8.2 Estudios,investigacion y proyectos de factibilidad

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-111	Thelma Odaliz Laing Carcamo	Pago De Vacaciones Trabajadas Año 2020-2021, Correspondiente A 13 Dias.	03/12/21	008818	178958	CK72718	18,571.54
02-07-111	Doris Arcenia Vasquez Reyes	Pago Por Concepto De Vacaciones Trabajadas Años 2020-2021, Correspondiente A 20 Dias.	06/12/21	008821	178991	CK4378	11,178.60
01-02-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	83,981.38
01-03-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	41,873.42
01-04-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	80,670.60
02-01-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	58,752.04
02-03-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	44,323.34
02-07-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	127,046.10
02-09-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	34,130.05
02-10-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	15,767.38
02-11-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	50,539.67
02-12-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	30,000.00
02-13-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	55,608.18
03-01-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	44,017.09
03-02-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	97,537.04
03-03-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	39,740.59
03-05-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	60,964.51
03-08-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	11,007.17
03-09-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	15,096.67
03-10-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	385,073.22
04-01-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	65,110.72
04-02-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	121,173.73
04-04-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	138,794.80
04-05-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	32,973.85
04-06-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	125,407.97
04-08-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	207,302.22
04-09-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	110,345.39
04-10-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	41,295.17
04-11-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	66,876.37
04-12-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	189,139.51
04-15-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	36,900.55
04-16-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	32,982.38
04-17-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	149,366.62
04-18-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	83,016.49
05-02-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	122,353.85
05-05-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	69,811.22
05-06-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	393,496.97
05-08-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	138,180.03
05-10-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	32,865.04

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-12-111	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	15,635.84
02-07-111	Kimberly Abigail Soliz Torres	Pago Por Vacaciones Trabajadas Años 2020-2021, Correspondiente A 11 Dias.	10/12/21	008835	179151	CK4466	5,892.92
01-01-111	Planilla Regidores Del 01 Al 15 De Diciembre Año	Planilla Regidores Del 01 Al 15 De Diciembre Año 2	13/12/21		2021-12-4	2021-12-4	261,000.00
01-01-111	Planilla De Corporacion Del 01 Al 15 De	Planilla De Corporacion Del 01 Al 15 De Diciembre	13/12/21		2021-12-5	2021-12-5	74,000.00
04-08-111	Melissa Josefa Gavarrete Martinez	Cheque Anulado	13/12/21		168253	CK65210	-5,510.70
05-06-111	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	6,671.97
04-15-111	Gustavo Adolfo Lopez Rivera	Pago De Vacaciones Trabajadas Año 2020-2021 Corresponde A 20 Dias.	15/12/21	008848	179307	CK4002175	13,571.43
02-07-111	Electeria Mercedes Antunez Santos	Pago Por Vacaciones Trabajadas Año 2020-2021 Correspondiente A 16 Dias.	15/12/21	008849	179321	CK7233186	23,847.68
02-07-111	Dora Zelaya Amaya	Cheque Anulado	15/12/21		VM15	VM15	-14,415.32
04-17-111	Hector Lara	Cheque Anulado	15/12/21		VM15	VM15	-2,543.88
02-13-111	Wilson Benjamin Hernandez Gutierrez	Pago Por Vacaciones Trabajadas Años 2020-2021, Correspondiente A 27 Dias.	16/12/21	008856	179393	CK7233192	12,304.44
02-13-111	Julian Reyes Gutierrez	Pago Por Vacaciones Trabajadas Años 2020-2021, Corespondiente A 27 Dias.	16/12/21	008856	179394	CK7233192	14,085.09
03-10-111	Othoniel Amilcar Garay Solano	Cheque Anulado	20/12/21		VM19	VM19	-857.28
04-02-111	David Castro Vallecillo	Cheque Anulado	20/12/21		VM19	VM19	-1,059.95
04-17-111	Manuel De Jesus Rivera Valle	Cheque Anulado	20/12/21		VM19	VM19	-28,406.66
04-12-111	Luciano Valladares Alberto	Cheque Anulado	21/12/21		177264	ND3332	-696.42
04-02-111	Jose Antonio Hernandez Ventura	Cheque Anulado	21/12/21		VM10	VM10	-6,500.70
04-10-111	Mario David Gomez Mendez	Cheque Anulado	21/12/21		VM10	VM10	-8,017.53
04-12-111	Vilma Yolanda Turcio Lopez	Cheque Anulado	21/12/21		VM10	VM10	-2,816.97
05-06-111	Olivia Arita	Cheque Anulado	21/12/21		VM10	VM10	-866.76
05-06-111	Jose Daniel Aleman Caballero	Cheque Anulado	21/12/21		VM11	VM11	-6,147.71
04-02-111	David Castro Vallecillo	Cheque Anulado	21/12/21		VM19	VM19	0.00
05-12-111	Paul Alberto Alvarado Zapata	Cheque Anulado	21/12/21		VM26	VM26	-433.38
04-17-111	Angel Antonio Garcia	Cheque Anulado	21/12/21		VM36	VM36	-12,083.43
01-02-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	83,981.38
01-03-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	61,383.76
01-04-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	80,670.60
02-01-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	58,752.04
02-03-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	44,323.34
02-07-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	127,046.10
02-09-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	34,130.05
02-10-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	15,767.38
02-11-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	50,539.67
02-12-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	30,000.00
02-13-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	55,608.18
03-01-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	44,524.26
03-02-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	97,537.04

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-03-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	39,740.59
03-05-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	60,964.51
03-08-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	10,500.00
03-09-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	15,096.67
03-10-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	376,454.54
04-01-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	65,110.72
04-02-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	121,173.73
04-04-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	126,272.56
04-05-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	32,973.85
04-06-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	125,407.97
04-08-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	207,302.22
04-09-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	110,345.39
04-10-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	41,295.17
04-11-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	66,876.37
04-12-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	189,139.51
04-15-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	36,900.55
04-16-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	32,982.38
04-17-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	149,366.62
04-18-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	83,016.49
05-02-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	122,353.85
05-05-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	69,811.22
05-06-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	393,496.97
05-08-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	138,180.03
05-10-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	32,865.04
05-12-111	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	15,635.84
01-01-111	Planilla De Regidores Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla De Regidores Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-29	261,000.00
01-01-111	Planilla De Corporacion Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla De Corporacion Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-30	74,000.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	22/12/21		175872	ND4773	-6,079.52
02-07-111	Dora Zelaya Amaya	Cheque Anulado	22/12/21		VM15	VM15	0.00
02-03-111	Alexia Gisselle Molina Velasquez	Cheque Anulado	28/12/21		VM33	VM33	-857.28
04-17-111	Hector Lara	Cheque Anulado	28/12/21		VM33	VM33	-1,714.56
01-01-111	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM38	VM38	1,866,733.33
01-02-111	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Presu	29/12/21		VM38	VM38	368,571.79
01-03-111	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM38	VM38	126,607.22
01-04-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM38	VM38	-237,613.63
02-01-111	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM38	VM38	188,798.68
02-03-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM38	VM38	-377,617.30
02-07-111	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM38	VM38	7,901,342.22
02-09-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM38	VM38	-263,506.10
02-10-111	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM38	VM38	592,129.41
02-11-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM38	VM38	-463,185.99

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-12-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM38	VM38	-90,000.00
02-13-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM38	VM38	-256,412.41
03-01-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM38	VM38	-11,073.26
03-02-111	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM38	VM38	498,906.58
03-03-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM38	VM38	-421,255.18
03-05-111	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM38	VM38	502,993.51
03-08-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM38	VM38	-118,239.81
03-09-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM38	VM38	-107,766.51
03-10-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM38	VM38	-6,827,493.37
04-01-111	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM38	VM38	8,981.21
04-02-111	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM38	VM38	220,759.98
04-04-111	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM38	VM38	536.67
04-05-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM38	VM38	-358,048.57
04-06-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM38	VM38	-686,929.01
04-08-111	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM38	VM38	93,551.71
04-09-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM38	VM38	-745,342.98
04-10-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM38	VM38	-76,222.08
04-11-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM38	VM38	-477,092.45
04-12-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM38	VM38	-699,461.87
04-14-111	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM38	VM38	154,698.68
04-15-111	Tsorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM38	VM38	5,652.87
04-16-111	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM38	VM38	32,511.53
04-17-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM38	VM38	-376,864.48
04-18-111	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM38	VM38	34,253.27
05-02-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM38	VM38	-283,735.58
05-05-111	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM38	VM38	285,777.85
05-06-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM38	VM38	-768,567.78
05-08-111	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM38	VM38	510,609.16
05-10-111	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM38	VM38	161,138.63
05-12-111	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM38	VM38	91,874.06
02-07-111	Dora Zelaya Amaya	Cheque Anulado	29/12/21		VM48	VM48	-12,719.40
05-08-111	Juan Ramon Enamorado	Cheque Anulado	31/12/21		VM10	VM10	-2,383.59
02-11-111	Juan Carlos Rodriguez	Nota De Cargo Del 21/12/2021	31/12/21		VM13	VM13	25.63
						Total L.	7,558,722.02

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-114	Tesorero Municipal	Pago Planilla Corporacion Municipal Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179056	ND4913	148,000.00
01-01-114	Tesorero Municipal	Pago Planilla Regidores Municipales Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179058	ND4914	485,105.56
01-02-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	204,491.66
01-03-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	50,038.92
01-04-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	124,125.91
02-01-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	143,894.39
02-03-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	10,482.85
02-07-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	3,118,269.39
02-09-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	30,614.43
02-10-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	39,856.43
02-11-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	49,347.75
02-13-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	103,306.58
03-01-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	91,885.24
03-02-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	245,209.76
03-03-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	10,334.28
03-05-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	139,422.31
03-09-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	7,884.16
04-01-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	146,891.33
04-02-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	278,706.78
04-04-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	43,058.80
04-06-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	112,357.29
04-08-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	459,937.17
04-09-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	84,091.55
04-10-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	88,026.35
04-11-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	53,754.91
04-12-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	377,184.07
04-15-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	84,421.01
04-16-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	73,825.32
04-17-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	232,059.63
04-18-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	189,133.19
05-02-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	208,277.59
05-05-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	177,269.74
05-06-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	833,793.66
05-08-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	320,521.29
05-10-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	73,592.46
05-12-114	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Permanente Decimo Tercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179061	ND4919	35,346.99
Total L.							8,874,518.75

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Diciembre 2021	02/12/21	008812	178896	ND4910	17,189.04
01-04-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Diciembre 2021	02/12/21	008812	178896	ND4910	28,422.94
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Diciembre 2021	02/12/21	008812	178896	ND4910	16,250.10
02-13-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Diciembre 2021	02/12/21	008812	178896	ND4910	10,327.68
04-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Diciembre 2021	02/12/21	008812	178896	ND4910	48,396.60
04-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Diciembre 2021	02/12/21	008812	178896	ND4910	80,532.94
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Diciembre 2021	02/12/21	008812	178896	ND4910	32,842.16
04-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Diciembre 2021	02/12/21	008812	178896	ND4910	15,666.52
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Diciembre 2021	02/12/21	008812	178896	ND4910	44,179.84
04-17-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Diciembre 2021	02/12/21	008812	178896	ND4910	60,384.72
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Diciembre 2021	02/12/21	008812	178896	ND4910	232,942.10
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Del Personal Permanente Del 01 De Diciembre 2021	02/12/21	008812	178896	ND4910	15,666.52
05-02-115	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	13/12/21		173159	OP173159	-13,208.24
01-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	32,229.01
01-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	16,876.68
01-03-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	12,889.75
01-03-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	11,916.74
02-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	15,326.38
02-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	699.63
02-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	25,422.32
02-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	23,208.24

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	61.44
02-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	340.14
02-13-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	17,933.64
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	26,776.14
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	13,891.71
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	28,769.32
03-05-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	13,820.11
03-05-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	27,902.68
03-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	6,390.95
03-09-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	3,594.50
04-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	10,272.22
04-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	33,968.70
04-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	21,858.57
04-16-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	7,335.37
04-16-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	8,306.13
04-18-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	29,487.58
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	6,331.56
05-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	3,849.24
05-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Diciembre De 2021.	15/12/21	008847	179308	ND4934	17,655.97
05-06-115	Gabriela Alexa María Toledo	Cheque Anulado	21/12/21		ND4574	ND4574	19,064.10
05-02-115	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	21/12/21		173486	ND4623	0.00
01-03-115	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM40	VM40	29,105.78

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-115	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM40	VM40	-41,743.04
02-07-115	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM40	VM40	47,185.27
02-07-115	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM40	VM40	-146,049.07
02-10-115	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM40	VM40	36,605.89
02-11-115	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM40	VM40	-11,510.01
02-13-115	Tesorero Municipal	Reclaisificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pre	29/12/21		VM40	VM40	22,908.89
03-03-115	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM40	VM40	-19,892.84
04-02-115	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM40	VM40	50,269.02
04-04-115	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM40	VM40	-16,634.97
04-06-115	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM40	VM40	6.00
04-08-115	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM40	VM40	84,341.00
04-09-115	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM40	VM40	-44,887.26
04-10-115	Tesorero Municipal	Reclaisificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM40	VM40	15,666.52
04-12-115	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM40	VM40	-9,509.01
04-17-115	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM40	VM40	-40,336.20
05-02-115	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM40	VM40	19,617.22
05-06-115	Tesorero Municipal	Rclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Presu	29/12/21		VM40	VM40	9,190.29
05-08-115	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuentas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM40	VM40	15,666.52
02-07-115	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	31/12/21		ND4533	ND4533	-0.42
						Total L.	1,025,771.32

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social Anulado	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes D	16/12/21		175561	CK70477	0.00
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	36,907.54
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	16,145.69
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	10,866.83
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	817.20
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	12,147.89
02-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	436,872.41
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	16,764.14
02-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	9,685.20
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	5,996.60
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	6,604.00
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	27,691.40
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	563.24
03-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	1,998.90
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	7,686.31
04-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	33,797.94
04-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	1,689.62
04-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	33,263.18
04-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	6,305.88
04-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	5,996.60
04-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	5,996.60

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	5,886.17
04-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	17,989.90
05-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	16,653.62
05-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	19,580.23
05-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	39,414.42
05-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021. Expira El 20 De Diciembre De 2021.	16/12/21	008857	179413	CK72817	11,584.65
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-7,178.32
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-5,024.82
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-2,871.33
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-3,589.16
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-2,871.33
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-2,871.33
02-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-490,286.97
02-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-2,153.50
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-717.83
02-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-5,024.82
02-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-4,306.99
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-2,153.50
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-10,767.48
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-5,024.82
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-717.83
03-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-717.83
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-4,306.99
04-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-3,589.16
04-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-8,613.98
04-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-12,203.14
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-7,896.15
04-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-2,153.50
04-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-4,306.99
04-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-12,203.14
04-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-2,153.50
04-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-2,153.50
04-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-11,485.31
04-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-6,460.49
05-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-10,767.48

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-5,024.82
05-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-32,302.43
05-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-14,356.64
05-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-2,153.50
05-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihhs)	Cheque Anulado	21/12/21		175561	CK70477	-2,153.50
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	7,896.15
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	4,306.99
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	2,871.33
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	3,589.16
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	2,871.33
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	717.83
02-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	5,742.65
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	2,153.50
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	11,485.31
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	5,024.82
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	717.83
03-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	1,435.66
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	4,306.99
04-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	582,026.47
04-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	10,767.48
04-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	4,505.76
04-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	12,203.14
04-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	2,871.33
04-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	3,533.94
04-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	13,638.80
04-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	2,153.50
04-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	2,153.50
04-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	12,920.97
04-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	5,742.65
05-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	10,767.48
05-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	5,742.65
05-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	11,485.31
05-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	2,871.33
05-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre 20	21/12/21		178689	CK72505	1,435.66
01-01-118	Ihss	Cheque Anulado	31/12/21		VM56	VM56	-717.83
01-02-118	Ihss	Ajuste Por Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM56	VM56	717.83
02-07-118	Ihss	Cheque Anulado	31/12/21		VM56	VM56	-44,080.52
02-11-118	Ihss	Cheque Anulado	31/12/21		VM56	VM56	-717.83
03-02-118	Ihss	Cheque Anulado	31/12/21		VM56	VM56	-717.83
03-03-118	Ihss	Ajuste Por Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM56	VM56	15,483.07
03-05-118	Ihss	Cheque Anulado	31/12/21		VM56	VM56	-4,522.00

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-118	Ihss	Cheque Anulado	31/12/21		VM56	VM56	-717.83
04-04-118	Ihss	Ajuste Por Reclacificacion Por Sobregiro En Presup	31/12/21		VM56	VM56	32,291.32
04-10-118	Ihss	Cheque Anulado	31/12/21		VM56	VM56	-717.83
04-12-118	Ihss	Cheque Anulado	31/12/21		VM56	VM56	-1,435.66
04-17-118	Ihss	Cheque Anulado	31/12/21		VM56	VM56	-1,435.66
04-18-118	Ihss	Ajuste Por Reclacificacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM56	VM56	717.84
05-06-118	Ihss	Ajuste Por Reclacificacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM56	VM56	4,008.66
05-06-118	Ihss	Cheque Anulado	31/12/21		VM56	VM56	-717.83
05-08-118	Ihss	Ajuste Por Reclacificacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM56	VM56	2,871.33
05-10-118	Ihss	Cheque Anulado	31/12/21		VM56	VM56	-717.83
05-12-118	Ihss	Ajuste Por Reclacificacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM56	VM56	408.60
05-05-118	Ihss	Cheque Anulado	31/12/21		VM68	VM68	-717.83
05-06-118	Ihss	Ajuste Por Reclacificacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM68	VM68	717.83
					Total L.		836,283.60

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

31/12/21

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021. Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	6,196.92
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021. Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	1,594.02
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021. Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	890.64
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021. Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	1,382.56
02-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021. Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	1,456.02
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021. Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	19,712.72
02-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021. Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	91.13
02-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021. Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	539.56
02-13-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021. Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	415.48
03-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021. Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	841.46
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021. Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	1,579.40
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021. Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	1,277.08
04-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021. Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	1,565.18
04-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021. Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	1,781.56
04-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021. Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	2,603.94
04-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021. Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	1,483.47
04-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021. Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	584.74
04-12-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021. Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	2,743.66
04-18-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021. Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	1,312.08
05-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021. Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	1,402.16
05-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	838.88

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.					
05-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	5,364.88
		Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.					
05-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	1,939.26
		Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.					
05-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	420.12
		Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.					
01-02-119	Rap	Ajuste Por Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM52	VM52	5,806.64
02-01-119	Rap	Ajuste Por Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM52	VM52	1,173.18
02-07-119	Rap	Cheque Anulado	31/12/21		VM52	VM52	-14,547.50
02-10-119	Rap	Ajuste Por Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM52	VM52	3,690.07
02-11-119	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	31/12/21		VM52	VM52	-1,122.28
03-01-119	Rap	Ajuste Por Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM52	VM52	869.91
03-02-119	Rap	Ajuste Por Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM52	VM52	4,129.98
						Total L.	58,016.92

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Hora Del 16 Al 31 De Diciembre Año 2021.	29/12/21	008876	179618	ND4943	98,542.00
04-12-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	31/12/21		VM55	VM55	-8,500.00
					Total L.		90,042.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	Planilla Permanente Del 27/11 Al 10/12/2021	09/12/21		2021-12-1	2021-12-1	10,477.36
02-07-123	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	Planilla Permanente Del 11 Al 24/12/2021.	22/12/21		2021-12-2	2021-12-25	16,383.22
					Total L.		26,860.58

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-15-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	02/12/21		178812	ND4907	-6,252.40
04-04-124	Jesus Salvador Rodas	Pago Corresponsiente A La Segunda Quincena Del Mes De Noviembre 2021, Debido A Anulacion De Vaucher De Pago Por No Trabajar Los 15 Dias Completos, Por Lo Que Se Procedio A Realizar Tramite De Pago Por 11 Dias Trabajos Segun Asitencia .	06/12/21	008821	178990	CK4380	4,678.74
05-06-124	Municipalidad De Puerto Cortes	Cheque Anulado	13/12/21		172601	CK1433	-51,600.00
04-04-124	Jesus Salvador Rodas	Cheque Anulado	13/12/21		VM6	VM6	-6,380.00
01-02-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	6,380.00
01-03-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	6,380.00
01-04-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	6,380.00
02-03-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	6,380.00
02-07-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	34,140.00
02-11-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	38,280.00
02-12-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	6,380.00
02-13-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	31,900.00
03-02-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	31,900.00
03-05-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	22,760.00
03-08-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	19,140.00
03-09-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	19,140.00
03-10-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	279,018.67
04-01-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	12,760.00
04-02-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	51,040.00
04-04-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	197,900.00
04-05-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	19,140.00
04-06-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	25,520.00
04-08-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	19,140.00
04-09-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	6,380.00
04-10-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	19,140.00
04-11-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	114,840.00
04-12-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	85,060.00
04-15-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	19,140.00
04-16-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	20,380.00
04-17-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	148,980.00
04-18-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	6,380.00
05-02-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	44,660.00
05-05-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	24,669.33
05-06-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	143,720.00
05-08-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	193,020.00
05-10-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/12/2021.	14/12/21		2021-12-1	2021-12-14	12,760.00
03-10-124	Planilla Eventual Del 01 Al 15 De Diciembre Año	Planilla Eventual Del 01 Al 15 De Diciembre Año 20	14/12/21		2021-12-1	2021-12-17	310,918.67
04-04-124	Planilla Eventual Del 01 Al 15 De Diciembre Año	Planilla Eventual Del 01 Al 15 De Diciembre Año 20	14/12/21		2021-12-1	2021-12-17	618,860.00

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-124	Planilla Eventual Del 01 Al 15 De Diciembre Año	Planilla Eventual Del 01 Al 15 De Diciembre Año 20	14/12/21		2021-12-1	2021-12-17	204,160.00
01-03-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	6,380.00
02-01-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	6,380.00
02-07-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	38,280.00
02-09-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	12,760.00
02-11-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	25,520.00
02-12-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	6,380.00
03-02-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	25,520.00
03-05-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	18,289.33
03-08-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	89,940.00
03-09-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	12,760.00
03-10-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	131,853.33
04-02-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	38,900.00
04-04-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	22,542.67
04-05-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	6,380.00
04-06-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	19,140.00
04-08-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	19,565.33
04-09-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	104,320.00
04-10-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	6,380.00
04-11-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	192,594.67
04-15-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	41,900.00
04-16-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	6,380.00
04-17-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	6,380.00
05-02-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	44,660.00
05-06-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	130,982.67
05-08-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	139,509.34
05-10-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	14,880.00
05-12-124	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al	Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15/12/2021	14/12/21		2021-12-6	2021-12-6	23,760.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Hora Del 01 Al 15 De Diciembre Año 2021.	15/12/21	008846	179271	ND4925	258,936.29
03-10-124	Obed Absalon Rojas Maldonado	Cheque Anulado	15/12/21		VM15	VM15	-8,903.58
02-13-124	Eva Bernardina Contreras Moran	Cheque Anulado	21/12/21		VM10	VM10	-1,436.75
03-10-124	Juan Carlos Rodríguez Membreño	Cheque Anulado	21/12/21		VM13	VM13	-25.63
02-10-124	Jose Miramor Carcamo Perdomo	Cheque Anulado	21/12/21		VM4	VM4	-2,422.68
01-02-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	6,380.00
01-03-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	6,380.00
01-04-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	6,380.00
02-03-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	6,380.00
02-07-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	34,140.00
02-11-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	38,280.00
02-12-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	6,380.00
02-13-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	31,900.00

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	31,900.00
03-05-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	22,760.00
03-08-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	19,140.00
03-09-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	19,140.00
03-10-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	279,018.67
04-01-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	12,760.00
04-02-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	51,040.00
04-04-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	197,900.00
04-05-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	19,140.00
04-06-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	25,520.00
04-08-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	19,140.00
04-09-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	6,380.00
04-10-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	19,140.00
04-11-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	114,840.00
04-12-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	85,060.00
04-15-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	19,140.00
04-16-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	20,380.00
04-17-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	148,980.00
04-18-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	6,380.00
05-02-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	44,660.00
05-05-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	24,669.33
05-06-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	143,720.00
05-08-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	193,020.00
05-10-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	22/12/21		2021-12-3	2021-12-31	12,760.00
03-10-124	Obed Absalon Rojas Maldonado	Cheque Anulado	22/12/21		VM15	VM15	0.00
01-03-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	6,380.00
02-01-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	6,380.00
02-07-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	19,565.32
02-11-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	12,760.00
02-12-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	6,380.00
03-05-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	12,760.00
03-08-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	89,940.00
03-09-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	2,977.33
03-10-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	48,487.97
04-02-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	21,886.65
04-04-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	15,737.33
04-05-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	6,380.00
04-06-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	6,380.00
04-08-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	9,357.33
04-09-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	47,750.63
04-10-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	6,380.00

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-11-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	163,246.65
04-15-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	8,931.99
04-16-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	2,977.33
04-17-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	2,977.33
05-02-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	22,967.98
05-06-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	50,314.65
05-08-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	133,554.67
05-10-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	10,346.67
05-12-124	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla No Continuo Del 16 Al 31/12/2021.	27/12/21		2021-12-3	2021-12-32	11,000.00
03-10-124	Planilla Eventual Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Eventual Del 16 Al 31/12/2021.	29/12/21		2021-12-3	2021-12-34	313,470.66
04-04-124	Planilla Eventual Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Eventual Del 16 Al 31/12/2021.	29/12/21		2021-12-3	2021-12-34	618,860.00
04-17-124	Planilla Eventual Del 16 Al 31/12/2021.	Planilla Eventual Del 16 Al 31/12/2021.	29/12/21		2021-12-3	2021-12-34	131,853.30
01-02-124	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuantas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM39	VM39	256,030.00
01-03-124	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuantas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM30	VM39	80,545.33
01-04-124	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuantas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM39	VM39	136,285.05
02-01-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM39	VM39	-52,741.34
02-03-124	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuantas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM39	VM39	329,940.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM39	VM39	-11,440.93
02-09-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM39	VM39	-123,346.67
02-10-124	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuantas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM39	VM39	62,673.01
02-11-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM39	VM39	-469,414.35
02-12-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM39	VM39	-44,660.00
02-13-124	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuantas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM39	VM39	742,370.47
03-02-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM39	VM39	-602,701.41
03-03-124	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuantas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM39	VM39	40,001.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM39	VM39	-30,834.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM39	VM39	-1,198,043.58
03-09-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM39	VM39	-164,705.19
03-10-124	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuantas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM39	VM39	0.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuantas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM39	VM39	0.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuantas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM39	VM39	0.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuantas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM39	VM39	13,901,298.09
04-01-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM39	VM39	-146,518.34
04-02-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM39	VM39	-983,744.31
04-04-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM39	VM39	-1,902,998.48
04-06-124	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuantas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM39	VM39	166,496.60
04-08-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM39	VM39	-325,291.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM39	VM39	-757,992.32
04-10-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM39	VM39	-281,344.69
04-11-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM39	VM39	-2,461,493.68
04-12-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM39	VM39	-1,053,774.66

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-15-124	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuantas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM39	VM39	106,546.74
04-16-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM39	VM39	-110,394.37
04-17-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM39	VM39	-693,031.48
04-18-124	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuantas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM39	VM39	185,071.66
05-02-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM39	VM39	-1,085,670.80
05-06-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM39	VM39	-2,861,493.42
05-08-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM39	VM39	-1,434,784.84
05-10-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM39	VM39	-17,742.08
05-11-124	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuantas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM39	VM39	192,000.00
05-12-124	Tesorero Municipal	Reclasificacion De Cuantas Sobregiradas Segun Pres	29/12/21		VM39	VM39	614,903.99
03-10-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	29/12/21		VM42	VM42	-6,380.00
03-10-124	Delmi Gutierrez Berrios	Cheque Anulado	31/12/21		VI-1708	VI-1708	-12,760.00
03-08-124	Jeffy Jasser Figueroa	Cheque Anulado	31/12/21			VI-2008	-6,576.66
03-10-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	31/12/21		VM10	VM10	-2,383.59
05-02-124	Elmer Isabel Leiva	Cheque Anulado	31/12/21		VM10	VM10	-4,904.75
05-08-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	31/12/21		VM10	VM10	-2,383.59
03-08-124	Jeffy Jasser Figueroa	Cheque Anulado	31/12/21		VM11	VM11	-6,100.00
04-17-124	Juan Ramon Enamorado	Cheque Anulado	31/12/21		VM11	VM11	-423.98
04-12-124	Tesorero Municipal	Valor Agregado En Vm39 Del 29/12/2021.	31/12/21		VM39	VM39	8,500.00
03-10-124	Jose Miramor Carcamo	Reversión De Vm Registrado Por Contabilidad El 20/	31/12/21		VM4	VM4	2,422.68
03-10-124	Tesorero Municipal	Reservar Cuenta Mal Aplicada En Op 178113	31/12/21		VM55	VM55	0.00
Total L.							7,617,499.90

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 126 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	8,289.17
01-03-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	12,305.00
01-04-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	12,305.00
02-03-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	8,256.25
02-07-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	480,786.12
02-13-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	61,600.00
03-05-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	32,280.00
03-08-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	25,065.00
03-09-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	36,915.00
03-10-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	493,379.17
04-02-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	88,173.75
04-04-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	360,374.14
04-05-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	36,915.00
04-06-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	43,563.44
04-08-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	36,421.25
04-09-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	9,145.00
04-10-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	11,750.00
04-11-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	193,423.75
04-12-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	62,500.00
04-15-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	35,002.50
04-16-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	40,305.00
04-17-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	245,453.72
04-18-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	12,305.00
05-05-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	49,149.11
05-06-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	154,216.67
05-08-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	343,187.10
05-10-126	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Por Contrato Continuo Decimotercer Mes 2021.	08/12/21	008827	179057	ND4918	20,594.17
01-02-126	Tesorero Municipal	Ajuste Por Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM54	VM54	69,710.83
01-03-126	Tesorero Municipal	Ajuste Por Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM54	VM54	27,845.00
01-04-126	Tesorero Municipal	Ajuste Por Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM54	VM54	23,245.00
02-03-126	Tesorero Municipal	Ajuste Por Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM54	VM54	65,943.75
02-07-126	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	31/12/21		VM54	VM54	-369,686.12
02-10-126	Tesorero Municipal	Ajuste Por Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM54	VM54	10,350.00
02-13-126	Tesorero Municipal	Ajuste De Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM54	VM54	143,850.00
03-02-126	Tesorero Municipal	Ajuste Por Reclaficacion De Cuenta Por Sobregir	31/12/21		VM54	VM54	1,937.50
03-03-126	Tesorero Municipal	Ajuste Por Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM54	VM54	12,343.75
03-05-126	Tesorero Municipal	Ajuste Por Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM54	VM54	14,460.29

Total L.

2,913,660.31

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

31/12/21

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-151	Jeniffer Marelys Osejo Ortega	Cheque Anulado	09/12/21		172122	CK68151	-12,500.00
02-07-151	Rodolfo Orlando Gamez Rendon	Pago Por La Muerte De Su Padre, El Sr Alfonso Gamez Gomez, Del Departamento De Vialidad Y Transporte, En Cumplimiento De La Clausula Numero 25 Del Contrato Colectivo Vigente.	10/12/21	008836	179161	CK4470	12,500.00
02-07-151	Miriam Nicolasa Meza Rubio	Pago Por Concepto De Muerte De Su Padre. El Sr. Joaquin Meza. En Cumplimiento De La Clausula No. 25 Del Contrato Colectivo Vigente.	14/12/21	008843	179243	CK4002135	12,500.00
02-07-151	Maria Magdalena Martinez Fuentes	Pago Por Gastos Funebres Por Muerte Del Colaborador Permanente Mario Eritson Mejia Aguilar(esposo). Segun Clausula No. 25 Del Contrato Colectivo Vigente.	21/12/21	008866	179506	CK4526	30,000.00
02-07-151	Vm53	Cheque Anulado	31/12/21		VM53	VM53	-12,500.00
05-02-151	Vm53	Ajuste Por Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM53	VM53	12,500.00
					Total L.		42,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-10-152	Lilian Esmeralda Blanco Rodriguez	Pago Por Atencion Oftalmologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	06/12/21	008815	178930	CK4362	2,300.00
05-06-152	Welner Maldonado Ventura	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	07/12/21	008826	179048	CK4408	4,000.00
04-18-152	Jose Ramon Lopez	Pago Por Atencion Odontologicos, Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	08/12/21	008830	179094	CK4446	4,000.00
05-05-152	Jeniffer Marelys Osejo Ortega	Cheque Anulado	09/12/21		172054	CK68104	-3,500.00
03-01-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales, Segunclausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Empleados: Lilian Blanco, Doris Vasquez Del Depto. De Talento Humano, Cindy Hernandez De Servicios Publicos, Kathia Morales De Informatica, Carlos Diaz Del Depto. De Invertigacion Y Formulacion De Proyectos, Cindy Henriquez De Planeamiento Urbano, Isela Gomez De Seguridad Ciudadana Y Michael Bush Del Depto. De Catastro Municipal.	14/12/21	008842	179225	CK4002137	2,500.00
03-09-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales, Segunclausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Empleados: Lilian Blanco, Doris Vasquez Del Depto. De Talento Humano, Cindy Hernandez De Servicios Publicos, Kathia Morales De Informatica, Carlos Diaz Del Depto. De Invertigacion Y Formulacion De Proyectos, Cindy Henriquez De Planeamiento Urbano, Isela Gomez De Seguridad Ciudadana Y Michael Bush Del Depto. De Catastro Municipal.	14/12/21	008842	179225	CK4002137	4,000.00
04-04-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales, Segunclausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Empleados: Lilian Blanco, Doris Vasquez Del Depto. De Talento Humano, Cindy Hernandez De Servicios Publicos, Kathia Morales De Informatica, Carlos Diaz Del Depto. De Invertigacion Y Formulacion De Proyectos, Cindy Henriquez De Planeamiento Urbano, Isela Gomez De Seguridad Ciudadana Y Michael Bush Del Depto. De Catastro Municipal.	14/12/21	008842	179225	CK4002137	4,000.00
04-08-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales, Segunclausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Empleados: Lilian Blanco, Doris Vasquez Del Depto. De Talento Humano, Cindy Hernandez De Servicios Publicos, Kathia Morales De Informatica, Carlos Diaz Del Depto. De Invertigacion Y Formulacion De Proyectos, Cindy Henriquez De Planeamiento Urbano, Isela Gomez De Seguridad Ciudadana Y Michael Bush Del Depto. De Catastro Municipal.	14/12/21	008842	179225	CK4002137	4,000.00
04-09-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales, Segunclausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Empleados: Lilian Blanco, Doris Vasquez Del Depto. De Talento Humano, Cindy Hernandez De Servicios Publicos, Kathia Morales De Informatica, Carlos Diaz Del Depto. De Invertigacion Y Formulacion De Proyectos, Cindy Henriquez De Planeamiento Urbano, Isela Gomez De Seguridad Ciudadana Y Michael	14/12/21	008842	179225	CK4002137	4,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-18-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Bush Del Depto. De Catastro Municipal. Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales, Segunclausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Empleados: Lilian Blanco, Doris Vasquez Del Depto. De Talento Humano, Cindy Hernandez De Servicios Publicos, Kathia Morales De Informatica, Carlos Diaz Del Depto. De Investigacion Y Formulacion De Proyectos, Cindy Henriquez De Planeamiento Urbano, Isela Gomez De Seguridad Ciudadana Y Michael Bush Del Depto. De Catastro Municipal.	14/12/21	008842	179225	CK4002137	4,000.00
05-05-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Bush Del Depto. De Catastro Municipal. Pago Por Servicios Odontologicos A Empleados Municipales, Segunclausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Empleados: Lilian Blanco, Doris Vasquez Del Depto. De Talento Humano, Cindy Hernandez De Servicios Publicos, Kathia Morales De Informatica, Carlos Diaz Del Depto. De Investigacion Y Formulacion De Proyectos, Cindy Henriquez De Planeamiento Urbano, Isela Gomez De Seguridad Ciudadana Y Michael Bush Del Depto. De Catastro Municipal.	14/12/21	008842	179225	CK4002137	4,000.00
05-06-152	Suyapa Zavala Cruz	Bush Del Depto. De Catastro Municipal. Pago Por Atencion Oftalmologica, Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	14/12/21	008841	179221	CK4519	4,000.00
04-15-152	Marco Tulio Cardona Barahona	Bush Del Depto. De Catastro Municipal. Pago Por Atencion Oftalmologica, Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	14/12/21	008841	179222	CK4520	4,000.00
03-01-152	Reina Alicia Soler Orellana	Bush Del Depto. De Catastro Municipal. Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Del Depto. De Auditoria Interna Municipal.	15/12/21	008854	179376	CK7233189	4,000.00
02-10-152	Alicia Mercedes Marquez Guzman	Bush Del Depto. De Catastro Municipal. Pago Por Atencion Odontologica, Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Del Depto. De Comunicaciones.	15/12/21	008854	179375	CK7233190	4,000.00
05-02-152	Ana Maria Elizeth Monje Hernandez	Bush Del Depto. De Catastro Municipal. Pago Por Atencion Odontologica, Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Del Depto. De Programas Sociales.	15/12/21	008853	179374	CK7233190	4,000.00
02-11-152	Nelson Geovanni Castro Portillo	Bush Del Depto. De Catastro Municipal. Pago Por Atencion Odontologica, Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Del Depto. De Comunicaciones.	15/12/21	008853	179373	CK7233190	4,000.00
05-02-152	Denis Alberto Romero Maradiaga	Bush Del Depto. De Catastro Municipal. Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Del Depto. De Programas Sociales.	15/12/21	008852	179360	CK7233191	4,000.00
04-12-152	Sandra Karina Madrid Ramirez	Bush Del Depto. De Catastro Municipal. Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente- Del Departamento Municipal Ambiental.	17/12/21	008858	179424	CK4002202	4,000.00
05-05-152	Billy Yancarlos Ortega	Bush Del Depto. De Catastro Municipal. Pago Por Atencion Oftalmologica Segun Clausula No15 Del Contrato Colectivo Vigente.	20/12/21	008855	179395	CK72822	3,000.00
04-02-152	Ma Catalina Amaya Carcamo	Bush Del Depto. De Catastro Municipal. Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Del Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones.	21/12/21	008866	179503	CK4002219	4,000.00
05-02-152	Heydi Suyapa Galeano Gonzales	Bush Del Depto. De Catastro Municipal. Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Del Departamento De Programas Sociales.	21/12/21	008866	179505	CK4002220	4,000.00
03-05-152	Roman Alberto Zuniga Leiva	Bush Del Depto. De Catastro Municipal. Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Del Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones.	21/12/21	008860	179440	CK4530	4,000.00
05-02-152	Maria Magdalena Turcios Garcia	Bush Del Depto. De Catastro Municipal. Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Del Depto. De Programas Sociales.	21/12/21	008861	179475	CK4538	4,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-152	Belkis Xiomara Rosales Altamirano	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Del Depto. De Programas Sociales.	21/12/21	008861	179452	CK4548	2,750.00
05-06-152	Belkis Xiomara Rosales Altamirano	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Del Depto. De Programas Sociales.	21/12/21	008861	179452	CK4548	1,250.00
05-12-152	Dilcia Mercedes Bernardez Batres	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Del Depto De Auditoria Interna Municipal.	22/12/21	008870	179555	CK4593	4,000.00
04-02-152	Denissa Isabel Morel Maradiaga	Pago Por Atencion Oftalmologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Del Depto. De Mantenimiento Vial.	22/12/21	008870	179554	CK4597	4,000.00
04-04-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Los Empleados: Nubia Manzanares, Daniel Guevara, Cesar Paz, Gladys Polanco, Susana Funez, Marlen Mejia, Sofia Cruz, Nancy Lopez, Nelson Velasquez, Jesus Castillo, Mariela Pineda, Jensser Milla, Rita Posadas, Carlos Madrid, Darwin Lemus. Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/12/21	008866	179508	CK72840	4,000.00
04-05-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Los Empleados: Nubia Manzanares, Daniel Guevara, Cesar Paz, Gladys Polanco, Susana Funez, Marlen Mejia, Sofia Cruz, Nancy Lopez, Nelson Velasquez, Jesus Castillo, Mariela Pineda, Jensser Milla, Rita Posadas, Carlos Madrid, Darwin Lemus. Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/12/21	008866	179508	CK72840	4,000.00
04-08-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Los Empleados: Nubia Manzanares, Daniel Guevara, Cesar Paz, Gladys Polanco, Susana Funez, Marlen Mejia, Sofia Cruz, Nancy Lopez, Nelson Velasquez, Jesus Castillo, Mariela Pineda, Jensser Milla, Rita Posadas, Carlos Madrid, Darwin Lemus. Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/12/21	008866	179508	CK72840	4,000.00
04-09-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Los Empleados: Nubia Manzanares, Daniel Guevara, Cesar Paz, Gladys Polanco, Susana Funez, Marlen Mejia, Sofia Cruz, Nancy Lopez, Nelson Velasquez, Jesus Castillo, Mariela Pineda, Jensser Milla, Rita Posadas, Carlos Madrid, Darwin Lemus. Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/12/21	008866	179508	CK72840	8,000.00
04-11-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Los Empleados: Nubia Manzanares, Daniel Guevara, Cesar Paz, Gladys Polanco, Susana Funez, Marlen Mejia, Sofia Cruz, Nancy Lopez, Nelson Velasquez, Jesus Castillo, Mariela Pineda, Jensser Milla, Rita Posadas, Carlos Madrid, Darwin Lemus. Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/12/21	008866	179508	CK72840	4,000.00
04-12-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Los Empleados: Nubia Manzanares, Daniel Guevara, Cesar Paz, Gladys Polanco, Susana Funez, Marlen Mejia, Sofia Cruz, Nancy Lopez, Nelson Velasquez, Jesus Castillo, Mariela Pineda, Jensser Milla, Rita Posadas, Carlos Madrid, Darwin Lemus. Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/12/21	008866	179508	CK72840	8,000.00
04-16-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Por Servicios Oftalmologicos A Los Empleados: Nubia Manzanares, Daniel Guevara, Cesar Paz, Gladys Polanco, Susana Funez, Marlen Mejia, Sofia Cruz, Nancy Lopez, Nelson Velasquez, Jesus Castillo, Mariela	27/12/21	008866	179508	CK72840	8,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pineda, Jensser Milla, Rita Posadas, Carlos Madrid, Darwin Lemus. Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Pago Por Servicios Oftalmologicos A Los Empleados: Nubia Manzanares, Daniel Guevara, Cesar Paz, Gladys Polanco, Susana Funez, Marlen Mejia, Sofia Cruz, Nancy Lopez, Nelson Velasquez, Jesus Castillo, Mariela Pineda, Jensser Milla, Rita Posadas, Carlos Madrid, Darwin Lemus. Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/12/21	008866	179508	CK72840	8,000.00
05-02-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pineda, Jensser Milla, Rita Posadas, Carlos Madrid, Darwin Lemus. Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Pago Por Servicios Oftalmologicos A Los Empleados: Nubia Manzanares, Daniel Guevara, Cesar Paz, Gladys Polanco, Susana Funez, Marlen Mejia, Sofia Cruz, Nancy Lopez, Nelson Velasquez, Jesus Castillo, Mariela Pineda, Jensser Milla, Rita Posadas, Carlos Madrid, Darwin Lemus. Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/12/21	008866	179508	CK72840	4,000.00
05-08-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pineda, Jensser Milla, Rita Posadas, Carlos Madrid, Darwin Lemus. Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Pago Por Servicios Oftalmologicos A Los Empleados: Nubia Manzanares, Daniel Guevara, Cesar Paz, Gladys Polanco, Susana Funez, Marlen Mejia, Sofia Cruz, Nancy Lopez, Nelson Velasquez, Jesus Castillo, Mariela Pineda, Jensser Milla, Rita Posadas, Carlos Madrid, Darwin Lemus. Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/12/21	008866	179508	CK72840	4,000.00
05-10-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pineda, Jensser Milla, Rita Posadas, Carlos Madrid, Darwin Lemus. Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Pago Por Servicios Oftalmologicos A Los Empleados: Nubia Manzanares, Daniel Guevara, Cesar Paz, Gladys Polanco, Susana Funez, Marlen Mejia, Sofia Cruz, Nancy Lopez, Nelson Velasquez, Jesus Castillo, Mariela Pineda, Jensser Milla, Rita Posadas, Carlos Madrid, Darwin Lemus. Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/12/21	008866	179508	CK72840	4,000.00
04-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contratato Colectivo Vigente. (mary Amaya, Sergio Pove, Nancy Avila, Nayri Guzman, Carlos Velez, Olga Alvarenga, Miguel Mejia, Juan Melgar, Ana Nuñez Y Carlos Funes)	28/12/21	008879	179642	CK72893	8,000.00
04-09-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contratato Colectivo Vigente. (mary Amaya, Sergio Pove, Nancy Avila, Nayri Guzman, Carlos Velez, Olga Alvarenga, Miguel Mejia, Juan Melgar, Ana Nuñez Y Carlos Funes)	28/12/21	008879	179642	CK72893	8,000.00
04-12-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contratato Colectivo Vigente. (mary Amaya, Sergio Pove, Nancy Avila, Nayri Guzman, Carlos Velez, Olga Alvarenga, Miguel Mejia, Juan Melgar, Ana Nuñez Y Carlos Funes)	28/12/21	008879	179642	CK72893	12,000.00
05-05-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contratato Colectivo Vigente. (mary Amaya, Sergio Pove, Nancy Avila, Nayri Guzman, Carlos Velez, Olga Alvarenga, Miguel Mejia, Juan Melgar, Ana Nuñez Y Carlos Funes)	28/12/21	008879	179642	CK72893	4,000.00
05-08-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Servicios Odontologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contratato Colectivo Vigente. (mary Amaya, Sergio Pove, Nancy Avila, Nayri Guzman, Carlos Velez, Olga Alvarenga, Miguel Mejia, Juan Melgar, Ana Nuñez Y Carlos Funes)	28/12/21	008879	179642	CK72893	8,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-152	David Castro Vallecillo	Mejia, Juan Melgar, Ana Nuñez Y Carlos Funes) Pago Por Atencion Odontologica, Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	28/12/21	008881	179672	CK72928	4,000.00
02-10-152	Rosa Nadezka Valencia Orellana	Pago Por Atencion Odontologica, Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	28/12/21	008881	179674	CK72929	2,000.00
04-18-152	Rosa Nadezka Valencia Orellana	Pago Por Atencion Odontologica, Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	28/12/21	008881	179674	CK72929	2,000.00
04-08-152	Digna Elizabeth Alvarado Barahona	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	28/12/21	008881	179673	CK72930	3,500.00
04-01-152	Eljher Vladimir Padilla Vallecillo	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	28/12/21	008884	179706	CK72932	4,000.00
05-10-152	Nancy Gissela Clavasquin Belisle	Pago Por Atencion Odontologica No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	28/12/21	008884	179707	CK72933	4,000.00
03-05-152	Rafael Santos Hernandez	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2021.	29/12/21	008885	179713	CK72948	4,000.00
04-14-152	Fredy Roberto Alvarado Diaz	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	29/12/21	008885	179718	CK72951	2,400.00
04-14-152	Fredy Roberto Alvarado Diaz	Cheque Anulado	29/12/21		179718	CK72951	-2,400.00
04-18-152	Fredy Roberto Alvarado Diaz	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	29/12/21	008885	179718	CK72951	1,600.00
04-18-152	Fredy Roberto Alvarado Diaz	Cheque Anulado	29/12/21		179718	CK72951	-1,600.00
04-14-152	Fredy Roberto Alvarado Diaz	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Sustituye O/p 179718.	29/12/21	008886	179727	CK72954	2,400.00
04-18-152	Fredy Roberto Alvarado Diaz	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Sustituye O/p 179718.	29/12/21	008886	179727	CK72954	1,600.00
03-02-152	Norma Lizeth Santos Zambrano	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Del Depto De Promocion Social.	29/12/21	008887	179736	CK72963	4,000.00
04-01-152	Manuel Alfonso Leon Alberto	Pago Por Atencion Oftalmologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Del Depto De Gerencia Tecnica.	29/12/21	008886	179734	CK72964	4,000.00
04-05-152	Romain Eduardo Argueta Madrid	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	30/12/21	008891	179801	CK73009	4,000.00
03-05-152	Jorge Alfredo Castejon Garcia	Pago Por Atencion Oftalmologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Sustituye O/p 179831.	30/12/21	008895	179839	CK73065	1,000.00
04-01-152	Jorge Alfredo Castejon Garcia	Pago Por Atencion Oftalmologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Sustituye O/p 179831.	30/12/21	008895	179839	CK73065	1,000.00
04-02-152	Jorge Alfredo Castejon Garcia	Pago Por Atencion Oftalmologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Sustituye O/p 179831.	30/12/21	008895	179839	CK73065	2,000.00
03-05-152	Nahun Eleazar Fajardo Madrid	Pago Por Atencion Oftalmologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. Sustituye O/p 179826.	30/12/21	008895	179838	CK73066	1,000.00
02-07-152	Tesorero Municipal	Ajuste Por Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM52	VM52	0.00
02-07-152	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	31/12/21		VM52	VM52	-4,266.67
02-10-152	Tesorero Municipal	Ajuste Por Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM52	VM52	1,720.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-11-152	Tesorero Municipal	Ajuste Por Reclacificacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM52	VM52	10.00
03-01-152	Tesorero Municipal	Ajuste Por Reclacificacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM52	VM52	1,500.00
03-02-152	Tesorero Municipal	Ajuste Por Reclacificacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM52	VM52	399.97
03-05-152	Tesorero Municipal	Ajuste Por Reclacificacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM52	VM52	1,121.70
04-06-152	Tesorero Municipal	Ajuste Por Reclacificacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM52	VM52	0.00
04-06-152	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	31/12/21		VM52	VM52	-485.00
03-05-152	Tesorero Municipal	Ajuste Por Reclacificacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM69	VM69	878.30
04-11-152	Tesorero Municipal	Ajuste Por Reclacificacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM69	VM69	1,600.00
05-05-152	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	31/12/21		VM69	VM69	-2,500.00
05-08-152	Tesorero Municipal	Ajuste Por Reclacificacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM69	VM69	21.70
Total L.							240,800.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/12/21 al 31/12/21)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Maria Orlanda Franco	Pago Complemento O/p # 179025 De Sus Prestaciones Laborales, Periodo Del 01/10/1990 Al 30/11/2021.	07/12/21	008824	179026	CK72775	1,535,492.60
02-07-161	Maria Orlanda Franco	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Period	08/12/21	008824	179025	PDA3391	10,435.64
02-07-161	Oromisila Reyes Quintano	Pago Complemento Por Concepto De Prestaciones Laborales Ingreso El 20/01/2007 Y Finaliza El 30/11/2021.	15/12/21	008853	179369	CK72816	382,299.76
02-07-161	Oromisila Reyes Quintano	Pago Parcial De Solvencia Municipal Por Concepto	15/12/21	008853	179368	PDA3392	2,699.88
02-07-161	Ivan Gilberto Vasquez Lopez	Pago Complemento Por Prestaciones Laborales, Quien Laboro En El Departamento De Mantenimiento Municipal. Periodo Del 06/01/21 Al 15/11/21.	16/12/21	008856	179405	CK7233192	33,232.89
02-07-161	Ivan Gilberto Vasquez Lopez	Pago Parcial Por Prestaciones Laborales, Quien Lab	16/12/21	008856	179404	PDA3394	5,778.94
01-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021. Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	49,420.80
04-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Por Aportaciones Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2021. Limite De Pago El 22 De Diciembre 2021.	17/12/21	008858	179425	CK72819	216,495.72
04-01-161	Iracema Cardenas Bonilla	Pago Complemento O/p # 179571 De Sus Prestaciones Laborales, Periodo Del 17/02/1994 Al 15/11/2021.	22/12/21	008872	179572	CK72823	1,642,449.10
02-07-161	Iracema Cardenas Bonilla	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Period	22/12/21	008872	179571	PDA3399	0.00
02-07-161	Iracema Cardenas Bonilla	Cheque Anulado	22/12/21		179571	PDA3399	0.00
04-01-161	Iracema Cardenas Bonilla	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Period	22/12/21	008872	179571	PDA3399	10,238.79
02-07-161	Maria Orlanda Franco	Cheque Anulado	28/12/21		VM29	VM29	-864,093.61
04-01-161	Maria Orlanda Franco	Para Traladar Reclasificacion Valor De Prestacione	28/12/21		VM29	VM29	864,093.61
						Total L.	3,888,544.12

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-211	Enee	Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica De Varias Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes Correspondiente Al Consumo Del Periodo Del Mes De Octubre 2021.	06/12/21	008822	179002	CK72768	81,153.59
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	13/12/21		177074	CK4294	-585.30
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	13/12/21		177957	CK72012	-2,031.00
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio # 1 De Energia Electrica De Varias Oficinas Municipales De Puerto Cortes Al Consumo Del Mes De Noviembre Del 2021.	14/12/21	008844	179250	CK72805	87,463.07
04-01-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica, Correspondiente Al Periodo Del 10 De Octubre Al 09 De Noviembre 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.	15/12/21	008847	179299	CK4002188	5,027.22
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica Del Edificio Municipal Clave 590133 Y Edificio De Alcaldia, Secretaria Y Programa Sociales De La Municipalidad De Puerto Cortes Correspondiente Al Consumo Del Mes De Noviembre Del 2021.	15/12/21	008844	179249	CK72808	99,454.74
05-05-211	Enee	Pago Por Suministro De Energia Electrica Correspondiente Al Mes De Noviembre 2021. Tasa De Seguridad.	27/12/21	008837	179175	ND38	20,100.11
04-17-211	Enee	Pago #2 Por Servicio De Energia Electrica De Varias Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del Mes De Noviembre De 2021. Vence El 06/01/2022	28/12/21	008882	179685	CK72936	60,000.00
05-06-211	Enee	Pago #2 Por Servicio De Energia Electrica De Varias Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del Mes De Noviembre De 2021. Vence El 06/01/2022	28/12/21	008882	179685	CK72936	21,688.66
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	28/12/21		VM30	VM30	-258,311.34
05-06-211	Enee	Traslado De Reclasificacion Valor De Los Renglon	28/12/21		VM30	VM30	258,311.34
Total L.							372,271.09

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 212 Agua del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Servicio De Suministro De Agua A Las Diferentes Dependencias Municipales.	06/12/21	008815	178929	CK72756	68,338.37
03-10-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Consumo De Agua Potable, Correspondiente Al Periodo Del 08 De Octubre Al 07 De Noviembre 2021 Del Local Del Sindicato De Empleados Y Trabajadores De La Municipalidad De Puerto Cortes El Cual Esta Siendo Utilizado Como Oficina Central Del Codem Ante La Emergencia Del Covid-19. Medidor No.09005900.	15/12/21	008847	179298	CK4002189	903.23
						Total L.	69,241.60

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía De Las Oficinas Y Departamento Municipal Correspondiente Al Consumo Del Mes De Noviembre 2021.	27/12/21	008873	179584	CK72878	8,774.93
						Total L.	8,774.93

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Innova Solutions S.a De C.v	Pago Parcial Por Suministro De Servicio De Internet Del Mes De Diciembre, En Las Diferentes Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes. Segun Proforma No. 00010540	10/12/21	008836	179166	CK72793	115,920.00
03-08-216	Innova Solutions	Cheque Anulado	13/12/21		174777	CK69922	-115,920.00
03-09-216	Innova Solutions S.a De C.v.	Cheque Anulado	13/12/21		176161	CK70842	-115,920.00
03-09-216	Innova Solutions S.a De C.v	Cheque Anulado	16/12/21		179166	CK72793	-115,920.00
03-09-216	Innova Solutions S.a De C.v	Pago Parcial Por Suministro De Servicio De Internet Del Mes De Diciembre, En Las Diferentes Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes. Segun Proforma No. 00010540. Sustituye O/p 179166.	17/12/21	008857	179412	CK4002198	115,920.00
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 Diciembre 2021. (tasa Seguridad).	17/12/21	008823	179015	ND35	13,761.96
						Total L.	-102,158.04

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

31/12/21

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Sarahi Esperanza Romero Tovar	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Travesia, De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre De 2021. Servicios Publicos.	06/12/21	008819	178970	CK72741	80,500.00
04-04-218	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 Agosto 2021.	06/12/21	008820	178987	CK72769	351,283.33
04-04-218	Jensy Yolibeth Cardenas Villalobo	Cheque Anulado	13/12/21		176228	CK70888	-80,500.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados	Cheque Anulado	13/12/21		177095	CK71495	-84,500.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Por Limpiezay Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Cienaguita, Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	28/12/21	008880	179657	CK72909	80,500.00
Total L.							347,283.33

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 Diciembre 2021. (fondo Ambiental).	07/12/21	008823	179018	CK205	8,000.00
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 Noviembre 2021, Misma Que Es Utilizada Como Cosa Refugio Para Mujeres Sobrevivientes De Violencia Domestica Del Municipio De Puerto Cortes.	08/12/21	008827	179063	CK4424	9,000.00
05-06-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De 8 Locales En Edificio Crisale Frente Al Estadio Excelsior, Para Uso De Distintas Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2021.	08/12/21	008824	179028	CK72777	49,450.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Parcial Por Alquiler De Los Locales Donde Fun	17/12/21	008861	179446	PDA3396	5,805.41
04-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler De Los Locales Donde Funcionan, No. 2 Oficina De Programa De Desarrollo Economico Local, No. 3 Oficina De Vacunacion De Salud Publica, No.4 Oficina De Vacunacion De Salud Publica, No. 5 Oficina De Seccion De Extension Agropecuaria Y Cajas De Ahorro Y Credito, Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre De 2021.	20/12/21	008864	179480	CK4002214	10,000.00
05-06-222	Imdepor	Pago Por Aportacion A La Escuela De Base Ball Y Pago Por Alquiler De Local No. 103 Donde Funciona Industrias Manufactureras Genesis S. De R.I Y Local No. 105 Donde Funciona La Unidad De Supervision Y Control Local. Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2021.	22/12/21	008872	179570	CK4601	8,500.00
Total L.							90,755.41

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	German Castro Pineda	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta #aak 0952 Capacidad 14.5m³, 8.0 Horas, A Un Valor De L.810.00 Correspondiente Al 16 Al 30 De Junio 2021.	06/12/21	008616	176586	CK4371	7,452.00
04-04-224	Serba S. De R.I. De C.v	Pago Por Arrendamiento De Equipo Para La Recoleccion De Desechos Solidos Generados En El Municipio De Puerto Cores, Ruta #4, #5, #6 Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2021	06/12/21	008816	178941	CK72762	760,643.66
04-04-224	Serba S. De R.I. De C.v	Pago Por Arrendamiento De Equipo Para La Recoleccion De Desechos Solidos Generados En El Municipio De Puerto Cores, Ruta #1, #2, #3, #4, #5, #6 Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021	06/12/21	008817	178948	CK72763	1,515,952.00
04-04-224	Serba S. De R.I. De C.v	Pago Por Arrendamiento De Equipo Para La Recoleccion De Desechos Solidos Generados En El Municipio De Puerto Cores, Ruta #1, #2, #3, #4, #5, #6 Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Julio 2021	06/12/21	008816	178944	CK72764	1,498,281.33
05-02-224	Denis Mauricio Fuentes Argueta	Pago Por Contratacion De Transporte Traslado De Niños Y Niñas, Padre O Tutores De Los Menores Del Grupo De Auto Apoyo Rayito De Luz De Puerto Cortes A San Pedro Sula A Cita Medica Al Hospital Mario Catarino Rivas, De Programa De Oficina De Salud, Del Departamento De Programas Sociales.	07/12/21	008826	179047	CK4409	3,500.00
04-05-224	Transportes llangueros S.r.l De C.v	Pago Por Arrendamiento De Un Tractor D7g, Por 192 Horas A Un Valor De L. 1,320.0,correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Por Relleno Sanitario.	08/12/21	008830	179102	CK7233184	291,456.00
04-04-224	Transportes llangueros S.r.l De C.v	Pago Por Arrendamiento De Camion, Marca Isuzu, Placa Aas-7447, Color Blanco Y Ngero, Para Traslado De Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	08/12/21	008830	179103	CK7233184	71,300.00
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 30 De Noviembre Del 2021. Por Servicios Publicos.	08/12/21	008830	179100	CK72784	69,000.00
04-04-224	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 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	08/12/21	008830	179096	CK72785	80,500.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	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 Noviembre De 2021. Por Relleno Sanitario.	09/12/21	008831	179108	CK4002128	291,456.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Cheque Anulado	09/12/21		179108	CK4002128	-291,456.00
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 Noviembre De 2021. Por Relleno Sanitario. Sustituye O/p 179108.	10/12/21	008835	179153	CK4002131	291,456.00
04-05-224	Inserco S. De R.I. De C.v.	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre 2021 Por Arrendamiento De Volqueta Aak2112 (150 Horas A Lps. 300.00 C/h) Para Uso En El Relleno Sanitario Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes.	10/12/21	008835	179159	CK4468	51,750.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-224	Christian Lester Garcia Cortes	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aak 0864 Por 151 Horas A Un Valor De L. 300.0, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Por Relleno Sanitario.	10/12/21	008835	179158	CK4469	52,095.00
04-05-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Cat 420d, Por 152 Horas A Un Valor De L.830.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre 2021. Relleno Sanitario.	10/12/21	008839	179200	CK72798	145,084.00
04-05-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Cat 416e, Por 150 Horas A Un Valor De L.830.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre 2021.rellono Sanitario.	10/12/21	008839	179198	CK72799	143,175.00
04-05-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aat 0050, Por 152 Horas A Un Valor De L.300.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre	13/12/21	008839	179203	CK4480	52,440.00
04-05-224	Katherine Lizeth Lainez Rodriguez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta #aac 7341, Por 138 Horas A Un Valor De L. 300.0, Correspondiente Al Periodo Del 04 Al 30 De Noviembre De 2021. Por Relleno Sanitario.	13/12/21	008840	179205	CK4481	47,610.00
04-05-224	Eleazar Vargas Quiroz	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aam 1218, Por 144 Horas A Un Valor De L.300.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre 2021. Rellono Sanitario	13/12/21	008839	179202	CK4489	49,680.00
04-04-224	Jose Adrian Alva Castro	Cheque Anulado	13/12/21		176582	CK71194	-26,547.75
04-04-224	Eleazar Vargas Quiroz	Cheque Anulado	13/12/21		177794	CK71889	-54,165.00
04-04-224	Oscar Orlando Zelaya Erazo	Pago Por Arrendamiento De Volqueta, Marca Ford, Placa Aak-9295, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	27/12/21	008875	179608	CK72833	69,000.00
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 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008891	179803	CK72999	69,000.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Izusu, Placa Pay-4782, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008890	179783	CK73000	69,000.00
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 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008891	179804	CK73002	69,000.00
04-04-224	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 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008892	179805	CK73004	80,500.00
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	30/12/21	008889	179774	CK73006	69,000.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos. Pago Por Arrendamiento De Volqueta, Marca International, Placa Ak-0227, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008889	179779	CK73007	69,000.00
04-04-224	Manuel De Jesus Mejia Sabillon	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar, Modelo 420d, Serie Jfdp-10215, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008890	179786	CK73008	115,000.00
04-04-224	Inserco S. De R.l. De C.v.	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa De Bajamar De Puerto Cortes. Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008890	179782	CK73010	80,500.00
04-04-224	Inserco S. De R.l. De C.v.	Pago Por Servicio De Limpieza Y Mantenimiento De Cementerios Ubicados En Las Comunidades De Bajamar, Travesia, Campana Y Las Flores Baracoa De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 27 De Octubre Al 25 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008890	179790	CK73012	86,250.00
04-04-224	Rosmeri Mejia Ayala	Pago Por Arrendamiento De Camion Marca Mitsubishi, Placa Pct-1777 Color Blanco Y Negro, Para Traslado De Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008891	179794	CK73013	57,500.00
04-04-224	Rosmeri Mejia Ayala	Pago Por Arrendamiento De Camion Marca Mitsubishi, Placa Pct-1777 Color Blanco Y Negro, Para Traslado De Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008891	179796	CK73014	57,500.00
04-04-224	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 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008890	179787	CK73016	80,500.00
04-04-224	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Rio Mar De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008890	179788	CK73017	80,500.00
04-04-224	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 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008891	179795	CK73019	80,500.00
04-04-224	Jensy Yolibeth Cardenas Villalobo	Pago Por Servicio De Limpieza Y Mantenimiento De Macro Canal De La Septima Avenida De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 27 De Octubre Al 25 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008892	179816	CK73020	86,250.00
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	30/12/21	008889	179780	CK73021	69,000.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.					
04-04-224	Abimael Williams Arevalo	Pago Por Arrendamiento De Volqueta, Marca Mercdes Benz, Placa Aaf-9465, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008892	179814	CK73022	69,000.00
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, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008890	179791	CK73028	363,849.99
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, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008890	179792	CK73029	345,000.00
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, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Septiembre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008890	179793	CK73030	351,283.33
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 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008889	179775	CK73032	69,000.00
04-04-224	Hispanos Y Asociados S. De R.l. De C.v.	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Municipal Del Barrio El Porvenir, Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008890	179789	CK73033	80,500.00
04-04-224	Transportes llangueños S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora, Marca Caterpillar, Modelo 4216-f, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Ppor Servicios Publicos.	30/12/21	008892	179811	CK73034	115,000.00
04-04-224	Transportes llangueños S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mack, Placa Aam-0067, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Ppor Servicios Publicos.	30/12/21	008892	179807	CK73035	69,000.00
04-04-224	Transportes llangueños S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora, Marca Caterpillar, Modelo 4216e, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Ppor Servicios Publicos.	30/12/21	008892	179808	CK73036	115,000.00
04-04-224	Transportes llangueños S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mack, Placa Aac-5440, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Ppor Servicios Publicos.	30/12/21	008892	179809	CK73037	69,000.00
04-04-224	Transportes llangueños S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora, Marca Caterpillar, Modelo 4216-f2, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De	30/12/21	008892	179810	CK73038	115,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Ppor Servicios Publicos. Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar, Modelo 420e, Para Usos Varios De Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008891	179802	CK73039	115,000.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mercedes Benz, Placa Aac-2298, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspodniente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008891	179800	CK73040	69,000.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar, Modelo 420d, Para Usos Varios De Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008891	179799	CK73041	115,000.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar, Modelo 416d, Para Usos Varios De Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008891	179798	CK73042	115,000.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Servicio De Limpieza Y Mantenimiento De Macro Canales En Barrio El Porvenir De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 27 De Octubre Al 25 De Noviembre De 2021.	30/12/21	008892	179817	CK73043	126,500.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Camion Recolector De Basura, Marca Peterbilt, Modelo 320, Color Blanco, Placa Bbh-7974, Para Recoleccion De Desechos En Los Bajos De Baracoa Y Puntos De Barrido De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008889	179778	CK73046	149,500.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Camion Recolector De Basura, Marca International, Modelo 4300, Color Blanco, Placa Hbh-2867, Para Recoleccion De Desechos En El Sector Montaña Y Puntos De Barrido De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008889	179777	CK73047	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 El Sector Garifuna Y Sector Carretero Y Puntos Del Barrido De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021.	30/12/21	008888	179746	CK73048	149,500.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Volqueta, Marca Mack, Placa Aak-0998, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos.	30/12/21	008889	179776	CK73049	69,000.00
04-04-224	Sarahi Esperanza Romero Tovar	Pago Parcial Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y	30/12/21	008895	179841	CK73060	50,292.81

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Manual Dentro De La Playa Travesia De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021. Por Servicios Publicos. Pago Complemento Pendiente De Pago. Sustituye O/p 179813.					
04-04-224	Sarahi Esperanza Romero Tovar	Cheque Anulado	30/12/21		179841	CK73060	-50,292.81
04-05-224	Marvin Licinio Colomer	Cheque Anulado	31/12/21		173647	CK3765	-71,760.00
04-05-224	F.a Dalton	Revertir A Cuenta 04-05-224. Cheque Realizado El 0	31/12/21		176918	CK4001981	37,915.50
04-05-224	Christian Lester Garcia	Cheque Anulado	31/12/21		177683	CK71759	-57,615.00
					Total L.		9,066,836.06

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 225 Alquiler de Equipo de Computación del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-225	Jensy Yolibeth Cardenas Villalobo	Cheque Anulado	08/12/21		172433	CK68395	-91,000.00
04-04-225	Inserco S. De R.I. De C.v.	Cheque Anulado	14/12/21		175079	CK70114	-74,750.00
					Total L.		-165,750.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

31/12/21

Pagos del renglón 229 Otros alquileres y derechos n.c del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-12-229	Jorge Alfredo Castejon Garcia	Pago Por Reembolso Por Pago De Licencia Zoom, Para Reunion Grande(500 Personas) A Utilizarse Durante El Mes De Diciembre De 2021.	09/12/21	008831	179111	CK4456	1,216.96
05-12-229	Jorge Alfredo Castejon Garcia	Pago Por Reembolso Por Pago De Renovacion De Dominio Honmagol.org, Para Ser Utilizado En Sitios Web Y Aplicaciones De La Mancomunidad De Municipios Del Golfo De Honduras.	10/12/21	008831	179112	CK4479	2,214.87
02-11-229	Servicios Y Producciones Serviproduct	Cheque Anulado	14/12/21		177139	CK4311	-39,794.24
02-13-229	Jeffry Roger Amaya Hernandez	Pago Por Alquiler De Pantalla Led, Para Ser Utilizado En La Inauguracion De La Navidad Dorada 2021. Evento Organizado Por Parte De Cultura Y Turismo.	27/12/21	008870	179558	CK72887	8,625.00
05-05-229	Serconfi H&m	Pago Por Compra De De 1 Licencia Base Xprotect Express Y 31 Licencias Para Dispositivos Milestone Xprotect Express, Para Ser Utilizado En Las Camaras Del Sistema De Video Vigilancia Del Call Center. (fondos De La Tasa De Seguridad)	29/12/21	008883	179693	ND42	108,222.35
02-12-229	Jorge Alfredo Castejon	Liquidación De Ck 68045, 68302, 68301, 3825, 70503	31/12/21		VM37	VM37	52,074.14
					Total L.		132,559.08

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

31/12/21

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v	Pago Por Compra De 10 Galones De Pintura De Aceite Color Gris, 10 Galones De Diluyente, 8 Galones De Pegamento Amarillo En Bote De 1/4 Para Ser Utilizado En Diversos Trabajos Mediante El Taller De Mantenimiento Municipal.	02/12/21	008813	178902	CK72706	7,719.90
04-17-231	Gsq Honduras S.a	Pago Por Compra De 4 Galones De Pintura Satinada(color A Escoger Por Oficina), 3 Galones De Pintura Satinada(color A Escoger Por Oficina, 1 Galon De Pintura Anticorrosiva, 4 Rodos #9, 4 Brochas #2 De Alta Calidad, 10 Lijas #120 Y 3 Galones De Pintura Satinada Color Blanco, Para Ser Utilizado En El Centro De Monitoreo(call Center).	07/12/21	008821	178995	CK4403	7,390.71
04-17-231	Conexa	Pago Por Compra De 72 Laminas De Panelit 2x4 De 1/4, Para Ser Utilizado En El Pintado Del Cenro De Monitoreo(call Center).	07/12/21	008821	178997	CK4404	10,350.00
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 8 Impermiabiles Para Losa, 8 Discos De Corte Para Concreto #7 Diamante Corrido, 10 Felpas Para Pintar Y 2 Discos Copas De Diamante #7, Para Ser Utilizado En Impermeabilidad De Techo De Centro De Monitoreo.	08/12/21	008826	179052	CK4427	30,249.78
04-17-231	Gsq Honduras S.a	Pago Por Compra De 4 Unidades De Masilla Poxica Para Reparar Fisuras, 7 Brochas #3 De Alta Calidad, 7 Brochas #4 Alta Calidad Y 100 Membrana Para Resanar Fisuras Sobre La Losa, Para Ser Utilizado En Impermeabilidad De Techo De Centro De Monitoreo.	08/12/21	008827	179054	CK4428	19,453.17
04-17-231	Agencia La Mundial S.a.	Cheque Anulado	08/12/21		172589	CK68536	0.00
04-17-231	Construgama	Cheque Anulado	09/12/21		167544	CK3605	-3,994.99
04-17-231	Comercial Los Hermanos	Cheque Anulado	09/12/21		167545	CK3606	-2,827.16
04-17-231	Conexa	Pago Por Compra De 40 Canaletas De Pvc De 2x4 Galvanizado Original, 28 Unidades De Madera De 1x4x14 Cepillada Y 1 Puerta Termoformada De 32 Con Marco, Para Ser Utilizado En Acondicionamiento De Contenedor, Que Sera Utilizado Por Tesoreria.	09/12/21	008831	179115	CK4450	18,352.85
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Comprpa De 10 Boceneles De Pvc, 14 Laminas De Aluzinc K26 De 13, 4 Caballete De 12 Para Aluzinc, 200 Tornillos, 12 Unidades De Madera 1x10x12 Cepillada, 50 Laminas De Panelit 2x4, 50 Unidades De Madera 2x3x8 Cepillada Curada, 1 Cuneta De Pintura Satinada Color Blanco, 2 Laminas Metalicas De 2x8, 4 Tubos Cuadrados Y Otros Materiales Para Ser Utilizados En Acondicionamiento De Contenedor Que Sera Utilizado Por Tesoreria.	09/12/21	008831	179114	CK4451	56,014.05
04-17-231	Ferreteria Ebenezer/ Daysi Martel	Cheque Anulado	14/12/21		173716	CK3797	-5,302.65
04-17-231	Vidrios Y Aluminios La Quinta	Pago Por Compra De 1 Ventana Semicorrediza Pvc De 1m X 1m Con Vidrio Oscuro Para Ser Utilizado En El Contenedor De Tesoreria Municipal	14/12/21	008843	179228	CK4002136	2,990.00
04-17-231	Vimeco	Pago Por Compra De 2 Ventanas Corredizas Pvc De 1m X 1m, Con Vidrio Oscuro Y 1 Ventana De Vidrio 1m X 1m, Con Una Ventana Pequeña Corediza De 50x50 Cm, Para El Contenedor Que Se Sera Utilizado Por El Departamento De Tesoreria Municipal.	14/12/21	008841	179219	CK4521	8,000.00
04-17-231	Comercial Y Ferreteria Ebenezer	Cheque Anulado	14/12/21		172667	CK68570	-2,495.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Cheque Anulado	14/12/21		172851	CK68717	-21,573.49
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial	Cheque Anulado	14/12/21		174450	CK69692	-15,052.09
04-17-231	Todoprint Publicidad Y Mercadeo	Cheque Anulado	14/12/21		175426	CK70386	-1,197.60
04-17-231	Agencia Global S.a.	Cheque Anulado	14/12/21		175845	CK70569	-10,710.31
04-17-231	Ferreteria Ebenezer	Cheque Anulado	14/12/21		177313	CK71536	-15,783.75
04-17-231	Aire Frio Honduras De Honduras	Cheque Anulado	14/12/21		177426	CK71627	-12,414.89
04-17-231	Ayre De Honduras S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 30 Tuberias De Cobre De 7/8 Para Ser Utilizado En El Montaje De Aire Acondicionado De La Oficina De Cultura Y Turismo.	15/12/21	008842	179235	CK4002167	5,333.70
04-17-231	Friopartes S.a De C.v	Pago Por Compra De 30 Tuberias De Cobre De 3/8 Y 8 Espansores Metalicos M8, Para Ser Utilizado En El Montaje De Aire Acondicionado De La Oficina De Cultura Y Turismo.	15/12/21	008841	179215	CK4002172	1,084.20
04-17-231	Tornilleria Portaña S. De R.l	Pago Por Compra De 5 Tornilo De Rosca Corrida De 8x2cm Y 50 Tuercas De 5/8, Para Ser Utilizado En La Instalacion De Aires Acondicionados En El Salon Consistorial Del Edificio Municipal.	15/12/21	008841	179220	CK4002173	2,760.00
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 1 Lavabo Completo Con Pata, Llave Y Sistema De Drenaje, 1 Soporte De Metal Para Lavabo, 1 Valvula De Abasto Y Manguera De Abasto Para Lavabo, Para El Cambio De Lavabo En Mal Estado En Centro De Monitoreo Call Center.	15/12/21	008850	179337	CK7233187	1,717.99
04-17-231	Conexa	Pago Por Compra De 5 Galones De Sellador Para Pintar Con Pintura De Agua Sobre Pintura De Aceite, 10 Lijas #10 Y 6 Felpas #9 Antigoteo, Para El Pintado De Paredes Internas De Oficina Del Sig.	15/12/21	008850	179338	CK7233188	3,668.50
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 1 Servicio Sanitario Completo, 1 Manguera De Abasto Y 1 Valvula De Abasto, Para Ser Utilizado En La Instalacion De Servicio Sanitario En Oficina De Diseño Y Formulacion De Proyectos.	15/12/21	008850	179332	CK7233188	3,217.98
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 9 Galones De Pintura Satinada, Color A Escoger Por La Oficina Y 5 Brochas De 2, Para Ser Utilizado En El Pintado De Las Paredes De La Oficina Del Sig.	15/12/21	008850	179340	CK7233188	7,294.91
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 26 Laminas De Aluzinc K26, 6 Varilla Corrugada De 3/8, 8 Bolsas De Cemento Gris, 6 Varilla Lisa De 1/4, 3 Unidades De Madera De 1x12x12, 6 Discos De Corte #7, 1 Galon De Pintura Anticorrosiva Color Gris, Y Otros Materiales Diversos Para Ser Utilizados En La Construccion De Galeria En Plantel De Motorista.	15/12/21	008850	179341	CK7233189	43,489.62
04-17-231	Conexa	Pago Por Compra De 6 Tubos Cuadrados Metalico De 4x4x20 Y 70 Canaletas De 2x4x20 Galvanizadas, Para Utilizarse En La Construccion De Galera En El Plantel De Motoristas. Por Mantenimiento Municipal	15/12/21	008852	179361	CK7233191	37,260.00
04-17-231	Conexa	Cheque Anulado	16/12/21		179115	CK4450	-18,352.85
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 10 Pintura Satinada (color A Escoger Por Oficina , 2 Pintura Anticorrosiva Color Negro, 4 Pintura Satinada Color Blanco, 1 Galon Masilla, 6 Felpas De #9, 5 Brochas De 2 Alta Calidad, 1 Cuarto De Diluyente Y 2 Casolejas Para Pintar , Para Ser Utilizado En Paredes Internas De Oficina De Fondo Externo.	16/12/21	008855	179398	CK7233193	12,946.75

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-231	Dino Reynaldo Rojas Orellana	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignadaal Dep	16/12/21	008856	179399	PDA3393	4,580.00
04-17-231	Friopartes S.a De C.v	Pago Por 2 Cajas De Tuberia De Cobre Para Aire Acondicionado, 7 Lances De Armaflex Aislante Termico, 20 Rollos De Cinta Tipo Momia, 20 Codos De Cobre Para Tuberia De 3/8, 20 Codos De Cobre De 7/8, 2 Unidades De Gas Propano, 4 Filtros Deshidratador Para Aire De 5 Toneladas Y Otros Materiales Varios Para La Instalacion De Aires Acondicionados En El Salon Consistorial Del Edificio Municipal.	21/12/21	008860	179437	CK4549	12,514.74
04-17-231	Vimeco	Pago Por Compra De 80 Unidades De Vidrios Claros De 20cm X 40 Cm, Para Realizar Diversos Trabajos Mediante El Taller De Mantenimiento Municipal.	21/12/21	008860	179439	CK4552	6,000.24
04-17-231	Ayre De Honduras S.a De C.v	Pago Por Comrpa De 100 Pies De Tuberias De Cobre Para Aire Acondicionado De 7/8 Y 300 Pies De Cable Electrico Tsj De 3x12, Para La Instalacion De Aires Acondicionados En El Salon Consistorial Del Edificio Municipal.	21/12/21	008860	179438	CK4555	25,541.50
04-17-231	Diego Alonzo Mendez Orellana	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	22/12/21	008871	179559	PDA3398	2,191.55
04-17-231	Vidrios Y Aluminios La Quinta	Cheque Anulado	27/12/21		179228	CK4002136	-2,990.00
04-17-231	Vimeco	Pago Por Compra De 1 Llavin Electrico En Puerta De Vidrio Con Instalacion, Para Ser Utilizado En La Central Medica Del Codem Ya Que El Exitente Se Encuentra En Mal Estado.	27/12/21	008860	179443	CK72852	4,800.00
04-17-231	Conexa	Pago Por Compra De 2 Cajas De Clavos De 1, 2 Cajas De Clavos De 1 1/2, 3 Cajas De Clavos De 5, 50 Libras De Corrugas Para Madera De 1/2 Y 100 Tornillos Tapiceros De 1/2, Para Realizar Diferentes Trabajos Mediante El Taller De Mantenimiento Municipal.	27/12/21	008871	179566	CK72882	13,133.00
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 2 Cajas De Clavos De 2, 5 Cajas De Clavos De 3, 5 Cajas De Clavos De 4, 3 Cajas De Clavos De 1/2, 300 Unidades De Llamadores #8 Para Ataud, 50 Llamadores De Perilla Color Dorado, 160 Pares De Bisagras De 1/2, 100 Unidades De Punta Atornilladora Para Taladro Y 3000 Tornillos Sheetrock, Para Realizar Diferentes Trabajos En El Taller De Mantenimineto Municipal.	27/12/21	008871	179564	CK72885	63,708.45
04-17-231	Vidrios Y Aluminios La Quince	Pago Por Compra De 3 Ventanas De Pvc Corrediza De 0.60mx0.040m Para Ser Utilizado En Acondicionamiento De Contenedor Para Oficina De Peaje Municipal.	28/12/21	008873	179588	CK72913	2,760.00
04-17-231	Vidrios Y Aluminios La Quince	Pago Por Compra De 1 Ventana Semicorrediza Pvc De 1m X 1m Con Vidrio Oscuro Para Ser Utilizado En El Contenedor De Tesoreria Municipal. Sustituye O/p 179228.	28/12/21	008883	179700	CK72942	2,990.00
04-17-231	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada A La G	28/12/21	008884	179705	PDA3406	2,914.35
04-17-231	Wilson David Williams Mejia	Pago Por Estimacion De Cierre Del Proyecto Reparacion De Palacio Municipal, Ubicacion Barrio La Curva 2 Avenida Entre 12 Y 13 Calle, Puerto Cortes, Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	29/12/21	008886	179735	CK4614	618,939.29
04-17-231	Jeniffer Paola Ortega	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	29/12/21	008889	179758	PDA3407	1,537.80
04-17-231	Wilson David Williams Mejia	Rectificación De Cuenta Mal Aplicada En O/p # 1777	29/12/21		VM44	VM44	304,489.30

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-231	Wilson David Williams Mejia	Rectificación De Cuenta Mal Aplicada En O/p # 1783	29/12/21		VM45	VM45	315,762.70
04-17-231	Agencia Global	Cheque Anulado	31/12/21		VM7	VM7	-1,606.55
					Total L.		1,546,855.20

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 235 Mantenimeinto y reparación de lineas eléctricas del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-235	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 100 Fajillas Plasticas Pequeñas, 100 Fajillas Plasticas Medianas, 100 Grapas Plasticas De 6mm, 100 Grapas Plasticas De 1/2, 50 Canaletas Para Cables De 1/2 Y 5 Cintas Doble Contacto De 1, Para Las Reparaciones De La Red En La Municipalidad.	10/12/21	008833	179130	CK4472	2,159.47
					Total L.		2,159.47

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-12-239	Smart S. De R.I.	Pago Por Compra De 100 Conectores Jack Categoria 6 Para Ser Utilizado En El Departamento De Informatica.	02/12/21	008813	178908	CK72701	7,245.00
04-02-239	Friopartes S.a De C.v	Pago Por Compra De 6 Cilindros De Refrigerante De 25 Libras R-410, Para Cargar Con Refrigerante Los Aires Acondicionados De Las Oficinas Municipales.	06/12/21	008821	178996	CK4385	14,076.00
04-02-239	Suministros Electricos S. De R.I. De C.v	Pago Por Compra De 100 Tomacorrientes Doble 120v-20a, 100 Tomacorriente Con Abrazadera, 500 Terminales Tip U, 40 Cinta Aislante Scotch Super 33 Para Ser Utilizado Sistema Electrico En Partque Central Para Decoracion De Navidad Dorada.	07/12/21	008822	179008	CK4396	36,318.38
04-02-239	Cia Mercantil La Casa Blanca S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 100 Tapadera Para Interperie Doble 2x4, 70 Cajas Rectangular 2x4, 150 Conectores Pg-90 Para Ser Utilizado En Sistema Electrico En Parque Central Para Decoracion De Navidad Dorada.	07/12/21	008822	179010	CK4397	13,558.50
04-02-239	Friopartes S.a De C.v	Pago Por Compra De 2 Cilindros De Refrigerante, Para Cargar Los Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Municipales.	07/12/21	008824	179030	CK4400	3,759.99
04-17-239	Conexa	Pago Por Compra De 4 Riel Strut 1-5/8x13/16x10, 20 Tornillos 6mmx25mm, 20 Tuerca De 6mm, 20 Arandela De 6mm Para Ser Utilizado En Iluminacion De Cancha De Futbol En Barrio San Isidro.	07/12/21	008788	178627	CK4402	3,162.50
04-02-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v	Pago Por Compra De 50 Bolsas De Cemento Gris, 80 Varillas Corrugada Original De 1/2, 50 Libras De Alambre De Amarre, 3 Galones De Acelerantes Para La Elaboracion E Instalacion De Tapaderas Faltantes En Canales Pluviales De La Calle Principal De Barrio El Porvenir.	07/12/21	008824	179031	CK4405	39,669.05
03-08-239	Innova Solutions S.a. De C.v.	Cheque Anulado	08/12/21		172400	CK68354	0.00
03-08-239	Innova Solutions S.a. De C.v.	Cheque Anulado	08/12/21		172672	CK68576	-88,136.37
04-01-239	Maria Cristina Martinez Hernandez	Cheque Anulado	08/12/21		172688	CK68584	0.00
05-05-239	Liz Global Business S. De R.I De C.v	Pago Por Mantenimiento Mensual De 1 Repetidor , Correspondiente Al Mes De Diciembre A Pagarse El 1 De Cada Mes Segun Contrato. (tasa De Seguridad)	09/12/21	008814	178920	ND40	7,820.00
05-12-239	Dteh S. De R.I	Pago Por Comrpa De Un Acces Point Tipo Plato 4x4, 2,4 Ghz, Wifi, 2x Gigabit Eth, Para Cambiar El Router Del Departamento De Informatica, Donde Se Encuentra El Centro Principal De La Red De Internet.	10/12/21	008832	179127	CK4474	4,590.00
05-12-239	Smart S.r.l	Pago Por Compra De De 1 Rack 9u Abatible, 2 Ventiladores Para Ranck, 2 Regleta Electrica Para Rack, 1 Organizador De Cable Para Rack Y 20 Tapaderas De Caja De Red De Un Solo Puerto, Para Utilizarce En La Restauracion De Red De Las Oficinas Del Estadio Excelsior.	10/12/21	008832	179126	CK4476	9,138.08
05-12-239	Dteh S. De R.I	Pago Por Compra De 50 Unidades De Patch Cord De 1 Pie Cada Uno Y 2 Patc Panel De 48 Puertos Categoria 6, Para Ser Utilizados En La Restauracion De Red De Las Oficinas Del Estadio Excelsior.	10/12/21	008833	179132	CK4477	4,469.75
04-02-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 30 Laminas De Panelit 2x4 Y 5 Clavos De Hierro De 1, Para Ser Utilizado En Sustitucion De Cielo Falso Dañado En Aulas De Escuela Benigno Augusto Estrada.	10/12/21	008832	179124	CK4478	2,149.92
03-08-239	Innova Solutions S.a De C.v	Pago Por Mantenimiento De Barreras De Peaje Y Panel Principal Electrico.	10/12/21	008836	179170	CK72792	124,283.24

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-02-239	Agencia Global S.a. De C.v.	Segun Proforma No. 00042430. Pago Por Compra De 20 Lance De Tobo Pvc De 6, Para Ser Utilizado En La Construccion De La Nuva Represa En La Comunidad De Rio Arriba Sector Ecoturistico.	10/12/21	008838	179179	CK72795	57,859.95
05-12-239	Smart S.r.l	Pago Por Compra De Un Switch De 48 Puertos Administrables 100/1000, Para Ser Utilizado En El Nuevo Servidor Que Se Encuentra En Informatica.	13/12/21	008836	179165	CK4500	17,466.50
04-17-239	Ferreteria Zummar S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 1 Valvula Compuerta De #2 Para La Reparacion De Tanque De Abastecimiento De Agua Potable Dañada Por El Paso De Los Huracanes Eta /iota En La Comunidad De Baracoa 2.	13/12/21	008837	179180	CK4509	5,941.73
04-02-239	Conexa	Pago Por Compra De 10 Galones De Duracreto Para La Elboracion De Tapaderas En Varios Puntos De Municipio De Puerto Cortes. Por (mantenimiento Municipal)	15/12/21	008842	179232	CK4002156	1,771.00
04-02-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 67 Bolsas De Cemento Gris, 34 Lances De Varilla #4, 6 Libras De Alambre De Amarre, 2 Libras De Clavos De 3, 1 Lance De Angulo De 2x2x3/16, 1 Tubo Estructural De 1x1 Y 2 Cajas De Electrodo, Para Ser Utilizado En La Construccion De La Nueva Represa En La Comunidad De Rio Arriba, Sector Ecoturistico. Por Parte De Gerencia Tecnica.	15/12/21	008844	179267	CK4002158	24,809.05
04-02-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pagopor Compra De 5 Laminas De Aluzinc K26, 200 Tornillos Para Aluzinc De 2, 200 Tornillos Para Aluzinc Punta Broca, 2 Cintas Tapagoteras Y 1 Chapapota, Para Ser Utilizado En La Reparacion Detecho En Area De Direccion Del Centro De Salud Cornelio Moncada Cordova.	15/12/21	008850	179342	CK7233188	7,639.38
04-02-239	Vimeco	Pago Por Compra De 1 Ventana De Celosia De 1.52 De Ancho Y 1.46 De Alto, 1 Ventana De Celosia De 2.54, 1 Ventana De Celosia De 2.75, 1 Ventana De Celosia De 2.55, 3 Puertas De Madera De 30 De Ancho X 2.10, Y Otros Materiales Para Ser Utilizado En La Culminacion De Modulo De Aula En Ceb Republica De Chile.	15/12/21	008850	179339	CK7233189	34,340.02
04-02-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 200 Bolsas De Cemento Gris, 300 Varillas De 1/2 Corrugada Original, 150 Alambre De Amarre, 10 Acelerante, 20 Madera 1x4x12 R/c, 20 Madera 1x4x16 R/c Y Diferentes Materiales Para La Elaboracion De Tapaderas En Varios Puntos Del Municipio De Puerto Cortes. Por (mantenimiento Municipal)	15/12/21	008843	179231	CK72810	149,592.71
04-02-239	Duracreto S.a.	Pago Por Compra De 8 Alcantarillas De Contreto De 24, 20 Alcantarilla De Contreto De 36 , 4 Alcantarilla De Contreto De 48 Y 3 Servicios De Flete Parta Ser Utilizado En Rio Mar , La Unios Baracoa , La Gran Villa , Bo. Suyapa, Bo. Camaguey Y Otros Posibles Solicitudes De Mantenimiento Municipal.	15/12/21	008843	179229	CK72812	187,220.00
05-05-239	Serconfi H&m S.r.l.	Pago Por Compra De 5 Camaras Con Sus Respective Accesorios, 5 Antenas Ac 23 Tipo Estacion, 1 Cable De Fibra Optica. Para La Recuperacion De Sistema De Video Vigilancia Del Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencias En Sectores Donde Las Camaras Existentes Se	17/12/21	008842	179224	ND41	201,566.25

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-02-239	Maria Cristina Martinez Hernandez	Dañaron Por Fin De Vida Util. (tasa De Seguridad). Pago Estimacion Unica Del Proyecto "iluminacion Cancha De Futbol, Ubicacion: Colonia 23 De Abril, Puerto Cortes, Cortes". Por: Gerencia Tecnica.	20/12/21	008864	179481	CK4002213	355,605.92
04-02-239	Suministros Electricos S. De R.I. De C.v	Cheque Anulado	21/12/21		179008	CK4396	-36,318.38
04-02-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 6 Rollos De Malla Ciclon De 5 Pies Plastificada, 40 Lances De Varilla Lisa De 1/4, 10 Brocas De Paleta De 3/8, 20 Libras De Alambre Galvanizado Y 10 Discos De Corte Para Metal #7, Para Utilizarse En La Sustitucion De Madera Dañada En Puentes De Hamaca Que Conducen De Salida Hacia La Colonia Emsland, Colonia La Union, Sector Medina. Por Parte De Mantenimiento Municipal.	21/12/21	008867	179510	CK4553	35,579.71
04-02-239	Comercial Los Hermanos	Pago Por Compra De 10 Brocas De Paleta De 1/4, Para Utilizarse En La Sustitucion De Madera Dañada En Puentes De Hamaca Que Conducen De Salida Hacia La Colonia Emsland, Colonia La Union, Sector Medina. Por Parte De Mantenimiento Municipal.	21/12/21	008866	179509	CK4554	402.50
04-17-239	Agencia Global	Cheque Anulado	27/12/21		177673	CK71788	-15,700.03
04-02-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 120 Piezas De Madera 2x12x10 R/c, Para La Sustitucion De La Madera Dañada En Los Puentes De Hamaca Que Conducen De Salida Hacia La Colonia Emsland, Colonia La Union, Sector Medina. Por Parte De Mantenimiento Municipal.	27/12/21	008867	179511	CK72851	83,999.22
04-11-239	Conexa	Pago Por Compra De 2 Vigas H De 6x6x6 M, 5 Electrodo 7018x1 T 3 Discos De Corte #7 Para La Elaboracion De Un Reductor De Altura En Barrio Campo Rojo, Por Parte De Vialidad Y Transporte	27/12/21	008862	179463	CK72862	6,528.55
04-02-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 60 Piezas De Madera De 2x12, 20 Varilla Lisa, 5 Brocas De Paleta De 1/4, 5 Brocas De Paleta De 3/8, 10 Libras De Alambre Galvanizado Y 5 Discos De Corte, Para Ser Utilizado En La Sustitucion De Madera Dañada En Puentes De Hamaca De Barrio Medina. Por Parte De Mantenimiento Municipal.	27/12/21	008863	179472	CK72865	44,380.46
04-02-239	Conexa	Pago Por Compra De 3 Rollos De Malla Ciclon De 5 Pies Y 3 Discos De Sierra, Para Utilizarse En La Sustitucion De Madera Dañada En Puentes De Hamaca De Barrio Medina. Por Parte De Mantenimiento Municipal.	27/12/21	008863	179473	CK72866	14,738.40
04-02-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 30 Laminas De Zinc K26 Y 20 Piezas De Madera De 1x4, Para Ser Utilizado En La Remodelacion De Galera En Refugio Colitas Callejeras Puerto Cortes. Por Parte De Mantenimineto Municipal.	27/12/21	008863	179468	CK72868	25,719.29
04-02-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 80 Bolsas De Cemento Gris Y 300 Bloques De 6, Para Ser Utilizados En La Calle Que Va Hacia Cancha De Futbol De Colonia Episcopal El Record. Por Parte De Manetrnimeinto Municipal.	27/12/21	008863	179467	CK72869	20,036.91
04-11-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 12 Grapas Para Cable De Acero, 5 Electrodo 6011, 1 Lamina De Hierro, 1 Tubo De Hierro Galvanizado, 1 Varilla Lisa De 5/8, 5 Galones De Pintura Industrial De Aceite Color Negro, 2 Discos De Corte #14 Y Otros Materiales Para Ser Utilizados En La Elaboracion De Un	27/12/21	008862	179456	CK72871	35,891.91

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Reductor De Altura En Barrio Campo Rojo. Por Parte De Vialidad Y Transporte.					
04-02-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 150 Bolsas De Cementos Gris Para Ser Utilizado En La Fabricacion De Bloques Y Trabajos Varios De Mantenimiento Municipal.	27/12/21	008875	179599	CK72876	29,842.50
03-08-239	Vimeco	Pago Por Compra De 1 Venta De Pvc Y Vidrio Fijo De 1.91mx 2.11m, 3 Ventanas De Pvc Corrediza De 1.5mx2.10, 2 Puertas De Aluminio Y Vidrio Fijo Abatible 1.00x2.10 Y 3 Puertas Termoformada De 32 Para Ser Utilizada En El Contenedor De La Oficina De Peaje Municipal.	27/12/21	008872	179583	CK72890	35,655.03
04-17-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 1 Angulo De 2x2x1/4, 3 Angulos De 1 1/2x1x1 1/2x1/4, 5 Eletrodos 7018 1/8, 3 Discos De Corte #7 Y 2 Bocas De 1/2 Para Concreto Para Ser Utilizado En La Reparacion De Dragante De Alcantarilla En Bo. Buenos Aires 15 Calle 4 Ave.	27/12/21	008873	179589	CK72891	4,559.83
04-11-239	Sermiplag S. De R.l.	Pago Por Compra De Servicio De Control De Plaga En El Comedor Infantil Municipal Antonio Jose Cuello Que Corresponde El Mes De Octubre Del 2021.	28/12/21	008882	179680	CK72916	2,070.00
04-11-239	Gsq 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 Antigoteo De 4 Pulgadas, 30 Felpas Antigoteo De 9 Pulgadas Para Ser Utilizados En El Boulevard Que Conduce Hacia Omoa Para Ser Utilizado Por El Departamento De Viabilidad Y Transporte. Sustituye O/p 178339.	28/12/21	008884	179708	CK72934	180,236.62
04-17-239	Luisana Lizeth Montes Sosa	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep	28/12/21		ND3402	ND3402	0.00
04-17-239	Luisana Lizeth Montes Sosa	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep	28/12/21	008879	179652	PDA3402	0.00
04-17-239	Luisana Lizeth Montes Sosa	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep	28/12/21	008879	179652	PDA3402	3,003.69
03-08-239	Raul Rigoberto Escalante Moran	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	28/12/21	008884	179704	PDA3405	7,474.66
04-17-239	Wilson David Williams Mejia	Cheque Anulado	29/12/21		VM44	VM44	-304,489.30
04-17-239	Wilson David Williams Mejia	Cheque Anulado	29/12/21		VM45	VM45	-315,762.70
04-02-239	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Por Estimacion Unica Del Proyecto "reparacion Ceb Miguel Angel Banegas Ubicacion: Ceb Miguel Angel Banegas, Colonia Emsland, Puerto Cortes, Cortes".	30/12/21	008889	179759	CK72986	40,700.60
04-02-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 90 Galones De Resina, 350 Libras De Fibra Pelio Fino, 20 Galones De Thinner, 30 Brochas De 4 Y 12 Pres De Guantes, Para Enfibrar Cubos Decorativos Ubicados En Barrio La Laguna. Por Parte De Mantenimiento Municipal.	30/12/21	008895	179845	CK73072	78,134.57
04-02-239	Agencia Global S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 5 Tijeras, Para Poder Enfibrar Los Cubos Dcorativos Ubicados En Barrio La Laguna. Por Parte De Mantenimiento Municipal.	30/12/21	008895	179846	CK73073	1,710.00
04-02-239	Rina Maria Calix Mejia	Pago Estimacion Unica Del Proyecto "mejoramiento Alumbrado Publico, Ubicacion: Bulevard De Ingreso A Puerto Cortes (desde El Peaje Hasta El Puente A Desnivel Y Bulevard Frente Al Hospital Del Caribe Hasta El Final Del Retorno En Cienaguita Salida Hacia Omoa, Puerto Cortes, Cortes" Por: Gerencia Tecnica.	30/12/21	008895	179847	CK73074	509,467.00
04-02-239	Sarahi Esperanza Romero Tovar	Pago Estimacion Unica Del Proyecto "mejoramiento De Red Electrica,	30/12/21	008893	179824	CK73077	398,201.41

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Callejon Membreño, Barrio Cienaguita, Puerto Cortes, Cortes". Por: Gerencia Tecnica.					
04-04-239	F.a . Dalton	Cheque Anulado	31/12/21		176918	CK4001981	-37,915.50
04-01-239	Tesoreo Municipal	Cheque Anulado	31/12/21		VM63	VM63	-802,423.49
04-02-239	Tesorero Municipal	Ajuste Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiuro Al	31/12/21		VM63	VM63	6,626.84
04-04-239	Tesorero Municipal	Ajuste Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro Al	31/12/21		VM63	VM63	162,084.50
04-11-239	Tesorero Municipal	Ajuste Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro Al	31/12/21		VM63	VM63	127,354.96
04-17-239	Tesorero Municipal	Ajuste Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro Al	31/12/21		VM63	VM63	451,692.96
05-12-239	Tesorero Municipal	Ajuste Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro Al	31/12/21		VM63	VM63	54,664.23
03-08-239	Tesorero Municipal	Ajuste Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro Al	31/12/21		VM64	VM64	1,365,614.93
04-02-239	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	31/12/21		VM64	VM64	-1,365,614.93
					Total L.		2,074,063.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-241	Smart S.r.l	Pago Por Compra De 10 Discos Duros Hdd De 1tb Y 15 Discos De Estado Solido De 250 Gb, Para La Creacion De Un Nuevo Servidor Y Optimizar Los Equipos En El Departamento De Informatica.	10/12/21	008832	179125	CK4475	16,330.00
03-10-241	Smart S.r.l	Pago Por Compra De 10 Discos Duros Hdd De 1tb Y 15 Discos De Estado Solido De 250 Gb, Para La Creacion De Un Nuevo Servidor Y Optimizar Los Equipos En El Departamento De Informatica.	10/12/21	008832	179125	CK4475	23,307.68
03-09-241	Can Computers	Cheque Anulado	14/12/21		173744	CK3816	-10,102.64
03-10-241	Aire Frio De Honduras S.a.	Cheque Anulado	14/12/21		172862	CK68732	-6,566.80
04-17-241	Aire Frio De Honduras S.a.	Cheque Anulado	14/12/21		172862	CK68732	-5,000.00
02-10-241	Inversiones Zhale	Cheque Anulado	14/12/21		174725	CK69895	-5,279.07
03-05-241	Can Computers S. De R.l. De C.v	Cheque Anulado	14/12/21		176687	CK71285	-1,725.00
03-09-241	Pvs Honduras S.a E C.v	Cheque Anulado	14/12/21		178374	CK72372	-13,570.00
05-05-241	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Alimentacion Para Grupos Focales Representantes De La Secretaria De Seguridad Y Personal Municipal De 147 Merendas Con Refrescos Y 57 Platos De Comida Con Refrescos Para Diferentes Actividades. (seguridad Ciudadana)	23/12/21	008855	179397	ND37	20,516.00
04-17-241	Eduardo Alejandro Lopez Gabourel	Pago Por Mantenimiento De 1 Silla Ejecutiva Y 27 Sillas De Espera Acolchonada Con Brazo, Al Estar Llenas De Polvo Debido A La Remodelacion De La Oficina De Talento Humano.	28/12/21	008881	179681	CK72917	4,887.50
Total L.							22,797.67

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-243	Gerson Manuel Ayala Mata	Pago Por Compra De 1 Encamisado De Block Standard	02/12/21	008815	178931	PDA3390	9,775.00
04-17-243	David Mata Rodriguez	Pago Por Anticipo De Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula No.72 Del Contrato Colectivo Vigente.	06/12/21	008821	178989	CK4379	2,750.00
04-17-243	Grupo Q Honduras S.a De C.v	Pago Por Servicio De Mantenimiento De Los 50,000 Km A Vehiculo Municipal Con Placa N12960.	07/12/21	008826	179042	CK4421	6,101.31
04-17-243	Auto Repuestos S.a De C.v	Pago Por Compra De Una Bomba C De Frenos Y Una Bomba C De Cloch, Para Ser Utilizados En La Reparacion De Vehiculo Municipal Toyota Dyna Con Placa No7981.	08/12/21	008828	179069	CK4437	2,828.60
04-17-243	Auto Repuestos S.a De C.v	Pago Por Compra De 12 Unidades De Parabrisas Standard, Para Ser Utilizados En Los Vehiculos Municipales.	08/12/21	008828	179070	CK4438	3,814.20
04-17-243	Grupo Q Honduras S.a De C.v	Pago Por Mantenimiento De Los 75,000 Km. A Vehiculo Municipal Con Placa N12958.	13/12/21	008840	179212	CK4482	5,593.50
04-17-243	Autoservicio El Porvenir S. De R.I.	Pago Por Compra De 1 Juego De Fricciones Traseras Nissan Frontier , 1 Bomba De Frenos Traseras, 24 Esparragos Para Ruedas Nissan Frontier Año 2010 Para Ser Utilizado Revision Y Reparacion Del Sistema De Frenos De Vehiculo Con Placa No. 9966 Asignado A La Viabilidad Y Transporte Y Policia Vial.	13/12/21	008840	179206	CK4485	3,199.92
04-17-243	Corporacion Flores	Pago Por Seervicio De Mantenimiento De Los 10,000 Km. A Vehiculo Municipal Con Placa N13030.	14/12/21	008842	179223	CK4523	4,664.46
04-17-243	Jose Adrian Alva Lopez	Cheque Anulado	14/12/21		172983	CK68820	-6,975.00
04-17-243	Auto Repuestos S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 1 Bateria De 120 Mp, Para Ser Utilizado En El Vehiculo Municipal Nissan Frontier Np300 Con Placa N12955.	16/12/21	008855	179396	CK7233192	4,199.25
04-17-243	Grupo Q Honduras S.a	Pago Por Servicio De Mantenimiento De Los 45,000 Km. A Vehiculo Municipal Nissan Frontier Con Placa N12956.	21/12/21	008866	179504	CK4532	3,467.50
04-17-243	Autoservicio El Porvenir S. De R.I	Pago Por Compra De 1 Balinera De Collarin Nissan Frontier Y 1 Bomba Maestra De Clutch. Repuestos Necesarios Para Vehiculo Nissan Frontier Np300 Con Placa No4267.	21/12/21	008860	179436	CK4551	2,299.99
04-17-243	Autoservicio El Porvenir S.a De C.v	Pago Por Compra De 2 Tijeras Superiores Toyota Hilux, 2 Amortiguadores Traseros Toyota Hilux 2.8, 2 Amortiguadores Delanteros, 1 Brazo Pitman Y 2 Retenedor De Ruedas Traseras, Repuestos Necesarios Para La Reparacion Y Mantenimiento De Vehiculo De Indeport Con Placa N08414.	21/12/21	008859	179432	CK4556	9,110.02
04-17-243	Grupo Q Honduras S.a	Pago Por Servicio De Mantenimiento De Los 35,000 Km. A Vehiculo Municipal Nissan Frontier, Con Placa N12956.	27/12/21	008876	179610	CK72834	4,350.55
04-17-243	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 29/12/21 A Las Ficinas De La Secretaria De Gobernacion, Para La Presentacion Del Informe De Rendicion De Cuentas Del Tercer Trimestre 2021 Y Subsancion De Fuerza Hondras li.	28/12/21	008879	179651	CK72908	1,147.60
04-17-243	Grupo Q Honduras S.a	Pago Por Servicio De Mantenimiento De Los 50,000 Km. A Vehiculo Municipal Con Placa N12951.	28/12/21	008880	179660	CK72919	6,892.42
04-17-243	Auto Servicio El Porvenir S. De R.I.	Pago Por Compra De 15 Filtros De Aceite Para Nissan Frontier Np300, Pathfinder Y Navara, 10 Filtros Tf4001 Diesel Para Nissan Frontier,	28/12/21	008882	179689	CK72939	10,000.19

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-243	Auto Repuestos S.a De C.v.	Pathfinder Y Navara, 15 Filtros Diesel Lff8932 Para Nissan Frontier Np300, Pathfinder, Navara Y 5 Filtros Diesel Para Nisan Frontier Año 2010. Para Mantenimiento De Rutina Para El Tercer Trimestre Año 2021 Para Los Vehiculos Municipales Con Placa No9969, No9967, PdZ7040 Y No4267. Pago Por Compra De 5 Filtros De Aire Para Nissan Frontier, Pathfinder Y Navara Año 2010, 5 Filtros De Aire Para Np300 Año 2010 Y 5 Filtros De Aire Nissan Pathfinder Año 2010, Para Mantenimiento De Rutina Para El Tercer Trimestre Año 2021, Para Los Vehiculos Municipales Con Placa No9969, No967 Y No4267.	28/12/21	008882	179688	CK72940	3,064.75
04-17-243	Grupo Q Honduras S.a.	Pago Por Servicio De Mantenimiento De Los 80,000 Km A Vehiculo Municipal Con Placa N12955. Sustituye O/p 179828.	30/12/21	008894	179834	CK73061	23,470.13
04-17-243	Grupo Q Honduras S.a.	Pago Por Servicio De Mantenimiento De Los 35,000 Km A Vehiculo Municipal Con Placa N12953. Sustituye O/p 179829	30/12/21	008894	179836	CK73062	5,134.70
04-12-243	Grupo Q Honduras S.a.	Pago Por Servicio De Mantenimiento De Los 45,000 Km A Vehiculo Municipal Con Placa N12957. Sustituye O/p 179830.	30/12/21	008894	179835	CK73063	3,475.69
						Total L.	108,364.78

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 251 Estudios, Investigacion y Proyecto de Factibilidad del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-251	Juan Carlos Zuniga Fernandez	Pago Estimacion Unica Por Obra Determinada Al Proyecto Estudio Perforacion De Pozo Perforado, Ubicacion: Aldea Campana, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	30/12/21	008887	179748	CK72992	542,135.33
					Total L.		542,135.33

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-253	Licia Isela De Leon Rivera	Cheque Anulado	14/12/21		173639	CK69338	-18,000.00
					Total L.		-18,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-256	Grupo Cm Consultores Municipales S De R.I.	Pago Por Implementacion Y Mejora De Los Modulos Siguietes: Talento Humano Porpuesta Original, Contribucion Por Mejoras Original, Modulo De Activos, Mejoras A Control Tributario, Modulo Gerencial.	06/12/21	008822	179007	CK72767	115,000.00
Total L.							115,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-259	Juan Carlos Zuniga Reyes	Pago Por Profesionales Como Asesor De Los Programas Alternativos Que Dirige La Municipalidad De Puerto Cortes, Y La Legalizacion De Centro Educativo Integral Municipal Emanuel. Correspondiente Del 01 Al 30 Nomviembre 2021.	01/12/21	008812	178898	CK72696	12,000.00
02-07-259	Hugo Reynerio Martinez Matute	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Levantar Acta Notarial A Favor De La Oficina Del Medio Ambiente De La Municipalidad De Puerto Cortes.	02/12/21	008814	178914	CK72712	8,000.00
02-07-259	Reina Del Rosario Moran Polanco	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Encargada Del Programa De Educacion Municipal De Puerto Cortes, Correspondiente Mes Noviembre 2021.	03/12/21	008816	178938	CK72721	16,000.00
02-07-259	Servicios Especiales Y Productos S.r.l De C.v	Cheque Anulado	06/12/21		178526	CK72419	-30,000.00
02-07-259	Servicios Especiales Y Productos S.r.l De C.v	Cheque Anulado	06/12/21		178527	CK72438	-30,000.00
02-07-259	Servicios Especiales Y Productos S. De R.l. De	Pago Por Servicio De Vigilancia En El Estadio Exce	06/12/21	008822	179006	PDA3386	45,000.00
02-07-259	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Contrato De Servicios Profesionales En La Seccion De Asesoría Legal Proceso De Talento Humano, Municipalidad De Puerto Cortes. Correspondiente Al Periodo 06 Noviembre Al 06 De Diciembre 2021.	07/12/21	008823	179013	CK4414	20,000.00
02-07-259	Servicios Especiales Y Productos S.r.l De C.v	Pago Por Servicio De Vigilancia En El Estadio Exce	07/12/21	008824	179023	PDA3387	30,000.00
02-07-259	Servicios Especiales Y Productos S.r.l De C.v	Pago Por Servicio De Vigilancia En El Estadio Exce	07/12/21	008824	179024	PDA3388	30,000.00
02-07-259	Diseños Y Topografía De Cortes	Pago Por Servicios Profesionales Por Medidas Topograficas, Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Correspondiente Al Periodo Del 01 De Julio Al 31 De Agosto Del 2021.	08/12/21	008828	179067	CK4429	41,642.45
02-07-259	Reina Del Rosario Moran Polanco	Cheque Anulado	09/12/21		172671	CK69079	-16,000.00
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 Noviembre 2021. (tasa De Seguridad).	10/12/21	008833	179129	CK4473	25,000.00
02-07-259	Leonardo Josue Calderon Van Dyke	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Labores Como Asesor Legal En El Proceso De La Oficina De Desarrollo Economico Local, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2021.	13/12/21	008837	179173	CK4495	15,000.00
02-07-259	Marvin Javier Martinez Caballero	Cheque Anulado	14/12/21		176908	CK4001920	-20,000.00
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta	Cheque Anulado	14/12/21		179129	CK4473	-25,000.00
02-07-259	Reina Del Rosario Moran Polanco	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De En	14/12/21		172671	CK69079	0.00
02-07-259	Juan Carlos Zuniga Reyes	Cheque Anulado	14/12/21		176805	CK71386	-10,000.00
02-07-259	Wilfredo Hernandez Lopez	Pago Por Servicios Profesionales Por Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Correspondiente Al Periodo 01 Al 30 De Noviembre 2021.	17/12/21	008858	179423	CK72818	38,483.58
02-07-259	Maria Gabriela Muños Prieto	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Asesora En La Implementacion Del Sistema De Gestion De Calidad Iso 9001:2015, Correspondiente Al Periodo De Noviembre 2021.	21/12/21	008867	179513	CK4002225	60,000.00
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	22/12/21	008846	179294	ND36	25,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-259	Licia Isela De Leon Rivera	30 De Noviembre 2021. (tasa De Seguridad). Sustitye O/p 179129. Pago Por Servicios Profesionales Para Direccion Tecnica Del Sistema De Gestion De Calidad En El Proceso De Talento Humano Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 31 De Diciembre 2021.	28/12/21	008879	179653	CK72895	20,000.00
02-07-259	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago Por Servicios Profesionales En La Seccion De Asesoria Legal Proceso De Talento Humano, Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 31 De Diciembre Del 2021.	28/12/21	008880	179671	CK72911	20,000.00
02-07-259	Wilfredo Hernandez Lopez	Pago Por Servicios Profesionales De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Correspondientes Al Periodo Del 01 Al 29 De Diceimbre De 2021.	29/12/21	008885	179716	CK72949	67,549.21
05-05-259	Cesar Augusto Saldivar Porta	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Asesoria Tecnica En El Departamento De Seguridad Ciudadana Desarrollando Las Actividades De Especificaciones Tecnicas De Las Camaras, Presupuesto Detallado De La Inversion De Las Camaras Y Obtener El Informe De La Secretaria De Seguridad Y Dicamen Tecnico, Correspondiente Al Periodo Del 1 Al 15 De Diciembre De 2021. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad.	29/12/21	008863	179477	ND39	12,500.00
02-07-259	Reina Del Rosario Moran Polanco	Pago Por Servicios Profesionales En El Programa De Educacion Municipal De Puerto Cortes, Correspondiente Del 01 Al 15 De Diciembre De 2021.	30/12/21	008888	179756	CK72988	8,000.00
02-07-259	Marvin Mauricio Madrid Castellon	Pago Por Servicios Profesionales En Asesoria Del Proyecto Construccion De Edificio Municipal, Puerto Cortes, Informe 3 Correspondiente Al Periodo Del 16 De Septiembre Al 15 De Octubre De 2019.	30/12/21	008893	179825	CK73057	19,350.00
04-12-259	Melvin Antonio Varela Valle	Pago Por La Elaboracion De Esculturas Que Seran Instaladas En Plaza Deportiva Por Parte De Cultura Y Turismo.	30/12/21	008894	179837	CK73067	87,000.00
02-07-259	Vm53	Cheque Anulado	31/12/21		VM53	VM53	-841,420.10
04-12-259	Vm53	Ajuste Por Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM53	VM53	841,420.10
						Total L.	469,525.24

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Complemento Orden 178926 Por 78 Encuadernados, Empastados Y Rotulados De Folds Vauchers, Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesoreria Municipal.	02/12/21	008815	178927	CK4002125	16,009.80
02-07-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Parcial Por 78 Encuadernados, Empastados Y Ro	02/12/21	008815	178926	PDA3384	3,490.20
02-07-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por Encuadernados, Empastados Y Rotulados De Folders Vauchers, Para Ser Utilizados En El Departamento De Tesoreria Municipal.	09/12/21	008835	179149	CK4465	4,000.00
02-12-263	Ermis Alexis Sarmineto Cardona	Pago Por Diseño , Impresion Y Corte De 365 Tarjetas De 12x17 Centimetros Impresas En Full Color Satinada Para La Entrega Anual De Canasta Navideña 2021.	14/12/21	008847	179305	CK4002153	15,525.00
03-05-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulados De Partidas De Depositos, Ingresos Y Notas De Debito, Para Ser Utilizado En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto 2021.	17/12/21	008859	179430	CK4002212	2,750.00
03-05-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por Encuadernado , Empastado Y Rotulado De 12 Libros Contables A L. 250.00c/u Para Ser Utilizado En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	22/12/21	008875	179600	CK4602	3,000.00
01-03-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Parcial Por Encuadernado, Empastados Y Rotula	27/12/21	008877	179628	PDA3401	3,490.20
03-05-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Complemento Por Encuadernado, Empastados Y Rotulados De Folders Vauchers, Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesoreria Municipal.	28/12/21	008877	179630	CK72907	157.20
04-06-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Complemento Por Encuadernado, Empastados Y Rotulados De Folders Vauchers, Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesoreria Municipal.	28/12/21	008877	179630	CK72907	11,852.00
01-03-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por Encuadernados, Empastados Y Rotulados De Folders Vauchers, Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesoreria Municipal.	29/12/21	008885	179719	CK72953	5,000.00
02-10-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por Encuadernados, Empastados Y Rotulados De Folders Vauchers, Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesoreria Municipal.	29/12/21	008885	179719	CK72953	2,000.00
02-12-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por Encuadernados, Empastados Y Rotulados De Folders Vauchers, Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesoreria Municipal.	29/12/21	008885	179719	CK72953	4,475.00
04-17-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por Encuadernados, Empastados Y Rotulados De Folders Vauchers, Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesoreria Municipal.	29/12/21	008885	179719	CK72953	3,000.00
05-06-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por Encuadernados, Empastados Y Rotulados De Folders Vauchers, Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesoreria Municipal.	29/12/21	008885	179719	CK72953	1,500.00
05-12-263	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por Encuadernados, Empastados Y Rotulados De Folders Vauchers, Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesoreria Municipal.	29/12/21	008885	179719	CK72953	275.00
Total L.							76,524.40

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago Cuota #5/12 Acordada Por La Poliza 831- Vida Colectivo Corespondiente A La Corporacion Municipal Puerto Cortes. Endoso 158. Recibo No.2147878	03/12/21	008812	178890	CK4002127	4,875.00
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota 4/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Seguros Honduras Por La Poliza 831-vc Vida Colectivo Correspondiente A La Corporacion Municipal De Puerto Cortes. Endoso 158.	06/12/21	008751	178179	CK4369	4,875.00
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota 4/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Seguros Honduras Por La Poliza 1006-cv Vida Colectivo Correspondiente A La Municipalidad De Puerto Cortes. Endoso 385.	06/12/21	008751	178180	CK72753	148,318.56
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota 4/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Seguros Honduras Por La Poliza 1006-gm Gastos Medicos Correspondiente A La Municipalidad De Puerto Cortes. Endoso 423.	06/12/21	008751	178181	CK72754	875,164.72
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De Cuota 4/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Seguros Honduras Por La Poliza 2-gm-831 Gastos Medicos Correspondiente A La Corporacion Municipal De Puerto Cortes. Endoso 139,	06/12/21	008751	178178	CK72755	78,816.00
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago Cuota #5/12 Acordada Por La Poliza 831-gastos Medico Corespondiente A La Corporacion Municipal Puerto Cortes. Endoso 139. Recibo No.2147865	10/12/21	008812	178892	CK72796	54,924.00
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Cheque Anulado	14/12/21		178892	CK72796	-54,924.00
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Cheque Anulado	15/12/21		174525	CK4020	-4,083.33
02-07-264	Seguros Lafise Honduras S.a	Cheque Anulado	15/12/21		176413	CK71050	-75,430.21
02-07-264	Banpais	Cheque Anulado	15/12/21		178098	CK72225	-5,710.00
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago Cuota #5/12 Acordada Por La Poliza 831-gastos Medico Corespondiente A La Corporacion Municipal Puerto Cortes. Endoso 139. Recibo No.2147865. Sustituye O/p 178892. Vence El 14/12/21.	27/12/21	008846	179293	CK72830	54,924.00
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago Cuota #5/12 Acordada Por La Poliza 1006-gastos Medicos Correspondiente A La Municipalidad De puerto Cortes. Endoso 423. Recibo No.2147818	27/12/21	008811	178886	CK72831	799,398.36
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago Cuota #5/12 Acordada Por La Poliza 1006- Vida Colectivo Corespondiente A La Municipalidad De puerto Cortes. Endoso 385. Recibo No.2147831	27/12/21	008811	178888	CK72832	144,193.56
02-07-264	Banpais	Pago Por Matricula De Cuatrimoto Negro Bronco Placa Mde 7890, Cuatrimoto Negro Bronco Mdf 3442 Y Pick Up 4x4 Con Placa N08414, Asignadas Al Departamento De Policia Comunitaria, Correspondiente Al Año 2020 Y 2021. No Se Paga Multa Debido Al Decreto De Amnistia 53-2021	30/12/21	008894	179832	CK73058	12,080.00
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Reversar Cuenta Aplicada En O/p # 174867.	31/12/21		VM62	VM62	4,083.33
04-17-264	Mapfre Seguros Honduras	Cheque Anulado	31/12/21		VM62	VM62	-4,083.33
Total L.							2,037,421.66

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banpais	N/d Por Cobro De Emision Estado De Cuenta	01/12/21			ND23	20.00
03-01-265	Banco Occidente	Debito Por Emision De Estado De Cuenta	01/12/21			ND320	20.00
03-01-265	Banpais	N/d Por Cobro De Emision Estado De Cuenta	01/12/21			ND63	20.00
03-01-265	Ficohsa	N/d Por Comision De Transferencia Recibida Por L.13,746.92.	09/12/21			ND310	10.00
03-01-265	Banco Occidente	N/debito Por Pago De Emision Estado De Cuenta Y Emision De Chequera Al 10 Diciembre 2021.	10/12/21			ND173	820.00
04-12-265	Banpais	N/d Por Cobro De Emision Estado De Cuenta Y Comision Ley Poblacional.	10/12/21			ND58	248.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Enviada Y Recibida Por Proveedores Sefin Y Certificacion De Cheques-	13/12/21			ND4920	1,270.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Enviada Y Recibida Por Certificacion De Cheques, Aplicacion Centro Ops Pago De Planila Periodo Del 14 Al 20 De Diciembre 2021.-	14/12/21			ND4933	2,385.00
04-12-265	Banpais	N/d Por Pago De Comision Ley Poblacional	14/12/21			ND59	14.00
03-01-265	Banco Atlantida	N/d Por Pago De Comision,emision De Estado De Cuenta,y Emision De Chequera.	20/12/21			ND442	815.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Y Enviada Por Certificacion De Cheques Y Proveedores Sefin.-	20/12/21			ND4937	460.00
03-01-265	Ficohsa	N/debito Por Pago De Certificacion De Cheques.	27/12/21		ND312	ND312	1,350.00
03-01-265	Ficohsa	N/debito Por Pago De Comision Transferencia Recibida.	29/12/21			ND313	10.00
03-01-265	Banco De Occidente	Nota De Debito Por Recoleccion De Valores Cash Logistic Mes De Diciembre 2021.	29/12/21			ND322	6,507.41
05-05-265	Lafise	Comision Por Tranferencias Realizadas Del Mes Diciembre	29/12/21			ND33	280.00
03-01-265	Atlantida	Debitos Por Comision De Tranferencias Recibidas	29/12/21			ND443	0.00
03-01-265	Banco Atlantida	Debitos Por Comision De Transferencias Recibidas D	29/12/21		ND443	ND443	40.00
04-12-265	Banpais	Debito Por Tasa De Ley Poblacional Ck.209 Y 211	29/12/21			ND60	162.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Y Enviada, Certificacion De Cheques, Comision Proveedores Sefin Y Por Pago De Planillas Aplicacion Centro Ops.-	30/12/21			ND4948	2,315.00
03-01-265	Banpais	Debito Por 10% Impto S/la Renta De Intereses Devengados En \$ 0.40 A Tasa Cambio De L. 24.5158	31/12/21			ND196	9.80
03-01-265	Banpais	Cheque Anulado	31/12/21		ND20	ND20	-20.00
03-01-265	Banpais	Cheque Anulado	31/12/21		ND23	ND23	-200.00
03-01-265	Banpais	Cheque Anulado	31/12/21		ND301	ND301	-10.00
03-01-265	Ficohsa	Debito Por 10% De Impto S/la Renta De Intereses Devengados Mes De Diciembre 2021	31/12/21			ND311	287.59
05-05-265	Lafise	Debito Por Pago 10% Impto S/la Renta De Intereses Devengados En Diciembre 2021	31/12/21			ND34	634.38
03-01-265	Banpais	Cheque Anulado	31/12/21		ND39	ND39	-1,379.61
03-01-265	Banpais	Cheque Anulado	31/12/21		ND40	ND40	-150.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banpais	Cheque Anulado	31/12/21		ND43	ND43	-94.00
03-01-265	Banpais	Registro De Nd968 Del 09/06/2021 Por Comisión Por	31/12/21		ND968	ND968	500.00
					Total L.		16,324.57

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

31/12/21

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-266	Helen Gabriela Ventura Gomez	Págo Por Publicidad Pautada De Campaña Intitucionales, Pago De Bienes Inmuebles , Amnistia Tributaria , Spots Relacionados Con La Proteccion Del Medio Ambiente Y Notas Informativas De Actividad Municipal A Traves De Diario Los Del Puerto Correspondiente Del Periodo De 01 Al 30 De Noviembre 2021.	14/12/21	008845	179274	CK4002138	4,600.00
04-12-266	Patrick Uriel Banegas Vallecillo	Págo Por Publicidad Pautada De Campaña Intitucionales, Pago De Bienes Inmuebles , Amnistia Tributaria , Spots Relacionados Con La Proteccion Del Medio Ambiente Y Notas Informativas De Actividad Municipal A Traves De Diario Noticias Estelar Y Noticias Con Patrick Vallecillo Correspondiente Del Periodo De 01 Al 30 De Noviembre 2021.	14/12/21	008845	179275	CK4002139	4,600.00
04-12-266	Oscar Roberto Robles Rivera	Págo Por Publicidad Pautada De Campaña Intitucionales, Pago De Bienes Inmuebles , Amnistia Tributaria , Spots Relacionados Con La Proteccion Del Medio Ambiente Y Notas Informativas De Actividad Municipal A Traves De Diario Centro De Noticias Correspondiente Del Periodo De 01 Al 30 De Noviembre 2021.	14/12/21	008845	179276	CK4002140	4,600.00
04-12-266	Circuito Radial Cortes	Págo Por Publicidad Pautada De Campaña Intitucionales, Pago De Bienes Inmuebles , Amnistia Tributaria , Spots Relacionados Con La Proteccion Del Medio Ambiente Y Notas Informativas De Actividad Municipal A Traves De Diario Radio Cortes Fm 105.7 Correspondiente Del Periodo De 01 Al 30 De Noviembre 2021.	14/12/21	008845	179277	CK4002141	6,670.00
04-12-266	Francisco Andres Griffin Boquin	Págo Por Publicidad Pautada De Campaña Intitucionales, Pago De Bienes Inmuebles , Amnistia Tributaria , Spots Relacionados Con La Proteccion Del Medio Ambiente Y Notas Informativas De Actividad Municipal A Traves De Diario Radio La Voz Del Atlantico Correspondiente Del Periodo De 01 Al 30 De Noviembre 2021.	14/12/21	008845	179278	CK4002142	6,670.00
04-12-266	Anibal Roberto Nuñez Bulnes	Págo Por Publicidad Pautada De Campaña Intitucionales, Pago De Bienes Inmuebles , Amnistia Tributaria , Spots Relacionados Con La Proteccion Del Medio Ambiente Y Notas Informativas De Actividad Municipal A Traves De Diario Noticieros Baravision Matutino Correspondiente Del Periodo De 01 Al 30 De Noviembre 2021.	14/12/21	008845	179279	CK4002143	4,600.00
04-12-266	Mario Alberto Cano	Págo Por Publicidad Pautada De Campaña Intitucionales, Pago De Bienes Inmuebles , Amnistia Tributaria , Spots Relacionados Con La Proteccion Del Medio Ambiente Y Notas Informativas De Actividad Municipal A Traves De Diario Noticiero Siglo Xxi / Las Noticias Con Mario Cano Correspondiente Del Periodo De 01 Al 30 De Noviembre 2021.	14/12/21	008846	179280	CK4002144	4,600.00
04-12-266	Mario Alberto Cano	Págo Por Publicidad Pautada De Campaña Intitucionales, Pago De Bienes Inmuebles , Amnistia Tributaria , Spots Relacionados Con La Proteccion Del Medio Ambiente Y Notas Informativas De Actividad Municipal A Traves De Diario Perifoneo Ambulante En Diferentes Barrios Y Colonias Correspondiente Del Periodo De 01 Al 30 De Noviembre 2021.	14/12/21	008846	179288	CK4002145	5,750.00
04-12-266	Oscar Evandro Nolasco Nuñez	Págo Por Publicidad Pautada De Campaña Intitucionales, Pago De Bienes	14/12/21	008845	179287	CK4002146	4,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-266	Ricardo Guerra Rivera	Inmuebles , Amnistia Tributaria , Spots Relacionados Con La Proteccion Del Medio Ambiente Y Notas Informativas De Actividad Municipal A Traves De Diario El Faro Y Noticieros Canal 6 Correspondiente Del Periodo De 01 Al 30 De Noviembre 2021. Págo Por Publicidad Pautada De Campaña Intitucionales, Pago De Bienes Inmuebles , Amnistia Tributaria , Spots Relacionados Con La Proteccion Del Medio Ambiente Y Notas Informativas De Actividad Municipal A Traves De Diario Actualidad Porteña Correspondiente Del Periodo De 01 Al 30 De Noviembre 2021.	14/12/21	008844	179286	CK4002147	4,600.00
04-12-266	Rosa Elena Aviles Sierra	Inmuebles , Amnistia Tributaria , Spots Relacionados Con La Proteccion Del Medio Ambiente Y Notas Informativas De Actividad Municipal A Traves De Diario Valle De Sula Correspondiente Del Periodo De 01 Al 30 De Noviembre 2021. Págo Por Publicidad Pautada De Campaña Intitucionales, Pago De Bienes Inmuebles , Amnistia Tributaria , Spots Relacionados Con La Proteccion Del Medio Ambiente Y Notas Informativas De Actividad Municipal A Traves De Diario Valle De Sula Correspondiente Del Periodo De 01 Al 30 De Noviembre 2021.	14/12/21	008844	179285	CK4002148	4,000.00
04-12-266	Henry Adolfo Arambu Andino	Inmuebles , Amnistia Tributaria , Spots Relacionados Con La Proteccion Del Medio Ambiente Y Notas Informativas De Actividad Municipal A Traves De Diario Enfoque Noticioso Correspondiente Del Periodo De 01 Al 30 De Noviembre 2021. Págo Por Publicidad Pautada De Campaña Intitucionales, Pago De Bienes Inmuebles , Amnistia Tributaria , Spots Relacionados Con La Proteccion Del Medio Ambiente Y Notas Informativas De Actividad Municipal A Traves De Diario Enfoque Noticioso Correspondiente Del Periodo De 01 Al 30 De Noviembre 2021.	14/12/21	008845	179284	CK4002149	4,600.00
04-12-266	Aida Marlen Bustillo Contreras	Inmuebles , Amnistia Tributaria , Spots Relacionados Con La Proteccion Del Medio Ambiente Y Notas Informativas De Actividad Municipal A Traves De Diario Dee Jay Music Correspondiente Del Periodo De 01 Al 30 De Noviembre 2021. Págo Por Publicidad Pautada De Campaña Intitucionales, Pago De Bienes Inmuebles , Amnistia Tributaria , Spots Relacionados Con La Proteccion Del Medio Ambiente Y Notas Informativas De Actividad Municipal A Traves De Diario Dee Jay Music Correspondiente Del Periodo De 01 Al 30 De Noviembre 2021.	14/12/21	008845	179283	CK4002150	4,600.00
04-12-266	Irrael Lanza Carabantes	Inmuebles , Amnistia Tributaria , Spots Relacionados Con La Proteccion Del Medio Ambiente Y Notas Informativas De Actividad Municipal A Traves De Diario Noticias Baravision Correspondiente Del Periodo De 01 Al 30 De Noviembre 2021. Págo Por Publicidad Pautada De Campaña Intitucionales, Pago De Bienes Inmuebles , Amnistia Tributaria , Spots Relacionados Con La Proteccion Del Medio Ambiente Y Notas Informativas De Actividad Municipal A Traves De Diario Noticias Baravision Correspondiente Del Periodo De 01 Al 30 De Noviembre 2021.	14/12/21	008846	179282	CK4002151	4,600.00
04-12-266	Maria Josefina Delcid Deras	Inmuebles , Amnistia Tributaria , Spots Relacionados Con La Proteccion Del Medio Ambiente Y Notas Informativas De Actividad Municipal A Traves De Diario Hola Familia Correspondiente Del Periodo De 01 Al 30 De Noviembre 2021. Págo Por Publicidad Pautada De Campaña Intitucionales, Pago De Bienes Inmuebles , Amnistia Tributaria , Spots Relacionados Con La Proteccion Del Medio Ambiente Y Notas Informativas De Actividad Municipal A Traves De Diario Hola Familia Correspondiente Del Periodo De 01 Al 30 De Noviembre 2021.	14/12/21	008846	179281	CK4002152	4,600.00
02-11-266	Denis Walther Tobar Zelaya	Cheque Anulado	15/12/21		175410	CK70366	-9,200.00
02-11-266	Grupo Best Tv	Cheque Anulado	15/12/21		176690	CK71284	-22,550.00
04-12-266	Asesoria Tecmaredes Tv S. De R.l De C.v	Pago Por Servicios De Publicidad Pautada De Compañias Institucionales, Pagos De Bienes Inmuebles, Amnistia Tributaria Y Notas Informativas De Actividades Municipales A Traves Del Programa: Solo Dime Diva. Y Sus Redes Sociales, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021.	22/12/21	008863	179476	CK4592	4,600.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

31/12/21

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-266	Gustavo Adolfo Lopez Fortin	Pago Por Servicio De Publicidad Pautada De Campañas Institucionales, Pagos De Bienes Inmuebles, Amnistia Tributaria, Spots Relacionados Con La Proteccion Del Medio Ambiente, A Traves Del Programa De "noticias Y Mas Hn" Y Sus Redes Sociales, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre De 2021.	27/12/21	008871	179565	CK72855	4,600.00
02-12-266	Mario Alberto Cano	Pago Por Ayuda Economica A Miembros De La Asociacion De Prensa Hondureña/ Aph. A Beneficio De Oscar Nolasco, Ricardo Guerra, Victor Puerto, Mario Cano Y Carlos Ortiz. Valores Que Se Mantienen En La Cuenta Bancaria Municipal 01-070-000194-5.	29/12/21	008885	179717	CK18	15,000.00
						Total L.	65,540.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-272	Ronal Joel Posas	Cheque Anulado	06/12/21		178392	CK4002076	0.00
03-03-272	Gloria Maldonado	Pago De Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula, Se Realizo Auditoria A La Empresa Gtm Honduras. Fecha De Salida 30/11/2021. Acompañantes Susana Duran, Kerin Zepeda, Jose Luis Erazo.	07/12/21	008823	179012	CK4395	800.00
03-10-272	Gloria Maldonado	Pago De Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula, Se Realizo Auditoria A La Empresa Gtm Honduras. Fecha De Salida 30/11/2021. Acompañantes Susana Duran, Kerin Zepeda, Jose Luis Erazo.	07/12/21	008823	179012	CK4395	200.00
02-07-272	Gustavo Javier Melendez Chavez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 10 Y 11 De Diciembre De 2021, Para Asistir A Reunion Para La Negociacion Del Salario Minimo Año 2022.	08/12/21	008830	179093	CK4447	5,390.61
02-07-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pado De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 9 De Diciembre, Para Entregar Subsanacion De La Rendicion De Cuentas De Primer Trimestre Y Entrega De Rendicion De Cuentas Del Segundo Trimesre, Secretaria De Gobernacion, Justicia Y Descentralizacion	08/12/21	008830	179095	CK4448	600.00
03-05-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pado De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 9 De Diciembre, Para Entregar Subsanacion De La Rendicion De Cuentas De Primer Trimestre Y Entrega De Rendicion De Cuentas Del Segundo Trimesre, Secretaria De Gobernacion, Justicia Y Descentralizacion	08/12/21	008830	179095	CK4448	600.00
03-10-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pado De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 9 De Diciembre, Para Entregar Subsanacion De La Rendicion De Cuentas De Primer Trimestre Y Entrega De Rendicion De Cuentas Del Segundo Trimesre, Secretaria De Gobernacion, Justicia Y Descentralizacion	08/12/21	008830	179095	CK4448	450.00
04-09-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pado De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 9 De Diciembre, Para Entregar Subsanacion De La Rendicion De Cuentas De Primer Trimestre Y Entrega De Rendicion De Cuentas Del Segundo Trimesre, Secretaria De Gobernacion, Justicia Y Descentralizacion	08/12/21	008830	179095	CK4448	600.00
02-03-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 7/12/2021 A Las 05:00 Am Y Dia De Regreso 08/12/2021, A La Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Civil.	13/12/21	008839	179197	CK4487	1,894.66
02-07-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 7/12/2021 A Las 05:00 Am Y Dia De Regreso 08/12/2021, A La Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Civil.	13/12/21	008839	179197	CK4487	1,963.06
03-10-272	Cinthia Anabel Garcia	Cheque Anulado	13/12/21		VM10	VM10	-450.00
04-08-272	Hector Ivan Garcia Cortes	Liquidacion De Viaticos Y Combustible Con Ck72045	13/12/21		178006	VM7	3,670.00
03-10-272	Mario Eritson Mejia Aguilar	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa, Salida El Dia 08/12/21 A Las 05:00 Am Y Regreso El 08/12/21 A Las 06:00 Pm, Por Motivo De Traslado De Un Paciente, El Sr. Urbano David Zaldivar Alvarado Por Problemas Mentales Al Centro Psiquiatrico Del Hospital Santa Rosita.	14/12/21	008843	179226	CK4002133	450.00
05-06-272	Mary Fredis Ortez	Cheque Anulado	15/12/21		176518	CK7118	-1,667.00
03-10-272	Norman Javier Mateo Brocato	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Comayagua, Por Motivo De El Traslado De 40 Pies De Cria De Cerdo Para Ngorde, Desde Dicta, Hacia	15/12/21	008852	179358	CK7233191	900.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Las Comunidades Del Sofoco Y Caja Rural Buna Esperanza De Paletto. Dicho Viaje Se Realiza El Dia 15/12/21 Con: Gerald Armando Mendoza Y Marvin Cristobal Reyes					
04-06-272	Norman Javier Mateo Brocato	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Comayagua, Por Motivo De El Traslado De 40 Pies De Cria De Cerdo Para Ngorde, Desde Dicta, Hacia Las Comunidades Del Sofoco Y Caja Rural Buna Esperanza De Paletto. Dicho Viaje Se Realiza El Dia 15/12/21 Con: Gerald Armando Mendoza Y Marvin Cristobal Reyes	15/12/21	008852	179358	CK7233191	450.00
03-05-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 21/12/21 Con : Mario Eritson Mejia. A Las Oficinas De Secretaria De Gobernacion, Para Presentacion De Rendicion De Cuentas Del Tercer Trimestre 2021.	17/12/21	008859	179429	CK4002211	600.00
03-10-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 21/12/21 Con : Mario Eritson Mejia. A Las Oficinas De Secretaria De Gobernacion, Para Presentacion De Rendicion De Cuentas Del Tercer Trimestre 2021.	17/12/21	008859	179429	CK4002211	450.00
05-06-272	Cinthia Anabel Garcia Sanchez	Cheque Anulado	22/12/21		VM10	VM10	0.00
02-01-272	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Liquidacion Viaticos Ck72092 Op 178406 Del 28 De O	22/12/21		VM22	VM22	976.40
02-07-272	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Liquidacion Viaticos Ck72092 Op 178406 Del 28 De O	22/12/21		VM22	VM22	676.40
02-10-272	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Liquidacion Viaticos Ck72092 Op 178406 Del 28 De O	22/12/21		VM22	VM22	676.40
02-12-272	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Liquidacion Viaticos Ck72092 Op 178406 Del 28 De O	22/12/21		VM22	VM22	676.40
04-08-272	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Liquidacion Viaticos Ck72092 Op 178406 Del 28 De O	22/12/21		VM22	VM22	676.40
04-12-272	Kay Regina Bodden Heustis	Liquidacion De Viaticos Ck00071234 A La Ciudad De	22/12/21		VM35	VM35	1,182.00
02-07-272	Lemy Angel Rosales Perdomo	Liquidacion De Viaticos Ck 71271 A La Ciudad De Te	22/12/21		VM36	VM36	2,394.00
03-10-272	Ronald Joel Posas Rodriguez	Pago Liquidacion De Viaticos Ck400276 Con O/p 1783	22/12/21		VM8	VM8	88.00
03-10-272	Jose Luis Erazo Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje El Dia 20/12/21 A Santa Barbara, Por Motivo De El Traslado Del Cadaver De La Señora Maria Pastora Santos Carranza.	27/12/21	008863	179466	CK72837	450.00
03-05-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 29/12/21 A Las Ficinas De La Secretaria De Gobernacion, Para La Presentacion Del Informe De Rendicion De Cuentas Del Tercer Trimestre 2021 Y Subsanacion De Fuerza Hondras li.	28/12/21	008879	179651	CK72908	600.00
02-07-272	Gustavo Javier Melendez Chavez	Liquidacion De Viaticos Ck4447 Con Op 179093 A La	28/12/21		VM27	VM27	132.00
03-10-272	Norman Javier Mateo Brocato	Liquidacion De Ck 72331919 A Nombre De Norman Javi	29/12/21		VM41	VM41	88.00
05-06-272	Cinthia Anabel Garcia	Cheque Anulado	31/12/21		VM10	VM10	-450.00
						Total L.	25,067.33

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

31/12/21

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-274	Dilsia Gardenia Croasdaile Vasquez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Puerto Barrios, Izabal, Guatemala, Para Asistir A Sesion De La Comunidad De Municipios Del Golfo De Honduras El Dia 10 De Diciembre De 2021.	08/12/21	008829	179091	CK4444	6,335.54
02-01-274	Dilsia Gardenia Croasdaile Vasquez	Pago Por Ajuste Y Complemento De Viaticos Y Otros Gastos De Viaje Por Estadia El Dia 11 De Diciembre De 2021, Saliendo De Puerto Barrios A Las 10:00 Am	09/12/21	008834	179148	CK4464	5,281.15
04-04-274	Jose Guillermo Guzman	Cheque Anulado	15/12/21		175832	CK70562	-2,596.85
						Total L.	9,019.84

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 275 Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-13-275	Luisana Lizeth Montes Sosa	Cheque Anulado	15/12/21		VM25	VM25	2,500.00
02-13-275	Luisana Lizeth Montes Sosa	Cheque Anulado	15/12/21		VM26	VM26	12,480.00
02-10-275	Vm53	Ajuste Por Reclacificacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM53	VM53	1,000.00
02-13-275	Vm53	Cheque Anulado	31/12/21		VM53	VM53	-9,412.50
04-12-275	Vm53	Ajuste Por Reclacificacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM53	VM53	8,412.50
					Total L.		14,980.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 299 Otros Servicios No Personales, ni Clasificados del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-299	Abarroteria El Super Barato S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 10 Libras Cafe Oro, 7 Botes Cremas Grande, 10 Libras Azucar, 15 Ristras De Vasos Termicos #8, 4 Paquetes Servilletas Grande Y Diferentes Insumos Para Ser Utilizado En La Oficina De Alcaldia	13/12/21	008835	179160	CK4498	3,321.68
					Total L.		3,321.68

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-311	Wanda Patricia Bodden Heustis	Pago Por Compra De 15 Desayunos Y 15 Almuerzos Parra El Evento Realizacion Del Proyecto "con Tu Ayuda Podemos Avanzar Y Ser Felices" A Celebrase El 3 De Diciembre, Departamento De Programas Sociales.	02/12/21	008813	178901	CK72702	4,657.50
03-10-311	Industrias De Alimentos Y Bebidas Merendon	Pago Por Compra De 1,000 Botellones Con Agua Purificada Para Consumo En Varios Departamento Municipales Periodo Del 01/09/2021 Al 13/10/2021.	06/12/21	008822	178999	CK4391	25,000.00
04-09-311	Dania Carolina Silva Moncada	Cheque Anulado	09/12/21		172723	CK68638	-1,401.50
02-07-311	Lilian Esmeralda Blanco Rodriguez	Cheque Anulado	09/12/21		172832	CK68694	-2,088.00
03-10-311	Mario David Gomez Mendez	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente El Mes De Diciembre 2021 Segun Clausula No. 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	13/12/21	008838	179189	CK4486	1,452.00
02-09-311	Wanda Patricia Bodden Heustis	Pago Por Compra De 18 Platos De Comida Tipica Buffet Con Refrescos Para Ser Utilizado En La Septima Reunion De Avances Y Monitoreos De Actividad Del Poa Por El Deparatemento De Unidad De Supervision Y Control Local (uscl).	13/12/21	008837	179184	CK4508	3,519.00
05-06-311	Norma Lizeth Santos Zambrano	Pago Por Compra De Leche Correspondiente Al Mes De Noviembre 2021. Segun Clausula De Contrato Colectivo Vigente.	13/12/21	008835	179157	CK4512	1,442.00
05-06-311	Wanda Patricia Bodden Heustis	Pago Por Compra De 20 Desayunos Y 20 Almuerzos, Para La Alimentacion De Los Integrantes De La Segunda Brigada Medica Para El Adulto Mayor En El Sector Ecoturistico, Por Parte De Programas Sociales.	13/12/21	008840	179211	CK4515	6,210.00
03-10-311	Narcisa Mancias Padilla	Pago Del 50% Para La Celebracion De La Cena Navideña 2021, En Hotel Y Restaurante Costa Mar, Para Los Empleados De La Municipalidad.	14/12/21	008844	179269	CK4002132	62,100.00
02-09-311	Wanda Patricia Bodden Heustis	Pago Por Compra De 12 Almuerzos Tipo Buffet Con Refresco Individual, Para Los Integrantes De La Octava Reunion De Avances Y Monitoreo De Las Actividades Del Poa, Ejecutadas Por La Unidad En Conjunto Con El Directorio Uscl-comas, Amjaas, Que Se Llevo A Cabo El Dia Jueves 09/12/21.	15/12/21	008851	179352	CK7233191	2,070.00
04-12-311	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Compra De 208 Meriendas Y 113 Platos De Comida Con Refresco, Para El Personal Que Colaboro En Los Diferentes Operativos Realizados El 14 Y 20/04/21, 05 Y 24/5/21, 08/06/21, 04 Y 23/08/21, 01/09/21, Reynion De Trabajo El 09/07/21, Gira De Campo 01-02 Y 04/09/21, Taller Agroecologia 19 Y 26/08/21 Y Taller De Restauracion El 26/08/21. Fondo Ambiental	21/12/21	008863	179474	CK209	35,144.00
03-01-311	Bertha Alicia Membreño Lopez	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2021, Segun Clausula No. 6 De Contrato Colectivo Vigente.	21/12/21	008861	179451	CK4002215	1,965.90
03-05-311	Bertha Alicia Membreño Lopez	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2021, Segun Clausula No. 6 De Contrato Colectivo Vigente.	21/12/21	008861	179451	CK4002215	776.01
05-06-311	Leonor Elizabeth Marin Brooks	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondientes Al Mes De Diciembre De 2021. Segun Clausula No. 6 Del Contrato Colectivo Vigente. Del Depto. De Programas Sociales.	21/12/21	008866	179507	CK4002221	2,430.09
03-10-311	Narcisa Mancias Padilla	Pago Restante Que Equivale Al 50% Para La Celebracion De La Cena Navideña 2021, Para Los Empleados De La Municipalidad De Puerto	22/12/21	008867	179515	CK4002226	62,100.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Cortes.					
03-10-311	Ermis Alexis Sarmiento	Pago De Refrigerio De 400 Meriendas Y 200 Almuerzos Para Ser Utilizado En El Departamento De Investigacion Y Formulacion De Proyectos.	22/12/21	008874	179587	CK4604	51,750.00
02-13-311	Wanda Patricia Bodden Heustis	Pago Por Compra De 16 Boquitas Y 16 Refrescos En L	22/12/21		173916	CK69418	1,380.00
04-06-311	Consuelo Elisa Coident	Cheque Anulado	22/12/21		177576	CK71704	-3,108.00
04-06-311	Diego Alonzo Mendez Orellana	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	22/12/21	008871	179559	PDA3398	901.20
03-10-311	Industrias De Alimentos Y Bebidas Merendon S.r.l	Pago Por Compra De 1000 Botellones Con Agua Purificada Para Consumo En Varios Departamentos Municipales Que Comprende El Periodo Del 19/10/2021 Al 01/12/2021.	27/12/21	008861	179453	CK72873	25,000.00
02-09-311	Wanda Patricia Bodden Heustis	Pago Por Compra De 18 Platos De Almuerzos Tipo Buffet Con Refresco Individual, Utilizado En La Novena Reunion De Avances Y Monitoreos De Actividades Del Poa, Ejecutadas Por La Unidad De Supervision Y Control Local.	27/12/21	008871	179563	CK72886	5,175.00
02-13-311	Wanda Patricia Bodden Heustis	Cheque Anulado	28/12/21		173916	CK69418	1,380.00
04-06-311	Wanda Patricia Bodden Heustis	Pago Por Compra De 16 Boquitas Y 16 Refrescos En L	28/12/21		173916	CK69418	0.00
02-11-311	Luisana Lizeth Montes Sosa	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep	28/12/21		ND3402	ND3402	0.00
02-11-311	Luisana Lizeth Montes Sosa	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep	28/12/21		ND3402	ND3402	0.00
02-11-311	Luisana Lizeth Montes Sosa	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep	28/12/21	008879	179652	PDA3402	0.00
02-11-311	Luisana Lizeth Montes Sosa	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep	28/12/21	008879	179652	PDA3402	0.00
02-11-311	Luisana Lizeth Montes Sosa	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep	28/12/21		PDA3402	PDA3402	998.48
02-12-311	Luisana Lizeth Montes Sosa	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep	28/12/21	008879	179652	PDA3402	0.00
02-12-311	Luisana Lizeth Montes Sosa	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep	28/12/21	008879	179652	PDA3402	0.00
02-12-311	Luisana Lizeth Montes Sosa	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep	28/12/21		PDA3402	PDA3402	880.74
04-17-311	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada A La G	28/12/21	008884	179705	PDA3406	2,585.00
05-06-311	Jeniffer Paola Ortega	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	29/12/21	008889	179758	PDA3407	1,411.78
03-10-311	Industrias De Alimentos Y Bebidas Merendon	Pago Por Compra De 1,000 Botellones Con Agua Purificada De 5 Galones Para Abastecer De Agua A Los Diferentes Departamento Municipales.	30/12/21	008889	179757	CK72980	16,199.59
04-06-311	Industrias De Alimentos Y Bebidas Merendon	Pago Por Compra De 1,000 Botellones Con Agua Purificada De 5 Galones Para Abastecer De Agua A Los Diferentes Departamento Municipales.	30/12/21	008889	179757	CK72980	8,800.41
04-11-311	Diana Esther Jallu Salgado	Pago Por Compra De 69 Platos De Comida(cenas) Y 69 Refrescos, Para La Alimentacion De Personal De La Red Integrada De Salud Y Motorista Municipal Que Participaron En Campaña De Fumigacion Contra El Dengue, Durante El Periodo Del 18/12/20 Al 15/01/21.	30/12/21	008887	179744	CK72987	7,331.25
05-06-311	Norma Lizeth Santos Zambrano	Pago Por Compra De Leche Correspondiente Al Mes De Diciembre 2021. Segun Clausula De Contrato Colectivo Vigente. Sustituye O/p 179827.	30/12/21	008895	179840	CK73064	1,741.00
02-11-311	Luisana Lizeth Montes	Cheque Anulado	31/12/21		PDA3329	PDA3329	-3,043.50
01-01-311	Tesorero Municipal	Ajuste Por Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM52	VM52	0.00
01-01-311	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	31/12/21		VM52	VM52	0.00
01-01-311	Tesorero Municipal	Ajuste Por Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM52	VM52	3,705.35
02-11-311	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	31/12/21		VM52	VM52	-2,877.70
02-12-311	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	31/12/21		VM52	VM52	-824.65

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-09-311	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	31/12/21		VM52	VM52	-3.00
					Total L.		324,759.95

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 312 bebidas no alcoholicas del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-312	Coproviet	Pago Por Compra De 100 Libras De Tilapia, Para La Alimentacion De Las Tortas Que Se Encuentran En El Parque Central.	27/12/21	008860	179445	CK72874	1,700.00
					Total L.		1,700.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 315 Madera, corcho, y sus manufacturas del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-315	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 15 Madera 2x2x12 R/c Para Ser Utilizado En La Elaboracion De Estantes Abiertos En El Area De Archivos De La Oficina De Talento Humano.	15/12/21	008842	179234	CK4002157	1,740.00
					Total L.		1,740.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 329 Otros Textiles y vestuarios n.c del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-329	Raul Rigoberto Escalante Moran	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	28/12/21	008884	179704	PDA3405	552.00
					Total L.		552.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-331	Papeleria Honduras S. De R.I	Pago Por Compra De 30 Cajas De Carton Para Archivo Tamaño Carta Y 30 Cajas De Carton Para Archivo Tamaño Oficio, Para Inventario De Utiles Y Material De Oficina.	15/12/21	008844	179252	CK4002161	5,000.00
01-01-331	Papeleria Honduras S. De R.I	Pago Por Compra De 50 Rollos De Tape Transparente, 150 Remas De Papel Bond Tamaño Oficio, 100 Remas De Papel Bond Tamaño Legal, 80 Paquetes De Etiqueta Rectangular, 500 Boligrafos Color Negro, 50 Order Book, 80 Boligrafos Punta Fina, 50 Borradores Tipo Escobilla, 100 Cajas De Fastener Metalico, 100 Tijeras De Acero Y Otros Materiales Necesarios Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina.	15/12/21	008847	179302	CK4002166	2,000.00
04-09-331	Papeleria Honduras S. De R.I	Pago Por Compra De 50 Rollos De Tape Transparente, 150 Remas De Papel Bond Tamaño Oficio, 100 Remas De Papel Bond Tamaño Legal, 80 Paquetes De Etiqueta Rectangular, 500 Boligrafos Color Negro, 50 Order Book, 80 Boligrafos Punta Fina, 50 Borradores Tipo Escobilla, 100 Cajas De Fastener Metalico, 100 Tijeras De Acero Y Otros Materiales Necesarios Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina.	15/12/21	008847	179302	CK4002166	1,500.00
05-02-331	Papeleria Honduras S. De R.I	Pago Por Compra De 50 Rollos De Tape Transparente, 150 Remas De Papel Bond Tamaño Oficio, 100 Remas De Papel Bond Tamaño Legal, 80 Paquetes De Etiqueta Rectangular, 500 Boligrafos Color Negro, 50 Order Book, 80 Boligrafos Punta Fina, 50 Borradores Tipo Escobilla, 100 Cajas De Fastener Metalico, 100 Tijeras De Acero Y Otros Materiales Necesarios Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina.	15/12/21	008847	179302	CK4002166	2,000.00
05-12-331	Papeleria Honduras S. De R.I	Pago Por Compra De 50 Rollos De Tape Transparente, 150 Remas De Papel Bond Tamaño Oficio, 100 Remas De Papel Bond Tamaño Legal, 80 Paquetes De Etiqueta Rectangular, 500 Boligrafos Color Negro, 50 Order Book, 80 Boligrafos Punta Fina, 50 Borradores Tipo Escobilla, 100 Cajas De Fastener Metalico, 100 Tijeras De Acero Y Otros Materiales Necesarios Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina.	15/12/21	008847	179302	CK4002166	3,500.00
						Total L.	14,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

31/12/21

Pagos del renglón 339 Otros Productos de papel, carton e impresos, no C. del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-339	Papeleria Honduras S. De R.I	Pago Por Compra De 30 Cajas De Carton Para Archivo Tamaño Carta Y 30 Cajas De Carton Para Archivo Tamaño Oficio, Para Inventario De Utiles Y Material De Oficina.	15/12/21	008844	179252	CK4002161	2,555.50
03-08-339	Papeleria Honduras S. De R.I	Pago Por Compra De 50 Rollos De Tape Transparente, 150 Remas De Papel Bond Tamaño Oficio, 100 Remas De Papel Bond Tamaño Legal, 80 Paquetes De Etiqueta Rectangular, 500 Boligrafos Color Negro, 50 Order Book, 80 Boligrafos Punta Fina, 50 Borradores Tipo Escobilla, 100 Cajas De Fastener Metalico, 100 Tijeras De Acero Y Otros Materiales Necesarios Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina.	15/12/21	008847	179302	CK4002166	7,356.25
04-08-339	Papeleria Honduras S. De R.I	Pago Por Compra De 50 Rollos De Tape Transparente, 150 Remas De Papel Bond Tamaño Oficio, 100 Remas De Papel Bond Tamaño Legal, 80 Paquetes De Etiqueta Rectangular, 500 Boligrafos Color Negro, 50 Order Book, 80 Boligrafos Punta Fina, 50 Borradores Tipo Escobilla, 100 Cajas De Fastener Metalico, 100 Tijeras De Acero Y Otros Materiales Necesarios Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina.	15/12/21	008847	179302	CK4002166	7,356.25
						Total L.	17,268.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 358 Productos Sanitarios (Detergentes) del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-358	Jeniffer Paola Ortega	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	29/12/21	008889	179758	PDA3407	589.62
					Total L.		589.62

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-364	Comercial Los Hermanos	Pago Por Compra De 10 Marcos De Segueta, 10 Cinceles Punta Plana Para Ser Utilizado En Quipo Necesario Para Realizar Diversos Trabajos En El Taller De Mantenimiento Municipal.	02/12/21	008813	178905	CK72705	5,290.00
04-04-364	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v	Pago Por Compra De 6 Barras Lineales De 1.75 Mts, 4 Nivel De 2 Para Ser Utilizado En Equipo Necesario Para Realizar Diversos Trabajos En El Taller De Mantenimiento Municipal.	02/12/21	008813	178906	CK72707	5,559.99
03-09-364	Dteh S. De R.I	Pago Por Compra De 1 Tenaza De Red Crimping Kit Azul, 1 Tester Agiler Rj45 Y 2 Pistolas De Silicon 40w, Para Ser Utilizado En El Departamento De Informatica.	07/12/21	008825	179041	CK4419	1,293.99
04-04-364	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 2 Cirras Circulares Electricas, Disco 7 1/4 De 7.5, 3 Almadanas De 8 Libras Y 3 Almadanas De 10 Libras, Para Realizar Diversos Trabajos En El Taller De Mantenimiento Municipal.	08/12/21	008825	179040	CK4445	8,464.99
03-09-364	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 2 Martillos Agarre De Goma, 5 Desarmadores Estrella Normal, 1 Pistola De Calor De 2,000 Watts, 1 Caja Para Herramientos Plasticas, 1 Escalera De Tijera Plegable 2,13 Metros Y 1 Extension Electrica De 30 Metros, Para Ser Utilizado En El Departamento De Informatica	10/12/21	008833	179131	CK4471	8,354.94
04-04-364	Inversiones Idt	Pago Por Compra De 150 Chalecos Reflectivos Anaranjados Con Logo De La Municipalidad Y Servicios Publicos, Para Uso Personal De Cuadrillas E Inspectores En El Departamento De Servicios Publicos.	13/12/21	008839	179195	CK4484	34,500.00
04-04-364	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.	Pago Por Compra De 48 Trinches, 36 Palas Cuadradas Y 24 Palas Redondas, Para Ser Utilizadas Por Las Cuadrillas Para Los Trabajos De Limpieza De Canales, Recoleccion De Desechos Y Otros En El Municipio.	13/12/21	008839	179201	CK4488	38,519.95
04-04-364	Agencia Global S.a De C.v	Pago Por Compra De 30 Carretas, 48 Escobillas, 48 Rastrillos Metalicos Y 2 Limas, Para Ser Utilizadas Por La Cuadrillas De Servicios Publicos, Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales, Recoleccion De Desechos Y Otros En El Municipio.	13/12/21	008840	179209	CK72801	28,956.76
04-05-364	Agencia Global S.a De C.v	Pago Por Compra De 30 Carretas, 48 Escobillas, 48 Rastrillos Metalicos Y 2 Limas, Para Ser Utilizadas Por La Cuadrillas De Servicios Publicos, Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales, Recoleccion De Desechos Y Otros En El Municipio.	13/12/21	008840	179209	CK72801	39,767.24
04-12-364	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 1 Taladro Industrial Rotomartillo #8, Cubo #6mm A 24mm, 2 Mangueras De Agua De 1/2 De 100 Pies, 2 Atomizadores Plasticos Tamaño Mediano, Para Ser Utilizado En Mantenimiento A Los Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Municipales.	15/12/21	008844	179251	CK4002163	9,959.97
04-12-364	Conexa	Pago Por Compra De 2 Sacabocado Para Metal Medidas De 1/2, 3/4, 1 Y 1-1/4, 6 Fanelas De Tela Absorbente. Para Ser Utilizado En El Mantenimiento De Los Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Municipales.	15/12/21	008843	179248	CK4002164	44,532.14
04-02-364	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l D C.v	Pago Por Compra De 1 Lijadora Orbital Profesional 200 Wats Y 3 Taladros Percutor Electrico De 1/2 De 650 Watts. Para Realizar Diferntes Trabajos	17/12/21	008856	179390	CK4002199	5,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

31/12/21

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-364	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l D C.v	En El Departamento De Mantenimiento Municipal. Pago Por Compra De 1 Lijadora Orbital Profesional 200 Wats Y 3 Taladros Percutor Electrico De 1/2 De 650 Watts. Para Realizar Diferntes Trabajos	17/12/21	008856	179390	CK4002199	2,249.97
03-09-364	Smart S.r.l.	En El Departamento De Mantenimiento Municipal. Pago Por Compra De 3 Peladorfa De Cable De Red, Para Ser Utilizado En Le Departaento De Informatica.	27/12/21	008875	179598	CK72877	1,317.73
03-09-364	Focus Store S. De R.l.	Pago Por Compra De 1 Kit De Brocas De Taladro Para Concreto Y Aluminio Estilo Makita, Para Ser Utilizado En El Departamento De Informatica.	28/12/21	008879	179643	CK72894	4,569.21
04-05-364	Focus Store S. De R.l.	Pago Por Compra De 1 Kit De Brocas De Taladro Para Concreto Y Aluminio Estilo Makita, Para Ser Utilizado En El Departamento De Informatica.	28/12/21	008879	179643	CK72894	5,223.29
						Total L.	243,560.17

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

31/12/21

Pagos del renglón 369 Otros Productos Metalicos, nc (Candados llaves etc del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-11-369	Centro Ferretero Tornifesa S. De R.I De C.v	Pago Por Compra De 1 Pistola Para Pegamento Sika Anchorfix-3001, Para Embellecimiento Y Señalización Vial, Para Ser Utilizado En Vialidad Y Transporte.	08/12/21	008829	179086	CK4440	3,202.34
04-11-369	Proservice	Pago Por Compra De 92 Unidades De Pegamento Sika Anchorfix-3001, Para El Embellecimiento Y Señalización Vial Por Parte De Vialidad Y Transporte.	08/12/21	008829	179085	CK4449	41,262.00
04-11-369	Soluciones Tecnicos S.r.l.	Cheque Anulado	15/12/21		178089	CK72157	-83,950.00
04-11-369	Edwin Vicente Maradiaga Davis	Pago Estimacion # 01 Del Proyecto "construccion E Instalacion De Semaforos, Ubicacion: Barrio El Porvenir, Barrio El Centro Y Barrio San Isidro, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	29/12/21	008884	179709	CK72947	857,850.00
						Total L.	818,364.34

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-392	Computadoras Y Servicios S. De R.I De C.v.	Pago Por Compra De 50 Botellas Epson 504 Cyan, 50 Botellas Epson 504 Magenta Y 550 Botellas Epson 504 Yellow, Para Ser Utilizados En Todos Los Departamentos De La Municipalidad.	06/12/21	008781	178542	CK4375	37,070.25
04-01-392	A. Beltran Copiadoras De R.I.	Pago Por Compra De 2 Tonner Para Fotocopiadora Para Ser Utilizada En El Area De Proyectos Para La Reproduccion De Procesos De Contratacion Para Archivos De Dac.	08/12/21	008827	179055	CK4423	5,037.00
04-10-392	Rema S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 2 Sellos Automaticos Redondos Para Ser Utilizado En El Departamento De Vivienda Social.	13/12/21	008836	179167	CK4499	1,150.00
05-02-392	Rema S. De R.I.	Pago Por Compra De 2 Sellos Para Ser Utilizado En El Departamento De Promocion Social	13/12/21	008837	179183	CK4507	1,150.00
01-01-392	Acosa	Pago Por Compra De 50 Rollos De Masking Tape De 2, 100 Cuadernos Unico 400 Pag. 30 Cajas De Lapiz Grafito, 40 Calculadoras Solar Para Escritorio, 100 Cajas Clip Estandar Pequeño, 100 Cajas Clip Jumbo, 40 Pegamentos De Barra, Y Otros Materiales Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina.	15/12/21	008847	179301	CK4002165	2,500.00
02-09-392	Acosa	Pago Por Compra De 50 Rollos De Masking Tape De 2, 100 Cuadernos Unico 400 Pag. 30 Cajas De Lapiz Grafito, 40 Calculadoras Solar Para Escritorio, 100 Cajas Clip Estandar Pequeño, 100 Cajas Clip Jumbo, 40 Pegamentos De Barra, Y Otros Materiales Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina.	15/12/21	008847	179301	CK4002165	2,000.00
03-08-392	Acosa	Pago Por Compra De 50 Rollos De Masking Tape De 2, 100 Cuadernos Unico 400 Pag. 30 Cajas De Lapiz Grafito, 40 Calculadoras Solar Para Escritorio, 100 Cajas Clip Estandar Pequeño, 100 Cajas Clip Jumbo, 40 Pegamentos De Barra, Y Otros Materiales Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina.	15/12/21	008847	179301	CK4002165	1,300.00
04-01-392	Acosa	Pago Por Compra De 50 Rollos De Masking Tape De 2, 100 Cuadernos Unico 400 Pag. 30 Cajas De Lapiz Grafito, 40 Calculadoras Solar Para Escritorio, 100 Cajas Clip Estandar Pequeño, 100 Cajas Clip Jumbo, 40 Pegamentos De Barra, Y Otros Materiales Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina.	15/12/21	008847	179301	CK4002165	4,739.13
04-08-392	Acosa	Pago Por Compra De 50 Rollos De Masking Tape De 2, 100 Cuadernos Unico 400 Pag. 30 Cajas De Lapiz Grafito, 40 Calculadoras Solar Para Escritorio, 100 Cajas Clip Estandar Pequeño, 100 Cajas Clip Jumbo, 40 Pegamentos De Barra, Y Otros Materiales Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina.	15/12/21	008847	179301	CK4002165	2,173.91
04-09-392	Acosa	Pago Por Compra De 50 Rollos De Masking Tape De 2, 100 Cuadernos Unico 400 Pag. 30 Cajas De Lapiz Grafito, 40 Calculadoras Solar Para Escritorio, 100 Cajas Clip Estandar Pequeño, 100 Cajas Clip Jumbo, 40 Pegamentos De Barra, Y Otros Materiales Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina.	15/12/21	008847	179301	CK4002165	1,007.20
04-11-392	Acosa	Pago Por Compra De 50 Rollos De Masking Tape De 2, 100 Cuadernos	15/12/21	008847	179301	CK4002165	2,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-16-392	Acosa	Unico 400 Pag. 30 Cajas De Lapiz Grafito, 40 Calculadoras Solar Para Escritorio, 100 Cajas Clip Estandar Pequeño, 100 Cajas Clip Jumbo, 40 Pegamentos De Barra, Y Otros Materiales Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina. Pago Por Compra De 50 Rollos De Masking Tape De 2, 100 Cuadernos	15/12/21	008847	179301	CK4002165	2,000.00
04-17-392	Acosa	Unico 400 Pag. 30 Cajas De Lapiz Grafito, 40 Calculadoras Solar Para Escritorio, 100 Cajas Clip Estandar Pequeño, 100 Cajas Clip Jumbo, 40 Pegamentos De Barra, Y Otros Materiales Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina. Pago Por Compra De 50 Rollos De Masking Tape De 2, 100 Cuadernos	15/12/21	008847	179301	CK4002165	2,000.00
05-02-392	Acosa	Unico 400 Pag. 30 Cajas De Lapiz Grafito, 40 Calculadoras Solar Para Escritorio, 100 Cajas Clip Estandar Pequeño, 100 Cajas Clip Jumbo, 40 Pegamentos De Barra, Y Otros Materiales Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina. Pago Por Compra De 50 Rollos De Masking Tape De 2, 100 Cuadernos	15/12/21	008847	179301	CK4002165	4,000.00
05-06-392	Acosa	Unico 400 Pag. 30 Cajas De Lapiz Grafito, 40 Calculadoras Solar Para Escritorio, 100 Cajas Clip Estandar Pequeño, 100 Cajas Clip Jumbo, 40 Pegamentos De Barra, Y Otros Materiales Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina. Pago Por Compra De 50 Rollos De Masking Tape De 2, 100 Cuadernos	15/12/21	008847	179301	CK4002165	500.00
04-01-392	Papeleria Honduras S. De R.I	Pago Por Compra De 50 Rollos De Tape Transparente, 150 Remas De Papel Bond Tamaño Oficio, 100 Remas De Papel Bond Tamaño Legal, 80 Paquetes De Etiqueta Rectangular, 500 Boligrafos Color Negro, 50 Order Book, 80 Boligrafos Punta Fina, 50 Borradores Tipo Escobilla, 100 Cajas De Fastener Metalico, 100 Tijeras De Acero Y Otros Materiales Necesarios Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina.	15/12/21	008847	179302	CK4002166	2,400.00
04-11-392	Papeleria Honduras S. De R.I	Pago Por Compra De 50 Rollos De Tape Transparente, 150 Remas De Papel Bond Tamaño Oficio, 100 Remas De Papel Bond Tamaño Legal, 80 Paquetes De Etiqueta Rectangular, 500 Boligrafos Color Negro, 50 Order Book, 80 Boligrafos Punta Fina, 50 Borradores Tipo Escobilla, 100 Cajas De Fastener Metalico, 100 Tijeras De Acero Y Otros Materiales Necesarios Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina.	15/12/21	008847	179302	CK4002166	4,500.00
04-16-392	Papeleria Honduras S. De R.I	Pago Por Compra De 50 Rollos De Tape Transparente, 150 Remas De Papel Bond Tamaño Oficio, 100 Remas De Papel Bond Tamaño Legal, 80 Paquetes De Etiqueta Rectangular, 500 Boligrafos Color Negro, 50 Order Book, 80 Boligrafos Punta Fina, 50 Borradores Tipo Escobilla, 100 Cajas De Fastener Metalico, 100 Tijeras De Acero Y Otros Materiales Necesarios	15/12/21	008847	179302	CK4002166	7,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-392	Papeleria Honduras S. De R.I	Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina. Pago Por Compra De 50 Rollos De Tape Transparente, 150 Remas De Papel Bond Tamaño Oficio, 100 Remas De Papel Bond Tamaño Legal, 80 Paquetes De Etiqueta Rectangular, 500 Boligrafos Color Negro, 50 Order Book, 80 Boligrafos Punta Fina, 50 Borradores Tipo Escobilla, 100 Cajas De Fastener Metalico, 100 Tijeras De Acero Y Otros Materiales Necesarios	15/12/21	008847	179302	CK4002166	8,000.00
05-02-392	Papeleria Honduras S. De R.I	Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina. Pago Por Compra De 50 Rollos De Tape Transparente, 150 Remas De Papel Bond Tamaño Oficio, 100 Remas De Papel Bond Tamaño Legal, 80 Paquetes De Etiqueta Rectangular, 500 Boligrafos Color Negro, 50 Order Book, 80 Boligrafos Punta Fina, 50 Borradores Tipo Escobilla, 100 Cajas De Fastener Metalico, 100 Tijeras De Acero Y Otros Materiales Necesarios	15/12/21	008847	179302	CK4002166	2,500.00
05-12-392	Papeleria Honduras S. De R.I	Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina. Pago Por Compra De 50 Rollos De Tape Transparente, 150 Remas De Papel Bond Tamaño Oficio, 100 Remas De Papel Bond Tamaño Legal, 80 Paquetes De Etiqueta Rectangular, 500 Boligrafos Color Negro, 50 Order Book, 80 Boligrafos Punta Fina, 50 Borradores Tipo Escobilla, 100 Cajas De Fastener Metalico, 100 Tijeras De Acero Y Otros Materiales Necesarios	15/12/21	008847	179302	CK4002166	6,084.56
04-06-392	Diego Alonzo Mendez Orellana	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	22/12/21	008871	179559	PDA3398	220.00
04-11-392	Diego Alonzo Mendez Orellana	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	22/12/21	008871	179559	PDA3398	1,127.00
04-17-392	Dteh S. De R.I	Pago Por Compra De 1 Adaptador Hdmi-vga, Adaptador Unno Tekno Displayport A Hdmi, 1 Adaptador Argom Mini Displayport Macho A Vga Y 1 Adaptador Argom A Vga, Para Ser Utilizado En El Departamento De Informatica.	27/12/21	008864	179482	CK72867	926.07
01-01-392	Centromatic S.a	Pago Por Compra De 20 Unidades De Toner Canon Gpr-54, Para Ser Utilizado En Los Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	27/12/21	008863	179465	CK72870	2,500.01
01-02-392	Centromatic S.a	Pago Por Compra De 20 Unidades De Toner Canon Gpr-54, Para Ser Utilizado En Los Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	27/12/21	008863	179465	CK72870	5,419.00
01-04-392	Centromatic S.a	Pago Por Compra De 20 Unidades De Toner Canon Gpr-54, Para Ser Utilizado En Los Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	27/12/21	008863	179465	CK72870	4,500.00
02-10-392	Centromatic S.a	Pago Por Compra De 20 Unidades De Toner Canon Gpr-54, Para Ser Utilizado En Los Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	27/12/21	008863	179465	CK72870	1,300.00
02-12-392	Centromatic S.a	Pago Por Compra De 20 Unidades De Toner Canon Gpr-54, Para Ser Utilizado En Los Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	27/12/21	008863	179465	CK72870	1,577.87
02-13-392	Centromatic S.a	Pago Por Compra De 20 Unidades De Toner Canon Gpr-54, Para Ser Utilizado En Los Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	27/12/21	008863	179465	CK72870	4,000.00
03-03-392	Centromatic S.a	Pago Por Compra De 20 Unidades De Toner Canon Gpr-54, Para Ser Utilizado En Los Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	27/12/21	008863	179465	CK72870	912.60
04-01-392	Centromatic S.a	Pago Por Compra De 20 Unidades De Toner Canon Gpr-54, Para Ser Utilizado En Los Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	27/12/21	008863	179465	CK72870	3,009.90

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-02-392	Centromatic S.a	Pago Por Compra De 20 Unidades De Toner Canon Gpr-54, Para Ser Utilizado En Los Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	27/12/21	008863	179465	CK72870	4,000.00
04-04-392	Centromatic S.a	Pago Por Compra De 20 Unidades De Toner Canon Gpr-54, Para Ser Utilizado En Los Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	27/12/21	008863	179465	CK72870	5,000.00
04-05-392	Centromatic S.a	Pago Por Compra De 20 Unidades De Toner Canon Gpr-54, Para Ser Utilizado En Los Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	27/12/21	008863	179465	CK72870	2,188.80
04-11-392	Centromatic S.a	Pago Por Compra De 20 Unidades De Toner Canon Gpr-54, Para Ser Utilizado En Los Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	27/12/21	008863	179465	CK72870	3,000.00
04-16-392	Centromatic S.a	Pago Por Compra De 20 Unidades De Toner Canon Gpr-54, Para Ser Utilizado En Los Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes.	27/12/21	008863	179465	CK72870	4,167.77
02-13-392	Luisana Lizeth Montes Sosa	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep	28/12/21		ND3402	ND3402	0.00
02-13-392	Luisana Lizeth Montes Sosa	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep	28/12/21	008879	179652	PDA3402	0.00
02-13-392	Luisana Lizeth Montes Sosa	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep	28/12/21	008879	179652	PDA3402	0.00
02-13-392	Luisana Lizeth Montes Sosa	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep	28/12/21		PDA3402	PDA3402	62.60
03-08-392	Raul Rigoberto Escalante Moran	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	28/12/21	008884	179704	PDA3405	352.00
05-06-392	Compuser S. De R.l. De C.v	Cheque Anulado	29/12/21		177372	CK71577	-70.00
05-11-392	Compuser S. De R.l. De C.v	Cheque Anulado	29/12/21		177372	CK71577	-2,000.00
05-11-392	Compuser S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De Bateria De Ion Litio De 4 Celdas Para El Modelo Lapto Dell Inspiration, De Programa De La Oficina De La Mujer Del Departamento De Programas Sociales. Sustituye O/p 177372.	29/12/21	008886	179732	CK72955	1,800.00
05-02-392	Jeniffer Paola Ortega	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	29/12/21	008889	179758	PDA3407	2,086.25
03-01-392	Vm53	Cheque Anulado	31/12/21		VM53	VM53	-192.77
03-09-392	Vm53	Cheque Anulado	31/12/21		VM53	VM53	-6,880.37
03-10-392	Vm53	Cheque Anulado	31/12/21		VM53	VM53	-11,908.61
04-17-392	Vm53	Ajuste Por Reclaficacion De Cuenta Por Sobregiro	31/12/21		VM53	VM53	18,981.75
Total L.							145,191.92

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

31/12/21

Pagos del renglón 393 Útiles y Materiales Electricos del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-393	Coelco S. De R.l. De C.v.	Cheque Anulado	15/12/21		173529	CK69253	-3,900.00
03-09-393	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 2 Soportes De Pared Para Tv Smart Tv De 42 Pulg. Y 3 Luces De Emergencia Para Ser Utilizado En El Departamento De Informatica.	27/12/21	008860	179442	CK72864	6,699.95
04-17-393	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada A La G	28/12/21	008884	179705	PDA3406	1,379.35
					Total L.		4,179.30

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-399	Manuel Diaz Vallejo	Pago Por Compra De 10 Fertilizante 12-24-12, Para Ser Utilizadas En La Junta De Agua Rural Campana En La Reforestacion De Microcuenca Chorros De Campana. (fondo Ambiental).	06/12/21	008814	178921	CK201	10,500.00
04-12-399	Comercial Y Electronica Cruz S. De R.l. De C.v	Pago Por Compra De 30 Libretas De Apunto, 12 Cuadernos Cocidos Grandes Marca Copan Para Ser Utilizado En El Departamento Municipal Ambiental. (fondo Ambiental)	06/12/21	008810	178871	CK202	966.00
04-12-399	Conexa	Pago Por Compra De 2 Adaptadores De Hdmi A Vga Y 1 Adaptador Wifi, Inalambrico Usb Wifi 3.0 1200 Mbps/1300 Mbps Para Pc De Escritorio Con Antena De Doble Banda, Para Ser Utilizado En El Departamento Municipal Ambiental. Fondo Ambiental.	06/12/21	008821	178994	CK203	2,530.00
04-04-399	Conexa	Pago Por Compra 96 Pártes Centrales De Reduccion De Velocidad Y 15 Tapones De Reductores De Velocidad, Para Ser Instalados En Diferentes Intercepciones De La Ciudad Por Parte De Vialidad Y Transporte.	06/12/21	008812	178889	CK72758	47,828.28
04-11-399	Conexa	Pago Por Compra 96 Pártes Centrales De Reduccion De Velocidad Y 15 Tapones De Reductores De Velocidad, Para Ser Instalados En Diferentes Intercepciones De La Ciudad Por Parte De Vialidad Y Transporte.	06/12/21	008812	178889	CK72758	145,544.22
04-05-399	Soluciones Tecnicas S.r.l	Pago Por Compra De 500 Vialteas(ojos De Gato) Color Blancas-rojas Y 500 Vialteas(ojos De Gato) Color Amarillas Para Embellecimiento Y Señalización Vial Por Parte De Vialidad Y Transporte.	06/12/21	008811	178883	CK72759	55,200.00
04-12-399	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v	Pago Por Compra De 5 Palas, 10 Machetes, 3 Palas Tipo Chancha, 1 Caja De Limas(384 Piezas) Y 1 Saranda, Para Uso De La Junta De Agua Rural Campana, Fondo Ambiental.	09/12/21	008831	179113	CK206	14,148.77
04-12-399	Conexa	Pago Por Compra De 4 Escobillas Y 2 Carretas, Para Uso De La Junta Rural Campana. Fondo Ambiental.	09/12/21	008831	179116	CK207	3,863.40
04-12-399	Distribuciones Universales	Cheque Anulado	09/12/21		173502	CK69230	-10,500.00
04-12-399	Distribuciones Universales S.a De C.v.	Cheque Anulado	15/12/21		173566	CK133	-10,500.00
04-12-399	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Cheque Anulado	15/12/21		175197	CK70187	-5,520.00
04-02-399	Unigrafix S. De R.l	Pago Por Compra De 1 Rotulo Pvc Con Logo Municipal, 4 Rotulos En Pvc Vinyl Matte Bicentenario, 1 Banner Con Logo Municipal Y 2 Banner De Canal, Para Ser Usado En El Marco De La Celebracion Del Bicentenario Del Mes De Septiembre De 2021. Por Cultura Y Turismo.	16/12/21	008856	179392	CK7233192	16,661.20
04-12-399	Diego Alonzo Mendez Orellana	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	22/12/21	008871	179559	PDA3398	347.50
04-12-399	Abarroteria El Super Barato S. De R.l	Pago Por Compra De 10 Paquetes De Bateria Doble A Y 5 Paquetes De Bateria Triple A, Para Ser Utilizados En Los Equipos Del Laboratorio Municipal Ambiental. Fondo Ambiental.	27/12/21	008862	179458	CK210	1,589.99
04-12-399	Ramon Rigoberto Zelaya Munguia	Pago Por Comrpa De 40 Platos De Comida Con Pavo Al Horno Navideño Con Postre, 20 Platos De Comida Con Cerdo Al Horno Navideño Con Postre, 120 Refrescos Y 2 Decoraciones Y Mobiliario, Para Reunion De Las Instituciones Que Confroman Al Consejo Municipal Ambiental Los Dias 15 Y 17 De Diciembre 2021. (fondo Ambiental)	28/12/21	008883	179697	CK211	57,270.00
04-12-399	Distribuidora Labtech S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 20 Und. De Breaker De Vidrio De 200 Mililitros, 5	28/12/21	008878	179644	CK72912	7,935.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

31/12/21

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/12/21 al 31/12/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-399	Jeniffer Paola Ortega	Und. De Breaker De Vidrios De 1000 Mililitros Y 5 Cajas Guantes De Nitrilo Para Se Utilizadol En El Laboratorio Municpal					
04-04-399	Motoserco S. De R.I.	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	29/12/21	008889	179758	PDA3407	787.85
04-04-399	Motoserco S. De R.I.	Pago Por Compra De 20 Unidades De Hilo Para Motoguadaña Carreton De 3.3mm X 237m, Para Ser Utilizado En El Departamento De Servicios Publicos.	30/12/21	008894	179833	CK73059	13,257.00
04-05-399	Motoserco S. De R.I.	Pago Por Compra De 20 Unidades De Hilo Para Motoguadaña Carreton De 3.3mm X 237m, Para Ser Utilizado En El Departamento De Servicios Publicos.	30/12/21	008894	179833	CK73059	41,943.00
						Total L.	393,852.21