

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 Septiembre 2021**

FECHA : **03 de Octubre de 2021**

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

Atentamente,

INDICE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 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 Arrendamiento equipo construcción
- 2.4 Internet
- 2.5 Energía eléctrica
- 2.6 Servicio de agua
- 2.7 Arrendamiento diversos
- 3.0 Bienes y servicios**
- 3.1 Papel de escritorio
- 3.2 Útiles de oficina
- 3.3 Herramientas
- 3.4 Papel cartón e impresos
- 3.5 Producto Sanitario
- 3.6 Adquisición equipos oficina
- 3.7 Publicidad propaganda
- 3.8 Art. Prod. Mat. Varios
- 3.9 Madera
- 4.0 Combustibles y lubricantes**
- 4.1 Combustible
- 4.2 Llantas
- 5. Otros gastos**
- 5.1 Mantenimiento y Reparación de edificio
- 5.2 Mantenimiento y reparación equipo oficina
- 5.3 Otro mantenimiento y reparaciones
- 5.4 Prima gastos de seguros
- 5.5 Comisión gastos bancarios
- 5.6 Mantenimiento reparaciones autovehículo
- 5.7 Impresión y encuadernación
- 5.8 Diversos textiles de vestuario
- 5.9 COMVIDA
- 5.10 Transferencia capital a instit. # 542
- 6.0 Pasajes y viáticos**
- 7. Servicios personales**
- 7.1 Asistencia médica
- 7.2 Asistencia sociales varias
- 7.3 Jornales
- 7.4 sueldo personal por contrato
- 7.5 sueldos personal permanente
- 7.7 Bonificación vacacional
- 7.8 Contribución IHSS
- 7.9 Beneficios y compensaciones
- 8.0 Servicios profesionales y técnicos**
- 8.1 Otros Servicios Técnicos Y profesionales

- 8.2 Estudio investigación y proyecto
- 8.3 Otros servicios publicos

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|------------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 02-07-111 | Lillian Esmeralda Blanco Rodriguez | Cheque Anulado | 01/09/21 | | VM5 | VM5 | -1,483.93 |
| 03-10-111 | Farrah Jill Parsons Fuentes | Cheque Anulado | 01/09/21 | | VM5 | VM5 | -1,059.95 |
| 01-03-111 | Lid Yaneth Deras Reyes | Cheque Anulado | 01/09/21 | | VM6 | VM6 | -2,331.89 |
| 03-10-111 | Joselin Leticia Perez Avila | Cheque Anulado | 01/09/21 | | VM7 | VM7 | -635.97 |
| 05-06-111 | Greuly Maxidely Hercules Galeas | Cheque Anulado | 01/09/21 | | VM7 | VM7 | -1,695.92 |
| 01-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 82,958.05 |
| 01-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 50,428.76 |
| 01-04-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 74,290.60 |
| 02-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 57,375.54 |
| 02-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 43,323.34 |
| 02-07-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 129,726.60 |
| 02-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 33,086.71 |
| 02-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 15,767.38 |
| 02-11-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 80,539.67 |
| 02-13-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 55,608.18 |
| 03-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 35,383.50 |
| 03-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 105,883.71 |
| 03-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 39,740.59 |
| 03-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 54,057.72 |
| 03-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 11,007.17 |
| 03-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 9,793.10 |
| 03-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 380,266.78 |
| 04-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 73,723.44 |
| 04-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 96,230.73 |
| 04-04-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 138,184.46 |
| 04-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 32,973.85 |
| 04-06-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 117,407.97 |
| 04-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 195,216.98 |
| 04-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 113,041.82 |
| 04-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 41,295.17 |
| 04-11-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 66,876.37 |
| 04-12-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 227,534.28 |
| 04-15-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 36,900.55 |
| 04-16-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 34,025.72 |
| 04-17-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 150,443.05 |
| 04-18-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 90,006.83 |
| 05-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 135,515.52 |
| 05-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 64,507.65 |
| 05-06-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 391,326.08 |
| 05-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 123,501.46 |
| 05-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 42,255.04 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 05-12-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21/08 Al 03/09/21 | 03/09/21 | 008637 | 176825 | ND4828 | 15,635.84 |
| 02-11-111 | Jesus Alberto Castillo Ruiz | Cheque Anulado | 07/09/21 | | VM12 | VM12 | -2,331.89 |
| 04-18-111 | Cesar Augusto Brocato Castillo | Cheque Anulado | 07/09/21 | | VM12 | VM12 | -2,331.89 |
| 03-03-111 | Indira Clarisa Funez Rodriguez | Cheque Anulado | 08/09/21 | | VM16 | VM16 | -423.98 |
| 03-10-111 | Kerin Tatiana Zepeda Rodriguez | Cheque Anulado | 08/09/21 | | VM16 | VM16 | -423.98 |
| 04-04-111 | Armando Menjivar Evora | Cheque Anulado | 08/09/21 | | VM16 | VM16 | -2,119.90 |
| 04-08-111 | Rita Suyapa Posada Barahona | Cheque Anulado | 08/09/21 | | VM16 | VM16 | -1,059.95 |
| 05-02-111 | Martin Yobany Rodriguez Sarmiento | Cheque Anulado | 08/09/21 | | VM16 | VM16 | -2,331.89 |
| 05-06-111 | Chistopher Andrew Flores Dixon | Cheque Anulado | 08/09/21 | | VM16 | VM16 | -635.97 |
| 03-05-111 | Julia Dalila Pineda Castro | Pago Por Vacaciones Trabajadas Año 2020-2021 | 13/09/21 | 008654 | 177045 | CK4234 | 26,785.75 |
| 05-06-111 | Tania Marisol Menendez Licona | Cheque Anulado | 13/09/21 | | VM21 | VM21 | -2,331.89 |
| 02-11-111 | Oswaldo Enrique Zapata Cardona | Pago De Vacaciones Trabajadas Periodo Año 2020-2021. | 14/09/21 | 008657 | 177082 | CK4279 | 36,889.38 |
| 01-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Corporacion Municipal Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021. | 14/09/21 | 008656 | 177067 | ND4833 | 74,000.00 |
| 01-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Regidores Municipales Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008656 | 177069 | ND4834 | 261,000.00 |
| 02-09-111 | Maritza Isabel Barahona Cruz | Cheque Anulado | 16/09/21 | | VM22 | VM22 | -1,695.92 |
| 03-10-111 | Enrique Antonio Mathis Lopez | Cheque Anulado | 16/09/21 | | VM22 | VM22 | -2,331.89 |
| 04-06-111 | Paul Alberto Alvarado Zapata | Cheque Anulado | 16/09/21 | | VM22 | VM22 | -847.96 |
| 05-06-111 | Jessica Esther Paz Ortega | Cheque Anulado | 16/09/21 | | VM22 | VM22 | -1,059.95 |
| 05-12-111 | David Mata Rodriguez | Cheque Anulado | 16/09/21 | | VM22 | VM22 | -847.96 |
| 01-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 83,981.38 |
| 01-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 50,428.76 |
| 01-04-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 74,290.60 |
| 02-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 58,752.04 |
| 02-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 44,323.34 |
| 02-07-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 130,749.93 |
| 02-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 33,086.71 |
| 02-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 15,767.38 |
| 02-11-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 80,539.67 |
| 02-13-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 55,608.18 |
| 03-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 35,383.50 |
| 03-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 101,326.57 |
| 03-03-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 39,740.59 |
| 03-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 54,057.72 |
| 03-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 11,007.17 |
| 03-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 15,096.67 |
| 03-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 386,646.78 |
| 04-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 73,723.44 |
| 04-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 113,841.92 |
| 04-04-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 131,804.46 |
| 04-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 32,973.85 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|--------------|
| 04-06-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 117,407.97 |
| 04-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 200,520.55 |
| 04-09-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 118,345.39 |
| 04-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 41,295.17 |
| 04-11-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 66,876.37 |
| 04-12-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 232,837.85 |
| 04-15-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 36,900.55 |
| 04-16-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 34,025.72 |
| 04-17-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 155,746.62 |
| 04-18-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 90,006.83 |
| 05-02-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 135,515.52 |
| 05-05-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 69,811.22 |
| 05-06-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 405,474.88 |
| 05-08-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 128,805.03 |
| 05-10-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 42,255.04 |
| 05-12-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Bisemanal Del 04 Al 17 De Septiembre Año 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177134 | ND4844 | 15,635.84 |
| 01-03-111 | Douglas Osvaldo Urrutia Funes | Pago Por Vacaciones Trabajadas Año 2020-2021 Corresponde A 33 Dias | 29/09/21 | 008685 | 177385 | CK71588 | 58,531.11 |
| 01-04-111 | Wilson Roberto Ayala Zaldivar | Cheque Anulado | 29/09/21 | | VM36 | VM36 | -3,815.82 |
| 02-07-111 | Othoniel Amilcar Garay Solano | Cheque Anulado | 29/09/21 | | VM36 | VM36 | -2,119.90 |
| 04-05-111 | Cindy Senaida Vallecillo Melgal | Cheque Anulado | 29/09/21 | | VM36 | VM36 | -2,331.89 |
| 05-06-111 | Carlos Harley Figueroa Flowers | Cheque Anulado | 29/09/21 | | VM36 | VM36 | -2,331.89 |
| 01-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla De Corporacion Municipal Del 16 Al 30 De Septiembre 2021 | 30/09/21 | 008686 | 177403 | ND4847 | 74,000.00 |
| 01-01-111 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Regidores Municipales Del 16 Al 30 De Septiembre 2021 | 30/09/21 | 008686 | 177402 | ND4855 | 261,000.00 |
| Total L. | | | | | | | 7,714,055.48 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 02-07-115 | Luis Alfredo Contreras Mejia | Pago Por Vacaciones Trabajadas Años 20-2021. Correspondiente A 25 Dias De Vacaciones Trabajadas. 2020-2021 | 17/09/21 | 008663 | 177146 | CK4002032 | 21,425.50 |
| 02-07-115 | Tesorero Municipal | Pago Correspondiente A Planilla De Bonifcacion Del Personal Permanente Del 16 De Septiembre 2021 | 17/09/21 | 008659 | 177105 | ND4845 | 24,564.98 |
| 03-03-115 | Tesorero Municipal | Pago Correspondiente A Planilla De Bonifcacion Del Personal Permanente Del 16 De Septiembre 2021 | 17/09/21 | 008659 | 177105 | ND4845 | 48,571.34 |
| 04-08-115 | Tesorero Municipal | Pago Correspondiente A Planilla De Bonifcacion Del Personal Permanente Del 16 De Septiembre 2021 | 17/09/21 | 008659 | 177105 | ND4845 | 15,666.52 |
| 05-06-115 | Tesorero Municipal | Pago Correspondiente A Planilla De Bonifcacion Del Personal Permanente Del 16 De Septiembre 2021 | 17/09/21 | 008659 | 177105 | ND4845 | 21,776.66 |
| Total L. | | | | | | | 132,005.00 |

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 01-01-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 7,896.15 |
| 01-02-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 5,024.82 |
| 01-04-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 3,589.16 |
| 02-01-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 3,589.16 |
| 02-07-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 528,332.55 |
| 02-09-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 2,153.50 |
| 02-10-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 717.83 |
| 02-11-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 4,306.99 |
| 02-13-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 5,024.82 |
| 03-01-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 2,153.50 |
| 03-02-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 11,485.31 |
| 03-03-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 2,871.33 |
| 03-05-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 5,024.82 |
| 03-08-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 717.83 |
| 03-09-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 717.83 |
| 04-01-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 4,306.99 |
| 04-04-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 10,767.48 |
| 04-06-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 8,613.98 |
| 04-08-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 11,485.31 |
| 04-09-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 7,896.15 |
| 04-10-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 2,871.33 |

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-11-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Limite 23 De Septiembre 2021 Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 5,742.65 |
| 04-12-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Limite 23 De Septiembre 2021 Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 12,920.97 |
| 04-15-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Limite 23 De Septiembre 2021 Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 2,153.50 |
| 04-16-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Limite 23 De Septiembre 2021 Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 2,153.50 |
| 04-17-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Limite 23 De Septiembre 2021 Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 11,485.31 |
| 04-18-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Limite 23 De Septiembre 2021 Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 6,460.49 |
| 05-02-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Limite 23 De Septiembre 2021 Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 10,049.65 |
| 05-05-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Limite 23 De Septiembre 2021 Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 5,024.82 |
| 05-06-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Limite 23 De Septiembre 2021 Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 31,584.60 |
| 05-08-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Limite 23 De Septiembre 2021 Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 10,767.48 |
| 05-10-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Limite 23 De Septiembre 2021 Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 2,871.33 |
| 05-12-118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Limite 23 De Septiembre 2021 Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 23 De Septiembre 2021 | 20/09/21 | 008664 | 177157 | CK71421 | 1,435.66 |
| 04-08-118 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago De Afp-rap 1.5% Y Reservva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 22 De Septiembre 2021. | 20/09/21 | 008668 | 177196 | CK71424 | 2,603.94 |
| 04-09-118 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago De Afp-rap 1.5% Y Reservva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 22 De Septiembre 2021. | 20/09/21 | 008668 | 177196 | CK71424 | 1,384.96 |
| | | | | | | Total L. | 736,185.70 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------|---|----------|--------|---------|-----------|--------------|
| 02-07-122 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Eventual Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021. | 16/09/21 | 008656 | 177061 | ND4846 | 996,130.67 |
| 02-07-122 | Carlos Ramos Guevara | Pago Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Septiembre Año 2021, Ya Que Por Falta De Contratacio No Se Incluyo En Planilla. | 17/09/21 | 008662 | 177140 | CK4310 | 5,103.96 |
| Total L. | | | | | | | 1,001,234.63 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-10-124 | Eddy Gerardo Hernandez Vega | Cheque Anulado | 01/09/21 | | VM4 | VM4 | -11,305.37 |
| 05-05-124 | Dennis Antonio George Velasquez | Cheque Anulado | 01/09/21 | | VM5 | VM5 | -2,331.89 |
| 05-08-124 | Cecilia Suyapa Urbina Paguada | Cheque Anulado | 01/09/21 | | VM5 | VM5 | -2,331.89 |
| 03-10-124 | Marvin Cristobal Reyes Alvarenga | Cheque Anulado | 01/09/21 | | VM6 | VM6 | -1,059.95 |
| 05-08-124 | Wilson Alberto Murillo Gutierrez | Cheque Anulado | 01/09/21 | | VM6 | VM6 | -1,483.93 |
| 05-08-124 | Cesar Abisai Vasquez | Cheque Anulado | 01/09/21 | | VM6 | VM6 | -2,331.89 |
| 03-10-124 | Tobias Hercules Rodriguez | Cheque Anulado | 01/09/21 | | VM7 | VM7 | -857.28 |
| 03-10-124 | Geni Socorro Olivares Jackson | Cheque Anulado | 01/09/21 | | VM7 | VM7 | -2,331.89 |
| 03-08-124 | Jeffry Jasser Figueroa Henriquez | Cheque Anulado | 07/09/21 | | VM10 | VM10 | -11,959.08 |
| 03-08-124 | Jeffry Jasser Figueroa Henriquez | Ajuste Para Normalizar Cuenta Aplicable En Vi-2008 | 07/09/21 | | VM11 | VM11 | 6,100.00 |
| 03-10-124 | Gonzalo Guillen Diaz | Cheque Anulado | 07/09/21 | | VM12 | VM12 | -847.96 |
| 05-06-124 | Maria Elizabeth Lopez Lopez | Cheque Anulado | 07/09/21 | | VM12 | VM12 | -423.98 |
| 05-08-124 | Wilson Alberto Murillo Gutierrez | Cheque Anulado | 07/09/21 | | VM13 | VM13 | -635.97 |
| 03-09-124 | Kathia Jissel Morales Tejeda | Cheque Anulado | 08/09/21 | | VM16 | VM16 | -847.96 |
| 04-17-124 | Walter Alexis Valdez Avarado | Cheque Anulado | 08/09/21 | | VM16 | VM16 | -2,331.89 |
| 03-09-124 | Michael Isaac Ponce Padilla | Cheque Anulado | 13/09/21 | | VM21 | VM21 | -1,059.95 |
| 03-10-124 | Cintia Isabel Garcia Sanchez | Cheque Anulado | 13/09/21 | | VM21 | VM21 | -2,331.89 |
| 05-06-124 | Dania Humberto Zapata Fuentes | Cheque Anulado | 13/09/21 | | VM21 | VM21 | -2,331.89 |
| 01-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 6,380.00 |
| 01-03-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 6,380.00 |
| 01-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 6,380.00 |
| 02-03-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 6,380.00 |
| 02-07-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 40,520.00 |
| 02-11-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 38,280.00 |
| 02-13-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 31,900.00 |
| 03-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 25,520.00 |
| 03-05-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 16,380.00 |
| 03-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 25,520.00 |
| 03-09-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 19,140.00 |
| 03-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 276,892.00 |
| 04-01-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 12,760.00 |
| 04-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 44,660.00 |
| 04-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 195,773.33 |
| 04-05-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 19,140.00 |
| 04-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 19,140.00 |
| 04-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 12,760.00 |
| 04-09-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 12,760.00 |
| 04-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 19,140.00 |
| 04-11-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 133,554.67 |
| 04-12-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 70,180.00 |
| 04-15-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 19,140.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-16-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 27,380.00 |
| 04-17-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 148,360.00 |
| 04-18-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 6,380.00 |
| 05-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 44,660.00 |
| 05-05-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 6,380.00 |
| 05-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 153,502.67 |
| 05-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 186,640.00 |
| 05-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre 2021. | 14/09/21 | 008657 | 177083 | ND4835 | 12,760.00 |
| 02-07-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Por Hora Del 01 Al 15 De Septiembre 2021 | 14/09/21 | 008656 | 177063 | ND4838 | 74,709.38 |
| 01-03-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 5,954.67 |
| 02-01-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 6,380.00 |
| 02-07-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 19,565.33 |
| 02-09-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 6,380.00 |
| 02-10-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 6,380.00 |
| 02-11-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 31,900.00 |
| 03-02-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 25,520.00 |
| 03-05-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 12,760.00 |
| 03-08-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 65,696.00 |
| 03-09-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 6,380.00 |
| 03-10-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 107,609.34 |
| 04-01-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 6,380.00 |
| 04-02-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 51,660.00 |
| 04-04-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 31,900.00 |
| 04-05-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 6,380.00 |
| 04-06-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 29,773.33 |
| 04-08-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 6,380.00 |
| 04-09-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 77,949.33 |
| 04-10-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 6,380.00 |
| 04-11-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 147,934.67 |
| 04-12-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 17,438.66 |
| 04-15-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 25,520.00 |
| 04-17-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 12,334.67 |
| 04-18-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 6,380.00 |
| 05-02-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 55,718.68 |
| 05-06-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 115,820.00 |
| 05-08-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 100,804.00 |
| 05-10-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 11,909.34 |
| 05-12-124 | Tesorero Municipal | Pago Planilla Contrato No Continuo Del 01 Al 15 De Septiembre Año 2021 | 14/09/21 | 008655 | 177060 | ND4842 | 30,140.00 |
| 05-08-124 | Roger Andres Madrid Rapalo | Pago Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Septiembre Del 2021, Que Por Falta De Contratacion No Se Incluyo En Planilla. | 16/09/21 | 008660 | 177118 | CK4002006 | 6,380.00 |
| 03-10-124 | Deisi Guadalupe Alvarado Floes | Cheque Anulado | 16/09/21 | | VM22 | VM22 | -2,331.89 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 05-06-124 | Indira Angelica Morel Maradiaga | Cheque Anulado | 16/09/21 | | VM22 | VM22 | -1,695.92 |
| 03-10-124 | Gonzalo Guillen Diaz | Cheque Anulado | 29/09/21 | | VM37 | VM37 | -6,359.70 |
| 04-11-124 | Eduardo Campos Osorio | Cheque Anulado | 29/09/21 | | VM37 | VM37 | -847.96 |
| 04-17-124 | Jose Carlos Garcia Castillo | Cheque Anulado | 29/09/21 | | VM37 | VM37 | -23,128.37 |
| 05-02-124 | Merari Nohemy Interiano Vasquez | Cheque Anulado | 29/09/21 | | VM37 | VM37 | -2,331.89 |
| 05-05-124 | Susana Margarita Ochoa Salgado | Cheque Anulado | 29/09/21 | | VM37 | VM37 | -2,331.89 |
| 05-06-124 | Sheilly Rosibel Castillo Lopez | Cheque Anulado | 29/09/21 | | VM37 | VM37 | -2,331.89 |
| 01-02-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 6,380.00 |
| 01-03-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 6,380.00 |
| 01-04-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 6,380.00 |
| 02-03-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 6,380.00 |
| 02-07-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 40,520.00 |
| 02-11-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 38,280.00 |
| 02-13-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 31,900.00 |
| 03-02-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 25,520.00 |
| 03-05-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 16,380.00 |
| 03-08-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 25,520.00 |
| 03-09-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 19,140.00 |
| 03-10-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 274,340.00 |
| 04-01-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 12,760.00 |
| 04-02-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 44,660.00 |
| 04-04-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 196,624.00 |
| 04-05-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 19,140.00 |
| 04-06-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 19,140.00 |
| 04-08-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 19,140.00 |
| 04-09-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 6,380.00 |
| 04-10-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 19,140.00 |
| 04-11-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 127,600.00 |
| 04-12-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 70,180.00 |
| 04-15-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 19,140.00 |
| 04-16-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 27,380.00 |
| 04-17-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 148,360.00 |
| 04-18-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 6,380.00 |
| 05-02-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 44,660.00 |
| 05-05-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 6,380.00 |
| 05-06-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 156,480.00 |
| 05-08-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 186,640.00 |
| 05-10-124 | Tesorero Municipal | Pago Contrato Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021 | 30/09/21 | 008688 | 177425 | ND4848 | 12,760.00 |
| 02-01-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 6,380.00 |
| 02-07-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 19,140.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 02-09-124 | Tesorero Municipal | 2021. Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 12,760.00 |
| 02-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 6,380.00 |
| 02-11-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 31,049.33 |
| 03-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 25,094.67 |
| 03-03-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 6,380.00 |
| 03-05-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 12,760.00 |
| 03-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 64,420.00 |
| 03-09-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 6,380.00 |
| 03-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 114,840.00 |
| 04-01-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 6,380.00 |
| 04-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 45,280.00 |
| 04-04-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 25,520.00 |
| 04-05-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 6,380.00 |
| 04-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 33,176.00 |
| 04-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 12,760.00 |
| 04-09-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 72,420.00 |
| 04-10-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 6,380.00 |
| 04-11-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 154,740.00 |
| 04-12-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 19,977.33 |
| 04-15-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 35,520.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------|--|----------|--------|---------|-----------|--------------|
| 04-17-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 6,380.00 |
| 04-18-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 11,058.67 |
| 05-02-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 51,040.00 |
| 05-06-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 121,349.33 |
| 05-08-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 108,460.00 |
| 05-12-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Contrato No Continuo Del 16 Al 30 De Septiembre Año 2021. | 30/09/21 | 008687 | 177421 | ND4849 | 30,140.00 |
| 02-07-124 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Por Hora Del 16 Al 30 Septiembre 2021 | 30/09/21 | 008686 | 177398 | ND4856 | 71,065.02 |
| Total L. | | | | | | | 5,442,770.25 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/10/21

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 02-07-151 | David Castro Vallecillo | Pago Por Muerte De Lucia Vallecillo Gonzales, En Cumplimiento De La Clausula Numero 25 Del Contrato Colectivo Vigente. | 08/09/21 | 008641 | 176874 | CK4001969 | 12,500.00 |
| 05-02-151 | Tobias Hercules Rodriguez | Pago Por Concepto De Muerte De Sr. Concepcion Tobias Hercules, En Cumplimiento De La Clausula Numero 25 Del Contrato Colectivo Vigente. | 14/09/21 | 008654 | 177046 | CK4266 | 12,500.00 |
| 05-02-151 | Wilson Roberto Ayala Zaldivar | Pago Por Muerte De Sr. Santos Ayala (padre), En Cumplimiento De La Clausula Numero 25 Del Contrato Colectivo Vigente. | 14/09/21 | 008654 | 177051 | CK4272 | 12,500.00 |
| | | | | | | Total L. | 37,500.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 05-06-152 | Jenifer Gissel Peña | Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 08/09/21 | 008643 | 176902 | CK4001934 | 4,000.00 |
| 02-07-152 | Hector Ivan Garcia | Pago Por Reembolso Por Compra De Insumos Y Medicamentos Utilizados En La Jornada De Vacunacion (segunda Dosis) A Empleados Municipales Por Parte Del Seguro Social El Dia Martes 07 De Septiembre Del 2021. | 10/09/21 | 008649 | 176968 | CK4191 | 1,850.10 |
| 04-01-152 | Aldo Lanzas | Pago Por Servicios Oftalmologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. (samuel Cardoza, Calor Ramos, Abrahan Valladares, Mirna Aguilar, Jose Daniel Caballero, Paul Zapata, Hector Lara , Oscar Aguilar, Lucio Castro, Milton Tabora) | 10/09/21 | 008649 | 176969 | CK4194 | 4,000.00 |
| 04-02-152 | Aldo Lanzas | Pago Por Servicios Oftalmologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. (samuel Cardoza, Calor Ramos, Abrahan Valladares, Mirna Aguilar, Jose Daniel Caballero, Paul Zapata, Hector Lara , Oscar Aguilar, Lucio Castro, Milton Tabora) | 10/09/21 | 008649 | 176969 | CK4194 | 4,000.00 |
| 04-12-152 | Aldo Lanzas | Pago Por Servicios Oftalmologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. (samuel Cardoza, Calor Ramos, Abrahan Valladares, Mirna Aguilar, Jose Daniel Caballero, Paul Zapata, Hector Lara , Oscar Aguilar, Lucio Castro, Milton Tabora) | 10/09/21 | 008649 | 176969 | CK4194 | 8,000.00 |
| 04-17-152 | Aldo Lanzas | Pago Por Servicios Oftalmologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. (samuel Cardoza, Calor Ramos, Abrahan Valladares, Mirna Aguilar, Jose Daniel Caballero, Paul Zapata, Hector Lara , Oscar Aguilar, Lucio Castro, Milton Tabora) | 10/09/21 | 008649 | 176969 | CK4194 | 12,000.00 |
| 05-05-152 | Aldo Lanzas | Pago Por Servicios Oftalmologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. (samuel Cardoza, Calor Ramos, Abrahan Valladares, Mirna Aguilar, Jose Daniel Caballero, Paul Zapata, Hector Lara , Oscar Aguilar, Lucio Castro, Milton Tabora) | 10/09/21 | 008649 | 176969 | CK4194 | 4,000.00 |
| 05-06-152 | Aldo Lanzas | Pago Por Servicios Oftalmologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. (samuel Cardoza, Calor Ramos, Abrahan Valladares, Mirna Aguilar, Jose Daniel Caballero, Paul Zapata, Hector Lara , Oscar Aguilar, Lucio Castro, Milton Tabora) | 10/09/21 | 008649 | 176969 | CK4194 | 4,000.00 |
| 05-12-152 | Aldo Lanzas | Pago Por Servicios Oftalmologico A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente. (samuel Cardoza, Calor Ramos, Abrahan Valladares, Mirna Aguilar, Jose Daniel Caballero, Paul Zapata, Hector Lara , Oscar Aguilar, Lucio Castro, Milton Tabora) | 10/09/21 | 008649 | 176969 | CK4194 | 4,000.00 |
| 04-08-152 | Omar Conrado Flores Tejeda | Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 14/09/21 | 008654 | 177044 | CK4264 | 4,000.00 |
| 01-02-152 | Aldo Lanzas | Pago Por Servicios Otalmologicos A Empleados Municipales Segun Clausula. No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Estabana Mejia, Iracema Cardenas, Diana Padilla, Gilberto Suazo, Vladimir Macias, Christiam Escoto, Julio De Leon, Edgardo Vaquedano, Orvin Borjas, Luisana Montes, Ricardo Altamirano. | 16/09/21 | 008659 | 177101 | CK4302 | 2,100.00 |
| 02-07-152 | Aldo Lanzas | Pago Por Servicios Otalmologicos A Empleados Municipales Segun | 16/09/21 | 008659 | 177101 | CK4302 | 4,000.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------|---|----------|--------|---------|-----------|----------|
| 02-13-152 | Aldo Lanzas | Clausula. No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Estabana Mejia, Iracema Cardenas, Diana Padilla, Gilberto Suazo, Vladimir Macias, Christiam Escoto, Julio De Leon, Edgardo Vaquedano, Orvin Borjas, Luisana Montes, Ricardo Altamirano. Pago Por Servicios Otolmologicos A Empleados Municipales Segun Clausula. No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Estabana Mejia, Iracema Cardenas, Diana Padilla, Gilberto Suazo, Vladimir Macias, Christiam Escoto, Julio De Leon, Edgardo Vaquedano, Orvin Borjas, Luisana Montes, Ricardo Altamirano. | 16/09/21 | 008659 | 177101 | CK4302 | 4,000.00 |
| 03-05-152 | Aldo Lanzas | Clausula. No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Estabana Mejia, Iracema Cardenas, Diana Padilla, Gilberto Suazo, Vladimir Macias, Christiam Escoto, Julio De Leon, Edgardo Vaquedano, Orvin Borjas, Luisana Montes, Ricardo Altamirano. Pago Por Servicios Otolmologicos A Empleados Municipales Segun Clausula. No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Estabana Mejia, Iracema Cardenas, Diana Padilla, Gilberto Suazo, Vladimir Macias, Christiam Escoto, Julio De Leon, Edgardo Vaquedano, Orvin Borjas, Luisana Montes, Ricardo Altamirano. | 16/09/21 | 008659 | 177101 | CK4302 | 4,000.00 |
| 04-01-152 | Aldo Lanzas | Clausula. No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Estabana Mejia, Iracema Cardenas, Diana Padilla, Gilberto Suazo, Vladimir Macias, Christiam Escoto, Julio De Leon, Edgardo Vaquedano, Orvin Borjas, Luisana Montes, Ricardo Altamirano. Pago Por Servicios Otolmologicos A Empleados Municipales Segun Clausula. No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Estabana Mejia, Iracema Cardenas, Diana Padilla, Gilberto Suazo, Vladimir Macias, Christiam Escoto, Julio De Leon, Edgardo Vaquedano, Orvin Borjas, Luisana Montes, Ricardo Altamirano. | 16/09/21 | 008659 | 177101 | CK4302 | 4,000.00 |
| 04-02-152 | Aldo Lanzas | Clausula. No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Estabana Mejia, Iracema Cardenas, Diana Padilla, Gilberto Suazo, Vladimir Macias, Christiam Escoto, Julio De Leon, Edgardo Vaquedano, Orvin Borjas, Luisana Montes, Ricardo Altamirano. Pago Por Servicios Otolmologicos A Empleados Municipales Segun Clausula. No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Estabana Mejia, Iracema Cardenas, Diana Padilla, Gilberto Suazo, Vladimir Macias, Christiam Escoto, Julio De Leon, Edgardo Vaquedano, Orvin Borjas, Luisana Montes, Ricardo Altamirano. | 16/09/21 | 008659 | 177101 | CK4302 | 6,000.00 |
| 04-08-152 | Aldo Lanzas | Clausula. No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Estabana Mejia, Iracema Cardenas, Diana Padilla, Gilberto Suazo, Vladimir Macias, Christiam Escoto, Julio De Leon, Edgardo Vaquedano, Orvin Borjas, Luisana Montes, Ricardo Altamirano. Pago Por Servicios Otolmologicos A Empleados Municipales Segun Clausula. No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Estabana Mejia, Iracema Cardenas, Diana Padilla, Gilberto Suazo, Vladimir Macias, Christiam Escoto, Julio De Leon, Edgardo Vaquedano, Orvin Borjas, Luisana Montes, Ricardo Altamirano. | 16/09/21 | 008659 | 177101 | CK4302 | 4,000.00 |
| 04-11-152 | Aldo Lanzas | Clausula. No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Estabana Mejia, Iracema Cardenas, Diana Padilla, Gilberto Suazo, Vladimir Macias, Christiam Escoto, Julio De Leon, Edgardo Vaquedano, Orvin Borjas, Luisana Montes, Ricardo Altamirano. Pago Por Servicios Otolmologicos A Empleados Municipales Segun Clausula. No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Estabana Mejia, Iracema Cardenas, Diana Padilla, Gilberto Suazo, Vladimir Macias, Christiam Escoto, Julio De Leon, Edgardo Vaquedano, Orvin Borjas, Luisana Montes, Ricardo Altamirano. | 16/09/21 | 008659 | 177101 | CK4302 | 4,000.00 |
| 05-06-152 | Aldo Lanzas | Clausula. No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Estabana Mejia, Iracema Cardenas, Diana Padilla, Gilberto Suazo, Vladimir Macias, Christiam Escoto, Julio De Leon, Edgardo Vaquedano, Orvin Borjas, Luisana Montes, Ricardo Altamirano. Pago Por Servicios Otolmologicos A Empleados Municipales Segun Clausula. No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Estabana Mejia, Iracema Cardenas, Diana Padilla, Gilberto Suazo, Vladimir Macias, Christiam Escoto, Julio De Leon, Edgardo Vaquedano, Orvin Borjas, Luisana Montes, Ricardo Altamirano. | 16/09/21 | 008659 | 177101 | CK4302 | 4,000.00 |
| 05-08-152 | Aldo Lanzas | Clausula. No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Estabana Mejia, Iracema Cardenas, Diana Padilla, Gilberto Suazo, Vladimir Macias, Christiam Escoto, Julio De Leon, Edgardo Vaquedano, Orvin Borjas, Luisana Montes, Ricardo Altamirano. Pago Por Servicios Otolmologicos A Empleados Municipales Segun Clausula. No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Estabana Mejia, Iracema Cardenas, Diana Padilla, Gilberto Suazo, Vladimir Macias, Christiam Escoto, Julio De Leon, Edgardo Vaquedano, Orvin Borjas, Luisana Montes, Ricardo Altamirano. | 16/09/21 | 008659 | 177101 | CK4302 | 4,000.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

04/10/21

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| | | Cardenas, Diana Padilla, Gilberto Suazo, Vladimir Macias, Christiam Escoto, Julio De Leon, Edgardo Vaquedano, Orvin Borjas, Luisana Montes, Ricardo Altamirano. | | | | | |
| 02-09-152 | Bernardina Idalia Padilla Santos | Pago Por Atencion Oftalmologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 22/09/21 | 008668 | 177195 | CK71448 | 4,000.00 |
| 04-06-152 | Diego Alonso Mendez Orellana | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Gere | 23/09/21 | 008674 | 177270 | PDA3333 | 985.00 |
| 03-08-152 | Raul Rigoberto Escalante Moran | Pago Por Atencion Oftalmologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 27/09/21 | 008682 | 177354 | CK71569 | 4,000.00 |
| 04-17-152 | Raul Edgardo Mancia Rivera | Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. | 28/09/21 | 008684 | 177370 | CK71576 | 4,000.00 |
| | | | | | | Total L. | 102,935.10 |

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/09/21 al 30/09/21)

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|---|----------|--------|---------|-----------|-------------|
| 02-07-161 | Geni Socorro Olivares Jackson | Pago Complemento De La O/p # 176950 De Sus Prestaciones Laborales, Periodo Del 01/03/2017 Al 06/09/2021. | 09/09/21 | 008648 | 176951 | CK4001996 | 83,046.54 |
| 02-07-161 | Geni Socorro Olivares Jackson | Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Period | 09/09/21 | 008648 | 176950 | PDA3323 | 24,975.12 |
| 02-07-161 | Juan Carlos Rodríguez Membreño | Pago De Prestaciones Laborales Del Periodo Del 1/06/2019 Al 31/08/2021. Pago Complemento Orden 177142. | 17/09/21 | 008662 | 177143 | CK4307 | 67,467.60 |
| 02-07-161 | Juan Carlos Rodríguez Membreño | Pago Parcial De Prestaciones Laborales Del Periodo | 17/09/21 | 008662 | 177142 | PDA3326 | 4,692.80 |
| 02-07-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago De Afp-rap 1.5% Y Reservva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 22 De Septiembre 2021. | 20/09/21 | 008668 | 177196 | CK71424 | 250,498.34 |
| 04-01-161 | Regimen De Aportaciones Privadas (rap) | Pago De Afp-rap 1.5% Y Reservva Laboral 4.0% Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. Fecha Limite 22 De Septiembre 2021. | 20/09/21 | 008668 | 177196 | CK71424 | 10,608.84 |
| 02-07-161 | Jose Antonio Hernandez Ventura | Pago Parcial Por Prestaciones Laborales Del Period | 20/09/21 | 008667 | 177192 | PDA3327 | 11,342.43 |
| 02-07-161 | Jose Antonio Hernandez Ventura | Pago Por Prestaciones Laborales Del Periodo Del 01/02/2011, Al 30/06/2021. Pago Complemento Orden 177192. | 22/09/21 | 008667 | 177193 | CK71434 | 297,555.26 |
| 02-07-161 | Luciano Valladares Alberto | Pago Parcial De Prestaciones , Solvencia , Estefan | 23/09/21 | 008674 | 177264 | PDA3332 | 540,594.12 |
| 02-07-161 | Luciano Valladares Alberto | Cheque Anulado | 23/09/21 | | VM29 | VM29 | -685,146.79 |
| 02-07-161 | Francisco Palma Rivera | Pago Parcial Por Prestaciones Laborales Del Period | 30/09/21 | 008689 | 177430 | PDA3347 | 11,393.26 |
| Total L. | | | | | | | 617,027.52 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-01-211 | Enee | Pago Por Servicio De Energia Electrica Del Edificio De Alcaldia, Secretaria Y Programas Sociales De La Municipalidad De Puerto Cortes Clave 5147137 Correspondiente Al Consumo Del Mes De Agosto 2021. | 14/09/21 | 008652 | 177024 | CK4243 | 32,867.27 |
| 04-01-211 | Enee | Pago Por Servicio De Energia Electrica De Varias Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes Correspondiente Al Consumo Del Periodo Mes De Agosto 2021. | 14/09/21 | 008652 | 177025 | CK4246 | 76,865.28 |
| 04-01-211 | Enee | Pago Por Consumo De Energia Electrica, Correspondiente Al Periodo Del 10 De Julio Al 09 De Agosto 2021 Del Local Del Sindicato De Empleados Y Trabajadores E La Municipalidad De Puerto Cortes El Cual Esta Siendo Utilizado Como Oficina Central Del Codem Ante La Emergencia Del Covid-19. Medidor No.1494503. | 14/09/21 | 008653 | 177039 | CK4257 | 10,612.36 |
| 04-01-211 | Enee | Pago Por Servicio De Energia Electrica De Varias Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes Correspondiente Al Consumo Del Periodo Mes De Agosto Del 2021. | 16/09/21 | 008657 | 177074 | CK4294 | 16,463.67 |
| 05-05-211 | Enee | Pago Por Servicio De Energia Electrica Correspondiente Al Mes De Agosto 2021 Del Contador #6802006191809, Clave #1367434 Del Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencias (call Center). (tasa De Seguridad). | 21/09/21 | 008648 | 176958 | ND13 | 21,334.11 |
| 04-01-211 | Enee | Pago Por Servicio De Energia Electrica De La Escuela Taller Clave 2014727 Correspondiente Al Consumo Del Periodo Mes De Agosto 2021. | 27/09/21 | 008682 | 177347 | CK71528 | 54,447.49 |
| 04-01-211 | Enee | Pago #2 Por Servicio De Energia Electrica De Varias Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes Correspondiente Al Consumo Del Periodo Mes De Agosto Del 2021. | 27/09/21 | 008682 | 177346 | CK71535 | 81,017.20 |
| 04-01-211 | Enee | Pago Por Servicio De Energia Electrica Del Edificio De La Municipalidad De Puerto Cortes Clave 590133 Correspondiente Al Consumo Del Periodo Mes De Agosto 2021 | 27/09/21 | 008681 | 177340 | CK71560 | 147,263.08 |
| Total L. | | | | | | | 440,870.46 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 212 Agua del 01/09/21 al 30/09/21

| 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 Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. | 08/09/21 | 008642 | 176891 | CK4001948 | 85,256.36 |
| 03-10-212 | Aguas De Puerto Cortes | Pago Por Consumo De Agua Potable, Correspondiente Al Periodo Del 08 De Julio Al 07 De Agosto 2021 Del Local Del Sindicato De Empleados Y Trabajadores Dde La Municipalidad De Puerto Cortes El Cual Esta Siendo Utilizado Como Oficina Central Del Codem Ante La Emergencia Del Covid-19. Medidor No.09005900. | 14/09/21 | 008653 | 177038 | CK4256 | 1,016.92 |
| Total L. | | | | | | | 86,273.28 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 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 Agosto 2021. (tasa De Seguridad). | 17/09/21 | 008619 | 176614 | ND11 | 13,541.70 |
| 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 Septiembre 2021. (tasa Seguridad) | 27/09/21 | 008663 | 177144 | ND14 | 13,665.48 |
| 03-09-216 | Innova Solutions S.a De C.v | Pago Por Suministro De Servicio De Internet Del Mes De Agosto Para Diferentes Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes, Cortes. (proforma No. 0007238) | 28/09/21 | 008685 | 177381 | CK4002036 | 115,920.00 |
| 03-09-216 | Innova Solutions S.a. De C.v. | Pago Por Suministro De Internet Del Mes De Mayo A Septiembre En El Comedor Infantil Municipal Antonio Jose Coello. (proforma No. 0007703, 0006935, 0006191, 0005477, Y 0004823) | 29/09/21 | 008685 | 177389 | CK4002058 | 4,240.00 |
| Total L. | | | | | | | 147,367.18 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/10/21

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|--------------|
| 04-04-218 | Rene Francisco Perez | Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Vacacional Puerto Cortes.correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021. | 10/09/21 | 008650 | 176992 | CK4185 | 80,500.00 |
| 04-04-218 | Carlos Salomon Aranky Ventura | Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Bajamar Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto Del 2021. | 10/09/21 | 008650 | 176990 | CK4188 | 80,500.00 |
| 04-04-218 | Wendy Beatriz Escobar | Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa De Travesia Puerto Cortes. Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021. | 10/09/21 | 008651 | 177003 | CK4195 | 80,500.00 |
| 04-04-218 | Maximino Alvarado Ortiz | Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Fronteras Del Caribe Puerto Cortes. Correspondiente Al Mes De Agosto 2021 | 10/09/21 | 008651 | 177005 | CK4196 | 80,500.00 |
| 04-04-218 | Maximino Alvarado Ortiz | Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Rio Mar Puerto Cortes. Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021. | 10/09/21 | 008651 | 177004 | CK4197 | 80,500.00 |
| 04-04-218 | Rosa Adela Belisle Rodriguez | Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa De Marejada Puerto Cortes. Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto Del 2021. | 10/09/21 | 008651 | 177002 | CK4200 | 80,500.00 |
| 04-04-218 | Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo | Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Cienaguita De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021. | 10/09/21 | 008651 | 177007 | CK4202 | 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 30 De Junio 2021. | 24/09/21 | 008676 | 177290 | CK4314 | 345,000.00 |
| 04-04-218 | Jensy Yolibeth Cardenas Villalobo | Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Del Faro Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021 | 24/09/21 | 008652 | 177008 | CK71494 | 80,500.00 |
| 04-04-218 | Hispanos Y Asociados | Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Municipal Del Porvenir Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021. | 24/09/21 | 008658 | 177095 | CK71495 | 84,500.00 |
| 04-04-218 | Hispanos Y Asociados | Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Municipal Del Porvenir Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021. Sustituye Orden 177095 | 27/09/21 | 008682 | 177351 | CK71530 | 80,500.00 |
| Total L. | | | | | | | 1,154,000.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 05-11-222 | Orlando Mendez Betancourth | Pago De Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicado 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 Al Mes De Julio Del 2021, Misma Que Es Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Sobrevivientes De Violencia Domestica Del Municipio De Puerto Cortes. | 01/09/21 | 008624 | 176682 | CK71336 | 9,000.00 |
| 05-06-222 | Rolando Pereira Suarez | Pago Parcial Por Alquiler De 8 Locales En Edificio | 07/09/21 | 008643 | 176899 | PDA3321 | 31,244.66 |
| 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 Agosto 2021. Pago Complementario Orden 176899. | 08/09/21 | 008643 | 176900 | CK4001927 | 47,655.34 |
| 04-06-222 | Orlando Mendez Betancourth | Pago De 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 Al Mes De Agosto 2021, Misma Que Es Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Sobrevivientes De Violencia Domestica Del Municipio De Puerto Cortes. | 14/09/21 | 008652 | 177009 | CK4241 | 3,668.00 |
| 05-11-222 | Orlando Mendez Betancourth | Pago De 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 Al Mes De Agosto 2021, Misma Que Es Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Sobrevivientes De Violencia Domestica Del Municipio De Puerto Cortes. | 14/09/21 | 008652 | 177009 | CK4241 | 5,332.00 |
| Total L. | | | | | | | 96,900.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-04-224 | Marvin Efrain Diaz Ponce | Pago Por Alquiler De Retroexcavadora 416e Por 53 Horas A L.830.00, Retroexcavadora 416e4wd Por 68.5 Horas A L.830.00 Total Horas 121.5 Para Mantenimiento De Calles Y Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2021. Sustituye O/p 175612. | 01/09/21 | 008631 | 176763 | CK71331 | 115,971.75 |
| 05-02-224 | Denis Mauricio Fuentes Argueta | Pago Por Servicio De Transporte Desde La Barra De Chamelecon A Base Naval De Puerto Cortes Y Viceversa, Para Movilizar Personas Para El Vcunaton Que Se Realizo En La Base Naval De Puerto Cortes . | 03/09/21 | 008638 | 176834 | CK71395 | 4,500.00 |
| 05-02-224 | Denis Mauricio Fuentes Argueta | Pago Por Servicio De Transporte 1 Bus Sector Ecoturístico, Agua Caliente, Aldeas El Rio, Bálsamo Y La Pita Hasta Estadio Excélsior Y Vicesersa Y 2 Buses Sector Garífuna Hasta Estadio Excélsior Y Viceversa | 03/09/21 | 008639 | 176848 | CK71399 | 13,000.00 |
| 04-04-224 | Abimael Williams Arevalo | Pago Por Arrendamiento De Volqueta, Marca Mercedes Benz, Placa Aaf-9465 Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes. Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto Del 2021. | 09/09/21 | 008647 | 176940 | CK4001989 | 69,000.00 |
| 04-04-224 | Susy Melissa Romero Cruz | Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mercedez Benz, Placa Aag-4182 Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto Del 2021. | 09/09/21 | 008648 | 176949 | CK4183 | 69,000.00 |
| 04-04-224 | Bryan Ariel Maradiaga Davis | Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford, Color Amarillo Crema, Placa Aaj-5735, Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto Del 2021. | 09/09/21 | 008648 | 176957 | CK4184 | 6,892.48 |
| 04-05-224 | Christian Lester Garcia Cortes | Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aak 0864 Por 200 Horas A Un Valor De L.300.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021 | 10/09/21 | 008650 | 176994 | CK4186 | 69,000.00 |
| 04-05-224 | Fernando Alberto Meza Urbina | Pago Por Arrendamiento De Camion Marca Foton, Placa Hae8011, Color Blanco Y Negro, Para Traslado De Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo De 01 Al 31 De Agosto De 2021. | 10/09/21 | 008650 | 176991 | CK4187 | 78,200.00 |
| 04-05-224 | Transportes llanguños S. De R.l. De C.v | Pago Por Arrendamiento De Un Tractor D7g, Por 218 Horas A Un Valor De L.1,320.00 Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021. | 10/09/21 | 008650 | 176996 | CK4189 | 330,924.00 |
| 04-05-224 | Jorge Alberto Reyes | Pago Por Arrendamiento De Un Tractor D7d, Por 204 Horas A Un Valor De L.1,320.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021 | 10/09/21 | 008650 | 176993 | CK4190 | 309,672.00 |
| 04-05-224 | Katherine Lizeth Rodriguez Lainez | Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aac-7341, Por 170 Horas A Un Valor De L.300.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021 | 10/09/21 | 008651 | 177001 | CK4198 | 58,650.00 |
| 04-05-224 | Ingrid Marisela Caballero Ramirez | Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aat 0050, Por 177 Horas A Un Valor De L.300.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021 | 10/09/21 | 008651 | 177000 | CK4199 | 61,065.00 |
| 04-05-224 | Marvin Licinio Colomer | Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aak 2112, Por 192 Horas A Un Valor De L.300.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021. | 10/09/21 | 008651 | 176997 | CK4203 | 66,240.00 |
| 04-04-224 | Manuel De Jesus Mejia Sabillon | Pago Parcial Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar, Modelo 420d, Serie Jfdp102015, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto Del 2021. | 13/09/21 | 008649 | 176979 | CK4213 | 50,000.00 |
| 04-05-224 | Jorge Alberto Reyes Martir | Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aak 6642, Por 200 Horas A Un Valor | 14/09/21 | 008653 | 177035 | CK4262 | 69,000.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|--------------|
| 04-04-224 | Manuel De Jesus Mejia Sabillon | De L.300.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021. Pago Parcial Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar, Modelo 420d, Serie Jfdp102015, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto Del 2021. Sustituye Orden 176979 | 16/09/21 | 008654 | 177048 | CK4002005 | 50,000.00 |
| 04-05-224 | Eleazar Vargas Quiroz | Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aam-1218, Por 166 Horas, A Un Valor De L.300.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto De 2021. | 28/09/21 | 008650 | 176995 | CK71583 | 57,270.00 |
| | | | | | | Total L. | 1,478,385.23 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 225 Alquiler de Equipo de Computación del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------|---|----------|--------|----------|-----------|-----------|
| 04-04-225 | Bryan Ariel Maradiaga Davis | Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford, Color Amarillo Crema, Placa Aaj-5735, Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto Del 2021. | 09/09/21 | 008648 | 176957 | CK4184 | 62,107.52 |
| | | | | | Total L. | | 62,107.52 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/10/21

Pagos del renglón 229 Otros alquileres y derechos n.c del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 02-13-229 | Ermis Alexis Sarmiento Cardona | Pago Por Renta De 30 Sillas Metalicas Y 6 Mesas Plasticas Que Fueron Utilizadas Durante 9 Dias En El Centro De Acopio Del Comite De Verano Seguro, Instalado Durante La Semana Santa Del Presente Año. | 08/09/21 | 008642 | 176879 | CK4001961 | 7,762.50 |
| 02-11-229 | Servicios Y Producciones Serviproducto | Pago Por Alquiler De Sistema De Audio Profesional Jbl: 2 Bajos + 2 Medios Lne Array + 2 Delay + Consola Digital+ Microfonia + Operador De Audio + Cableado Xr+ Extension De Corriente Y Pantalla Led 3x2 Mts. Para Ser Utilizado En Los Cabildos Abiertos Aprobacion Del Pronunciamento Publico De La Corporacion Municipal En Contra De La Instalacion De Las Zedes El Dia 27 De Agosto De 2021 En El Techo Curvo, Y El Dia Sabado 27 De Agosto De 2021 En El Techo Curvo, Pago Complemento Orden 177138. | 17/09/21 | 008662 | 177139 | CK4311 | 39,794.24 |
| 02-11-229 | Servicio Y Producciones Serviproducto | Pago Parcial Por Alquiler De Sistema De Audio Prof | 17/09/21 | 008662 | 177138 | PDA3325 | 6,205.76 |
| 02-11-229 | Servicios Y Producciones Serviproducto | Pago Parcial Por Alquiler Al 50% De Su Valor Real | 29/09/21 | 008686 | 177395 | PDA3342 | 1,702.26 |
| 02-11-229 | Servicios Y Producciones Serviproducto | Pago Complemento Orden 177396. Por Alquiler Al 50% De Su Valor Real De Sistema De Audio Profesional Jbl Incluye: 2 Bajos Prx800+ 2 Medios Line Array 932lap+ Consola Digital+ Microfonia+operador De Uadio. Para Evento Que Se Llevara Acabo El Dia Viernes 24 De Septiembre 2021 En Restaurante El Pelicano. En El Departamento De Comunicaciones. | 30/09/21 | 008686 | 177396 | CK71604 | 9,797.74 |
| Total L. | | | | | | | 65,262.50 |

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 04-17-231 | Julia Dalila Pineda Castro | Pago Por Reembolos De Caja Chica, Asignada Al Proceso De Contabilidad Y Presupuesto. | 02/09/21 | 008635 | 176801 | CK71352 | 85.00 |
| 04-17-231 | Ferreteria La Nueva Comercial | Pago Por Compra De Una Base Para Contador Rectangular, Cable Electrico Thhn Y Varilla Polo Tierra De Cobre Para Ser Utilizado En Cambio De Base De Contador De Medicion En La Oficina De Infancia, Adolescencia Y Juventud | 02/09/21 | 008634 | 176789 | CK71364 | 5,079.49 |
| 04-17-231 | Ferreteria Ebenezer/daysi Martel | Pago Por Compra De 1 Niple Metalico 1-14x10, 1 Mufa Metalica 1-14, 80 Cable Electrico Thhn # Awg, Color Negro, 40 Cable Electrico Thhn #awg, Color Blanco Para Ser Utilizado En Cambio De Base De Contador De Medicion En Oficina De Infancia Adolescencia Y Juventud. | 02/09/21 | 008632 | 176765 | CK71365 | 9,401.25 |
| 04-17-231 | Agencia Global S.a De C.v. | Pago Por Compra De 2 Galones De Pintura Satinada Color Blanca, 150 Bloques #6, 1 Panel Electrico Square D, De 6 Amperios, 2 Cinta Aislante 3m Para Ser Utilizado En Reparacion De Oficina De Vivero Municipal El Cortez. | 08/09/21 | 008644 | 176907 | CK4001919 | 4,076.98 |
| 04-17-231 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 30 Angulos De 1/8 X 3/4, 8 Discos De Corte Para Metal #7, 2 Disco De Corte #14, 3 Galones De Pintura Anticorrosiva Color Negro Para La Elaboracion De 3 Anaqueles Para Contenedor De Oficina De Contabilidad Y Presupuesto. | 13/09/21 | 008646 | 176930 | CK4208 | 10,140.01 |
| 04-17-231 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 30 Canaletas Galvanizada De 2x4, 1 Lectoro, 5 Disco De Corte #7 Para Pulidora, 200 Tornillos Para Aluzinc Punta De Broca De 2.5 Para Ser Utilizado En Construccion De Galera En Peaje Municipal. | 16/09/21 | 008656 | 177070 | CK4286 | 26,691.64 |
| 04-17-231 | Ferreteria Ebenezer/daysi Martel | Compra De 12 Angulos De 11/2x3/6, 7 Discos De Pulir #7 Y 30 Tabla De Madera Cepilada Curada De 1x10x12 Para La Elaboracion De 3 Estante Tipo Anaqueles Para Contenedor De Oficina De Contabilidad Y Presupuesto. | 27/09/21 | 008678 | 177313 | CK71536 | 15,783.75 |
| 04-17-231 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 6 Pintura Satinida, 3 Pintura Blanca, 3 Sellador Para Pintar Pintura A Base De Aceite, 8 Felpas De 9 Para Ser Utilizado Para Pintar Toda La Oficina De Planeamiento Urbano. | 27/09/21 | 008672 | 177247 | CK71538 | 7,153.52 |
| 04-17-231 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 8 Madera Cepillada 2x2x12 C/c, 5 Madera Cepillada 1x12x8 C/c, 40 Tornillos De 2 Punta Fina Para Ser Utilizado En Divisiones Modulares Y Propuesta De Diseño Para Oficina De Planiamiento Urbano. | 27/09/21 | 008672 | 177248 | CK71539 | 63.94 |
| 04-17-231 | Cia Mercantil La Casa Blanca S.r.l. | Pago Por Compra De 264 Pies De Cable Thnn #10 Color Negro, 132 Pies De Cable Thnn #10 Color Verde, 2 Tomacorriente 220 Voltios, 2 Cajas 2x4 Metalicas Para Ser Utilizado En Equipo De Carpinteria En El Taller De Mantenimiento Municipal. | 27/09/21 | 008673 | 177254 | CK71540 | 3,717.26 |
| 04-17-231 | Vidrios Y Aluminios La Quiunce | Compra De Una Puerta De Vidrio De 1mx2m De Alto(brazo Hidraulico Llavin Y Marco De Aluminio) Para Ser Utilizado En Construccion De Pared En Oficina De Planeamiento Urbano. | 27/09/21 | 008672 | 177249 | CK71541 | 8,050.00 |
| 04-17-231 | Vimeco | Compra De Vidrio Con Marco De Aluminio, Brazo Hidraulico Y Llavin Tamaño 90 Cm x 2.10m Para Ser Utilizado En Oficina De Gerencia Tecnica. | 27/09/21 | 008673 | 177252 | CK71543 | 7,000.00 |

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-17-231 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l | Compra De 6 Canaleta Galvanizada 2x4, 2 Electrodos 6011, 1 Disco De Corte #7 Para Pulidora Y 9 Laminas De Tablayeso 4x8 Para Ser Utilizado En Construccion De Pared En Oficina De Planeamiento Urbano. | 27/09/21 | 008680 | 177329 | CK71549 | 6,865.89 |
| 04-17-231 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 1 Llavin Para Porton Para Ser Utilizado En En Porton Negro Que Protege La Puerta De La Entrada Del Sindicato Municipal. | 27/09/21 | 008680 | 177332 | CK71550 | 1,050.00 |
| 04-17-231 | Ferreteria Ebenezer/daysi Martel | Pago Por Compra De 6 Pintura De Aceite Color Amarillo Medio, 2 Pintura De Aceite Color Verde Limon, 2 Diluyente, 2 Rodos Con Felpa Grande #9 Para Ser Utilizado En Reparaciones De Oficina De Vivero Municipal El Cortez. | 27/09/21 | 008680 | 177330 | CK71551 | 4,091.70 |
| 04-17-231 | Ferreteria Ebenezer/daysi Martel | Pago Por Compra De 2 Pintura Satinada Para Ser Utilizado En Reparacion De Estructura De Techo De Viabilidad Y Transporte. | 27/09/21 | 008679 | 177319 | CK71556 | 1,265.00 |
| 04-17-231 | Ferreteria Ebenzer/daysi Martel | Compra De 100 Felpas De 9 Para Ser Utilizado En Inventario Previoa Trabajos De Pintura En Diferentes Oficinas Municipales. | 27/09/21 | 008679 | 177323 | CK71558 | 5,175.00 |
| 04-17-231 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 45 Canaletas Galvanizadas De2x4, 2 Electrodos 6011, 8 Disco De Corte #7, 4 Caballete De 12 Pies Para Ser Utilizados En Reparaciones De Oficina De Vivero Municipal El Cortez. | 29/09/21 | 008680 | 177333 | CK4002039 | 59,566.39 |
| 04-17-231 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l | Compra De 24 Laminas De Aluzinc De 14 K26, 4 Caballetes De 12 K26 Para Aluzinc, 60 Canaletas De 2x4 Galvanizadas Y 400 Tornillos Punta Broca De 2.5 Para Aluzinc Para Ser Utilizado En Reparacion De Estructura De Techo Ed Viabilidad Y Transporte. | 29/09/21 | 008673 | 177255 | CK4002040 | 59,058.14 |
| 04-17-231 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 50 Rodos De 9, Con Rosca, 50 Brochas De 2, Pelo De Caballo, 50 Brochas De 25.5, Pelo De Caballo, 30 Casolejas Para Pintar Para Ser Utilizado Previo A Trabajos De Pintura En Diferentes Oficinas Municipales. | 29/09/21 | 008673 | 177257 | CK4002042 | 10,984.91 |
| 04-17-231 | Vimeco | Compra De 1 Ventana Marco De Aluminio Con Vidrio Polarizado Para Sellar Boquete De 68cm Alto X 77cm De Ancho Y 1 Puerta Corrediza Con Marco De Aluminio Y Vidrio Polarizado Para Sellar Boquete De 2.40m De Alto X 177m De Ancho Para Ser Utilizado En Divisiones Modulares Y Propuesta De Diseño Para Oficina De Planeamiento Urbano. | 29/09/21 | 008681 | 177345 | CK4002044 | 11,200.00 |
| 04-17-231 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l | Pago Por Compra De 2 Cajas De Ceramicas Color Gris, 4 Llavines De Pelota, 1 Llave Para Lavados, 1 Manguera De Abasto Para Ser Utilizado En Reparacion En Oficina De Policia Municipal Comunitaria De Barrio Pueblo Nuevo.. | 29/09/21 | 008681 | 177342 | CK4002047 | 3,802.99 |
| 04-17-231 | Hector Jose Diaz Rodriguez | Pago Por Compra De 1 Cubeta De Pintura Satinada Color White Spanish, 2 Rodos Con Felpa De 9, 3 Brochas De 2, 2 Felpas De 9 Para Ser Utilizado En Reparacion Varias En Oficina De Gerencia Tecnica. | 29/09/21 | 008681 | 177344 | CK4002048 | 8,500.06 |
| Total L. | | | | | | | 268,802.92 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 03-08-239 | Innova Solutions S.a De C.v | Pago Por Reparacion De Eje Quebrado, Desinstalacion E Instalacion De Circuito Y Control De Mando De Barrera De La Via No.3 | 01/09/21 | 008625 | 176694 | CK71332 | 7,020.75 |
| 03-08-239 | Innova Solutions S.a De C.v | Pago Por Reparacion De Emergencia De Generador, Reparacion De Tranca Via 1, Desinstalacion E Instalacion De Circuito Y Fuerza De Tranca 1 | 01/09/21 | 008625 | 176695 | CK71333 | 22,281.25 |
| 04-17-239 | Ferreteria Ebenezer/daysi Martel | Pago Por Compra De 1/4 Pintura Anticorrosiva Color Gris, 15 Madera De 2x2x12 R/c, 30 Madera De 2x2x102 Rodos Con Felpa De 9 Para Ser Utilizados En Reparacion De Aulas Del Centro De Educacion Pre-basica Eva Carabantes De Barrio Los Mangos. | 02/09/21 | 008635 | 176804 | CK71367 | 6,290.49 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 100 Clavos De Acero De 3, 100 Cemento Gris, 20 Bloques De 6, 3 Varilla De 3/8 Corrugada Para Ser Utilizado En Reparacion De Varias Aulas Del Centro De Educacion Pre-basica Eva Carabantes De Barrio Los Mangos. | 02/09/21 | 008635 | 176803 | CK71368 | 111,985.59 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 1900 Adoquines Dimesiones De 24x23x10 Cm, 19 Cemento Gris, 12 Varilla Corrugada De 3/8, 4 Varilla Lisa De 1/4, Para Ser Utilizado En Adoquinar El Area De Espera Frente A Nuevo Edificio Municipal. | 03/09/21 | 008638 | 176828 | CK71388 | 69,795.48 |
| 04-17-239 | Luisana Lizeth Montes Sosa | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Cultura Y Turismo. | 08/09/21 | 008642 | 176887 | CK4001932 | 561.01 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 50 Adaptadores Conduflex Azul, 3 Tubos Sikaflex Color Gris, 5 Tubos Conduflex Azul, 20 Uniones Conduflex Azul, Para Ser Utilizadas En Iluminacion De Cubos De Concreto Que Seran Instalados En Barrio El Porvenir Y La Laguna. | 08/09/21 | 008640 | 176855 | CK4001938 | 3,765.00 |
| 04-04-239 | F.a Dalton S.a De C.v | Pago Por Mantenimiento Y Calibracion De Bascula Pesa Camiones Recolectores Para Ser Utilizado En El Departamento De Relleno Sanitario. | 08/09/21 | 008645 | 176918 | CK4001981 | 37,915.50 |
| 03-08-239 | Innova Solutions S.a De C.v | Pago Por Mantenimiento De Cuarto Carril De Peaje. | 09/09/21 | 008646 | 176931 | CK4001993 | 92,000.00 |
| 04-01-239 | Wilson David Williams Mejia | Pago Por Estimacion #03 (final) Del Proyecto Remodelacion Y Equipamiento De Cesamo, Ubicacion: Calan, Puerto Cortes, Cortes. Por: Gerencia Tecnica. (fondos Municipales) | 10/09/21 | 008651 | 176999 | CK4201 | 682,224.47 |
| 04-17-239 | Raul Rigoberto Escalante Moran | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Peaje. | 13/09/21 | 008642 | 176888 | CK4209 | 6,715.26 |
| 04-01-239 | Dilcia Antonia Rivera Gutierrez | Pago Estimacion Unica Del Proyecto "reparacion De Iglesia San Martin De Porres, Ubicación: Barrio San Martin 11 Calle Entre 7 Y 8 Avenida, Puerto Cortes, Cortes. Por: Gerencia Tecnica. | 13/09/21 | 008653 | 177037 | CK4235 | 295,776.70 |
| 04-01-239 | Carlos Vivian Calderon Rosales | Pago De Estimacion # 02 (final) Del Proyecto Mejoramiento De Red Electrica, Agua Caliente, Ubicacion: Ecoturistico, Puerto Cortes, Cortes. Por: Gerencia Tecnica. | 14/09/21 | 008652 | 177031 | CK4267 | 54,961.92 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 6 Fococelda 105-305 Vac, 1800 Va, 6 Bombillo Led Hp 2000-2600 Lummens, 4 Cinta Aislante Scotch Super 33+cinta Aislante De Vinillo, 2 Aceite Penetrante En Spray Ab80 Para Ser Utilizado En Reparacion De Lamparas Tipo Canasta Para Iluminacion De Plantel De Bodega Municipal Y Taller Municipal. | 14/09/21 | 008655 | 177055 | CK4275 | 5,571.46 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-01-239 | Orlin Javier Rivera Ponce | Pago Estimacion Unica Del Proyecto "mejoramiento De La Iluminacion, Ubicacion: Barrio La Curva, Puerto Cortes, Cortes. Por: Gerencia Tecnica. | 16/09/21 | 008660 | 177110 | CK4002015 | 162,000.00 |
| 04-01-239 | Pedro Alberto Colbourne Beaumont | Pago Por Estimacion Unica Del Proyecto "adoquinamiento De 2 Callejones, Ubicacion: Colonia Kennedy, Puerto Cortes." | 17/09/21 | 008664 | 177160 | CK4312 | 365,824.36 |
| 04-17-239 | Silvio Daniel Ortega Cruz | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Serv | 20/09/21 | 008667 | 177185 | PDA3328 | 9,831.00 |
| 04-17-239 | Luisana Lizeht Montes Sosa | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep | 22/09/21 | 008670 | 177225 | PDA3329 | 1,482.00 |
| 04-17-239 | Heydi Suyapa Galeano Gonzales | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dis | 23/09/21 | 008673 | 177258 | PDA3330 | 2,383.00 |
| 04-17-239 | Diego Alonso Mendez Orellana | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Gere | 23/09/21 | 008674 | 177270 | PDA3333 | 1,297.70 |
| 04-17-239 | Rosa Nadezka Valencia Orellana | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asiganada Al Ci | 23/09/21 | 008675 | 177274 | PDA3334 | 1,060.00 |
| 04-17-239 | Indira Clarisa Funes | Pago Por Reembolso De Caja Chica Correspondiente Al Periodo Del 07/05/2021 Al 13/08/2021 | 24/09/21 | 008678 | 177311 | CK71508 | 1,596.50 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 15 Varilla De 1/2 Corrugada Original, 50 Cemenó Gris Para Ser Utilizado En Fundicion De Losa Para Puente En La Comunidad De Guancastales. | 27/09/21 | 008678 | 177314 | CK71562 | 13,799.89 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 2 Sellador Para Aplicar Pintura A Base De Agua Sobre Pintura A Base De Aceite, 2 Pintura Satinada, 2 Rodo De 9 Con Felpa , 1 Brachas De 2 Para Ser Utilizado En Remodelacion En Oficina De Informatica. | 27/09/21 | 008678 | 177315 | CK71563 | 9,680.97 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 6 Pintura Satinada Color Blanco, 10 Rododos De Rosca Con Felpa De 9, 10 Brochas De 2 Para Ser Utilizado En Pintar Cielo Falso De Escuela Republica De Mexico. | 27/09/21 | 008679 | 177317 | CK71564 | 5,871.73 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 2 Riel Stut 1-5/8 X 13/16x10, 2 Mufa Emt 1, 30 Tubo Conduit Cedula 40, 2 Fotocelda 105-305 Vac, 1800 Va Para Ser Utilizado En La Iluminacion De Puentecito De Madera Ubicado En Playas El Porvenir. | 27/09/21 | 008679 | 177318 | CK71565 | 6,134.26 |
| 05-05-239 | Liz Global Business | Pago Por De Mantenimiento Mensual De 1 Repetidor, Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembre 2021 (tasa De Seguridad) | 27/09/21 | 008663 | 177145 | ND15 | 15,640.00 |
| 04-17-239 | Ivis Alexander Crespo Sosa | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente | 27/09/21 | 008683 | 177357 | PDA3338 | 0.00 |
| 03-08-239 | Raul Rigoberto Escalante Moran | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep | 27/09/21 | 008683 | 177359 | PDA3339 | 2,714.64 |
| 04-17-239 | Indira Clarisa Funes | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep | 27/09/21 | 008683 | 177361 | PDA3340 | 168.00 |
| 04-17-239 | Oswaldo Enrique Zapata | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada A La G | 28/09/21 | 008685 | 177380 | PDA3341 | 5,716.00 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 100 Fotocelda 105-305 Vac, 1800 Va, 30 Cintas Aislante Scotch Super 33+, 30 Cinta Aislante 3m, 100 Reflector Metalico Para Luminaria Tipo Canasta Para Ser Utilizado En Reparacion De Lamparas Tipo Canasta Para Iluminacion De Plantel De Bodega Municipal Y Taller Municipal. | 29/09/21 | 008681 | 177338 | CK4002038 | 41,691.32 |
| 04-17-239 | Cia Comercial La Casa Blanca S.r.l. De C.v | Pago Por Compra De 100 Bombillos Led, 100 Adaptador De Rosca De E40 A E27, 10 Aceite Penetrante En Spary Ab80, 656 Pies Cable Electrico Ti li In 14 Awg Color Negro Para Ser Utilizado En Reparacion De Lamparas A Traves Del Taller De Mantenimiento Municipal. | 29/09/21 | 008673 | 177256 | CK4002041 | 24,537.32 |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 16 Puntura Fast Dry Color Irish Green, 3 Pintura Fast | 29/09/21 | 008681 | 177341 | CK4002045 | 88,867.61 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|--------------|
| | | Dry Color Blanco, 15 Brochas De 3, 15 Brochas De 2 Para Ser Utilizado En Pintar Las Diferentes Casetas Para Espera De Bus En Diversos Puntos Del Municipio. | | | | | |
| 04-17-239 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l | Compra De 27 Unidades De Cemento Gris, 10 Unidades De Madera De 2x4x10 Rustica/curada, 12 Unidades De Madera De 1x12x12 Rustica/curada Y 10 Clavos De 3 Para Ser Utilizado En Reparacion De Paso De Calle Hacia Colonia Las Vegas- Sector Medina. | 29/09/21 | 008682 | 177349 | CK4002049 | 27,265.63 |
| 04-17-239 | Hector Jose Diaz Rodriguez | Compra De 10 Espatulas Metalicas De 4, 16 Rodo De Rosca Con Felpa Y 40 Felpa De 9, Para Pintar Las Diferentes Casetas De Espera De Bus En Diversos Puntos Del Municipio. | 29/09/21 | 008684 | 177371 | CK4002052 | 4,039.86 |
| 04-17-239 | Cia Comercial La Casa Blanca S.r.l. | Pago Por Compra De 20 De Luminaria Tipo Inground, H-625/n, 6 Abrazadera Para Riel Din Strut,1, 25 Bombillo Reflector Led De 18 Watts, 6000-6500k, 1 Gabinete Metalico, Ip 65, 200mx300x15mm Para Ser Utilizado En Iluminacion De Puentecito De Madera Ubicado En Playas El Porvenir. | 29/09/21 | 008679 | 177321 | CK4002062 | 53,340.22 |
| 04-17-239 | Luisana Lizeth Montes Sosa | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep | 29/09/21 | 008687 | 177415 | PDA3345 | 1,241.48 |
| 04-17-239 | Dino Reynaldo Rojas Orellana | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep | 29/09/21 | 008683 | 177363 | PDA3346 | 4,309.91 |
| 04-17-239 | | | 30/09/21 | 008691 | 177458 | | 0.00 |
| 04-17-239 | Ivis Alexander Crespo Sosa | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente | 30/09/21 | 008683 | 177357 | PDA3338 | 4,952.00 |
| 04-17-239 | Julia Dalila Pineda Castro | Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De | 30/09/21 | 008691 | 177458 | PDA3348 | 2,626.00 |
| Total L. | | | | | | | 2,254,936.28 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------------|---|----------|--------|----------|-----------|----------|
| 03-05-241 | Can Computers S. De R.I. De C.v | Pago Por Servicio Tecnico De Reparacion De Impresora Y Mantenimiento Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano. Sustituye Orden 176687. | 02/09/21 | 008636 | 176808 | CK71369 | 1,725.00 |
| | | | | | Total L. | | 1,725.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 04-17-243 | Grupo Q Honduras S.a. | Pago Por Garantia De Bateria Del Vehiculo Municipal, Nissan Frontier Chasis 3n6cd33b3zk421083 Placa N12958. | 02/09/21 | 008636 | 176817 | CK71374 | 1,800.90 |
| 04-17-243 | Auto Servicio El Porvenir S. De R.I. | Pago Por Compra De 1 Juego De Valvulas De Escape, 2 Juegos De Valvulas De Admision, 1 Juego De Casquillos De Biela 0.25 Para Ser Utilizado En Reparacion De Motor De Vehiculo Municipal Mazda B2900 Año 20202. | 08/09/21 | 008645 | 176922 | CK4001939 | 2,649.97 |
| 04-17-243 | Edwar Oswaldo Munguia Martinez | Pago Por Concepto De Anticipo De Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula No.72 Del Contrato Colectivo Vigente. | 08/09/21 | 008642 | 176878 | CK4001963 | 2,750.00 |
| 04-17-243 | Auto Servicio El Porvenir S. De R.I. | Pago Por Compra De 1 Juego De Anillos De Block Std, 1 Juego De Sellos De Culata Std Para Ser Utilizado En Repuestos Para Vehiculo Municipal Nissan Frontier Año 2010 Placa N-09949. | 13/09/21 | 008648 | 176959 | CK4220 | 2,131.02 |
| 04-17-243 | Grupo Q Honduras S.a De C.v | Pago Por Mantenimiento Del Vehiculo Municipal, Con Placa N12956 Correspondiente A Los 40,000. Km | 20/09/21 | 008664 | 177162 | CK4002033 | 22,559.83 |
| 04-17-243 | Grupo Q Honduras S.a De C.v | Pago Por Mantenimiento Del Vehiculo Municipal, Con Placa N12957 Correspondiente A Los 20,000 Km | 20/09/21 | 008664 | 177161 | CK4002034 | 10,748.29 |
| 04-17-243 | Adalberto Alvarez Morales | Pago Por Anticipo De Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula No. 72 Del Contrato Colectivo Vigente. | 22/09/21 | 008668 | 177206 | CK71437 | 2,750.00 |
| 04-17-243 | Corporacion Flores | Pago Por Mantenimiento Del Vehiculo Municipal, Con Placa N13030 Correspondiente A Los 5,000 Km. | 23/09/21 | 008674 | 177262 | CK71486 | 2,393.85 |
| 04-17-243 | Diego Alonso Mendez Orellana | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Gere | 23/09/21 | 008674 | 177270 | PDA3333 | 500.00 |
| 04-17-243 | Indira Clarisa Funes | Pago Por Reembolso De Caja Chica Correspondiente Al Periodo Del 07/05/2021 Al 13/08/2021 | 24/09/21 | 008678 | 177311 | CK71508 | 1,272.60 |
| 04-17-243 | Autoservicio El Porvenir S. De R.I. D C.v. | Compra De 4 Bujes De Tijera Y Una Bomba Maestra De Clutch Para Ser Utilizado En Vehiculo Municipal Placa No4267. | 27/09/21 | 008673 | 177250 | CK71542 | 2,549.98 |
| 04-17-243 | Alex Alberto Gavarrete Villalobos | Pago Por Anticipo De Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula No.72 Del Contrato Colectivo Vigente. | 27/09/21 | 008683 | 177362 | CK71567 | 2,750.00 |
| 04-17-243 | Indira Clarisa Funes | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep | 27/09/21 | 008683 | 177361 | PDA3340 | 2,239.02 |
| 04-17-243 | Grupo Q Honduras S.a | Pago Por Cambio De Bateria Del Vehiculo Municipal, Con Placa N12950 Correspondiente A La Garantia. | 29/09/21 | 008687 | 177409 | CK71595 | 1,863.59 |
| | | | | | | Total L. | 58,959.05 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 251 Estudios, Investigacion y Proyecto de Factibilidad del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-01-251 | Hermis Antonio Pineda Canales | Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De "levantamiento Topografico Y Dibujo De Calles Y Avenidas En Barrio Buenos Aires 4-9 Avenida Entre 14-19 Calles, Barrio Pueblo Nuevo Calles, Callejon Nelly Brocato, Puerto Cortes, Cortes" Correspondiente Al Periodo Del 12 De Abril Del 2021 Al 30 De Junio Del 2021. | 17/09/21 | 008662 | 177136 | CK4313 | 434,000.00 |
| | | | | | | Total L. | 434,000.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/10/21

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 02-07-259 | Reina Del Rosario Moran | Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Encargada Del Programa De Educacion Municipal De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Agosto 2021. | 02/09/21 | 008635 | 176806 | CK71371 | 16,000.00 |
| 02-07-259 | Juan Carlos Zuniga Reyes | Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor De Los Programas Alternativos Que Dirige La Municipalidad De Puerto Cortes, Y La Legalizacion Del Centro Educacion Integral Municipal Emanuel, Correspondiente Del 01 Al 31 De Agosto 2021. | 03/09/21 | 008635 | 176805 | CK71386 | 10,000.00 |
| 02-07-259 | Juan Carlos Zuniga Reyes | Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor De Los Programas Alternativos Que Dirige La Municipalidad De Puerto Cortes, Y La Legalizacion Del Centro Educacion Integral Municipal Emanuel, Correspondiente Del 01 Al 31 De Agosto 2021. Sustituye Orden 176805. | 03/09/21 | 008640 | 176854 | CK71403 | 12,000.00 |
| 02-07-259 | Licia Isela De Leon Rivera | Pago Por Servicios Profecionales Para La Direccion Tecnica Del Sistema De Gestion De Calidad En El Proceso De Talento Humano, Municipalidad De Puerto Cortes. Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021. | 06/09/21 | 008639 | 176842 | CK71407 | 20,000.00 |
| 02-07-259 | Marvin Javier Martinez Caballero | Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Encargado Del Centro De Salud De La Aldea Pita, Correspondiente Mes Agosto 2021. | 08/09/21 | 008644 | 176908 | CK4001920 | 20,000.00 |
| 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 05 De Agosto Al 05 De Septiembre Del 2021. | 08/09/21 | 008644 | 176905 | CK4001921 | 20,000.00 |
| 02-07-259 | Angelo Alberto Madrid | Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Desarrollo De Aplicacion Web Cgm Para Sgc Correspondiente Al Periodo 16/07/2021 Al 15/08/2021. | 08/09/21 | 008644 | 176903 | CK4001933 | 44,000.00 |
| 02-07-259 | Maria Gabriela Muñoz Prieto | Pago Por Servicio Profesionales En Concepto De Asesora En La Implementacion Del Sistema De Gestion De Calidad Iso 9001:2015, Correspondiente Al Periodo Agosto 2021. | 08/09/21 | 008643 | 176896 | CK4001935 | 60,000.00 |
| 02-07-259 | Marvin Javier Martinez Caballero | Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Encargado Del Centro De Salud De La Aldea Pita, Correspondiente Mes Agosto 2021. Sustituye Orden 176908. | 09/09/21 | 008647 | 176943 | CK4002002 | 20,000.00 |
| 02-07-259 | Hever Palma Rovelo | Pago Por Servicios Profecionales En Concepto De Encargo Del Centro De Salud De La Aldea Calan, Cprrespondiente Al Mes De Agosto 2021. | 13/09/21 | 008651 | 176998 | CK4210 | 20,000.00 |
| 02-07-259 | Wilfredo Hernandez | Pago Por Servicios Profesionales De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Correspondientes Al Periodo 01 Al31 De Agosto De 2021. | 14/09/21 | 008658 | 177086 | CK4283 | 37,726.26 |
| 02-07-259 | Cesar Augusto Saldivar Porta | Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Asesoría Tecnica En El Departamento De Seguridad Ciudadana. Correspondiente Al Periodo Del 1 Al 31 De Agosto 2021. (tasa De Seguridad). | 21/09/21 | 008654 | 177042 | ND12 | 25,000.00 |
| 02-07-259 | Arnulfo Rafael Pineda Leiva | Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Asesoría En Los Diseños De Los Puentes Calan Y San Antonio, Puerto Cortes. Correspondientes Al Periodo Del 16 De Abril Al 15 De Mayo Del 2021. | 23/09/21 | 008640 | 176860 | CK71489 | 46,667.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

04/10/21

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 02-07-259 | Arnulfo Rafael Pineda Leiva | Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Asesoría En Los Diseños De Los Puentes Calan Y San Antonio, Puerto Cortes.correspondiente Al Periodo Del 16 De Febrero Al 15 De Marzo De 2021. | 23/09/21 | 008640 | 176858 | CK71490 | 46,667.00 |
| 02-07-259 | Arnulfo Rafael Pineda Leiva | Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Asesoría En Los Diseños De Los Puentes Calan Y San Antonio, Puerto Cortes. Correspondientes Al Periodo Del 16 De Marzo Al 15 De Abril Del 2021. | 23/09/21 | 008640 | 176861 | CK71491 | 46,667.00 |
| | | | | | | Total L. | 444,727.26 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 01-04-263 | Olayo Aren Matamoros | Pago Por Encuadernados, Empastados Y Rotulados De Folders Para Vauchers Para Ser Utilizados En El Departamento De Tesoreria. | 03/09/21 | 008639 | 176838 | CK71391 | 16,000.00 |
| 03-05-263 | Olayo Matamoros | Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado De 4 Libros Conteniendo Partidas Contables Y Estados Financieros Para Ser Utilizados En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto. | 20/09/21 | 008663 | 177150 | CK71418 | 1,000.00 |
| 01-04-263 | Olayo Matamoros | Pago Por Encuadernado, Empastado Y Rotulados De Folder Para Vauchers, Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesoreria Municipal. | 24/09/21 | 008676 | 177287 | CK71496 | 14,250.00 |
| | | | | | | Total L. | 31,250.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/10/21

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|--------------|
| 04-12-264 | Billy Giancarlos Ortega | Liquidacion Del Ck 0163 O.p. 175440 Por Renovacion | 01/09/21 | | VM3 | VM3 | 14,097.93 |
| 02-07-264 | Mapfre Seguros Honduras | Pago De Cuota #2/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Por La Poliza 831-vc Colectivo Correspondiente A La Corporacion Municipal De Puerto Cortes. Recibo 2147875. Endoso 158. | 28/09/21 | 008663 | 177155 | CK71571 | 4,875.00 |
| 02-07-264 | Mapfre Seguros Honduras | Pago De Cuota #2/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Por La Poliza 1006-vc Vida Colectivo Correspondiente A La Municipalidad De Puerto Cortes. Recibo 2147828. Endoso 385 | 28/09/21 | 008663 | 177154 | CK71572 | 147,796.63 |
| 02-07-264 | Mapfre Seguros Honduras | Pago De La Cuota #2/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Por La Poliza 831-gm Gastos Medicos Correspondiente A La Corporacion Municipal De Puerto Cortes. Recibo No. 2147862, Endoso 139 | 28/09/21 | 008663 | 177152 | CK71573 | 54,924.00 |
| 02-07-264 | Mapfre Seguros Honduras | Pago De Cuota #2/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Por La Poliza 1006-gm Gastos Medicos Correspondiente A La Municipalidad De Puerto Cortes. Recibo No. 2147815. Endoso 423. | 28/09/21 | 008663 | 177153 | CK71574 | 845,332.76 |
| 02-07-264 | Seguros Lafise Honduras S.a | Pago Por Poliza Anual De Seguro Colectivo De Vehiculos Municipales, Placa N12950, Placa N12954, Placa N12955, Placa N12956, Placa N12958, Placa N13030. | 28/09/21 | 008683 | 177358 | CK71579 | 90,483.36 |
| | | | | | | Total L. | 1,157,509.68 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---|---|----------|------|---------|-----------|-----------|
| 03-01-265 | Banco Atlantida | Debito Por Emision Estado Cuenta Bancario Al 31 De Agosto 2021 | 01/09/21 | | | ND438 | 100.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Debito Emitido Por El Banco Por Pago De Planillas Mes De Agosto 2021.- | 02/09/21 | | | ND4829 | 1,490.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Comision Por Transferencia Recibida Y Enviada Por Certificacion De Cheque Correspondiente Del 02 Al 08 De Septiembre 2021.- | 03/09/21 | | | ND4830 | 935.00 |
| 03-01-265 | Comisión Por Transferencia Recibida. | Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banpaís Por Concepto De Comisión Por Transferencia Recibida Por Lps. 28,554.59 | 06/09/21 | | | ND982 | 25.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Comision Emitida Por El Banco Por Tranferencia Recibida De Lo Dias 9, 10 Y 14 De Septiembre 2021 | 09/09/21 | | | ND4831 | 225.00 |
| 03-01-265 | Ficohsa | Debitos Por Comision De Tranferencias Recibidas Y Emision De Chequera De Ficohsa. | 13/09/21 | | | ND304 | 1,080.00 |
| 04-12-265 | Ley De Seguridad Poblacional | Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banpaís Por Concepto De Ley De Seguridad Poblacional Por El Pago Del Cheque # 184 Por Lps. 27,576.01 | 21/09/21 | | | ND51 | 56.00 |
| 03-01-265 | Banco Occidente | Debitos Por Tranferencias Bancarias Recibidas El 13 Y 22 Septiembre 2021 | 22/09/21 | | | ND171 | 40.00 |
| 05-05-265 | Lafise | Pago De Comision Poe Emision De Notas De Debito Mes Septiembre 2021 | 27/09/21 | | | ND10 | 140.00 |
| 04-12-265 | Banpais | Registro N/debito Cobro De Ley De Seguridad Poblacional En Pago De Ck165 Del 28-09-2021 | 28/09/21 | | | ND52 | 170.00 |
| 03-01-265 | Banco Occidente | Debito Por Recoleccion De Valores Cash Logistic Mes Septiembre 2021 | 29/09/21 | | | ND311 | 6,630.56 |
| 03-01-265 | Banpais | Debito Por Impto S/la Renta De Intereses Devengados Mes Septiembre | 30/09/21 | | | ND192 | 9.69 |
| 03-01-265 | Ficohsa | Debito Por Impuesto S/la Renta De Intereses Devengados Mes De Septiembre 2021 | 30/09/21 | | | ND303 | 480.45 |
| 03-01-265 | Comisiones Por Transf. Recibidas Y Pagos De | Para Registrar Cargos Del Mes De Septiembre 2021 Por Concepto De Transferencias Recibidas Y Pagos De Cheques. | 30/09/21 | | | ND439 | 490.00 |
| 03-01-265 | Banpais | Comision Por Transferencia Recibida, Enviada, Pago De Planilla Y Por Certificacion De Cheque Durante El Periodo Del 16 Al 30 De Septiembre 2021 | 30/09/21 | | | ND4852 | 2,500.00 |
| 05-05-265 | Lafise | Debito Por Pago 10% Impuesto S/larenta De Intereses Devengados Mes Septiembre 2021 | 30/09/21 | | | ND9 | 966.30 |
| Total L. | | | | | | | 15,338.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 02-11-266 | Grupo Best Tv | Pago Por Alquiler De Frecuencia Canal 100 Tv En El Mes De Julio Del 2021. Sustituye Orden 176690. | 08/09/21 | 008645 | 176923 | CK4001958 | 22,550.00 |
| 02-11-266 | Maria Josefina Delcid Deras | Pago Por Publicidad Sobre Campañas Institucionales, Pago De Impuestos, Amnistia Tributaria Y Actividades Municipales, Del 02 Al 31 De Agosto Del 2021, A Traves De Baravision, Puerto Vision Pv/tv Multicable, Redes Sociales Maria Delcid Hn. | 13/09/21 | 008649 | 176977 | CK4204 | 4,600.00 |
| 02-11-266 | Helen Gabriela Ventura Gomez | Pago Por Publicidad Sobre Las Campañas Institucionales, Pago De Impuestos, Amnistia Tributaria Y Actividades Municipales En Resumen Noticioso, Multitv, Canl 10 Multicablesw, Del 02 Al 31 De Agosto Del 2021. | 13/09/21 | 008649 | 176963 | CK4222 | 4,600.00 |
| 02-11-266 | Patrick Uriel Banegas Vallecillo | Pago Por Publicidad Sobre Campañas Institucionales, Pago De Impuestos, Amnistia Tributaria Y Actividades Municipales En Baravision, Unetv Y Redes Sociales Patrick Vallecillo Hn, Del 02 Al 31 De Agosto 2021. | 13/09/21 | 008649 | 176964 | CK4223 | 4,600.00 |
| 02-11-266 | Oscar Roberto Robles Rivera | Pago Por Compra De Servicios De Publicidad Sobre Amnistia Tributaria De Pago De Impuestos, Del 02 Al 31 De Agosto Del 2021 A Traves De Robles Publicidad, Mediante Perifoneo Ambulante En Diferentes Barrios Y Colonias Del Municipio. | 13/09/21 | 008649 | 176972 | CK4225 | 4,600.00 |
| 02-11-266 | Anibal Roberto Nuñez Bulnes | Pago Por Publicidad Sobre Campañas Institucionales, Pago De Impuestos, Amnistia Tributaria Y Actividades Municipales, Del 02 Al 31 De Agosto Del 2021, A Traves De Baravision, Puerto Vision Pv/tv Multicable, Redes Sociales Roberto Nuñez. | 13/09/21 | 008649 | 176975 | CK4232 | 4,600.00 |
| 02-11-266 | Mario Alberto Cano | Pago Por Publicidad Sobre Campañas Institucionales De Impuestos, Amnistia Tributaria Y Actividades Municipales, A Partir Del 02 Al 31 De Agosto 2021 A Atraves De Noticiero Siglo Xxi Puerto Vision Pt/tv Hd. | 14/09/21 | 008652 | 177010 | CK4240 | 4,600.00 |
| 02-11-266 | Grupo Best Tv | Pago Por Alquiler De Frecuencia Canal 100 Tv En El Mes De Agosto Del 2021. | 14/09/21 | 008653 | 177036 | CK4251 | 22,550.00 |
| 02-11-266 | Israel Bu Zuniga | Pago Por Publicidad Sobre Campañas Institucionales, Pago De Impuestos, Amnistia Tributaria Y Actividades Municipales En Programa Solo Dime Diva, En Baravision, Canal 32, Best Tv Del 02 Al 31 De Agosto 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177131 | CK4002029 | 4,600.00 |
| 02-11-266 | Oscar Evandro Nolasco Nuñez | Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Publicidad Institucional, Pagos De Impuestos, Amnistia Tributaria Y Actividades Municipales A Traves De Canal 6, Redes Sociales "el Faro Tv", Correspondiente Al Periodo Del 02 Al 31 De Agosoto 2021. | 17/09/21 | 008661 | 177132 | CK4002030 | 4,000.00 |
| 02-11-266 | Francisco Andres Griffin Boquin | Pago Por Publicidad Sore Campañas Institucionales | 17/09/21 | 008662 | 177133 | PDA3324 | 4,600.00 |
| 02-11-266 | Circuito Radial Cortes Radio Fm 105.7 | Pago Por Publicidad Sobre Las Campañas Institucionales, Prevencion Del Covid-19 Y Actividades Municipales Del 02 Al 31 De Agosto 2021, A Traves De Circuito Radial, Radio Fm 105.7. | 22/09/21 | 008669 | 177217 | CK71456 | 4,600.00 |
| 02-11-266 | Gustavo Adolfo Lopez Fortin | Pago Por Publicidad Sobre Campañas Institucionales, Pago De Impuestos, Amnistia Tributaria Y Actividades Municipales, Del 02 Al 31 De Agosto Del 2021, A Traves De, Noticias Y Mas Redes Sociales Noticias Y Mas Hn. | 22/09/21 | 008670 | 177220 | CK71457 | 4,600.00 |
| 02-11-266 | Aida Marlen Bustillo Contreras | Pago Por Publicidad Sobre Campañas Institucionales, Pago De Impuestos, Amnistia Tributaria Y Actividades Municipales, Del 02 Al 31 De Agosto De | 22/09/21 | 008670 | 177228 | CK71478 | 4,600.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

04/10/21

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 02-11-266 | Irrael Lanza Carabantes | 2021, A Traves De Jay Musik(djm) Classic. Pago Por Publicidad Sobre Campañas Institucionales, Pago De Impuestos, Amnistia Tributaria Y Actividades Municipales, Del 02 Al 31 De Agosto De 2021, A Traves De Baravision Hd Y Redes Social Irrael Lanza Carabantes. | 22/09/21 | 008670 | 177229 | CK71479 | 4,600.00 |
| 02-11-266 | Ricardo Guerra Rivera | Pago Por Publicidad Sobre Campañas Institucionales, Pago De Impuestos, Amnistia Tributaria Y Actividades Municipales, Del 02 Al 31 De Agosto De 2021, A Traves De Actualidad Porteña, Noticias Puerto Vision. | 22/09/21 | 008671 | 177230 | CK71482 | 4,600.00 |
| 02-11-266 | Rosa Elena Avilez Sierra | Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Publicidad Campañas Insitucionales, Pago De Impuestos, Amnistia Tributaria Y Actividades Municipales A Traves De Diario Valle De Sula, Correspondiente Al Periodo Del 02 Al 31 De Agosto 2021. | 28/09/21 | 008683 | 177365 | CK71578 | 4,000.00 |
| | | | | | | Total L. | 112,900.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 03-05-311 | Julia Dalila Pineda Castro | Pago Por Reembolos De Caja Chica, Asignada Al Proceso De Contabilidad Y Presupuesto. | 02/09/21 | 008635 | 176801 | CK71352 | 3,392.84 |
| 03-05-311 | Julia Dalila Pineda Castro | Pago Por Reembolso Por Compra De Alimentacion Para El Personal Que Laboro El Dia 31 De Agosto En El Cierre Contabley Gastos De Articulos Para Decoracion De La Puerta | 02/09/21 | 008635 | 176800 | CK71366 | 881.00 |
| 05-06-311 | Yenia Lorena Velasquez | Liquidacion Ck 70819 O.p. 176129 Por Alimentacion | 07/09/21 | | VM15 | VM15 | 2,000.00 |
| 03-10-311 | Industria De Alimentos Y Bebidas Merendon | Pago Por Compra De 1,000 Botellones Con Agua Purificada Para Consumo En Varios Departamentos Municipales. | 08/09/21 | 008643 | 176901 | CK4001918 | 25,000.00 |
| 02-11-311 | Luisana Lizeth Montes Sosa | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Cultura Y Turismo. | 08/09/21 | 008642 | 176887 | CK4001932 | 3,568.00 |
| 02-07-311 | Silvio Daniel Ortega Cruz | Pago Por Compra De 3 Latas De Leche Nan Confort,800 Gramos, Correspondientes Al Mes De Agosto 2021 Segun Clausula No. 6 Del Contrato Colectivo Vigente. | 08/09/21 | 008641 | 176877 | CK4001970 | 2,098.50 |
| 02-07-311 | Mario David Gomez Mendez | Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Septiembre 2021, Segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente. | 09/09/21 | 008647 | 176939 | CK4001987 | 1,321.34 |
| 02-11-311 | Abarroteria El Super Barato De S De R.I. De C.v | Pago Por Compra De 400 Refresco De Lata De 12 Onz, 72 Botes De Agua Purificada En Bote Minimo De 500ml Para Ser Utilizado En El Cabildo Abierto "aprobacion Del Pronunciamento Publico De La Corporacion Municipal En Contra De Las Zedes En Puerto Cortes. | 09/09/21 | 008647 | 176936 | CK4001990 | 5,196.00 |
| 02-07-311 | Hector Ivan Garcia | Pago Por Reembolso Por Compra De Insumos Y Medicamentos Utilizados En La Jornada De Vacunacion (segunda Dosis) A Empleados Municipales Por Parte Del Seguro Social El Dia Martes 07 De Septiembre Del 2021. | 10/09/21 | 008649 | 176968 | CK4191 | 496.00 |
| 02-07-311 | Lilian Esmeralda Blanco Rodriguez | Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Septiembre 2021, Segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente. | 14/09/21 | 008653 | 177030 | CK4253 | 1,191.87 |
| 03-10-311 | Lilian Esmeralda Blanco Rodriguez | Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Septiembre 2021, Segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente. | 14/09/21 | 008653 | 177030 | CK4253 | 1,034.13 |
| 03-10-311 | Industrias De Alimentos Y Bebidas Merendon | Pago Por Compra De 1000 Botellones Con Agua Purificada Para Consumo Varios Departamentos Municipales Periodo Del 20/07/2021 Al 30/08/2021. | 14/09/21 | 008653 | 177032 | CK4254 | 25,000.00 |
| 02-12-311 | Industrias De Alimentos Y Bebidas El Merendon | Pago Por Compra De 576 Botes De Agua Purificada Embotellada En Envase De 500 Ml Para Ser Utilizado En Atencion De Reuniones Municipales | 14/09/21 | 008655 | 177052 | CK4271 | 4,032.00 |
| 04-17-311 | Silvio Daniel Ortega Cruz | Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Septiembre, Según Clausula No. 6 De Contrato Colectivo Vigente. | 22/09/21 | 008672 | 177246 | CK71466 | 1,441.50 |
| 02-11-311 | Abarroteria El Super Barato S. De R.I De C.v. | Compra De 400 Latas De Refresco De 12 Onz Diversos Sabores Para Ser Utilizado En El Cabildo Abierto 15 De Septiembre, Llevado A Cabo El Día Miercoles 15 De Septiembre En El Parque Central. | 22/09/21 | 008671 | 177237 | CK71474 | 4,800.00 |
| 02-11-311 | Abarroteria El Super Barato S De R.I De C.v. | Compra De 400 Latas De Refresco De 12 Onz Diversos Sabores. Para Ser Utilizado En El Cabildo Abierto Del Pronunciamento Publico De La Corporacion Municipal En Contra De Las Zedes En Puerto Cortés, Que Se Llevo A Cabo El Dia Sabado 11 De Septiembre 2021 En El Instituto Francisco Morazan De Baracoa. | 22/09/21 | 008671 | 177239 | CK71475 | 6,000.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

04/10/21

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------------|--|----------|--------|----------|-----------|-----------|
| 02-11-311 | Luisana Lizeht Montes Sosa | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep | 22/09/21 | 008670 | 177225 | PDA3329 | 3,043.50 |
| 05-06-311 | Jeniffer Paola Ortega Rodriguez | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep | 23/09/21 | 008674 | 177268 | PDA3336 | 432.00 |
| 03-10-311 | Indira Clarisa Funes | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep | 27/09/21 | 008683 | 177361 | PDA3340 | 360.00 |
| 02-11-311 | Oswaldo Enrique Zapata | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada A La G | 28/09/21 | 008685 | 177380 | PDA3341 | 3,303.49 |
| 02-11-311 | Luisana Lizeth Montes Sosa | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep | 29/09/21 | 008687 | 177415 | PDA3345 | 2,905.11 |
| 03-05-311 | | | 30/09/21 | 008691 | 177458 | | 0.00 |
| 03-05-311 | Julia Dalila Pineda Castro | Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De | 30/09/21 | 008691 | 177458 | PDA3348 | 1,932.00 |
| | | | | | Total L. | | 99,429.28 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 312 bebidas no alcoholicas del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------|---|----------|--------|----------|-----------|--------|
| 04-17-312 | Flora Y Fauna S. De R.I. | Pago Por Compra De Alimento Para Tortuga Para Ser Utilizado En Tortugas Que Estan En El Parque Central. | 14/09/21 | 008652 | 177013 | CK4242 | 915.00 |
| | | | | | Total L. | | 915.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/10/21

Pagos del renglón 315 Madera, corcho, y sus manufacturas del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 04-17-315 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 72 Varillas Currugadas, 40 Alambre De Amarre, 12 Madera De 2x4x12, 20 Madera De 1x12x12, 20 Clavos De 3, Para Ser Utilizados En Construccion De Cruce De La Calle En La Colonia El Naranjal, Sector Medina. | 03/09/21 | 008638 | 176840 | CK71394 | 22,451.68 |
| 04-17-315 | Jeniffer Paola Ortega Rodriguez | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep | 23/09/21 | 008674 | 177268 | PDA3336 | 667.00 |
| 04-17-315 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 8 Madera Cepillada 2x2x12 C/c, 5 Madera Cepillada 1x12x8 C/c, 40 Tornillos De 2 Punta Fina Para Ser Utilizado En Divisiones Modulares Y Propuesta De Diseño Para Oficina De Planiamiento Urbano. | 27/09/21 | 008672 | 177248 | CK71539 | 2,559.98 |
| 04-17-315 | Ferreteria Ebenezer/daysi Martel | Compra De 2 Undades De Madera 1x1x10 Cepillada, 2 Unidades De Madera De 1x6x12 Cepillada Y 2 Unidades De Madera De 2x2x12 Cepillada Para Ser Utilizado En Remodelacion En Oficina De Informatica. | 29/09/21 | 008681 | 177343 | CK4002046 | 1,810.10 |
| 04-17-315 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l | Compra De 27 Unidades De Cemento Gris, 10 Unidades De Madera De 2x4x10 Rustica/curada, 12 Unidades De Madera De 1x12x12 Rustica/curada Y 10 Clavos De 3 Para Ser Utilizado En Reparacion De Paso De Calle Hacia Colonia Las Vegas- Sector Medina. | 29/09/21 | 008682 | 177349 | CK4002049 | 5,448.01 |
| Total L. | | | | | | | 32,936.77 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/10/21

Pagos del renglón 329 Otros Textiles y vestuarios n.c del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|---|----------|--------|----------|-----------|-----------|
| 04-11-329 | Inversiones Idt | Pago Por Adquisicion De Uniformes Para Los Policias Viales Que Estan Siendo Contratados Y Continuos Para Ser Utilizados En El Departamento De Vialidad Y Transporte. | 03/09/21 | 008639 | 176839 | CK71392 | 29,900.00 |
| 04-11-329 | Nohelia Sport | Pago Por Compra De 50 Chalecos, 50 Gorras Por Concepto De Adquisicion De Uniformes Para Los Policias Viales Que Estan Siendo Contratados Y Continuos Para Ser Utilizados En El Departamento De Vialidad Y Transporte. | 08/09/21 | 008641 | 176865 | CK4001924 | 35,650.00 |
| 04-17-329 | Raul Rigoberto Escalante Moran | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Peaje. | 13/09/21 | 008642 | 176888 | CK4209 | 552.00 |
| | | | | | Total L. | | 66,102.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 03-10-331 | Copaport | Pago Por Compra De 100 Perforadora De 2 Orificios Metalica, Capacidad Hasta De 20 Hojas, 500 Remas De Papel Bond Base 20 Tamaño Carta, 150 Resmas De Papel Bond Base 20 Tamaño Legal Para Inventario De Materiales Y Utiles De Oficina. | 01/09/21 | 008625 | 176696 | CK71337 | 64,492.00 |
| | | | | | | Total L. | 64,492.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/10/21

Pagos del renglón 339 Otros Productos de papel, carton e impresos, no C. del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 03-05-339 | Julia Dalila Pineda Castro | Pago Por Reembolos De Caja Chica, Asignada Al Proceso De Contabilidad Y Presupuesto. | 02/09/21 | 008635 | 176801 | CK71352 | 1,142.27 |
| 03-08-339 | Pacasa S.a De C.v | Pago Por Compra De 50 Cajas Papel Termico Para Ser Utilizado En El Departamento De Peaje Municipal. | 13/09/21 | 008650 | 176986 | CK4206 | 43,654.00 |
| 03-08-339 | Pacasa S De C.v | Pago Por Compra De 675 Papel Termico Normal De 3/8x2 7/8 Para La Impresion De Tickes Por Cobro De Peaje. | 16/09/21 | 008658 | 177096 | CK4297 | 14,422.73 |
| 02-13-339 | Luisana Lizeht Montes Sosa | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep | 22/09/21 | 008670 | 177225 | PDA3329 | 120.00 |
| 02-13-339 | Luisana Lizeth Montes Sosa | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep | 29/09/21 | 008687 | 177415 | PDA3345 | 104.35 |
| 03-05-339 | | | 30/09/21 | 008691 | 177458 | | 0.00 |
| 03-05-339 | Julia Dalila Pineda Castro | Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De | 30/09/21 | 008691 | 177458 | PDA3348 | 342.00 |
| | | | | | | Total L. | 59,785.35 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 341 Llanatas y neumaticos del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------|--|----------|--------|----------|-----------|--------|
| 04-17-341 | Julia Dalila Pineda Castro | Pago Por Reembolos De Caja Chica, Asignada Al Proceso De Contabilidad Y Presupuesto. | 02/09/21 | 008635 | 176801 | CK71352 | 230.00 |
| 04-17-341 | | | 30/09/21 | 008691 | 177458 | | 0.00 |
| 04-17-341 | Julia Dalila Pineda Castro | Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De | 30/09/21 | 008691 | 177458 | PDA3348 | 100.00 |
| | | | | | Total L. | | 330.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/10/21

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 03-10-356 | Estacion El Centro | Pago Por Suministro De Combustible, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 22 De Agosto 2021. | 03/09/21 | 008638 | 176829 | CK71381 | 40,717.31 |
| 03-10-356 | Estacion El Centro | Pago Por Combustible Suministrado, Correspondiente Al Periodo Del 09 Al 15 De Agosto 2021. | 03/09/21 | 008638 | 176830 | CK71382 | 50,738.08 |
| 03-10-356 | Estacion El Centro | Pago Por Combustible Suministrado, Correspondiente Al Periodo Del 23 Al 31 De Agosto Del 2021. Pago Complementario Orden 176946. | 09/09/21 | 008648 | 176947 | CK4001998 | 44,516.52 |
| 03-10-356 | Estacion El Centro | Pago Parcial Por Combustible Suministrado, Corresp | 09/09/21 | 008648 | 176946 | PDA3322 | 6,701.95 |
| 03-08-356 | Raul Rigoberto Escalante Moran | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Peaje. | 13/09/21 | 008642 | 176888 | CK4209 | 1,173.65 |
| 03-10-356 | Estacion El Centro | Pago Por Combustibles Suministrado, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 05 De Septiembre Del 2021. | 14/09/21 | 008655 | 177057 | CK4274 | 35,650.50 |
| 04-12-356 | Puma Cortes | Pago Por Suministro De Combustible En El Periodo Del 01 Al 31 De Agosto 2021 A Los Inspectores Y Extensionistas Ambientales. | 17/09/21 | 008654 | 177043 | CK184 | 27,576.01 |
| 03-10-356 | Estacion El Centro | Pago Por Combustible Suministrado, Correspondiente Al Periodo Del 06 Al 12 De Septiembre Del 2021. | 20/09/21 | 008664 | 177165 | CK71413 | 41,514.18 |
| 03-08-356 | Raul Rigoberto Escalante Moran | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep | 27/09/21 | 008683 | 177359 | PDA3339 | 1,250.00 |
| 03-10-356 | Estacion El Centro | Pago Por Combustible Suministrado, Correspondiente Al Periodo Del 13 Al 18 De Septiembre Del 2021. | 29/09/21 | 008686 | 177393 | CK71594 | 41,070.18 |
| | | | | | | Total L. | 290,908.38 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/10/21

Pagos del renglón 358 Productos Sanitarios (Detergentes) del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 02-07-358 | Raco Trade & Logistic S De R.I. | Pago Por Compra De 5000 Mascarillas Kn95, Minimo 5 Capas, Sin Clip Metalico Externo, 25 Gel Antibacterial Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano Y Todos Los Colaboradores Municipales. Sustituye Orden 176624. | 02/09/21 | 008632 | 176764 | CK71357 | 64,500.00 |
| 03-08-358 | Raul Rigoberto Escalante Moran | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Peaje. | 13/09/21 | 008642 | 176888 | CK4209 | 1,150.00 |
| 04-06-358 | Diego Alonso Mendez Orellana | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Gere | 23/09/21 | 008674 | 177270 | PDA3333 | 184.00 |
| 05-06-358 | Rosa Nadezka Valencia Orellana | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asiganada Al Ci | 23/09/21 | 008675 | 177274 | PDA3334 | 1,528.04 |
| | | | | | | Total L. | 67,362.04 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-17-364 | Cia Mercantil La Casa Blanca | Por Compra De Remachadora Manual Para Instalacion De Cable #14-4/0awg, Utilizada En Realizar Diversos Trabajos Electricos En El Taller De Mantenimiento Municipal . | 03/09/21 | 008638 | 176832 | CK71397 | 8,533.00 |
| 04-17-364 | Larach & Cia S. De R.l | Pago Por Compra De 3 Esmeril Para Realizar Diversos Trabajos En El Taller De Mantenimiento Municipal. | 06/09/21 | 008639 | 176850 | CK71405 | 7,200.00 |
| 04-17-364 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 4 Tenaza Universal Para Electricista, Cabez Redonda, Corte Lateral De 9-3/8, 4 Pinza De Extension Aislada De 10, 2 Doblador De Tubo 1/2, 2 Doblador De Tubo 3/4 Para Ser Utilizado En Realizar Diversos Trabajos Electricos En El Taller De Mantenimiento Municipal. | 06/09/21 | 008639 | 176852 | CK71406 | 8,123.74 |
| 04-17-364 | Larach Y S. De R.l. De C.v. | Por Compra De 2 Sierra Electrica Circular 5007n 7.1/4 Plg.110v 1800w Makita, Para Ser Utilizados En Diversos Trabajos En El Taller De Mantemiento Municipal. | 06/09/21 | 008636 | 176813 | CK71408 | 7,700.00 |
| 04-17-364 | Ferreteria Ebenezer/daysi Martel | Pago Por Compra De 4 Juego De Destornilladores Aislados Hasta 1000v, Para Ser Utilizados En El Taller De Mantenimiento Municipal. | 08/09/21 | 008639 | 176853 | CK4001973 | 2,553.00 |
| 04-17-364 | Larach & Cia S. De R.l. De C.v | Or Compra De 2 Sierra Electrica Circular 5007n 7.1/4 Plg.110v 1800w Makita, Para Ser Utilizados En Diversos Trabajos En El Taller De Mantemiento Municipal. Sustituye Orden 176813 | 09/09/21 | 008646 | 176933 | CK4001986 | 7,700.00 |
| 04-11-364 | Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. | Pago Por Compra De 3 Taladro Inalambrico, 2 Almadana De 5 Libras, 3 Juegos De Brocas Para Metal, 3 Juego De Broca Para Concreto Para Ser Utilizado En El Departamento De Viabilidad Y Transporte. | 14/09/21 | 008641 | 176867 | CK4245 | 24,829.99 |
| 04-11-364 | Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. | Cheque Anulado | 14/09/21 | | 176867 | CK4245 | -24,829.99 |
| 04-17-364 | Larach & Cia S. De R.l. | Pago Por Compra De 1 Sierra Para Madera De Piso 3hp, 220v Para Ser Utilizada En Diversos Trabajos En El Taller De Mantenimiento Municipal. | 14/09/21 | 008648 | 176960 | CK4258 | 57,095.00 |
| 04-01-364 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 5 Conta Metrica De 8m Con Gancho Magnetico, Conta Reubierta De Nylon Para Ser Utilizado En El Departamento De Supervision De Proyectos. | 22/09/21 | 008666 | 177174 | CK71452 | 574.99 |
| 04-17-364 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. | Pago Por Compra De 5 Conta Metrica De 8m Con Gancho Magnetico, Conta Reubierta De Nylon Para Ser Utilizado En El Departamento De Supervision De Proyectos. | 22/09/21 | 008666 | 177174 | CK71452 | 825.01 |
| 04-11-364 | Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. | Pago Por Compra De 3 Taladro Inalambrico, 2 Almadana De 5 Libras, 3 Juegos De Brocas Para Metal, 3 Juego De Broca Para Concreto, 6 Machetes, 2 Escaleras Tipo A De 8 Pies Para Ser Utilizado En El Departamento De Viabilidad Y Transporte. Sustituye O/p # 176867. | 27/09/21 | 008682 | 177355 | CK71570 | 24,829.99 |
| 04-17-364 | Indira Clarisa Funes | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep | 27/09/21 | 008683 | 177361 | PDA3340 | 662.00 |
| 04-11-364 | Agencia Global S.a De C.v | Pago Por Compra De 2 Taladros Alambricos Con Rotamartillo, 4 Martillos, 4 Juegos De Llaves Fijas, 4 Llaves Ajustables Medianas, Juegos De Tenazas, 4 Pinzas De Presion, 20 Espatulas, Utilizadas En El Departamento De Vialidad Y Transporte. | 29/09/21 | 008642 | 176880 | CK4002043 | 19,055.65 |
| 04-17-364 | Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l | Compra De 2 Escaleras De Fibra Tipo A De 8 Para Realizar Diversos Trabajos En El Taller De Mantenimiento Municipal. | 29/09/21 | 008684 | 177373 | CK4002053 | 7,199.99 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 04-17-364 | Agencia Global S.a. De C.v. | Compra De 2 Escaleras De Aluminio Tipo A De 8, 1 Pistola Manual Engrasadora, 2 Bombas De Fumigar Y 5 Carretas De Alta Calidad Para Construccion Para Realizar Diversos Trabajos En El Taller De Mantenimiento Municipal. | 29/09/21 | 008684 | 177375 | CK4002055 | 17,905.07 |
| 04-04-364 | Motoserco | Pago Por Compra De 4 Motoguadeñas Para El Departamento De Servicios Publicos. | 30/09/21 | 008687 | 177410 | CK71600 | 66,137.74 |
| | | | | | | Total L. | 236,095.18 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 03-10-392 | Copaport | Pago Por Compra De 100 Perforadora De 2 Orificios Metalica, Capacidad Hasta De 20 Hojas, 500 Remas De Papel Bond Base 20 Tamaño Carta, 150 Resmas De Papel Bond Base 20 Tamaño Legal Para Inventario De Materiales Y Utiles De Oficina. | 01/09/21 | 008625 | 176696 | CK71337 | 6,900.00 |
| 02-07-392 | Ada Lizeth Ayala Garza | Pago Por Compra De 300 Cartulina Lino Color Blanco, 50 Paquete De Cd-r, 12 Caja De Marcador Permanente Punta Fina Color Negro, 100 Tabla Sujetapapeles De Plastico Tamaño Carta Para Inventario De Materiales Y Utiles De Oficina. | 01/09/21 | 008634 | 176790 | CK71347 | 33,511.00 |
| 02-07-392 | Comercial Y Electronica Cruz S De R.l. | Pago Por Compra De 30 Cajas De Marcador Para Pizarra Color Negro Para Inventario De Materiales Y Utiles De Oficina. | 01/09/21 | 008634 | 176791 | CK71348 | 3,240.00 |
| 03-01-392 | Julia Dalila Pineda Castro | Pago Por Reembolos De Caja Chica, Asignada Al Proceso De Contabilidad Y Presupuesto. | 02/09/21 | 008635 | 176801 | CK71352 | 149.89 |
| 02-07-392 | Copaport Srl De C.v. | Pago Por Compra De Materiales Para Murales Para Ser Utilizados En Departamento De Comite De De Etica. | 03/09/21 | 008638 | 176835 | CK71393 | 19,422.35 |
| 02-07-392 | Comercial Y Electronica Cruz S De R.l. | Pago Por Compra De 10 Cartulina Iris Color Rojo, 10 Cartulina Iris Color Amarillo, 10 Cartulina Ires Color Cafe Para Ser Utilizado En El Departamento De Comite De Etica. | 06/09/21 | 008638 | 176833 | CK71409 | 3,045.28 |
| 02-13-392 | Luisana Lizeth Montes Sosa | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Cultura Y Turismo. | 08/09/21 | 008642 | 176887 | CK4001932 | 728.00 |
| 03-08-392 | Raul Rigoberto Escalante Moran | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Peaje. | 13/09/21 | 008642 | 176888 | CK4209 | 173.91 |
| 04-09-392 | Rema S. De R.l. De C.v | Pago Por Compra De Sellos Para Ser Utilizado En El Departamento De Investigacion Y Formulacion De Proyecto. | 22/09/21 | 008666 | 177180 | CK71445 | 1,552.50 |
| 02-13-392 | Luisana Lizeht Montes Sosa | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep | 22/09/21 | 008670 | 177225 | PDA3329 | 237.00 |
| 05-06-392 | Jeniffer Paola Ortega Rodriguez | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep | 23/09/21 | 008674 | 177268 | PDA3336 | 3,037.80 |
| 02-11-392 | Compuser S. De R.l. De C.v | Pago Por Compra De Un Switch De 24 Puertos, 100/100, Este Equipo Sera Utilizado Para Aumentar La Conexion De Nuevo Equipo En Red Sera Utilizado En El Departamento De Comunicaciones Seccion De Audiovisuales. | 24/09/21 | 008675 | 177277 | CK71499 | 6,377.51 |
| 01-02-392 | Acosa S.a De C.v | Pago Por Compra De Un Parlante Xtech 2.0 6w Usb 3.5 Mm Azul Xts-115bl, Y Un Disco Duro Usb 3.0 2 Tb Slim Hv620s Negro A-data Para Ser Utilizado En El Departamento De Auditoria Interna. | 24/09/21 | 008675 | 177272 | CK71501 | 2,581.00 |
| 02-07-392 | Indira Clarisa Funes | Pago Por Reembolso De Caja Chica Correspondiente Al Periodo Del 07/05/2021 Al 13/08/2021 | 24/09/21 | 008678 | 177311 | CK71508 | 1,990.53 |
| 03-08-392 | Raul Rigoberto Escalante Moran | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep | 27/09/21 | 008683 | 177359 | PDA3339 | 1,052.65 |
| 02-07-392 | Indira Clarisa Funes | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep | 27/09/21 | 008683 | 177361 | PDA3340 | 520.05 |
| 05-06-392 | Compuser S. De R.l. De C.v | Pago Por Compra De Bateria De Ion Litio De 4 Celdas Para El Modelo Lapto Dell Inpiration, De Programa De La Oficina De La Mujer Del Departamento De Programas Sociales. | 28/09/21 | 008684 | 177372 | CK71577 | 70.00 |
| 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 Inpiration, De Programa De La Oficina De La Mujer Del Departamento De Programas Sociales. | 28/09/21 | 008684 | 177372 | CK71577 | 2,000.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

04/10/21

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------|---|----------|--------|----------|-----------|-----------|
| 02-10-392 | Vimeco | Pago Por Enmarcado De Cuadros (moldura Bronce De 18x12) Para Ser Utilizado En El Departamento De Transparencia Y Acceso A La Informacion Publica. | 29/09/21 | 008685 | 177383 | CK4002060 | 1,200.00 |
| 02-13-392 | Luisana Lizeth Montes Sosa | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep | 29/09/21 | 008687 | 177415 | PDA3345 | 355.43 |
| | | | | | Total L. | | 88,144.90 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

04/10/21

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---|---|----------|--------|----------|-----------|------------|
| 04-12-399 | Billy Giancarlos Ortega | Liquidacion Del Ck166 O.p. 175489 A Melvin Alexand | 01/09/21 | | VM2 | VM2 | 225,000.00 |
| 04-11-399 | Gsq Honduras S.a | Pago Por Compra De 45 Pintura Amarilla De Trafico, 14 Pintura Blanca De Trafico, 1 Pintura Roja De Trafico Para Pintura De Boulevard | 02/09/21 | 008635 | 176799 | CK71355 | 174,122.94 |
| 04-11-399 | Ferreteria La Nueva Comercial S De R.I. | Pago Por Compra De 20 Felpas Antigoteo De 4 Pulg, 20 Maneral Con Jaula De 4 Pulg, 10 Brochas De 1 Pulg, 10 Broches De 2 Pulg Para Pintura De Boulevard De Acceso, Puntos De Taxi, Paradas De Buses, Reductores De Velocidad, Primera Y Cuarta Avenida, Salida Vieja A San Pedro Sula. | 02/09/21 | 008635 | 176802 | CK71370 | 5,880.07 |
| 02-13-399 | Luisana Lizeth Montes Sosa | Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Cultura Y Turismo. | 08/09/21 | 008642 | 176887 | CK4001932 | 100.00 |
| 05-06-399 | Jeniffer Paola Ortega Rodriguez | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep | 23/09/21 | 008674 | 177268 | PDA3336 | 2,072.17 |
| | | | | | Total L. | | 407,175.18 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 03-03-421 | Random Industrial S De R.I. De C.v | Pago Por Compra De 1 Impresora Multifuncional Flujo Contio Original Para Ser Utilizado En El Departamento De Auditoria Fiscal. | 02/09/21 | 008635 | 176798 | CK71350 | 9,085.00 |
| 02-11-421 | Random Industrial S De R.I. De C.v. | Pago Por Compra De 4 Computadoras Ejecutivas De Alta Calidad Marca Lenovo, Para Ser Utilizado En El Departamento De Comunicaciones. Sustituye Orden 176490. | 02/09/21 | 008634 | 176795 | CK71354 | 116,145.40 |
| 04-11-421 | Random Industrial S. De R.I. De C.v | Pago Por Compra De Una Impresora Multifuncional Para Uso Exclusivo Del Departamento Para Ser Utilizado En El Departamento De Viabilidad Y Transporte. | 08/09/21 | 008643 | 176897 | CK4001925 | 9,085.00 |
| 05-02-421 | Random Industrial S. De R.I. De C.v | Pago Por Compra De 3 Impresoras Multifuncional Para Ser Utilizados En El Departamento De Promocion Social. | 08/09/21 | 008641 | 176876 | CK4001967 | 27,255.00 |
| 03-05-421 | Compuser S De R.I. De C.v | Pago Por Compra De 8 Usb Adata, 1 Disco Duro Externo 2 Tb Para Ser Utilizado En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto. | 08/09/21 | 008635 | 176796 | CK4001974 | 5,152.00 |
| 01-04-421 | Compuser S De.r.i. De C.v | Pago Por Compra De 2 Sillas Para Cajeros Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesoreria. | 08/09/21 | 008640 | 176857 | CK4001983 | 7,360.00 |
| 03-05-421 | Compuser S De R.I. De C.v | Cheque Anulado | 09/09/21 | | 176796 | CK4001974 | -5,152.00 |
| 02-11-421 | Luis Antonio Castellon Vallecillo | Pago Por Compra De 2 Televisores Plasma De 42 Pulgadas, Smart Tv, Con Entradas Hdmi, Tv Samsung 50 4k Para Ser Utilizado En La Seleccion De Audiovisuales Del Departamento De Comunicaciones. | 14/09/21 | 008652 | 177011 | CK4250 | 32,200.00 |
| 01-03-421 | Vanessa Lourdes Aguilera Cruz | Pago Por Elaboracion De 6 Cortinas De Tela Para Ser Utilizado En El Departamento De Secretaria Municipal. | 14/09/21 | 008653 | 177033 | CK4252 | 6,181.30 |
| 02-11-421 | Almacen Pajaro Azul S.a De C.v | Pago Por Compra De 6 Unidades De Audifonos Alambricos De Diadema Resistentes, De Amaño Grande Para Ser Utilizado En El Montaje De Eventos, Transmisiones En Vivo, Grabaciones Y Edicion De Notas, Spots, Documentos Entre Otros. Para Ser Utilizado En La Seccion De Audiovisuales Del Departamento De Comunicaciones. | 14/09/21 | 008655 | 177053 | CK4270 | 6,072.00 |
| 04-01-421 | Agrotech | Pago Por Compra De Gps, Pantalla En Color, Soporte Para Sistema De Satelite Gps, 8gb De Memoria Interna, Ranura Para Tarjeta Micro Sd Bateria Con Pilas Para Ser Utilizado En La Unidad De Supervision Y Control Local (uscl). | 14/09/21 | 008655 | 177059 | CK4273 | 12,075.00 |
| 02-12-421 | Friopartes S.a De C.v | Pago Por Compra De 3 Aires Acondicionados De Techo Con Capacidad De 5 Toneladas, Para Ser Utilizado En El Salon Consistorial Municipal Ya Que Los Que Se Encuentran Estan Dañados Segun Diagnostico Tecnico No Se Pueden Reparar, Para Ser Utilizado En El Departamento De Gerencia De Comunicaciones E Imagen Institucional. | 17/09/21 | 008661 | 177126 | CK4002028 | 100,019.99 |
| 04-04-421 | Friopartes S.a De C.v | Pago Por Compra De 3 Aires Acondicionados De 24,000 Btu, 1 Aire De 12,000 Btu Para Ser Utilizados En El Departamento De Servicios Publico. | 22/09/21 | 008666 | 177178 | CK71435 | 55,699.99 |
| 01-04-421 | Acosa S.a | Pago Por Compra De 17 Ups Para Ser Utilizado En El Departamento De Diseño De Formulacion Tecnica, Desarrollo E Innovacion Tecnologica, Investigacion Y Formulacion De Proyectos, Talento Humano, Tesoreria Municipal. | 22/09/21 | 008669 | 177218 | CK71459 | 2,238.00 |
| 04-09-421 | Acosa S.a | Pago Por Compra De 17 Ups Para Ser Utilizado En El Departamento De | 22/09/21 | 008669 | 177218 | CK71459 | 8,951.97 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|------------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 04-16-421 | Acosa S.a | Diseño De Formulación Tecnica, Desarrollo E Innovacion Tecnologica, Investigacion Y Formulación De Proyectos, Talento Humano, Tesoreria Municipal. Pago Por Compra De 17 Ups Para Ser Utilizado En El Departamento De | 22/09/21 | 008669 | 177218 | CK71459 | 2,986.98 |
| 05-12-421 | Acosa S.a | Diseño De Formulación Tecnica, Desarrollo E Innovacion Tecnologica, Investigacion Y Formulación De Proyectos, Talento Humano, Tesoreria Municipal. Pago Por Compra De 17 Ups Para Ser Utilizado En El Departamento De | 22/09/21 | 008669 | 177218 | CK71459 | 3,735.98 |
| 04-06-421 | Diego Alonso Mendez Orellana | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada A Gere | 23/09/21 | 008674 | 177270 | PDA3333 | 1,205.99 |
| 05-06-421 | Jeniffer Paola Ortega Rodriguez | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep | 23/09/21 | 008674 | 177268 | PDA3336 | 899.99 |
| 02-11-421 | Compuser S. De R.l. De C.v | Pago Por Compra De Un Switch De 24 Puertos, 100/100, Este Equipo Sera Utilizado Para Aumentar La Conexion De Nuevo Equipo En Red Sera Utilizado En El Departamento De Comunicaciones Seccion De | 24/09/21 | 008675 | 177277 | CK71499 | 4,892.49 |
| 01-02-421 | Acosa S.a De C.v | Audiovisuales. Pago Por Compra De Un Parlante Xtech 2.0 6w Usb 3.5 Mm Azul Xts-115bl, Y Un Disco Duro Usb 3.0 2 Tb Slim Hv620s Negro A-data Para Ser Utilizado En El Departamento De Auditoria Interna. | 24/09/21 | 008675 | 177272 | CK71501 | 309.01 |
| 04-04-421 | Random Industrial S De R.l. De C.v | Pago Por Compra De 4 Impresora Hp Smart 530 Todo-en-uno Wifi Para El Departamento De Servicios Publicos. | 24/09/21 | 008676 | 177283 | CK71503 | 36,340.00 |
| 04-04-421 | Acosa | Compra De 4 Computadoras De Escritorio Y Baterias Ups Tipo 1 Mínimo De 500 Watts Para Ser Utilizadas En Las Nuevas Oficinas En El Departamento De Servivios Publicos. | 24/09/21 | 008676 | 177284 | CK71504 | 73,136.04 |
| 01-04-421 | Raco Trade & Logistic S.r.l | Compra De Maletin Ejecutivo Con Combinacion, Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesoreria Municipal. | 27/09/21 | 008682 | 177353 | CK71529 | 8,912.50 |
| 03-05-421 | Compuser S. De R.l. De C.v. | Pago Por Compra De 8 Usb Adata 64gb, 1 Disco Duro Externo 2 Tb Para Ser Utilizado En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto. Sustituye O/p # 176796. | 27/09/21 | 008680 | 177337 | CK71532 | 5,152.00 |
| 02-11-421 | Almacen Pajaro Azul S.a De C.v | Pago Por Compra De 1 Juego De 2 Microfonos Inalambricos Uhf, 1 Cable Para Camaras Hdmi De 50 Pies Para Ser Utilizado En La Seccion De Audiovisuales Del Departamento De Comunicaciones. | 27/09/21 | 008646 | 176932 | CK71533 | 4,916.25 |
| 04-06-421 | Acosa | Pago Por Compra De 5 Computadoras De Escritorio I3 8gb Ram , 500 Hdd Y 4 Computadoras De Escritorio I5 8gb Ram , 256 Ssd Para Ser Utilizadas En Los Departamentos De Promocion Social, Diseño Y Formulación Tecnica, Desarrollo E Innovacion Tecnologica, Desarrollo Economico Local Y Programas Sociales. | 29/09/21 | 008684 | 177377 | CK4002057 | 18,535.00 |
| 04-16-421 | Acosa | Pago Por Compra De 5 Computadoras De Escritorio I3 8gb Ram , 500 Hdd Y 4 Computadoras De Escritorio I5 8gb Ram , 256 Ssd Para Ser Utilizadas En Los Departamentos De Promocion Social, Diseño Y Formulación | 29/09/21 | 008684 | 177377 | CK4002057 | 34,181.03 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 05-02-421 | Acosa | Tecnica, Desarrollo E Innovacion Tecnologica, Desarrollo Economico Local Y Programas Sociales. Pago Por Compra De 5 Computadoras De Escritorio I3 8gb Ram , 500 Hdd Y 4 Computadoras De Escritorio I5 8gb Ram , 256 Ssd Para Ser Utilizadas En Los Departamentos De Promocion Social, Diseño Y Formulacion | 29/09/21 | 008684 | 177377 | CK4002057 | 55,605.00 |
| 05-06-421 | Acosa | Tecnica, Desarrollo E Innovacion Tecnologica, Desarrollo Economico Local Y Programas Sociales. Pago Por Compra De 5 Computadoras De Escritorio I3 8gb Ram , 500 Hdd Y 4 Computadoras De Escritorio I5 8gb Ram , 256 Ssd Para Ser Utilizadas En Los Departamentos De Promocion Social, Diseño Y Formulacion | 29/09/21 | 008684 | 177377 | CK4002057 | 18,535.00 |
| 05-06-421 | Acosa | Tecnica, Desarrollo E Innovacion Tecnologica, Desarrollo Economico Local Y Programas Sociales. Pago Por Compra De 5 Computadoras De Escritorio I3 8gb Ram , 500 Hdd Y 4 Computadoras De Escritorio I5 8gb Ram , 256 Ssd Para Ser Utilizadas En Los Departamentos De Promocion Social, Diseño Y Formulacion | 29/09/21 | 008684 | 177377 | CK4002057 | 15,210.98 |
| 05-12-421 | Acosa | Tecnica, Desarrollo E Innovacion Tecnologica, Desarrollo Economico Local Y Programas Sociales. Pago Por Compra De 5 Computadoras De Escritorio I3 8gb Ram , 500 Hdd Y 4 Computadoras De Escritorio I5 8gb Ram , 256 Ssd Para Ser Utilizadas En Los Departamentos De Promocion Social, Diseño Y Formulacion | 29/09/21 | 008684 | 177377 | CK4002057 | 49,392.02 |
| 03-08-421 | Ramdom Industrial S. De R.l | Tecnica, Desarrollo E Innovacion Tecnologica, Desarrollo Economico Local Y Programas Sociales. Pago Por Compra De 3 Laptops Lenovo I5, 8gb De Ram, Teclado Numerico Para Utilizarse En Los Departamentos De Peaje Municipal Y | 29/09/21 | 008685 | 177388 | CK4002059 | 24,495.00 |
| 05-12-421 | Ramdom Industrial S. De R.l | Desarrollo E Innovacion Tecnologica. Pago Por Compra De 3 Laptops Lenovo I5, 8gb De Ram, Teclado Numerico Para Utilizarse En Los Departamentos De Peaje Municipal Y | 29/09/21 | 008685 | 177388 | CK4002059 | 48,990.00 |
| Total L. | | | | | | | 799,799.91 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 542 Transf de cap. a inst. desc. no empresariales del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---|---|----------|--------|---------|-----------|------------|
| 03-01-542 | Carlos Humberto Mateo | Pago Por Reembolso De Viaticos Quien Realizo Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula Como Motorista Del Comandate El Dia 5 De Agosto De 2021 A La Septima Reunion De Coordinacion De La Campaña De Proteccion Contra Incendios Forestales 2021, Regios Forestal Nor-occidente. (cuerpo De Bomberos). | 02/09/21 | 008634 | 176793 | CK7100561 | 200.00 |
| 03-01-542 | Suplidora Medica S De R.I. De C.v | Pago Por Compra De 3 Galones De Alcohol Clinico, 1 Galon De Asptosan, 2 Galones De Yodo Poviden Y 1 Caja De Hilo De Sutura, Para Area De Urgencias Medicas. (cuerpo De Bomberos). | 02/09/21 | 008632 | 176768 | CK7100561 | 3,515.00 |
| 03-01-542 | Meditec S.a De C.v | Pago Por Compra De 10 Cajas De Guantes De Latex, 40 Mascarillas Con Reservorio, 70 Venda Elastica, 70 Venda Gas Y 3 Rollo De Gasa Hospitalaria, Para Area De Urgencias Medicas. (cuerpo De Bomberos). | 02/09/21 | 008632 | 176769 | CK7100561 | 7,957.00 |
| 03-01-542 | Gustavo Adolfo Sierra | Pago Por Viaticos Quien Realizo Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia 26 De Agosto De 2021 A Realizar Compra De Uniformes Para El Personal De Bomberos En Inversiones Idt. (cuerpo De Bomberos). | 02/09/21 | 008632 | 176767 | CK7100561 | 300.00 |
| 03-01-542 | Puma Puerto Cortes | Pago Por Combustible Al Credito, Periodo Del 01/08/2021 Al 30/08/2021. (cuerpo Bomberos). | 03/09/21 | 008639 | 176847 | CK7100562 | 40,196.00 |
| 03-01-542 | Grupo Meyko S.a. | Pago Por Compra De 1 Camilla Para Ambulacia Para Ser Instalada En Unidad Ambulacia Registro Hrb-231. (cuerpo De Bomberos). | 07/09/21 | 008637 | 176821 | CK7100562 | 34,199.99 |
| 03-01-542 | Enee | Pago Por Consumo De Energia Electrica De Edificio Del Cuerpo De Bomberos, Periodo Del 07/08/2021 Al 08/09/2021. (cuerpo De Bomberos). | 13/09/21 | 008653 | 177034 | CK7100562 | 37,284.15 |
| 03-01-542 | Lubristar | Pago Por Recarga De 3 Cilindros De Oxigeno De 80pc, 4 Cilindros De Opxigeno De 125pc Y 10 Cilindros De Oxigeno 220pc. (cuerpo De Bomberos). | 13/09/21 | 008645 | 176920 | CK7100562 | 6,591.29 |
| 03-01-542 | Lubristar | Pago Por Recarga De 03 Cilindro De Oxigeno De 80pc, 04 Cilindros De Oxigeno De 125pc Y 10 Cilindros De Oxigeno De 220pc. (cuerpo De Bomberos). | 13/09/21 | 008645 | 176921 | CK7100562 | 3,582.60 |
| 03-01-542 | Tesorero Municipal | Pago De Planilla Al Personal Del Cuerpo De Bomberos, Periodo Del 01 Al 15 De Septiembre Del 2021. (cuerpo De Bomberos). | 14/09/21 | 008658 | 177090 | ND983 | 357,652.33 |
| 03-01-542 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | Pago De Planilla Del Seguro Social, Periodo Agosto 2021. Fecha Limite 23/09/2021. (cuerpo De Bomberos) | 17/09/21 | 008659 | 177108 | CK7100562 | 28,713.60 |
| 03-01-542 | Cerificación Ck 71005625 | Para Registrar Nota De Débito Emitida Por Banpais Por Concepto De Comisión Por Certificación De Cheque # 71005625 Emitido A Nombre De Grupo Meyco. | 17/09/21 | | | ND984 | 150.00 |
| 03-01-542 | Carlos Antonio Guifarro | Pago Por Viáticos Quien Realizo Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El Día 18 De Agosto De 2021 Como Motorista De Oficial De Servicio A Participar En Taller Explicativo Del Uso Y Utilización Estandarizado A Nivel Nacional De Criterios Y Formatos Actualizados De Información. (cuerpo De Bomberos) | 22/09/21 | 008668 | 177197 | CK7100563 | 200.00 |
| 03-01-542 | David Rene Canales | Pago Por Viáticos Quien Realizo Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El Día 07 De Septiembre De 2021 Como Motorista De Administrador Quien Realizo Compra De Insumos Médicos En Meditec Y Suplimed. (cuerpo | 22/09/21 | 008667 | 177194 | CK7100563 | 200.00 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 542 Transf de cap. a inst. desc. no empresariales del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|--------------|
| 03-01-542 | Edin Gustavo Matute | De Bomberos) Pago Por Viáticos Quien Realizo Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El Día 18 De Agosto De 2021 A Participar En Taller Explicativo Del Uso Y Utilización Estandarizado A Nivel Nacional De Criterios Y Formatos Actualizados De Información. (cuerpo De Bomberos) | 22/09/21 | 008667 | 177188 | CK7100563 | 300.00 |
| 03-01-542 | Yesica Aracely Cacho | Pago Por Viáticos Quien Realizo Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El Día 18 De Agosto De 2021 A Participar En Taller Explicativo Del Uso Y Utilización Estandarizado A Nivel Nacional De Criterios Y Formatos Actualizados De Información. (cuerpo De Bomberos) | 22/09/21 | 008667 | 177191 | CK7100563 | 300.00 |
| 03-01-542 | Gustavo Adolfo Sierra | Pago Por Viáticos Quien Realizo Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El Día 07 De Septiembre De 2021 A Realizar Compra De Insumos Médicos En Meditec Y Suplimeric. (cuerpo De Bomberos) | 22/09/21 | 008667 | 177189 | CK7100563 | 300.00 |
| 03-01-542 | Electro Llantas S De R.l. | Pago Por Compra De 10 Neumaticos 1200-20 Y 10 Protectores 1200-20 Para Unidad De Emergencia Hrb-226.(cuerpo De Bomberos). | 22/09/21 | 008669 | 177216 | CK7100563 | 8,200.00 |
| 03-01-542 | Rendillantas S.a. De C.v. | Pago Por Compra De 8 Llantas 1200r20 Semitractora Y 2 Llantas 1200r20 Lisas Para Unidad De Emrgencia Hrb-226. (cuerpo De Bomberos) | 22/09/21 | 008670 | 177214 | CK7100563 | 105,800.00 |
| 03-01-542 | Autoservicio El Porvenir S De RI | Compra De 1 Barril De Aceite De Motor 15w40 Para Mantenimiento De Unidades De Emergencia. (cuerpo De Bomberos) | 22/09/21 | 008670 | 177226 | CK7100563 | 23,100.00 |
| 03-01-542 | Distribuidora Adoc De Honduras | Compra De 37 Pares De Bota Militar Tipo Jungla Para El Personal De Bomberos. (cuerpo De Bomberos) | 23/09/21 | 008674 | 177265 | CK7100563 | 26,430.78 |
| 03-01-542 | Lazarus Y Lazarus Sa De Cv | Compra De 1 Medidor De Distancia Laser Para La Oficina De Otpsci. (cuerpo De Bomberos) | 23/09/21 | 008674 | 177267 | CK7100563 | 5,402.42 |
| 03-01-542 | V Y M De Honduras Sa De Cv | Compra De 2 Pares De Guantes Diaelectricos Completo Para Ser Usados En El Area De Operaciones. (cuerpo De Bomberos) | 23/09/21 | 008674 | 177266 | CK7100564 | 8,327.15 |
| 03-01-542 | Gustavo Adolfo Sierra Rubio | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asginada Al Cue | 23/09/21 | 008675 | 177276 | PDA3335 | 6,919.54 |
| 03-01-542 | Intek Honduras S.a De C.v | Pago Por Calibracion De Detector De Gases. (cuerpo De Bomberos). | 24/09/21 | 008676 | 177285 | CK7100564 | 9,200.00 |
| 03-01-542 | Hondutel | Pago Por Consumo Telefonico De Los Numeros 2665-0223, 2665-0500, 2665-6117, 2665-6118, 2665-6131 Periodo De Agosto 2021. (cuerpo De Bomberos) | 29/09/21 | 008666 | 177181 | CK7100564 | 1,205.50 |
| 03-01-542 | Tesorero Municipal | Pago Por Planilla Al Personal Del Cuerpo De Bomberos Periodo 16 Al 30 De Septiembre 2021. (cuerpo De Bomberos). | 30/09/21 | 008689 | 177439 | ND985 | 349,152.33 |
| 03-01-542 | Banpais | Registro Debitos Por Comisiones Por Pago Planillas,transferencias Y Certificacion De Cheques Mes Septiembre 2021 | 30/09/21 | | | ND986 | 675.00 |
| | | | | | | Total L. | 1,066,054.68 |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 555 COMVIDA del 01/09/21 al 30/09/21

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|----------|
| 05-06-555 | Erika Lizeth Mejia Paz | Pago Por Liquidacion De Caja Chica Al Departamento | 23/09/21 | 008673 | 177259 | PDA3331 | 4,999.14 |
| 05-06-555 | Inversiones Y Distribuciones C&c | Compra De 5 Sellos De Ule En Madera, 1 Sello De Metal, 4 Roll-on Tinta Negra Y 1 Almohadilla Para Ser Utilizados En Los Diferentes Departamentos De Infancia Para Desarrollo De Capacidades Para Atencion Especializada. (fondo Unicef) | 28/09/21 | 008684 | 177369 | CK1472 | 1,612.80 |
| Total L. | | | | | | | 6,611.94 |