

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 Marzo 2022**

FECHA : **10 de Abril de 2022**

Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los Gastos del mes de Marzo 2022, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Atentamente,

INDICE GASTOS MES DE DICIEMBRE 2021

- 1 Servicios Personales**
 - 1.1 Sueldos personal permanente
 - 1.2 Vacaciones
 - 1.3 Contribución patronal al IHSS
 - 1.4 Regimen de aportaciones privadas
 - 1.5 Jornales
 - 1.6 Sueldo personal sustituto
 - 1.7 Sueldo personal por contrato
 - 1.8 Asistencia sociales varias
 - 1.9 Asistencia medica a empleados
 - 1.10 Indemnización al personal
 - 1.11 Pago de prestaciones laborales
- 2 Alquileres y servicios**
 - 2.1 Electricidad
 - 2.2 Servicio de agua
 - 2.3 Telefono
 - 2.4 Correo, internet
 - 2.5 Alquiler de edificios y locales
 - 2.6 Arrendamientos de equipos de transporte
 - 2.7 Arrendamientos diversos
- 3 Otros Gastos**
 - 3.1 Mantenimeinto de edificios municipales
 - 3.2 Otros mantenimientos y reparaciones
 - 3.3 Mantenimiento y reparación de autovehiculos
 - 3.4 Primas de seguro
 - 3.5 Comisiones y gastos bancarios
- 4 Servicios profesionales y técnicos**
 - 4.1 Servicios profesionales medicos y sanitarios
 - 4.2 Otros servicios profesionales no clasificados
- 5 Pasajes y viaticos**
 - 5.1 Viaticos y gastos de viaje
 - 5.2 Gastos de viaje a particulares
- 6 Alimentos**
 - 6.1 Alimentos y bebidas
 - 6.2 Alimentos para animales
- 7 Bienes y servicios**
 - 7.1 Publicidad y propaganda
 - 7.2 Madera
 - 7.3 Productos de papel, carton e impresos
 - 7.4 Llantas y neumaticos
 - 7.5 Productos sanitarios
 - 7.6 Herramientas
 - 7.7 Útiles de oficina
 - 7.8 Repuestos y accesorios
 - 7.9 Art. Mat y productos varios
 - 7.11 Adquisición de oficina

8 Combustibles y lubricantes

8.1 Combustibles y lubricantes

9 Gastos de capital

9.1 Construcciones y mejoras del sist. De agua potable

9.2 Mantenimiento de calle

10 Transferencias y subsidios

10.1 Contribución al INFOP

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	02/03/22		VM3	VM3	-19,291.09
05-06-111	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	02/03/22		VM3	VM3	-2,155.20
01-02-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	88,530.38
01-03-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	39,483.95
01-04-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	83,400.06
02-01-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	39,992.51
02-03-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	15,285.43
02-07-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	172,754.11
02-09-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	35,978.76
02-10-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	16,621.44
02-11-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	59,976.24
02-12-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	38,005.01
02-13-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	65,106.75
03-01-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	46,935.99
03-02-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	111,764.30
03-03-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	41,893.21
03-05-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	67,796.09
03-08-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	11,068.75
03-09-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	16,601.57
03-10-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	384,078.01
04-01-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	43,237.76
04-02-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	119,051.59
04-04-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	187,504.36
04-06-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	51,492.34
04-08-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	165,339.84
04-09-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	132,045.11
04-10-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	49,912.01
04-11-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	63,550.47
04-12-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	199,322.88
04-15-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	38,899.34
04-16-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	17,171.37
04-17-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	102,117.66
04-18-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	89,013.20
04-19-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	81,388.76
04-20-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	81,937.47
05-02-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	96,907.97
05-05-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	56,641.92
05-06-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	347,899.83
05-08-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	111,126.51
05-10-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	27,496.21
05-12-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	16,482.78

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-13-111	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	67,068.20
01-02-111	Reina Alicia Soler Orellana	Pago Por Vacaciones Trabajadas Años 2020-2021, Correspondiente A 11 Dias. Colaboradora Del Departamento De Auditoria Interna.	04/03/22	008978	180895	CK73863	24,469.94
05-08-111	Dalia Roxana Peña Vigil	Pago Correspondiente Del 01 Al 28 De Febrero Año 2022, Debido A Demanda Interpuesta En El Ministerio De Trabajo Por Reintegro Ya Que Tenia Cancelacion De Relacion Laboral Al 31 De Enero Año 2022, Colaboradora Del Departamento Municipal De Justicia.	07/03/22	008979	180908	CK73873	15,397.86
01-01-111	Planilla Regidores Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla Regidores Del 01 Al 15/03/2022.	12/03/22		2022-3-4	2022-3-4	290,000.00
01-01-111	Planilla De Corporacion Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla De Corporacion Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-7	2022-3-7	74,000.00
01-03-111	Planilla De Corporacion Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla De Corporacion Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-7	2022-3-7	22,500.00
01-02-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	88,530.38
01-03-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	39,483.95
01-04-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	77,313.90
02-01-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	39,992.51
02-03-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	15,285.43
02-07-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	172,754.11
02-09-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	35,978.76
02-10-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	16,621.44
02-11-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	59,976.24
02-12-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	38,005.01
02-13-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	65,106.75
03-01-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	46,935.99
03-02-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	119,621.44
03-03-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	41,893.21
03-05-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	67,796.09
03-08-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	11,068.75
03-09-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	16,601.57
03-10-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	379,274.02
04-01-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	43,237.76
04-02-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	119,051.59
04-04-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	187,504.36
04-06-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	51,492.34
04-08-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	165,339.84
04-09-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	132,045.11
04-10-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	49,912.01
04-11-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	63,550.47
04-12-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	199,322.88
04-15-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	38,899.34
04-16-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	17,171.37
04-17-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	102,117.66
04-18-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	89,013.20

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-19-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	81,388.76
04-20-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	81,937.47
05-02-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	96,907.97
05-05-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	56,641.92
05-06-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	338,899.83
05-08-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	116,625.75
05-10-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	27,496.21
05-12-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	16,482.78
05-13-111	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	67,068.20
02-07-111	Dora Zelaya Amaya	Cheque Anulado	24/03/22		VM17	VM17	-19,503.12
04-08-111	Jose Reiniery Garcia Sabillon	Cheque Anulado	24/03/22		VM17	VM17	-1,508.64
01-01-111	Planilla Regidores Del 16 Al 31/03/2022.	Planilla Regidores Del 16 Al 31/03/2022.	30/03/22		2022-3-21	2022-3-21	290,000.00
01-01-111	Planilla Corporacion Del 16 Al 31/03/2022.	Planilla Corporacion Del 16 Al 31/03/2022.	30/03/22		2022-3-22	2022-3-22	74,000.00
01-03-111	Planilla Corporacion Del 16 Al 31/03/2022.	Planilla Corporacion Del 16 Al 31/03/2022.	30/03/22		2022-3-22	2022-3-22	22,500.00
01-02-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	88,530.38
01-03-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	39,483.95
01-04-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	77,313.90
02-01-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	39,992.51
02-03-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	21,309.24
02-07-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	172,754.11
02-09-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	35,978.76
02-10-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	16,621.44
02-11-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	59,976.24
02-12-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	38,005.01
02-13-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	65,106.75
03-01-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	46,935.99
03-02-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	119,621.44
03-03-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	41,893.21
03-05-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	67,796.09
03-08-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	11,068.75
03-09-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	16,601.57
03-10-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	379,274.02
04-01-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	43,237.76
04-02-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	119,051.59
04-04-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	187,504.36
04-06-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	51,492.34
04-08-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	165,339.84
04-09-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	132,045.11
04-10-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	49,912.01
04-11-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	63,550.47
04-12-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	199,322.88

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-15-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	38,899.34
04-16-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	17,171.37
04-17-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	102,117.66
04-18-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	89,013.20
04-19-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	80,786.37
04-20-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	81,937.47
05-02-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	96,907.97
05-05-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	56,641.92
05-06-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	338,410.39
05-08-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	116,625.75
05-10-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	27,496.21
05-12-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	16,482.78
05-13-111	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	67,068.20
					Total L.		11,204,914.61

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	15/03/22	008994	181102	ND5034	40,056.34
02-03-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	15/03/22	008994	181102	ND5034	13,399.54
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	15/03/22	008994	181102	ND5034	44,699.66
03-05-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	15/03/22	008994	181102	ND5034	24,627.68
03-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	15/03/22	008994	181102	ND5034	169,461.94
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	15/03/22	008994	181102	ND5034	78,185.28
04-17-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	15/03/22	008994	181102	ND5034	43,563.96
04-18-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	15/03/22	008994	181102	ND5034	18,905.02
05-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	15/03/22	008994	181102	ND5034	27,201.44
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	15/03/22	008994	181102	ND5034	81,029.04
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Bonificacion Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	15/03/22	008994	181102	ND5034	37,075.28
02-01-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	31/03/22	009021	181407	ND5056	70,043.74
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	31/03/22	009021	181407	ND5056	31,666.48
02-11-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	31/03/22	009021	181407	ND5056	9,676.40
02-12-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	31/03/22	009021	181407	ND5056	61,288.10
03-03-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	31/03/22	009021	181407	ND5056	39,736.64
03-10-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	31/03/22	009021	181407	ND5056	24,846.90
04-02-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	31/03/22	009021	181407	ND5056	36,038.80
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	31/03/22	009021	181407	ND5056	23,750.72
04-09-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	31/03/22	009021	181407	ND5056	11,283.58
04-10-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente De Bonificacion Vacacional Del Personal	31/03/22	009021	181407	ND5056	20,274.32

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-11-115	Tesorero Municipal	Permanente Del 16 De Marzo Año 2022. Pago Correspondiente De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	31/03/22	009021	181407	ND5056	29,231.62
04-12-115	Tesorero Municipal	Permanente Del 16 De Marzo Año 2022. Pago Correspondiente De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	31/03/22	009021	181407	ND5056	56,472.36
04-20-115	Tesorero Municipal	Permanente Del 16 De Marzo Año 2022. Pago Correspondiente De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	31/03/22	009021	181407	ND5056	66,111.20
05-02-115	Tesorero Municipal	Permanente Del 16 De Marzo Año 2022. Pago Correspondiente De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	31/03/22	009021	181407	ND5056	42,522.86
05-05-115	Tesorero Municipal	Permanente Del 16 De Marzo Año 2022. Pago Correspondiente De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	31/03/22	009021	181407	ND5056	26,266.46
05-06-115	Tesorero Municipal	Permanente Del 16 De Marzo Año 2022. Pago Correspondiente De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	31/03/22	009021	181407	ND5056	118,963.28
05-10-115	Tesorero Municipal	Permanente Del 16 De Marzo Año 2022. Pago Correspondiente De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	31/03/22	009021	181407	ND5056	24,298.58
05-13-115	Tesorero Municipal	Permanente Del 16 De Marzo Año 2022. Pago Correspondiente De Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Marzo Año 2022.	31/03/22	009021	181407	ND5056	10,686.28
						Total L.	1,281,363.50

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2022. Fecha Limite De Pago 25 De Marzo 2022.	24/03/22	009015	181334	CK74203	87,909.50
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2022. Fecha Limite De Pago 25 De Marzo 2022.	24/03/22	009015	181334	CK74203	55,411.07
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2022. Fecha Limite De Pago 25 De Marzo 2022.	24/03/22	009015	181334	CK74203	30,822.58
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2022. Fecha Limite De Pago 25 De Marzo 2022.	24/03/22	009015	181334	CK74203	27,125.74
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2022. Fecha Limite De Pago 25 De Marzo 2022.	24/03/22	009015	181334	CK74203	30,822.58
02-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2022. Fecha Limite De Pago 25 De Marzo 2022.	24/03/22	009015	181334	CK74203	23,116.93
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2022. Fecha Limite De Pago 25 De Marzo 2022.	24/03/22	009015	181334	CK74203	7,705.65
02-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2022. Fecha Limite De Pago 25 De Marzo 2022.	24/03/22	009015	181334	CK74203	45,480.09
02-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2022. Fecha Limite De Pago 25 De Marzo 2022.	24/03/22	009015	181334	CK74203	24,588.49
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2022. Fecha Limite De Pago 25 De Marzo 2022.	24/03/22	009015	181334	CK74203	31,157.50
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2022. Fecha Limite De Pago 25 De Marzo 2022.	24/03/22	009015	181334	CK74203	86,581.51
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2022. Fecha Limite De Pago 25 De Marzo 2022.	24/03/22	009015	181334	CK74203	55,411.07
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2022. Fecha Limite De Pago 25 De Marzo 2022.	24/03/22	009015	181334	CK74203	7,705.65
03-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2022. Fecha Limite De Pago 25 De Marzo 2022.	24/03/22	009015	181334	CK74203	6,234.09
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2022. Fecha Limite De Pago 25 De Marzo 2022.	24/03/22	009015	181334	CK74203	47,705.42
04-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2022. Fecha Limite De Pago 25 De Marzo 2022.	24/03/22	009015	181334	CK74203	81,956.09
04-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2022. Fecha Limite De Pago 25 De Marzo 2022.	24/03/22	009015	181334	CK74203	70,822.36
Total L.							720,556.32

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 05/04/2022.	29/03/22	009020	181386	CK74244	15,011.96
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 05/04/2022.	29/03/22	009020	181386	CK74244	5,153.45
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 05/04/2022.	29/03/22	009020	181386	CK74244	6,272.79
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 05/04/2022.	29/03/22	009020	181386	CK74244	8,446.33
02-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 05/04/2022.	29/03/22	009020	181386	CK74244	5,536.11
02-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 05/04/2022.	29/03/22	009020	181386	CK74244	4,335.57
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 05/04/2022.	29/03/22	009020	181386	CK74244	2,439.46
02-11-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 05/04/2022.	29/03/22	009020	181386	CK74244	4,754.38
02-12-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 05/04/2022.	29/03/22	009020	181386	CK74244	4,422.84
Total L.							56,372.89

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Al Personal Por Hora Del 01 Al 15 De Marzo Año 2022.	15/03/22	008995	181105	ND5032	36,443.60
02-07-122	Edgardo Euceda Bonilla	Pago Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Marzo 2022, Ya Que Por Error Involuntario No Se Incluyoen Planilla.	18/03/22	009006	181228	CK74125	6,380.00
04-01-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal Por Hora Del 16 Al 31 De Marzo 2022.	31/03/22	009021	181415	ND5055	36,443.60
						Total L.	79,267.20

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022.	03/03/22		2022-3-1	2022-3-1	32,703.24
02-07-123	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	Planilla Permanente Del 05 Al 18/03/2022.	17/03/22		2022-3-15	2022-3-15	10,044.65
02-07-123	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	7,044.64
					Total L.		49,792.53

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	02/03/22		VM2	VM2	-2,370.70
03-10-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	02/03/22		VM2	VM2	-1,508.64
04-01-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	02/03/22		VM2	VM2	-1,567.44
05-06-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	02/03/22		VM2	VM2	-5,819.04
05-08-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	02/03/22		VM2	VM2	-1,508.64
03-08-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	02/03/22		VM3	VM3	-3,017.28
03-10-124	Planilla Eventual Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla Eventual Del 01 Al 15/03/2022.	12/03/22		2022-3-5	2022-3-5	259,028.01
04-04-124	Planilla Eventual Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla Eventual Del 01 Al 15/03/2022.	12/03/22		2022-3-5	2022-3-5	477,649.33
04-17-124	Planilla Eventual Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla Eventual Del 01 Al 15/03/2022.	12/03/22		2022-3-5	2022-3-5	57,420.00
04-20-124	Planilla Eventual Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla Eventual Del 01 Al 15/03/2022.	12/03/22		2022-3-5	2022-3-5	108,460.00
01-02-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
01-03-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
02-03-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
02-07-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
02-11-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
02-12-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
02-13-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
03-02-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
03-05-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
03-08-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
03-09-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
03-10-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
04-01-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
04-02-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
04-04-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
04-08-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
04-09-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
04-10-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
04-11-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
04-12-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
04-15-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
04-16-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
04-17-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
04-18-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
04-19-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
04-20-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
05-02-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
05-05-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
05-06-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
05-08-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
05-10-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-13-124	Planilla Continuo 01-1503/2022	Planilla Continuo 01-1503/2022	14/03/22		2022-3-13	2022-3-13	0.00
01-02-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	6,380.00
01-03-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	6,380.00
02-03-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	6,380.00
02-07-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	13,880.00
02-11-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	25,520.00
02-12-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	6,380.00
02-13-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	31,900.00
03-02-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	19,140.00
03-05-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	19,140.00
03-08-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	19,140.00
03-09-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	25,520.00
03-10-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	293,480.00
04-01-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	12,760.00
04-02-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	51,040.00
04-04-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	210,660.00
04-08-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	25,520.00
04-09-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	25,520.00
04-10-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	19,140.00
04-11-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	108,460.00
04-12-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	78,680.00
04-15-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	19,760.00
04-16-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	21,380.00
04-17-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	58,040.00
04-18-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	6,380.00
04-19-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	38,280.00
04-20-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	46,280.00
05-02-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	44,660.00
05-06-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	117,080.00
05-08-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	180,260.00
05-10-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	21,260.00
05-13-124	Planilla Continua 01-15/03/2022	Planilla Continua 01-15/03/2022	14/03/22		2022-3-14	2022-3-14	45,780.00
01-03-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	6,380.00
01-04-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	12,760.00
02-03-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	6,500.00
02-07-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	25,945.33
02-09-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	12,760.00
02-11-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	12,760.00
03-02-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	15,737.33
03-05-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	19,140.00
03-08-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	75,904.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	99,953.33
04-01-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	6,380.00
04-02-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	38,900.00
04-04-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	45,280.00
04-08-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	6,380.00
04-09-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	17,380.00
04-11-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	114,414.67
04-12-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	12,760.00
04-15-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	29,348.00
04-16-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	6,380.00
04-17-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	6,380.00
04-18-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	1,701.33
05-02-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	44,660.00
05-06-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	65,027.12
05-08-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	125,473.33
05-12-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	11,000.00
05-13-124	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	Planilla No Continuo Del 01 Al 15/03/2022.	14/03/22		2022-3-9	2022-3-9	39,900.00
05-13-124	Nicols Xiomara Ramos Dolmo	Cheque Anulado	14/03/22		VM13	VM13	-1,508.64
03-10-124	Municipalidad De Puerto Cortes	Cheque Anulado	23/03/22		D8927	D8927	-0.02
04-17-124	Municipalidad De Puerto Cortes	Cheque Anulado	23/03/22		D8927	D8927	-6,380.00
02-13-124	Elda Guzman Buezo	Cheque Anulado	24/03/22		VM17	VM17	-1,119.60
03-10-124	Maria Esther Vasquez Reyes	Cheque Anulado	24/03/22		VM17	VM17	-1,483.93
03-10-124	Planilla Eventual Del 16 Al 31/03/2022.	Planilla Eventual Del 16 Al 31/03/2022.	30/03/22		2022-3-18	2022-3-18	235,634.68
04-04-124	Planilla Eventual Del 16 Al 31/03/2022.	Planilla Eventual Del 16 Al 31/03/2022.	30/03/22		2022-3-18	2022-3-18	470,844.00
04-17-124	Planilla Eventual Del 16 Al 31/03/2022.	Planilla Eventual Del 16 Al 31/03/2022.	30/03/22		2022-3-18	2022-3-18	57,420.00
04-20-124	Planilla Eventual Del 16 Al 31/03/2022.	Planilla Eventual Del 16 Al 31/03/2022.	30/03/22		2022-3-18	2022-3-18	82,940.00
01-02-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	30/03/22		2022-3-23	2022-3-23	6,380.00
01-03-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	30/03/22		2022-3-23	2022-3-23	6,380.00
02-03-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	30/03/22		2022-3-23	2022-3-23	6,380.00
02-07-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	30/03/22		2022-3-23	2022-3-23	20,260.00
02-11-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	30/03/22		2022-3-23	2022-3-23	25,520.00
02-12-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	30/03/22		2022-3-23	2022-3-23	6,380.00
02-13-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	30/03/22		2022-3-23	2022-3-23	31,900.00
03-02-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	30/03/22		2022-3-23	2022-3-23	12,760.00
03-05-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	30/03/22		2022-3-23	2022-3-23	19,140.00
03-08-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	30/03/22		2022-3-23	2022-3-23	19,140.00
03-09-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	30/03/22		2022-3-23	2022-3-23	25,520.00
03-10-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	30/03/22		2022-3-23	2022-3-23	293,480.00
04-01-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	30/03/22		2022-3-23	2022-3-23	12,760.00
04-02-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	30/03/22		2022-3-23	2022-3-23	51,040.00
04-04-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 31/03/2022.	30/03/22		2022-3-23	2022-3-23	210,660.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-124			31/03/22		VM27		0.00
04-02-124	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	Planilla Permanente Del 19/03 Al 01/04/2022.	31/03/22		2022-3-25	2022-3-25	5,468.57
01-04-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	31/03/22		VM27	VM27	-25,520.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Reclasificación De Cuenta Mal Aplicada En La Plani	31/03/22		VM27	VM27	25,520.00
					Total L.		6,682,996.23

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-151	Raul Edgardo Mancia Rivera	Pago Por Gastos Funebres Por Muerte Del Joven Gerson Alexander Mancia(hijo), En Cumplimiento De La Clausula No. 25 Del Contrato Colectivo Vigente.	11/03/22	008992	181082	CK73994	12,500.00
02-07-151	Raul Edgardo Mancia Rivera	Cheque Anulado	11/03/22		181082	CK73994	-12,500.00
02-07-151	Raul Edgardo Mancia Rivera	Pago Por Gastos Funebres Por Muerte Del Joven Gerson Alexander Mancia(hijo), En Cumplimiento De La Clausula No. 25 Del Contrato Colectivo Vigente. Sustituye O/p 181082	11/03/22	008993	181083	CK73995	12,500.00
Total L.							12,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-152	Eduardo Escalante Berford	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No. 15 De Contrato Colectivo Vigente.	01/03/22	008969	180791	CK73779	4,000.00
04-12-152	Karla Jaquelin Yanes Gutierrez	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente. Sustituye O/p 180722.	01/03/22	008970	180796	CK73780	4,000.00
04-02-152	Christopher Samir Dolmo Vallecillo	Pago Por Servicios Odontologicos Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	01/03/22	008968	180771	CK73781	4,000.00
02-09-152	Eneyda Maria Perello Flores	Pago Por Servicios Odontologicos Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	01/03/22	008968	180776	CK73786	4,000.00
01-02-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Por Servicios Oftamologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente, A Empleados Municipales, Thelma Garcia, Miriam Meza, Marco Martinez, Mirza Alvarado, Gilberto Suazo, Jennifer Zepeda, Bernardino Rivera, Nubia Manzanarez Y Enrique Mathis Lopez.	01/03/22	008970	180799	CK73799	2,250.00
02-07-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Por Servicios Oftamologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente, A Empleados Municipales, Thelma Garcia, Miriam Meza, Marco Martinez, Mirza Alvarado, Gilberto Suazo, Jennifer Zepeda, Bernardino Rivera, Nubia Manzanarez Y Enrique Mathis Lopez.	01/03/22	008970	180799	CK73799	4,000.00
03-02-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Por Servicios Oftamologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente, A Empleados Municipales, Thelma Garcia, Miriam Meza, Marco Martinez, Mirza Alvarado, Gilberto Suazo, Jennifer Zepeda, Bernardino Rivera, Nubia Manzanarez Y Enrique Mathis Lopez.	01/03/22	008970	180799	CK73799	1,550.00
03-10-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Por Servicios Oftamologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente, A Empleados Municipales, Thelma Garcia, Miriam Meza, Marco Martinez, Mirza Alvarado, Gilberto Suazo, Jennifer Zepeda, Bernardino Rivera, Nubia Manzanarez Y Enrique Mathis Lopez.	01/03/22	008970	180799	CK73799	8,000.00
05-06-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Por Servicios Oftamologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente, A Empleados Municipales, Thelma Garcia, Miriam Meza, Marco Martinez, Mirza Alvarado, Gilberto Suazo, Jennifer Zepeda, Bernardino Rivera, Nubia Manzanarez Y Enrique Mathis Lopez.	01/03/22	008970	180799	CK73799	12,000.00
05-13-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Por Servicios Oftamologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente, A Empleados Municipales, Thelma Garcia, Miriam Meza, Marco Martinez, Mirza Alvarado, Gilberto Suazo, Jennifer Zepeda, Bernardino Rivera, Nubia Manzanarez Y Enrique Mathis Lopez.	01/03/22	008970	180799	CK73799	4,000.00
02-07-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Por Servicios Oftamologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente, Paul Alvarado, Vanessa Pineda, Karls Wade, Jose Perez, Hector Lara, Andres Rogriguez, Milton Reyes, Beberlyn Rodriguez, Oscar Aguilera Y Abrahan Valladares.	01/03/22	008970	180798	CK73801	8,000.00
03-10-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Por Servicios Oftamologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente, Paul Alvarado, Vanessa Pineda, Karls Wade, Jose Perez, Hector Lara, Andres Rogriguez, Milton Reyes, Beberlyn Rodriguez, Oscar Aguilera Y Abrahan Valladares.	01/03/22	008970	180798	CK73801	12,000.00
04-12-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Pago Por Servicios Oftamologicos A Empleados Municipales Segun	01/03/22	008970	180798	CK73801	4,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente, Paul Alvarado, Vanessa Pineda, Karls Wade, Jose Perez, Hector Lara, Andres Rogriguez, Milton Reyes, Beberlyn Rodriguez, Oscar Aguilera Y Abrahan Valladares. Pago Por Servicios Oftamologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente, Paul Alvarado, Vanessa Pineda, Karls Wade, Jose Perez, Hector Lara, Andres Rogriguez, Milton Reyes, Beberlyn Rodriguez, Oscar Aguilera Y Abrahan Valladares.	01/03/22	008970	180798	CK73801	8,000.00
04-18-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente, Paul Alvarado, Vanessa Pineda, Karls Wade, Jose Perez, Hector Lara, Andres Rogriguez, Milton Reyes, Beberlyn Rodriguez, Oscar Aguilera Y Abrahan Valladares. Pago Por Servicios Oftamologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente, Paul Alvarado, Vanessa Pineda, Karls Wade, Jose Perez, Hector Lara, Andres Rogriguez, Milton Reyes, Beberlyn Rodriguez, Oscar Aguilera Y Abrahan Valladares.	01/03/22	008970	180798	CK73801	4,000.00
05-12-152	Aldo Jose Lanzas Barrios	Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente, Paul Alvarado, Vanessa Pineda, Karls Wade, Jose Perez, Hector Lara, Andres Rogriguez, Milton Reyes, Beberlyn Rodriguez, Oscar Aguilera Y Abrahan Valladares. Pago Por Servicios Oftamologicos A Empleados Municipales Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente, Paul Alvarado, Vanessa Pineda, Karls Wade, Jose Perez, Hector Lara, Andres Rogriguez, Milton Reyes, Beberlyn Rodriguez, Oscar Aguilera Y Abrahan Valladares.	01/03/22	008970	180798	CK73801	4,000.00
04-12-152	Gregorio Sanchez Rivera	Pago Por Servicios Odontologicos Segun Clausula No,15 De Contrato Colectivo Vigente.	02/03/22	008965	180730	CK73807	4,000.00
02-07-152	Irma Haydee Estrada Moore	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	03/03/22	008976	180871	CK73828	4,000.00
03-10-152	Jose Luis Erazo Mejia	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	04/03/22	008976	180870	CK73856	4,000.00
05-02-152	Jose Ricardo Gomez Calix	Pago Por Atencion Oftamologicos Segun Clausula No 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	04/03/22	008977	180869	CK73859	3,490.00
04-12-152	Xiomara Yamileth Calix Palma	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente, Colaborador Del Departamento Municipal Ambiental.	07/03/22	008971	180812	CK73872	4,000.00
04-12-152	Vilma Yolanda Turcios Lopez	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	07/03/22	008976	180872	CK73881	4,000.00
04-17-152	Henry Jose Miranda Villanueva	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	07/03/22	008978	180894	CK73885	4,000.00
04-12-152	Erlan Franciso Membreño Vasquez	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	07/03/22	008979	180914	CK73890	4,000.00
04-09-152	Victor Adan Lara Velasquez	Pago Por Atencion Oftamologicos Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	07/03/22	008979	180915	CK73892	4,000.00
03-10-152	Jose Pablo Orellana	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	07/03/22	008979	180921	CK73895	4,000.00
05-08-152	Jose Lindolfo Sarmiento Chavez	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	09/03/22	008983	180971	CK73926	4,000.00
04-12-152	Jose Emanuel Gonzalez Romero	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	10/03/22	008983	180960	CK73945	4,000.00
05-06-152	Ana Maria Elizeth Monje Hernandez	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	10/03/22	008986	181012	CK73985	4,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-152	Juan Antonio Benitez Lopez	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No. 15 De Contrato Colectivo Vigente.	10/03/22	008986	181010	CK73988	4,000.00
02-07-152	Maria Magdalena Turcios Garcia	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente.	14/03/22	008991	181068	CK74000	4,000.00
04-12-152	Carlos Humberto Madrid Mendez	Pago Por Atencion Oftalmologicos Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	14/03/22	008991	181067	CK74003	4,000.00
02-07-152	Daniel Abelar Portillo	Pago Por Atencion Odontologico Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	16/03/22	009003	181199	CK74109	4,000.00
04-19-152	Alba Leticia Franco Lara	Pago Por Atencion Odontologico Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	16/03/22	009003	181200	CK74110	4,000.00
02-07-152	Rodolfo Orlando Gamez Rendon	Pago Por Atencion Odontologico Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	16/03/22	009003	181201	CK74111	4,000.00
02-07-152	Santos Eduardo Monge Melgar	Pago Por Atencion Odontologico Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	16/03/22	009003	181202	CK74112	4,000.00
03-10-152	Christian Joel Canales Murillo	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	18/03/22	009008	181267	CK74120	4,000.00
03-10-152	Maria Teresa Rodriguez Pineda	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	21/03/22	009008	181260	CK74135	4,000.00
03-10-152	Carlos Alberto Prince Melendez	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	23/03/22	009012	181308	CK74166	4,000.00
02-09-152	Maritza Isabel Barahona Cruz	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	24/03/22	009015	180197	CK74209	4,000.00
05-05-152	Anny Melisa Sanchez Santos	Pago Por Atencion Oftamologicos Segun Clausula No 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	28/03/22	009017	181348	CK74227	3,500.00
03-08-152	Raul Rigoberto Escalante Moran	Pago Por Atencion Oftamologicos Segun Clausula No 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	28/03/22	009017	181353	CK74229	4,000.00
03-10-152	Osman Alexander Rodriguez Maldonado	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	28/03/22	009017	181352	CK74230	4,000.00
05-06-152	Jenifer Gissell Peña Gomez	Pago Por Atencion Oftamologicos Segun Clausula No 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	28/03/22	009016	181338	CK74234	4,000.00
						Total L.	198,790.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 153 Indem. al Personal P/Accidentes de Trabajo del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-153	Drogueria Farmacia Del Ahorro	Pago Por Compra De Medicamentos Por Accidente Laboral, En La Bodega, Mientras Movia Unos Anaqueles, Al Empujar El Galon Del Quimico Estaba Abierto Y Le Hizo Contacto En El Ojo, Asi Mismo Quedandole Dañada La Cornea Del Ojo, Colaborador Diego Alejandro Perez Ortega, Colaborador Del Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones.	29/03/22	009020	181392	CK74245	1,162.85
02-07-153	Drogueria Farmacia Del Ahorro	Cheque Anulado	30/03/22		181392	CK74245	-1,162.85
02-07-153	Drogueria Y Farmacias Del Ahorro	Pago Por Compra De Medicamentos Por Accidente Laboral, En La Bodega, Mientras Movia Unos Anaqueles, Al Empujar El Galon Del Quimico Estaba Abierto Y Le Hizo Contacto En El Ojo, Asi Mismo Quedandole Dañada La Cornea Del Ojo, Colaborador Diego Alejandro Perez Ortega, Colaborador Del Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones. Sustituye O/p 181392.	30/03/22	009021	181410	CK74264	1,162.85
Total L.							1,162.85

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Carlos Roberto Corea Martinez	Pago Parcial De Las Prestaciones Laborales, Valor	03/03/22	008977	180878	PDA3431	316,844.48
02-07-161	Carlos Roberto Corea Martinez	Pago Complemento De Prestaciones Laborales, Colaborador Del Departamento De Promocion Social, Fecha De Ingreso 01/03/1996, Fecha De Despido 31/01/2022. Pago Parcial Corresponde A La O/p 180878	04/03/22	008977	180877	CK4002249	1,420,159.10
02-07-161	Luis Cristian Castrillo Fernandez	Pago De Complemento De Prestaciones Laborales, Fecha De Ingreso 20/06/2018, Fecha De Despido 28/02/2022, Colaborador Del Departamento De Seguridad Ciudadana.	07/03/22	008981	180940	CK73898	74,533.98
02-07-161	Luis Cristian Castrillo Fernandez	Pago Parcial De Las Prestaciones Laborales, Valor	07/03/22	008981	180941	PDA3433	21,062.61
02-07-161	Billy Yancarlos Ortega	Pago Parcial, Valor Que Sera Deducido En La O/p 18	09/03/22	008984	180991	PDA3434	78,626.21
02-07-161	Sofia Melissa Cruz Alas	Pago Parcial De Prestaciones Laborales, Valor Que	09/03/22	008985	180997	PDA3435	2,912.07
02-07-161	Edgardo Rivera Reyes	Pago Parcial De Prestaciones Laborales, Valor Que	09/03/22	008985	180998	PDA3436	1,396.27
02-07-161	Sofia Melissa Cruz Alas	Pago De Complemento, O/p 180997 De Prestaciones Laborales, Periodo Del 02/05/2014 Al 31/01/2022, Colaborador Del Departamento De Diseño Y Formulacion Tecnica.	10/03/22	008985	180995	CK4002259	293,199.32
02-07-161	Billy Yancarlos Ortega	Pago De Complemento De Prestaciones Laborales, Periodo Del 15/02/2003 Al 31/01/2022. Colaborador Del Departamento De Seguridad Ciudadana.	10/03/22	008984	180990	CK4002260	751,001.47
02-07-161	Edgardo Rivera Reyes	Pago De Complemento O/p 180998 De Prestaciones Laborales, Periodo Del 16/08/2011 Al 31/01/2022, Colaborador Del Departamento Municipal Ambiental.	10/03/22	008985	180996	CK4002262	197,123.75
02-07-161	Omar Conrado Flores Tejada	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales Corresp	10/03/22	008989	181046	PDA3437	217,684.08
02-07-161	Oscar Vidal Aguilera Vasquez	Pago Complemento De O/p # 181092 De Sus Prestaciones Laborales, Periodo Del 12/10/2010 Al 18/02/2022.	14/03/22	008994	181093	CK74006	316,605.70
02-07-161	Oscar Vidal Aguilera Vasquez	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Period	14/03/22	008993	181092	PDA3438	2,635.48
02-07-161	Juan Ramon Sosa Saravia	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Period	14/03/22	008994	181098	PDA3439	61,301.99
02-07-161	Emy Rosmery Zapata Cardenas	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Period	14/03/22	008995	181119	PDA3441	24,586.20
02-07-161	Arles Adalid Diaz Hernandez	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Period	14/03/22	008994	181094	PDA3445	120,194.61
02-07-161	Emy Rosmery Zapata Cardenas	Pago Complemento O/p # 181119 De Sus Prestaciones Laborales, Periodo Del 16/11/2010 Al 01/03/2022.	15/03/22	008996	181122	CK74013	336,249.76
02-07-161	Omar Conrado Flores Tejada	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales Correspondiente Al Periodo Del 25/04/1994 Al 31/01/2022. Pago Parcial Corresponde A La O/p 181046.	16/03/22	008989	181047	CK4002270	1,883,963.25
02-07-161	Juan Ramon Sosa Saravia	Pago Complemento O/p # 181098 De Sus Prestaciones Laborales, Periodo Del 21/12/2002 Al 31/01/2022.	16/03/22	008994	181099	CK4002277	957,387.18
02-07-161	Arles Adalid Diaz Hernandez	Pago Complemento O/p # 181094 De Sus Prestaciones Laborales, Periodo Del 1/11/1986 Al 31/01/2022.	16/03/22	008994	181095	CK4002279	1,632,215.35
02-07-161	Roger Jonathan Rivera Alvarado	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Period	16/03/22	009003	181203	PDA3442	939.80
02-07-161	Omar Conrado Flores Tejada	Cheque Anulado	18/03/22		181047	CK4002270	-1,883,963.25
02-07-161	Jose Enrique Zapata Garcia	Pago Parcial, Valor Que Sera Deducido De Las Prest	18/03/22	009008	181263	PDA3443	2,384.47
02-07-161	Denis Alberto Romero Maradiaga	Pago Parcial De Prestaciones Laborales, Colaborado	18/03/22	009008	181265	PDA3444	1,948.01

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/03/22 al 31/03/22)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Arlés Adalid Díaz Hernández	Cheque Anulado	21/03/22		181095	CK4002279	-1,632,215.35
02-07-161	Denis Alberto Romero Maradiaga	Pago De Complemento De Las Prestaciones Laborales, En La O/p 181265, Colaborador Del Departamento De Programas Sociales.	21/03/22	009008	181266	CK74130	189,809.25
02-07-161	Jose Enrique Zapata Garcia	Pago De Complemento De Prestaciones Laborales, En La O/p 181263, Colaborador Del Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones.	21/03/22	009008	181264	CK74139	295,699.22
02-07-161	Roger Jonathan Rivera Alvarado	Pago Complemento O/p # 181203 De Sus Prestaciones Laborales, Periodo Del 02/05/2019 Al 28/02/2022.	21/03/22	009003	181204	CK74154	87,455.65
02-07-161	Omar Conrado Flores Tejeda	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales Correspondiente Al Periodo Del 25/04/1994 Al 31/01/2022. Pago Parcial Corresponde A La O/p 181046. Sustituye O/p 181047.	21/03/22	009009	181272	CK74155	1,883,963.25
02-07-161	Arlés Adali Díaz Hernández	Pago Complemento O/p # 181094 De Sus Prestaciones Laborales, Periodo Del 1/11/1986 Al 31/01/2022. Sustituye O/p 181095.	23/03/22	009010	181283	CK4002295	1,632,215.35
02-07-161	Edwin Leocadio Mejía Mejía	Pago Parcial De Las Prestaciones Laborales, Valor	24/03/22	009019	181370	PDA3447	384,973.29
02-07-161	Edwin Leocadio Mejía Mejía	Pago De Complemento De Prestaciones Laborales, Valor En La O/p 181370, Periodo Del 02/01/2007 Hasta 31/01/2022, Del Colaborador Del Departamento De Mantenimiento Municipal.	28/03/22	009019	181371	CK74225	840,520.42
02-07-161	Douglas Osvaldo Urrutia Funes	Pago De Las Prestaciones Laborales, Periodo 16/02/	28/03/22	009019	181381	PDA3450	1,061,409.36
01-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 05/04/2022.	29/03/22	009020	181386	CK74244	26,632.95
02-09-161	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 05/04/2022.	29/03/22	009020	181386	CK74244	3,924.35
02-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 05/04/2022.	29/03/22	009020	181386	CK74244	649.34
03-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 05/04/2022.	29/03/22	009020	181386	CK74244	17,609.87
03-05-161	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 05/04/2022.	29/03/22	009020	181386	CK74244	12,287.02
03-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 05/04/2022.	29/03/22	009020	181386	CK74244	48,008.77
04-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 05/04/2022.	29/03/22	009020	181386	CK74244	128,003.57
04-17-161	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 05/04/2022.	29/03/22	009020	181386	CK74244	22,232.34
05-12-161	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 05/04/2022.	29/03/22	009020	181386	CK74244	2,611.05
05-13-161	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 05/04/2022.	29/03/22	009020	181386	CK74244	8,401.25
02-07-161	Edwin Alexander Torres Dionicio	Pago De Complemento De Prestaciones Laborales, Periodo 01/02/2021 Al 31/01/2022, Valor En La O/p 181396, Colaborador Del Departamento De Vivienda Social.	29/03/22	009020	181397	CK74253	42,560.48
02-07-161	Walter Celestino Rodríguez Madrid	Pago Parcial De Las Prestaciones Laborales, Periodo	29/03/22	009019	181377	PDA3451	22,096.02

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compnensaciones varias (Indemn, Prest del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Edwin Alexander Torres Dionicio	Pago Parcial De Las Prestaciones Laborales, Period	29/03/22	009020	181396	PDA3452	681.67
						Total L.	11,910,521.01

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-211	Enee	Pago #2 Por Servicio De Energia Electrica De Varias Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes, Policia Comunitaria, Pueblo Nuevo Clave 777924, Extension Agropecuaria, Local #2 Clave 1560391, Plaza Vaquedano #5 Clave 1628277 Y Barrio La Curva Complejo De Imdepor Clave 719504, Correspondiente Al Consumo De Energia Electrica Periodo Del Mes De Enero Del 2022. Vence 05/03/2022.	07/03/22	008971	180809	CK73884	2,510.75
03-10-211	Enee	Pago De Energia Electrica Correspondiente Al Mes De Enero 2022, Del Contador #6802006191809, Clave #1367434 Del Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencias(call Center). Fondos De La Tasa De Seguridad.	08/03/22	008958	180653	ND50	24,380.39
03-10-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica Del Edificio Municipal Clave 590133 Y Edificio De Alcaldia, Secretaria Y Programas Sociales De La Municipalidad De Puerto Cortes Clave 5147137, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Febrero 2022. Vence El 24/03/2022.	16/03/22	008998	181150	CK4002264	42,842.33
05-06-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica Del Edificio Municipal Clave 590133 Y Edificio De Alcaldia, Secretaria Y Programas Sociales De La Municipalidad De Puerto Cortes Clave 5147137, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Febrero 2022. Vence El 24/03/2022.	16/03/22	008998	181150	CK4002264	100,000.00
03-10-211	Enee	Oagi #1 Por Servicio De Energia Electrica De Varias Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Consumo Del Periodo Del Mes De Febrero 2022. Vence El 24/03/2022.	16/03/22	008998	181149	CK4002265	78,790.40
03-10-211	Enee	Pago #2 Por Servicio De Energia Electrica De Varias Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes, Claves, 6957790, 611800, 541183, 777924, 1560391, 1628277, 1122187, 1055239, 782278, 5060377 Y 719504, Correspondiente Al Consumo Del Periodo Del Mes De Febrero 2022. Vence El 24/03/2022.	21/03/22	009009	181271	CK74151	52,150.94
03-10-211	Enee	Cheque Anulado	24/03/22		180716	CK73753	-65.80
03-10-211	Enee	Cheque Anulado	31/03/22		180063	CK73215	-0.10
						Total L.	300,608.91

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 212 Agua del 01/03/22 al 31/03/22

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 Febrero 2022.	02/03/22	008973	180831	CK73818	41,569.16
					Total L.		41,569.16

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía De Las Oficinas Y Departamentos Municipales, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Enero 2022.	01/03/22	008965	180733	CK73806	9,349.43
03-10-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía De Las Oficinas Y Departamentos Municipales Correspondiente Al Consumo Del Mes De Febrero Del 2022.	21/03/22	009006	181222	CK74140	9,308.84
						Total L.	18,658.27

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/04/22

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-216	Telesis S.a. De C.v.	Pago Por Servicios De Internet De 10mbps En El Centro De Monitoreo De Seguridad Y Emergencia Y Mantenimiento Preventivo Del Mismo, Correspondiente A Los Meses De Enero Y Febrero 2022. Se Paga A Mas Tardar En Fecha 15 De Cada Mes Segun Contrato. Fondos De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	28/03/22	008976	180868	ND52	27,840.21
03-09-216	Innova Solutions S.a. De C.v.	Pago Por Suministro De Servicio De Internet Del Mes De Marzo Del 2022, En Las Diferentes Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por Informatica.	29/03/22	009020	181388	CK74246	115,920.00
03-09-216	Innova Solutions S.a. De C.v.	Cheque Anulado	30/03/22		181388	CK74246	-115,920.00
03-09-216	Innova Solutions S.a. De C.v.	Pago Por Suministro De Servicio De Internet Del Mes De Marzo Del 2022, En Las Diferentes Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por Informatica. Sustituye O/p 181388.	31/03/22	009022	181425	CK74267	115,920.00
03-09-216	Innova Solutions S.a. De C.v.	Cheque Anulado	31/03/22		181425	CK74267	-115,920.00
					Total L.		27,840.21

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De 1 Local Donde Funciona La Oficina De Seguridad Ciudadana, Correspondiente A Los Meses De Noviembre, Diciembre 2021 Y Enero 2022. Con Fondos De La Tasa De Seguridad.	04/03/22	008955	180607	ND48	27,600.00
05-05-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De (1) Local Donde Funciona La Oficina De Seguridad Cuidadana, Correspondiente Al Los Meses De Mayo A Octubre 2021. Con Fondos De La Tasa De Seguridad.	08/03/22	008914	180086	ND49	55,200.00
02-13-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De 8 Locales En Edificio Crisale Frente Al Estadio Excelsior, Para Uso De Las Oficinas De Telecentro Unah, Oficina Comisionado/transparencia, Policia Municipal, Departamento Municipal De Justicia Y Departamento Municipal De Turismo. Correspondiente Al Mes De Febrero 2022.	10/03/22	008980	180932	CK4002256	35,650.00
05-08-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De 8 Locales En Edificio Crisale Frente Al Estadio Excelsior, Para Uso De Las Oficinas De Telecentro Unah, Oficina Comisionado/transparencia, Policia Municipal, Departamento Municipal De Justicia Y Departamento Municipal De Turismo. Correspondiente Al Mes De Febrero 2022.	10/03/22	008980	180932	CK4002256	12,650.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler De Locales El #2 Oficina De Programa Y Desarrollo Economico Local, #3 Oficina De Vacunacion De Salud Publica, #4 Oficina De Vacunacion De Salud Publica, #5 Oficina De Seccion De Extension Agropecuaria Y Cajas De Ahorro Y Credito, Correspondiente Al Mes De Febrero 2022. Por Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	21/03/22	009008	181259	CK74159	20,000.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler De Locales Donde Funcionan, La Oficina De Desarrollo Econocmico, De Vacunacion Publica De Sion De Extension Agropecuaria Y Cajas De Ahorro Y Credito, Correspondiente Al Mes De Enero 2022. Por Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	23/03/22	009012	181312	CK74194	10,000.00
Total L.							161,100.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/04/22

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-224	Denis Mauricio Fuentes Argueta	Pago Por Servicio De Transporte Para Traslado De Niños Y Niñas, Padres O Tutores De Los Menores Del Grupo Auto Apoyo De Rayito De Luz De Puerto Cortes A San Pedro Sula Y Viceversa A Cita Medica Al Hospital Mario Catarino Rivas. Fecha De Salida Miercoles 9 De Marzo Del 2022.	03/03/22	008965	180738	CK73838	3,500.00
03-10-224	Denis Mauricio Fuentes Argueta	Pago Por Servicio De Transporte, Contratacion De 11 Unidades De Buses Con Capacidad Minima Para 50 Personas, Ruta Diferentes Sectores De Manacalito, Pantano, Puente Alto, Sector Garifuna, Medina, Sector Ecoturistico, Chameleconcito, Baracoa, Nuevos Horizontes, Sector Peninsula, Hasta El Estadio Excelsior De Puerto Cortes Y Viceversa. Por Promocion Social	29/03/22	008971	180808	CK74254	39,100.00
						Total L.	42,600.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 229 Otros alquileres y derechos n.c del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-11-229	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Alquiler De Mobiliario, 1 Carpa Extra Grande, 70 Sillas Metalicas Y Fletes, Que Fueron Utilizados En El Evento De Inauguracion De Pavimentacion En Col. 18 De Noviembre El Dia Viernes 18 De Febrero 2022, Correspondiente Al Departamento De Comunicaciones.	01/03/22	008965	180731	CK73783	5,002.50
02-11-229	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Alquiler De Mobiliarios (sillas , Mesas, Manteles, Y Carpas) Para Ser Utilizado En Eventos Municipales Que Se Realizo Del Mes De Enero A Diciembre Del Año 2021 Y Mes De Enero 2022, Por El Departamento De Comunicaciones. Sustituye O/p 180283.	01/03/22	008971	180811	CK73788	257,956.50
02-11-229	Grupo Multicable De Cortes S. De R.l.	Pago Por Concepto De Saldo A Favor Pendiente De Cruce De Impuesto Realizado En Septiembre Del 2021 Por Frecuencia De Canal 100 Tv. Periodo De Los Años 2018 Y 2019, Complemento # 2 De Renta Anual De Frecuencia Televisiva Canal 100 T.v. Municipal, Correspondiente Al Año 2015 Y 2016. Valores Que Corresponden A Las Ordenes De Pago 166926 Y 166931.	10/03/22	008934	180357	CK4002257	88,910.52
02-13-229	Jhon Alexis Rodriguez Mancias	Pago Por Servicio De Alquiler De Sonido Y Pantalla Led, Sistema De Audio Profesional Jbl Retornos Para Espacio Abierto, Capacidad Para 200 A 500 Personas Con 4 Microfonos Inalambricos De Alta Gama Y 2 Pedestales Mas 1 Pantalla Led De 3x2 Mts De 9 Am A 7 Pm, Que Sera Utilizado En El Marco Del Aniversario De Puerto Cortes En El Parque Central. Por Cultura Y Turismo.	10/03/22	008983	180959	CK73977	23,000.00
02-13-229	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Compra De 64 Desayunos Mas Refresco, 79 Almuerzos Con Refrescos Y 86 Cenas Con Refresco, Alimentacion Para El Personal E Invitados Que Participaron El 05/03/22 En El 153 Aniversario De Puerto Cortes.	18/03/22	009007	181247	CK74122	26,335.00
						Total L.	401,204.52

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-231	Cia Mercantil La Casa Blanca S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 60 Canles Electrico Thhn #6 Color Negro, 30 Color Blanco, 8 Unidades De Cintas Aislantes, 2 Interruptores Sencillos, 4 Tomacorrientes Dobles, Para Ser Utilizados En El Mejoramiento Del Sistema Electrico En Oficinas Nuevas De Auditoria Fiscal. Por Mantenimiento Vial	01/03/22	008967	180761	CK73793	19,824.53
04-17-231	Conexa	Pago Por Compra De 13,400 Unidades De Adoquines Tipo Ladrillo Rectangular De 10x20cms De Colores, Para Adoquinar Area Al Contorno De Plaza Frente A Edificio Municipal. Por Mantenimiento Municipal.	01/03/22	008969	180782	CK73794	246,560.00
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 1 Centro De Carga Superficial 12 Espacios S Quare D, 20 Caja Octagonal Pvc Con Tapadera De Pvc De Amanco, 40 Conectores Conduit Flexible De Pvc, Para Ser Utilizados En El Mejoramiento De Sistema Electrico En Las Oficinas De Auditoria Fiscal. Por Mantenimiento Municipal.	01/03/22	008967	180760	CK73795	10,675.66
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v.	Pago Por Compra De 40 Unidades De Canaletas Galvanizada Legitima De 2x4, 28 Unidades De Madera Cepillada Y Curada, 1 Puerta Termoformada De 32 Y Un Contramarco De Pino De 2x4, Para Ser Utilizados Para Condicionamiento De Contenedor Que Sera Utilizado Por Tesoreria Municipal. Por Mantenimiento Municipal.	10/03/22	008966	180757	CK4002254	40,065.89
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 20 Unidades De Cemento Gris, 30 Varillas Corrugada Original, 20 Varillas Lisas De 1/4, 25 Alambres De Amarre , 10 Unidades De Madera De 1x10x12 Rustica Sin Usar, 15 Clavos De Hierro De 3. Por Mantenimiento Municipal.	10/03/22	008966	180758	CK73934	13,834.90
04-17-231	Gsq Honduras S.a.	Pago Por Compra De 1 Galon De Barniz Color Marino, 2 Galon Thinner Laca, 1 Galon Pintura Esmalte Color Negro, 1 Galon Sellador, 2 Brochas De # 1, 2 Borchas # 2 Y 12 Plegos De Lija De Madera Para Ser Utilizado En Pintar Atriles De Madera En Protocolo Y Eventos De Gerencia De Comunicaciones. (por Obras Menores)	10/03/22	008979	180925	CK73936	2,517.58
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 3 Unidades De Madera 2x2x10 Cepillada/curada, 10 Unidades De Madera 1x2x10 Cepillada/curada, 2 Galones De Pintura Latex Color Verde Oscuro, 2 Brochas De 2 Y 6 Pliegos De Lija De Madera #8, Para La Elaboracion De Estantes En La Oficina De Programas Sociales Para Colocar Carpetas Con Documentacion.	10/03/22	008979	180919	CK73938	1,615.98
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 24 Bloque De 4-1/2, 5 Bolsas De Cemento Gris, 4 Varilloas De 3/8 Original, 3 Libras De Alambre De Amarre. 4 Cajas De Ceramica Color Blanco De 20x30cm Y Diferentes Materiales Para La Reparaciones Varias En Sala De Regidores. (Por Obras Menores)	10/03/22	008980	180924	CK73939	6,803.53
04-17-231	G.s.q. Honduras S.a.	Pago Por Compra De Materiales,3 Galones De Pintura Satinada Color Verde, 3 Galones De Pintura Color Beige, 3 Galones De Pintura Satinada Color Blanco Y 2 Galones De Sellador Para Pared De Concreto, Para Ser Utilizado En Pintar Las Oficinas De Auditoria Fiscal. Por Mantenimiento Vial.	10/03/22	008982	180952	CK73943	5,305.24

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-231	Friopartes S.a. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 50 Varillas De Plata Para Soldar Cobre Al 15%, 300 Unidades De Amarflex 1/2, 3/8, 3/4, 5/8, Para Ser Utilizado En Mantenimiento A Los Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas. Por Mantenimiento Municipal.	10/03/22	008966	180756	CK73946	65,759.97
04-17-231	Servicios Comerciales Varios S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De 24 Tablillas Pvc Machimbe Color Gris, 17 Unidades De Angulo De 1, 18 Furring Channel Con Pestaña De 0.34 Y 550 Tornillos Tapiceros Punta Fina. Para Utilizarse En El Acondicionamiento De La Oficina De Auditoria Fiscal En La Instalacion De Cielo Falso Pvc. Por Mantenimiento Municipal.	10/03/22	008984	180993	CK73956	9,301.20
04-17-231	Conexa	Pago Por Compra De Materiales, 4 Laminas De Panelit Machimbre De 4x8, 100 Unidades De Tornillos Sheetrock De 1-1/4 Y Canaletas De 2x4x1.5mm, Para Ser Utilizado En El Acondicionamiento De Oficina De Auditoria Fiscal. Por Mantenimiento Municipal.	10/03/22	008984	180978	CK73970	6,721.75
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 2 Brocas Sds 3/8 Y 2 Brocas Sds De 5/16 Para Concreto, 200 Tornillos De 1-1/2, 200 Espansor S8, 10 Bocel, 350 Tornillos 7/16 Y 11 Canaletas De Carga 0.60mm, Para Ser Utilizado En Instalacion De Cielo Falso En Oficinas Nuevas De Auditoria Fiscal. Por Mantenimiento Municipal.	10/03/22	008983	180976	CK73972	2,635.48
04-17-231	Ivis Alexander Crespo Sosa	Pago Por Reembolso De Caja Chica, Recibo De Caja #702459, Asignada Al Departamento De Mantenimiento Municipal.	10/03/22	008982	180954	CK73980	4,495.50
04-17-231	Vidrios Y Aluminios La Quince	Pago Por Compra De Materiales, Desinstalacion E Instalacion De Vidrio Oscuro Para Ventana De 1.20 Mts X 0.92 De Ancho, Para Ser Utilizado En Instalacion De Vidrio Nuevo Y Desinstalar El Vidrio Quebrado En Oficina De Programas Sociales. Por Mantenimiento Municipal.	10/03/22	008983	180977	CK73982	1,200.00
04-17-231	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De 35 Llavines De Pelota Calidad Superior Para Ser Utilizado En Varias Puertas De Las Oficinas Municipales. Por Mantenimiento Municipal.	15/03/22	008991	181070	CK74049	12,880.00
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Cheque Anulado	16/03/22		180404	CK73499	-2,357.07
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 10 Tubos Redondo Con Rosca De 1-1/4, 10 Codos De Hierro De 1-1/4, 6 Disco De Corte #7 Para Hierro, 1 Disco De Pulir #7 , 6 Electrodo 6011x1/8 Koreano Y Diferentes Materiales Para Ser Utilizado En Construccion De Bodega Que Sirve Para Almacenamiento De Informe De Oficina De Recuperacion De Mora . (mantenimiento Municipal)	16/03/22	009002	181195	CK74106	12,578.85
04-17-231	Cia Mercantil La Casa Blanca S.r.l.	Pago Por Compra De 20 Lamparas Led Tipo Cobra 200 Watts, 50 Fotocelda 105-305vac, 30 Metros De Cable Electrico Tsj3x14 Awg, 2 Und. Cinta De Hule Scotch 33 Y Diferentes Materiales Para Sert Utilizado En Iluminacion De Alrededor Del Palacio Municipal . (mantenimiento Municipal)	16/03/22	009002	181196	CK74108	77,679.17
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 6 Canaletas 2x4, 150 Tornillos Sheetrock De 1-1/4, 30 Tornillos Con Espansor M6, 3 Pinturas Satinada Color Martil Y 1 Broca Para Concreto De 1/2 Para Ser Utilizado En La Construccion De Bodega	16/03/22	009003	181193	CK74113	6,811.78

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Que Sirve Para Almacenamiento De Informacion De Oficina Recuperacion De Mora. (mantenimiento Municipal) Pago Por Compra De 4 Disco De Corte Para Metal #7, 5 Tubos Cuadrado Galvanizado Chapa 14 De 1x1, 2 Libras De Clavos De #3, 20 Bolsas De Cemento Gris Y 2 Tecnoconductos De 3/4 Para Ser Utilizado En El Acondicionamiento De Bodega De Vialidad Y Transportes. Mantenimiento Vial	21/03/22	009004	181226	CK74136	7,055.88
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 5 Madera De 1x12x6, 1 Llavin Tipo Pelota, 1 Bisagra De 3-1/2, 1 Pintura Satinada Color Blanco, 3 Brochas De #2 Y Diferentes Materiales Para Ser Utilizado En La Ampleacion De Archivos De Administracion De Gerencias. Mantenimiento Municipal	21/03/22	009004	181227	CK74144	2,656.63
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 3 Madera 2x2x12 Cepillada, 3 Madera 1x12x12 Cepillada , 2 Libras De Clavos De 2, 3 Libras De Clavos De 3, 35 Espanzores S8 Y Diferentes Materiales Para Ser Utilizado En La Oficina De Supervicion De Proyectos Y Gerencia Tecnica . Mantenimiento Municipal.	21/03/22	009005	181225	CK74146	6,936.52
04-17-231	Conexa	Pago Por Compra De 6 Laminas De Panelit 4x8 Machimbre, 1 Broca Para Hierro De 1/4 Y Galon De Sellador, Para Ser Utilizados En La Construccion De Bodega Que Servira Para Almacenamiento De Informacion De Oficina De Recuperacion De Mora.	21/03/22	009006	181237	CK74147	6,084.65
04-17-231	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Paago Por Compra De 1 Pieza De Madera De 2x4x8 Cepillada Curada, 1 Puerta De Laurel De 77 Cm De Ancho X 1.97 Cm De Alto, 2 Rodos Con Felpa De 9 Y 1 Cubeta De Pintura De Aceite Color Marron, Para La Elaboracion De Trabajos Varios En Oficina De Supervision De Proyectos Y Gerencia Tecnica.	21/03/22	009006	181229	CK74148	6,060.50
04-17-231	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De 10 Piezas De Madera De 2x4x14 Cepillada Curada, 1 Puerta De Laurel De 0.90cm X 1.97 Cm Con Contramarco Y 2 Rodos De 9 Con Felpa, Materiales Necesarios Para Ampliacionde Espacio Enarchivos De Oficina De Administracion De Gerencias.	21/03/22	009005	181221	CK74157	4,335.50
04-17-231	Sercova	Pago Por Compra De 205 Tablillas Pvc Machimbre, 53 Lances Bocel Color Blanco, 1 88 Angulos 1, 200 Fy¿urring Channel Con Pestaña 0.34mm, 70 Canaleta De Carga 0.60, 85 Panel 3d, 7100 Tornillos Tapicero Punta Fina, Y Otros Materiales Varios Para Ser Utilizados En El Mejoramiento Del Salon De Secciones Y Planta Baja Del Edificio Municipal. Por Mantenimiento Municipal	23/03/22	009012	181311	CK74168	232,600.27
04-17-231	Vidrios Y Aluminios La Quince	Pago Por Compra De Materiales, 1 Suministro E Instalacion De Puerta De Vidrio Y Contramarco De Aluminio Con Boquete De 1m De Ancho X 2.10 De Alto, Para Ser Utilizado En Oficina Nueva De Auditoria Fiscal. Por Mantenimiento Municipal	23/03/22	009013	181322	CK74175	9,775.00
04-17-231	Conexa	Pago Por Compa De 4 Llavines De Cerradura De Sobreponer, Abatible Para Puerta Corrediza Para La Elaboracion E Instalacion De 3 Estantes Y	23/03/22	009012	181314	CK74186	1,610.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Puertas Que Seran Utilizadas Para Almacenamiento De Granos En El Comedor Infantil Antonio Jose Coello Del Barrio El Porvenir. Por Mantenimiento Municipal.					
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v.	Pago Por Compra De 5 Angulos De Hierro De 1 1/2 X 3/16, 8 Angulos De Hierro De 1 1/8, 3 Platinas De Hierro De 11/2, 8 Tubs Cuadrado De 1, 3 Laminas Lisa De 1/16, 16 Bisagras Para Porton 16x100, 1 Caja De Electrodo Y Otros Materiales Varios Para La Elaboracion E Instalacion De 3 Estantes Y Puertas Que Seran Utilizadas Para Almacenamiento De Granos En El Comedor Infantil Antonio Jose Coello Del Barrio El Porvenir. Por Mantenimiento Municipal.	23/03/22	009012	181313	CK74196	24,052.00
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 329 Bolsas De Cemento, 1835 Bolques, 346 Varillas Corrugadas, 400 Clavos De Acero De 3, Para Ser Utilizado En El Cerco Perimetral Del Palacio Municipal. Por Mantenimiento Municipal.	28/03/22	009017	181354	CK74236	202,192.76
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 25 Valvulas De Abasto Recta, 25 Valvulas De Escuadra, 25 Magueras De Abasto, 15 Llaves De Lavado, ,materiales De Fontaneria Para Ser Utilizado En Reparaciones En Oficinas Municipales. Por Mantenimiento Municipal.	28/03/22	009017	181357	CK74238	41,406.08
04-17-231			30/03/22	009022	181424		0.00
04-17-231			30/03/22	009022	181424		0.00
04-17-231	Ivis Alexander Crespo Sosa	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/03/22	009021	181403	PDA3453	5,000.00
04-17-231	Diego Alonso Mendez Orellana	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	30/03/22		181424	PDA3456	1,899.87
						Total L.	1,096,575.60

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-239	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Por Estimacion Unica Del Proyecto " Construccion Caja Puente, Ubicacion: Comunidad Baracoa Pueblo, Baracoa Johnson Y La Union, Puerto Cortes, Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	04/03/22	008978	180885	CK4002250	14,334.00
04-20-239	Cia Mercantil La Casa Blanca S. De R.l.	Pago De 210 Metros De Acometida 3x4 Para Ser Usado En La Instalacion De Energia Electrica En La Vivienda De La Sra. Maria Antonia Diaz De La Comunidad Del Pantano Y Ramal De Lima. Segun Convenio Para El Paso Permanente De Las Comunidades De Los Sectores Del Pantano Y Ramal De Lima De Puerto Cortes.	04/03/22	008967	180767	CK73860	8,515.29
04-20-239	Conexa	Pago Por 10 Canaletas Galvanizadas De 2x4 Para Ser Usado En La Instalacion De Energia Electrica En La Vivienda De La Sra. Maria Antonio Diaz De La Comunidad Del Pantano Y Ramal De Lima. Segun Convenio Para El Paso Permanente De Las Comunidades De Los Sectores Del Pantano Y Ramal De Lima De Puerto Cortes.	04/03/22	008967	180766	CK73861	9,545.00
04-20-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 65 Unidades De Madera De 1x3x14 R/c, 1000 Tornillos Para Aluzinc Punta Fina De 2 1/2, Para Ser Utilizado En El Triaje Ubicado En Las Instalaciones Del Fdr. Por Obras Menores.	10/03/22	008965	180737	CK4002252	40,511.30
04-20-239	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De 42 Piezas De Madera De 4x4x10 R/c, Para Ser Utilizado En Delimitar La Zona De Triaje Ubicada En La Zona Del Instituto Fdr. Por Obras Menores.	10/03/22	008965	180734	CK73931	19,320.00
04-20-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v.	Pago Por Compra De 1013 Unidades De Adoquines Pesados, 8 Bolsas De Cemento, 8 Lances De Varilla #4 Original Corrugada, 7 Lances De Varilla #3 Original Corrugada, 8 Libras De Ala,bre De Amarre, 6 Piezas De Madera De 1x8x10 Rustica Y 3 Libras De Clavos De 3, Para Ser Utilizados En La Reparacion De Adoquinado En Acceso A La Municipalidad. Por Obras Menores.	10/03/22	008984	180989	CK73976	29,899.97
04-20-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 9 Unidades De Laminas De Panelit Botagua, 6 Piezas De Madera 2x4x12 Rustica Curada, 5 Piezas De Madera 2x4x14 Rustica Curada, 400 Unidades De Tornillos 1 1/4 Sheerlock Punta Fina, 4 Libras De Clavos De Hierro De 3, 4 Libras De 4 Y 4 Libras De Clavos De Acero De 4, Dos Galones De Pintura Color Verde Acrilica, Para Ser Utilizado En Pared Divisoria En Jardin De Niños Ismena Soriano. Por Obras Menores.	10/03/22	008983	180956	CK73979	14,339.98
04-20-239	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De Materiales, 80 Unidades De Angulos De 1 1/2 X 1/4, Para Instalar Rejilla Metalica En Varios Puntos Del Municipio. Por Obras Menores.	14/03/22	008986	181015	CK74008	92,000.00
04-20-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra 20 Piezas De Madera 1x4x12 Rustica Sin Curar, 10 Piezas De Madera 1x10x12 Cepillada Curada, 20 Piezas De Madera 2x212 Cepillada Curada Y 1100 Bolsas De Cemento Gris, Materiales Necesarios Para Reconstruccion De Acera Y Reparacion De Pared De Canal A Lo Largo De La Playa Municipal De Barrio El Porvenir, Desde La Base Naval Hasta La Gasolinera Uno. Por: Obras Menores.	15/03/22	008995	181113	CK74022	214,493.40

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-20-239	Vidrios Y Molduras Cristal	Pago Por Compra De Materiales 1 Ventana Celosias De 1.52m De Ancho X 1.46 De Alto, 1 Ventana De Celosias De 2.54m De Ancho X 1.46m De Alto, 1 Ventana Celosias De 2.75m De Ancho X 1.44m De Alto Y 1 Ventana De Celosias De 2.55m De Ancho X 1.44m De Alto, Necesarios Para La Culminacion De Modulo De Aula Ceb Republica De Chile. Por Obras Menores.	15/03/22	008990	181053	CK74030	21,850.00
04-20-239	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l.	Pago Por Compra De 350 Libras De Fibra Pelio Fino, 20 Galones De Thiner Laca Y 30 Und. De Brocha #4 Para Enfribar Cubos Decorativos En Barrio La Laguna. (obras Menores).	15/03/22	008993	181086	CK74031	22,980.91
04-20-239	Hector Jose Diaz Rodriguez	Pago Por Compra De 90 Galones De Resina , Para Ser Utilizado Para Enfribar Cubos Decorativos Instalados En Barrio La Laguna. (obras Menores)	15/03/22	008993	181087	CK74032	54,989.55
04-20-239	Vidrios Y Aluminios La Quince	Pago Por Compra De Materiales, 1 Ventana 1.10m X 0.40 De Alto, 1 Ventana De 1.06m X 0.40m De Alto, 1 Puerta De Laurel Con Contramarco Y Mochetas Para Boquetes De 1.17 De Ancho X 2.06 De Alto, 1 Puerta De Laurel De 30 Con Contramarco Y Mochetas, Necesarios Para Culminacion De Modulo De Aula Ceb Republica De Chile. Por Obras Menores.	15/03/22	008990	181054	CK74039	22,885.00
04-11-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 2 Laminas Lisas De Hierro 1/16 Orig De 4x8, 6 Tubos Galvanizados 2x2 Cuadrado Chapa 14, 2 Tubos Galvanizados 1 X1/4 Redondo, 10 Varillas Roscada 3/4x1m Para Fijacion De Fiero, 2 Varillas Lisa Orig 1 Pulgada, 1 Caja De Elec 6011x1/8 Koreano, 3 Galones De Pintura Anticorrosiva Industrial Color Amarillo, Y Otros Materiales Varios Para La Elaboracion De 15 Inmovilizadores De Motocicletas. Por Mantenimiento Vial.	15/03/22	008987	181021	CK74046	23,245.30
04-20-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales,30 Unidades De Angulos De 2x2x1/4, 2 Electrodo6011, 35 Discos De Corte, 20 Brocas De 1/2, 5 Galones De Pintura Corresiva Y 10 Unidades De Brochas De 3, Para Instalar Rejillas Metalicas En Varios Puntos Del Municipio. Por Obras Menores.	15/03/22	008986	181014	CK74047	38,234.90
04-20-239	Conexa	Pago Por Compra De Materiales, 5 Galones De Curador De Concreto, Necesarios Para Reparacion De La Cera De La Iglesia Catolica Sagrado Corazon De Jesus. Por Obras Menores.	15/03/22	008987	181020	CK74050	943.00
04-20-239	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De 130 Bolsas De Cemento Gris, 10 Piezas De Madera 1x4x12 Rustica Sin Curar, 10 Libras De Clavos De Hierro De 3 Pulgadas Y 4 Unidades De Carton Comprimido De 4x8 De 1/8 Para Ser Utilizados En La Reparacion De Acera De La Iglesia Catolica Sagrado Corazon De Jesus. Por Parte De Obras Menores.	15/03/22	008990	181057	CK74055	34,431.00
03-08-239	Vidrios Y Molduras La Quince	Cheque Anulado	17/03/22		180288	CK73402	-24,656.00
03-08-239	Vidrios Y Aluminios La Quince	Pago Por Compra De Materiales Para Ser Utilizado En Acondicionar Contenedor Para La Oficina Del Peaje, Ventana De Pvc Y Vidrio Fijo De 1.91m X 2.11m, Ventana De Pvc, Corrediza De 1.50m De Ancho X 1.20m De Alto. Sustituye O/p 180288	21/03/22	009006	181235	CK74138	24,656.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-20-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 62 Piezas De Madera 2x4x6 Rustica, 86 Piezas 1x4x14 Rustica, 10 Clavos De Hierro De 3 Pulgadas Y 1 Cubeta De Pintura Satinada, Necesarios Para Delimitar Canal De Desague En Las Playas De Cienaguita. Por Obras Menores.	23/03/22	009014	181327	CK74195	20,181.40
04-20-239	Jeniffer Paola Ortega Rodriguez		24/03/22	009019	181373		0.00
04-20-239	Nahun Eleazar Fajardo Madrid	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep	24/03/22	009019	181374	PDA3448	5,000.00
03-08-239			30/03/22	009022	181426		0.00
03-08-239			30/03/22	009022	181426		0.00
03-08-239			30/03/22	009022	181426		0.00
03-08-239			30/03/22	009022	181426		0.00
03-08-239	Raul Rigoberto Escalante Moran	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/03/22	009022	181426	PDA3457	7,256.91
					Total L.		694,956.91

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-243	Auto Servicio El Porvenir S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 1 Bomba Maestra De Clotch, Para Ser Utilizado En Reparacion De Camion Toyota Dyna Placa No7981. Por Mantenimiento Municipal.	01/03/22	008967	180762	CK73797	1,249.99
04-17-243	Nestor Otilio Mejia Rodriguez	Pago Por Anticipo De Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula No 72 Del Contrato Colectivo Vigente.	04/03/22	008977	180873	CK73849	2,750.00
04-17-243	Grupo Q Honduras S.a. De C.v.	Pago Por Escaneo Y Diagnostico Electronico Por Fallas En El Sistema De 4x4 A Vehiculo Municipal Con Placa N12955.	04/03/22	008974	180849	CK73850	5,002.50
04-17-243	Auto Servicio El Porvenir S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 1 Fusible Tipo H 40 Amperios, 2 Fusibles Tipo H 15 Amperios, 2 Fusibles Tipo H 20 Amperios, 2 Bombillas De Luces Frontales H4, 4 Abrazaderas De Metal De 1, 2 Bujias De Cortesia Tipo H, 2 Rollos De Tape 3m, Para Ser Utilizado En Reparacion De Vehiculo Municipal Mazda B2900 Año 2002 Placa No7979. Por Mantenimiento Municipal.	07/03/22	008978	180893	CK73877	2,604.84
04-17-243	Suyapa Gonzales Dubon	Pago Por Anticipo De Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula No. 72 Del Contrato Colectivo Vigente.	07/03/22	008979	180913	CK73891	2,750.00
04-17-243	Auto Servicio El Porvenir S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De 2 Balineras De Ruedas Delanteras Para La Reparacion Del Vehiculo Municipal Nissan Navara, Placa No9966.	09/03/22	008975	180856	CK73916	4,900.00
04-17-243	Auto Repuestos S.a. De C.v.	Pago Por Compra De Una Bomba Maestra De Frenos Para La Reparacion De Camion Toyota Dyna No7981.	10/03/22	008975	180851	CK73928	5,179.30
04-17-243	Central De Mangueras S.a.	Pago Por Compra De Materiales, 1 Manguera Para Calefaccion 3/4, Para Ser Utilizado En Reparacion De Vehiculo Municipal Mazda B2900 Año 2002, Placa No7979. Por Mantenimiento Municipal.	10/03/22	008980	180923	CK73937	918.67
04-17-243	Grupo Q. Honduras S.a.	Pago Por Servicio De Mantenimiento De Los 50,000 Km A Vehiculo Municipal Con Placa N12956. Por El Dac.	10/03/22	008985	181004	CK73952	6,573.27
04-17-243	Gerson Manuel Ayala Mata	Pago Por Servicio De Reparacion De Motor, 1 Retificado De Cigueñal, 1 Retificado De Blok(motor Qd32) Y 1 Rectificado De Culata, Para Vehiculo Municipal Con Placa N09949 Nissan Frontier Año 2010 Motor Qd32. Por El Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones.	10/03/22	008985	181001	CK73959	9,775.00
04-17-243	Martin Yobany Rodriguez Sarmiento	Pago Por Anticipo De Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula No. 72 Del Contrato Colectivo Vigente.	10/03/22	008986	181013	CK73984	2,750.00
04-17-243	Jose Ricardo Gomez Calix	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula No. 72 Del Contrato Colectivo Vigente.	15/03/22	008995	181115	CK74026	2,750.00
04-02-243	Auto Servicios El Porvenir S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De 1 Bateria 120 Amperios 12 Voltios Para Ser Utilizado En El Vehiculo Municipal Placa No9966. (mantenimiento Municipal)	16/03/22	009003	181194	CK74107	5,100.00
04-17-243	Grupo Q Honduras S.a. De C.v.	Pago Por Servicio De Mantenimiento De Los 85,000 Km A Vehiculo Municipal Con Placa N12958.	23/03/22	009012	181310	CK74163	15,658.55
04-17-243	Corporacion Flores S.a.	Pago Por Servicio De Mantenimiento De Los 15,000 Km A Vehiculo Municipal Con Placa N 13030.	23/03/22	009010	181291	CK74164	4,132.11
04-17-243	Grupo Q. Honduras S.a.	Pago Por Servicio De Mantenimiento De Los 70,000 Km A Vehiculo Municipal Np300 Frontier S D/c 2.5l 4x4 T/m Dsl, Placa N 12950. Por El Dac.	23/03/22	009012	181305	CK74165	9,748.28

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

03/04/22

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-243	Jeniffer Paola Ortega Rodriguez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente	24/03/22	009019	181373	PDA3449	200.00
04-17-243	Mario David Gomez Mendez	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta Segun Clausula No 72 Del Contrato Colectivo Vigente.	28/03/22	009016	180648	CK74219	2,750.00
04-17-243	Grupo Q. Honduras S.a.	Pago Por Servicio De Mantenimiento De Los 65,000 Km A Vehiculo Municipal, Np300 Frontier S D/c 2.5l 4x4 T/m Dsl, Con Placa N 12954. Por El Dac.	30/03/22	009021	181411	CK74260	6,762.52
Total L.							91,555.03

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-252	Nelly Orellana Solis	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Encargado Del Centro De Salud De Linda Coello Del Sector De Medina, Correspondiente Al Mes De Enero 2022..	08/03/22	008970	180793	CK73912	20,000.00
						Total L.	20,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/04/22

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-259	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago Por Servicios Profesionales En La Seccion De Asesoría Legal Proceso En Talento Humano, Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Talento Humano.	02/03/22	008971	180814	CK73810	20,000.00
05-06-259	Juan Carlos Zuniga Reyes	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor De Los Programas Alternativos Que Dirige La Municipalidad De Puerto Cortes Y La Legalizacion De Centro Educativo Integral Municipal Emanuel, Correspondiente Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Programas Sociales.	04/03/22	008970	180810	CK73855	15,000.00
05-06-259	Reina Del Rosario Moran Polanco	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Encargada Del Programa De Educacion Municipal Puerto Cortes, Correspondiente 01 Al 28 De Febrero 2022.	08/03/22	008981	180935	CK73903	18,000.00
04-08-259	Wilfredo Hernandez Lopez	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Ordenamiento Territorial.	10/03/22	008984	180988	CK73929	54,799.88
04-11-259	Juan Carlos Zuniga Fernandez	Pago Por Servicio De Instalacion De Rotulos De 4x8 Pies Para El Peaje A Una Altura De 5.5mtr, 5 Unds A 350 Mtrs Antes Del Peaje Y 5 Unidades A 100 Metros Del Peaje. Por: vialidad Y Transporte.	21/03/22	009006	181230	CK74137	21,965.00
04-06-259	Maria Gabriela Muñoz Prieto	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto "asesora En La Implementacion Del Sistema De Gestion De Calidad Iso 9001:2015" Correspondiente Al Periodo Mes De Febrero Del Año 2022. Por Gerencia Planificacion Y Desarrollo.	21/03/22	009007	181255	CK74160	60,000.00
04-06-259	Felipe Rodolfo Vaquedano Reyes	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Ealborar Poder General Para Pleitos Y Gestiones Administrativas A Favor De La Municipalidad De Puerto Cortes.	23/03/22	009011	181296	CK74172	2,500.00
04-12-259	Tirza Carolina Contreras Galeano	Pago Por Servicios Profesionales En Concepo De Contra Entrega De Diagnosticos Socioeconomicos Y Biofisico, Asi Como Mapa De Zonificacion Sobre Consultoria Readecuacion Y Elaboracion De Plan De Manejo, Zona Productora De Agua Cuenca Del Rio Tullian, Correspondiente Al Primer Pago Del 30%, Segun Contrato, Año 2022. Por Departamento Municipal Ambiental.	25/03/22	009007	181256	CK74214	138,000.00
						Total L.	330,264.88

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/04/22

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago Por La Poliza 1006- Vida Colectivo, Cuota 7/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Seguros Honduras, Correspondiente A La Municipalidad De Puerto Cortes, Recibo #2147833. Vence 01/02/2022.	07/03/22	008923	180214	CK73897	140,587.50
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago Por La Poliza 1006- Vida Colectivo, Cuota 7/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Seguros Honduras, Correspondiente A La Municipalidad De Puerto Cortes, Recibo #2147833. Vence 01/02/2022. Sustituye O/p 180214.	08/03/22	008981	180943	CK73910	140,587.50
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago Por La Poliza 2-gm-831, Cuota 7/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Seguros Honduras, Gastos Medicos Correspondiente A La Corporacion Municipal De Puerto Cortes, Recibo #2147867. Vence El 14/02/2022.	14/03/22	008923	180213	CK74010	54,924.00
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago Por La Poliza 1006, Cuota 7/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Seguros Honduras, Gastos Medicos Correspondiente A La Municipalidad De Puerto Cortes, Recibo #2147820 Vence 01/02/2022.	14/03/22	008923	180212	CK74011	815,736.00
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago Por La Poliza 831-vc, Cuota 7/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Seguros Honduras, Correspondiente A La Coporacion Municipal De Puerto Cortes, Recibo #2147880. Vence 14/02/2022.	14/03/22	008923	180215	CK74012	4,875.00
03-10-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De La Poliza De Seguro, Recibo # 255251, Del Vehiculo Color Gris Nissan Frontier Motor: Yd25660349p, Chasis: 3n6cd33b4zk374369, Placa: PdZ 7040 Asinado Al Departamento De Medio Ambiente: Se Paga Con Fondos De La Tasa Ambiental.	23/03/22	009010	181292	CK216	20,293.25
Total L.							1,177,003.25

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banco De Occidente	N/debito Por Emision De Estado De Cuenta #11-205-002368-3 Al 01 De Marzo 2022.	01/03/22			ND180	20.00
03-01-265	Banpais	N/debito Por Cobro De Emisión Estado De Cuenta Del Mes De Marzo 2022.	01/03/22			ND26	20.00
03-01-265	Banco De Occidente	N/debito Por Emision De Estado De Cuenta #11-205-002369-1 Al 01 De Marzo 2022.	01/03/22			ND330	20.00
03-01-265	Banpais	N/debito Por Cobro De Emision De Estado De Cuenta Y Ley Poblacional Por Ck 214 Al 01 De Marzo 2022.	01/03/22			ND65	74.00
03-01-265	Banpais	N/debito Por Pago De Emision Estado De Cuenta # 01-070-000071-01 Al 01 De Marzo 2022.	01/03/22			ND66	20.00
03-01-265	Ficohsa	N/debito Por Pago De Comision De Transferencia Recibida Por Lps. 6,000.00	03/03/22			ND320	10.00
03-01-265	Banpais	N/debito Por Emision De Estado De Cuenta, Comision De Transferencias Enviadas, Recibidas Y Certificacion De Cheques Del 01 Al 04 De Marzo 2022.	04/03/22			ND5023	595.00
03-01-265	Banpais	Comision Emitida Por El Banco Por Pago De Las Planillas Centro Aplicacion Ops	07/03/22			ND5035	3,970.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida, Proveedores Sefin Certificacion De Cheques Y Comisiones Y Gastos.-	07/03/22			ND5036	6,575.00
03-01-265	Emy Rosmery Zapata	Cheque Anulado	07/03/22		VM6	VM6	-70.00
03-01-265	Ficohsa	N/debito Por Comisión De Trasnferencias Recibidas Con Valor De L. 22,038.09 Y L. 50,293.43 Al 09 De Marzo Del 2022.	09/03/22			ND321	20.00
03-01-265	Orvin Geovanny Borjas Castro	Cheque Anulado	11/03/22		VM12	VM12	-35.00
03-01-265	Banpais	Comision Transferencia Enviada Por Retenciones Del 1.25 Y 1% Del Partido Liberal Realizada A Colaboradores Municipales, Planilla Permanente Del 19/02 Al 04/03/2022, Corporacion, Regidores, Contrato Continuo, Contrato No Continuo, Eventuales, Call Center Y Comuniarios, Del 01 Al 15 De Marzo 2022, Y Deducion Por Valor A Liquidar Del 31 De Diciembre 2021.	15/03/22			ND5045	35.00
03-01-265	Banpais	N/debito Por Pago De Comisiones Por Transferencias Recibidas Y Comisiones A Proveedores Sefin De 16 Al 23 De Marzo 2022.	23/03/22			ND5041	335.00
03-01-265	Banpais	N/debito Por Comisiones De Transferencias Recibidas, Certificacion De Ck 74163,74164 Y 74165 Y Comisiones Por Transferencia A Proveedores Sefin Al 28 De Marzo 2022.	28/03/22			ND5046	785.00
03-01-265	Banpais	N/debito Por Pago De Ley Poblacional De Los Ck 215 Y 216 Al 28 De Marzo 2022.	28/03/22			ND66	44.00
03-01-265	Occidente	N/debito Por Transferencias Recibidas El Dia 25 Y 30 De Marzo 2022.	30/03/22			ND181	40.00
03-01-265	Banpais	Isr Por Intereses Generados En El Mes De Marzo 2022.	31/03/22			ND201	34.32
03-01-265	Banpais	Para Ajustar El Saldo De La Cuenta # 6539 Al 31 De Marzo Del 2022, Según Tasa De Cambio Del Banco Central De Honduras, Lps. 54.5110 Por Cada Dolar.	31/03/22			ND202	1,940.40

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

03/04/22

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Ficohsa	N/debito Por Comisiones De Transferencia Recibida Al 31 De Marzo 2022.	31/03/22			ND322	20.00
03-01-265	Ficohsa	N/debito Por 10% De Impuesto S/renta Intereses Devengados Mes De Marzo 2022.	31/03/22			ND323	968.55
03-01-265	Banco De Occidente.	Comisión Por Recaudación De Valores Correspondiente Al Mes De Marzo 2022.	31/03/22			ND331	6,373.97
03-01-265	Atlantida	N/debito Por Comision De Transferencia Recibida Al 31 De Marzo 2022.	31/03/22			ND449	50.00
03-01-265	Banpais	N/debito Por Pago De Comisiones Por Transferencias Recibidas, Certificacion De Ck 74260 Y Comisión Por Transferencia A Proveedores Sefin Al 31 De Marzo 2022.	31/03/22			ND5047	430.00
03-01-265	Banpais	Para Revalorizar El Certificado De Deposito 32-070	31/03/22		VM24	VM24	1,507.20
03-01-265	Banpais	Rectificacion De Cuenta Aplicada En El Periodo De	31/03/22		VM33	VM33	776.00
04-12-265	Banpais	Cheque Anulado	31/03/22		VM33	VM33	-776.00
					Total L.		23,782.44

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/04/22

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-11-266	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Compra De Rotulos En Pvc De 3mm Full Color De 10x4 Y Placa En Acrilico Transparente, Para Ser Instaladas En La Camara Gesell De Puerto Cortes Ubicada En El Juzgado. Por Dmiaj.	01/03/22	008969	180784	CK73782	3,799.60
02-11-266	Franciso Andres Griffin Boquin	Pago Por Servicios De Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informtavias De Actividades Municipales, A Traves De La Pagina Web Y Sus Redes Sociales "radio La Voz Del Atlantico", Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. Por Comunicaciones.	10/03/22	008984	180987	CK73960	4,600.00
02-11-266	Helen Gabriela Ventura Gomez	Pago Por Servicios De Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informtavias De Actividades Municipales, A Traves De La Pagina Web Y Sus Redes Sociales "los Del Puerto", Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. Por Comunicaciones.	10/03/22	008984	180986	CK73961	4,600.00
02-11-266	Ricardo Guerra Rivera	Pago Por Servicios De Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informtavias De Actividades Municipales, A Traves De La Pagina Web Y Sus Redes Sociales "actualidad Porteña", Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. Por Comunicaciones.	10/03/22	008986	181008	CK73963	4,600.00
02-11-266	Aida Marlen Bustillo Contreras	Pago Por Servicios De Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informtavias De Actividades Municipales, A Traves De La Pagina Web Y Sus Redes Sociales "dee Jay Music", Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. Por Comunicaciones.	10/03/22	008980	180933	CK73967	4,600.00
02-11-266	Henry Adolfo Arambu Andino	Pago Por Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informativas De Actividades Municipales A Traves Del Programa Enfoque Noticioso Y Sus Redes Sociales, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022.	15/03/22	008995	181118	CK74015	4,600.00
02-11-266	Patrick Uriel Banegas Vallecillo	Pago Por Servicio De Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informativas De Actividades Municipales A Traves Del Programa Noticias Estelar Y Sus Redes Sociales Patrick Vallecillo Hn, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Enero Del 2022.	15/03/22	008995	181116	CK74016	4,600.00
02-11-266	Irrael Lanza Carabantes	Pago Por Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informativas De Actividades Municipales A Traves Del Programa Noticias Baravision Y Sus Redes Sociales Israel Lanza Carabantes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022.	15/03/22	008995	181117	CK74017	4,600.00
02-11-266	Mario Alberto Cano	Pago Por Servicio De Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informativas De Actividades Municipales, A Traves De Pagina Web Y Sus Redes Sociales "noticiero Siglo Xxi", Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. Por Comunicaciones.	15/03/22	008996	181126	CK74018	4,600.00
02-11-266	Maria Josefina Delcid Deras	Pago Por Servicio De Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informativas De Actividades Municipales, A Traves De Pagina Web Y Sus Redes Sociales "hora Familia", Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. Por Comunicaciones.	15/03/22	008996	181127	CK74019	4,600.00
02-11-266	Teleport S. De R.I.	Pago Por Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informativas De Actividades Municipales A Traves Del Programa Y Sus	15/03/22	008995	181121	CK74024	4,600.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Redes Sociales Teleport, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022.					
02-11-266	Walter Orlando Hernandez Mejia	Pago Por Servicio De Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informativas De Actividades Municipales, Sus Redes Sociales "abriendo Brecha", Correspondiente Al Periodo Del 10 Al 28 De Febrero Del 2022. Por Comunicaciones.	16/03/22	008996	181128	CK74097	4,600.00
02-11-266	Adan Erlis Lara Alvarenga	Pago Por Servicio De Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informativas De Actividades Municipales, Atraves Del "pdc Noticias", Correspondiente Al Periodo Del 10 Al 28 De Febrero Del 2022. Por Comunicaciones.	16/03/22	008997	181138	CK74098	4,600.00
02-11-266	Rosa Elena Avilez Sierra	Pago Por Servicio De Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informativas De Actividades Municipales, Atraves Del "diario De Valle De Sula", Correspondiente Al Periodo Del 10 Al 28 De Febrero Del 2022. Por Comunicaciones.	16/03/22	008997	181137	CK74099	4,000.00
02-11-266	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep	23/03/22	009012	181315	PDA3446	543.05
02-11-266	Oscar Evandro Nolasco Nuñez	Pago Por Servicio De Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informativas De Actividades Municipales, A Traves De Canal 6 Y Sus Redes Sociales El Faro Tv, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022.	24/03/22	009006	181234	CK74210	4,000.00
02-11-266	Oscar Roberto Robles Rivera	Pago Por Servicio De Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informativas De Actividades Municipales, A Traves Del Programa Y Sus Redes Sociales Centro De Noticias, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022.	24/03/22	009006	181233	CK74211	4,600.00
Total L.							72,142.65

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-272	Jose Luis Erazo Mejia	Pago Por Viaticos, A La Ciudad De Tegucigalpa A Las Instalaciones De Procaduria General De La Republica A Entregar Documentacion Requerida, Fecha De Salida El 02/03/2022, Fecha De Regreso Mismo Dia. Sujeto A Liquidacion. Fecha Maxima De Liquidacion 07/03/2022.	02/03/22	008973	180837	CK73817	582.00
03-03-272	Kerin Tatiana Zepeda Rodriguez	Pago Por Viaticos, Viaje Hacia La Ciudad De San Pedro Sula, Viaje Al Que Asistieron Gloria Maldonado, Nisis Melgar, Kerin Zepeda, Salida El 23 De Febrero 2022, Fecha De Regreso Mismo Dia, A Realizar Una Auditoria A La Agencia Aduanera Guifarro Y Asociados.	02/03/22	008973	180835	CK73819	800.00
03-10-272	Kerin Tatiana Zepeda Rodriguez	Pago Por Viaticos, Viaje Hacia La Ciudad De San Pedro Sula, Viaje Al Que Asistieron Gloria Maldonado, Nisis Melgar, Kerin Zepeda, Salida El 23 De Febrero 2022, Fecha De Regreso Mismo Dia, A Realizar Una Auditoria A La Agencia Aduanera Guifarro Y Asociados.	02/03/22	008973	180835	CK73819	200.00
02-01-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago Por Viaticos, Viaje A La Ciudad De Tela, Junto Con La Alcaldesa Maria Luisa Martell, Atendiendo Convocatoria De La Amhon A La Xxxi Asamblea Nacional De Municipios, Fecha De Salida El 02 De Marzo 2022, Fecha De Regreso El 04 De Marzo 2022. Sujeto A Liquidacion, Liquidar. Fecha Maxima De Liquidacion 07/03/2022.	02/03/22	008973	180836	CK73821	5,343.00
03-10-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago Por Viaticos, Viaje A La Ciudad De Tela, Junto Con La Alcaldesa Maria Luisa Martell, Atendiendo Convocatoria De La Amhon A La Xxxi Asamblea Nacional De Municipios, Fecha De Salida El 02 De Marzo 2022, Fecha De Regreso El 04 De Marzo 2022. Sujeto A Liquidacion, Liquidar. Fecha Maxima De Liquidacion 07/03/2022.	02/03/22	008973	180836	CK73821	3,233.25
03-10-272	Estebana Mejia Garcia	Pago De Viaticos Por Viaje Realizado El Dia 17 De Febrero De 2022 A La Ciudad De Tegucigalpa Al Registro Nacional De Las Personas Con Jose Luis Erazo.	03/03/22	008967	180759	CK73839	1,032.00
02-01-272	Jesus Alfredo Ramirez	Cheque Anulado	04/03/22		180836	CK73821	-2,374.25
03-03-272	Kerin Tatiana Zepeda Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje Realizado El Dia 04/03/2022 A San Pedro Sula, Por Seguimiento De Auditoria A Agencia Aduanera Guifarro Y Asociados. Con: Susana Duran, Gloria Maldonado Y Luis Funez.	10/03/22	008980	180927	CK73948	1,000.00
03-10-272	Suyapa Zavala Cruz	Pago De Viaticos Por Viaje Realizado El 25/02/2022 A La Ciudad De Tegucigalpa Con Jose Luis Erazo, Para Pago De Cheque A Healthcare Products Por Un Implante #5 Fr.	10/03/22	008980	180922	CK73981	1,782.00
02-01-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Viaje A Olancho Los Dias 14,15 Y 16 Con Maria Luisa Martell Y Reina Moran, Atendiendo Invitacion De La Directora General De Modalidades Educativas, Al Lanzamiento Del Año Lectivo De Las Diferentes Modalidades Educativas Alternativas. Sujeto A Liquidacion Con Plazo De 5 Dias Habiles.	10/03/22	008988	181030	CK73990	5,343.75
03-10-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Viaje A Olancho Los Dias 14,15 Y 16 Con Maria Luisa Martell Y Reina Moran, Atendiendo Invitacion De La Directora General De Modalidades Educativas, Al Lanzamiento Del Año Lectivo De Las Diferentes Modalidades Educativas Alternativas. Sujeto A Liquidacion	10/03/22	008988	181030	CK73990	6,468.74

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-272	Jose Luis Erazo Mejia	Con Plazo De 5 Dias Habiles. Pago Por Viaticos, Viaje A La Ciudad De Juticalpa Olancho Y Tegucigalpa, Junto Con Suyapa Zavala Cruz, Hacia Las Oficinas De La Direccion General Modalidad Educativa(dgme), Revision De Convenio Municipalidad De Puerto Cortes Y El 15 Y 16 De Marzo Lanzamiento Del Año Lectivo De Las Diferentes Modalidades Educativas Alternativas, Fecha De Salida Dia 14 De Marzo Del Año 2022. Sujeto A Liquidacion, Fecha Limite De Liquidacion 21/03/2022.	11/03/22	008992	181081	CK73993	6,468.74
03-02-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos Por Viaje El Dia 16 De Marzo 2022 A Santa Rosa De Copan Con Martha Maldonado, Melissa Gavarrete, Nahun Fajardo Y Jose Luis Erazo, Viaje Con Motivo De Conocer El Manejo De Cobro En Linea A Traves Del Sistema Simafi Y Actualizacion De Los Modulos. Sujeto A Liquidacion Con 5 Dias Habiles.	15/03/22	008997	181136	CK74014	600.00
03-05-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos Por Viaje El Dia 16 De Marzo 2022 A Santa Rosa De Copan Con Martha Maldonado, Melissa Gavarrete, Nahun Fajardo Y Jose Luis Erazo, Viaje Con Motivo De Conocer El Manejo De Cobro En Linea A Traves Del Sistema Simafi Y Actualizacion De Los Modulos. Sujeto A Liquidacion Con 5 Dias Habiles.	15/03/22	008997	181136	CK74014	600.00
03-10-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos Por Viaje El Dia 16 De Marzo 2022 A Santa Rosa De Copan Con Martha Maldonado, Melissa Gavarrete, Nahun Fajardo Y Jose Luis Erazo, Viaje Con Motivo De Conocer El Manejo De Cobro En Linea A Traves Del Sistema Simafi Y Actualizacion De Los Modulos. Sujeto A Liquidacion Con 5 Dias Habiles.	15/03/22	008997	181136	CK74014	1,050.00
04-08-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos Por Viaje El Dia 16 De Marzo 2022 A Santa Rosa De Copan Con Martha Maldonado, Melissa Gavarrete, Nahun Fajardo Y Jose Luis Erazo, Viaje Con Motivo De Conocer El Manejo De Cobro En Linea A Traves Del Sistema Simafi Y Actualizacion De Los Modulos. Sujeto A Liquidacion Con 5 Dias Habiles.	15/03/22	008997	181136	CK74014	600.00
03-03-272	Susana Lastenia Duran Cruz	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia 17/03/22 Con Gloria Maldonado, Kerin Tatiana Zepeda Y Luis Fernando Funez Bulnes, Para Realizar Auditoria A La Empresa De Transporte Logistica Global.	18/03/22	009006	181231	CK74123	800.00
03-10-272	Susana Lastenia Duran Cruz	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El Dia 17/03/22 Con Gloria Maldonado, Kerin Tatiana Zepeda Y Luis Fernando Funez Bulnes, Para Realizar Auditoria A La Empresa De Transporte Logistica Global.	18/03/22	009006	181231	CK74123	200.00
03-10-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago Por Reembolso Por Gasto En Compra De Combustible Y Pago De Peaje, Valor No Calculado En El Tramite De Viaticos, Por Viaje A La Ciudad De Olancho Trasladando A La Señora Alcaldesa, Quien Atendio Una Invitacion Al Lanzamiento Del Año Lectivo De Modalidades Alternativas, El Lunes 14 Al Miercoles 16 De Marzo 2022.	18/03/22	009008	181262	CK74128	132.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-272	Jose Luis Erazo Mejia	Liquidación Ck 73993 Con O/p 181081 Por Viaticos A	18/03/22		181081	VM15	132.00
03-10-272	Jose Luis Erazo Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A 24/03/22 A La Ciudad De Tegucigalpa Para Asistir A La Xix Asamblea General Ordinaria, Atendiendo Invitacion De La Fundacion Para El Desarrollo Empresarial Rural Funder. Con Cruz Lopez Mejia. Sujeto A Liquidacion Con 5 Dias Habiles.	23/03/22	009011	181301	CK74192	450.00
04-19-272	Jose Luis Erazo Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A 24/03/22 A La Ciudad De Tegucigalpa Para Asistir A La Xix Asamblea General Ordinaria, Atendiendo Invitacion De La Fundacion Para El Desarrollo Empresarial Rural Funder. Con Cruz Lopez Mejia. Sujeto A Liquidacion Con 5 Dias Habiles.	23/03/22	009011	181301	CK74192	450.00
02-01-272	Reina Del Rosario Moran Polanco	Pago Por Viaticos, Viaje Que Se Realizara A La Ciudad De Ecatepec De Morelos, Estado De Mexico, Junto Con La Alcaldesa Maria Luisa Martell Canizales, Atendiendo Invitacion De La Empresa Sisman, Para Conocer De Manera Presencial La Propuesta Metodologica De La Empresa, Para El Desarrollo De Las Habilidades Del Pensamiento Matematico, El Dia 24 De Marzo 2022, Con Fecha De Regreso El 28 De Marzo,	23/03/22	009015	180515	CK74198	14,769.72
02-01-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tela, Tlantida El 30 De Marzo 2022, Asistir A Reunion Con El Rector Del Itst-unah Con: Maria Luisa Martell Canizales, Dilsia Croasdaile, Jorge Castejon. Por: Talento Humano	29/03/22	009020	181393	CK74249	593.75
03-10-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tela, Tlantida El 30 De Marzo 2022, Asistir A Reunion Con El Rector Del Itst-unah Con: Maria Luisa Martell Canizales, Dilsia Croasdaile, Jorge Castejon. Por: Talento Humano	29/03/22	009020	181393	CK74249	359.37
05-10-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tela, Tlantida El 30 De Marzo 2022, Asistir A Reunion Con El Rector Del Itst-unah Con: Maria Luisa Martell Canizales, Dilsia Croasdaile, Jorge Castejon. Por: Talento Humano	29/03/22	009020	181393	CK74249	437.50
05-12-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tela, Tlantida El 30 De Marzo 2022, Asistir A Reunion Con El Rector Del Itst-unah Con: Maria Luisa Martell Canizales, Dilsia Croasdaile, Jorge Castejon. Por: Talento Humano	29/03/22	009020	181393	CK74249	437.50
03-10-272	Jose Luis Erazo Mejia	Liquidación Ck74192 Con O/p181301 Por Viaje El 24/	29/03/22		181301	VM21	44.00
03-10-272	Kay Regine Bodden Heustin	Cheque Anulado	30/03/22		180478	CK73569	-450.00
04-12-272	Kay Regine Bodden Heustin	Cheque Anulado	30/03/22		180478	CK73569	-120.00
03-10-272	Milton Rene Reyes Tabora	Pago Por Viaticos, Viaje Que Se Realizara El Dia 01 De Abril Año 2022, Regresando El Mismo Dia, Hacia La Ciudad De Tegucigalpa, A Una Entrega De Muestras De Algas En La Universidad Nacional Autonoma De Honduras, Sujeto A Liquidar. Fecha Limite De Liquidacion 11 De Abril Del Año 2022.	30/03/22	009022	181421	CK74265	450.00
Total L.							51,415.07

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/04/22

Pagos del renglón 275 Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-275	Jeniffer Paola Ortega Rodriguez	Pago Por Reembolso De Dos Habitaciones Sencillas Por Una Noche En Hotel Y Restaurante Costa Azul County Beach, Para Recibir Personal De La Secretaria De Educacion A Nivel Central, Tegucigalpa, Dia Miercoles 23 De Febrero Y Retornaran El Dia Jueves 24 De Febrero, Con El Fin De Revisar Convenio Entre La Municipalidad De Puerto Cortes Y La Secretaria De Educacion Año 2022. Por Programas Sociales.	10/03/22	008969	180786	CK73950	2,971.42
05-06-275	Jennifer Paola Ortega Rodriguez	Liquidación Ck73529 Con O/p 180448 Por Gastos De A	10/03/22		180448	VM11	1,999.00
					Total L.		4,970.42

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 299 Otros Servicios No Personales, ni Clasificados del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-299	Jerson Erasmo Nufio Maorga	Cheque Anulado	16/03/22		180627	CK73694	-9,505.90
02-01-299	Jerson Erasmo Nufio Mayorga	Pago Por Compra De Insumos, Cafe, Cremora, Papel Higienico, Azucar, Vasos Termicos, Tenedores De Plastico, Para Ser Utilizado En El Departamento De Alcaldia. Sustituye O/p 180627.	16/03/22	008997	181139	CK74104	9,505.90
						Total L.	0.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-11-311	Diana Esther Jallu Salgado	Pago Por Compra De Platos De Comida Para Reuniones De Comite Vial Que Se Realizara En El Salon De Sesiones, Dia Martes 15/02/2022 Y Martes 01/03/2022(18 Cenas Cada Sesion).	01/03/22	008967	180763	CK73796	4,833.00
01-01-311	Reposteria Y Pasteleria Plata S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De Boquitas, 55 Unidades De Boquitas Saladas Y Dulces Y 50 Unidades De Refrescos En Lata De 12 Onzas, Para Ser Utilizado En El Departamento De Corporacion Municipal Para Sesion Del Dia 28 De Febrero Año 2022.	02/03/22	008970	180803	CK73808	3,306.25
05-06-311	Reposteria Y Pasteleria Plata S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De Bocadillos, 70 Unidades Dde Sandwich De Pollo Y 70 Unidades De Refrescos, Para Celebracion Del Dia Internacional De La Mujer, El Cual Sera El Dia 08 Y 09 De Marzo 2022. Por Programas Sociales.	07/03/22	008978	180906	CK73876	4,830.00
01-03-311	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Compras De 110 De Comida Asada(pollo O Cerdo), 110 Refrescos En Lata, Para Ser Utilizado En Convivio De Alcaldesa Con Personal Que Laboro En Toma De Posecion 2022-2026, Correspondiente A La Gerencia De Comunicaciones.	07/03/22	008979	180912	CK73889	2,500.00
03-01-311	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Compras De 110 De Comida Asada(pollo O Cerdo), 110 Refrescos En Lata, Para Ser Utilizado En Convivio De Alcaldesa Con Personal Que Laboro En Toma De Posecion 2022-2026, Correspondiente A La Gerencia De Comunicaciones.	07/03/22	008979	180912	CK73889	2,000.00
03-02-311	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Compras De 110 De Comida Asada(pollo O Cerdo), 110 Refrescos En Lata, Para Ser Utilizado En Convivio De Alcaldesa Con Personal Que Laboro En Toma De Posecion 2022-2026, Correspondiente A La Gerencia De Comunicaciones.	07/03/22	008979	180912	CK73889	3,000.00
03-10-311	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Compras De 110 De Comida Asada(pollo O Cerdo), 110 Refrescos En Lata, Para Ser Utilizado En Convivio De Alcaldesa Con Personal Que Laboro En Toma De Posecion 2022-2026, Correspondiente A La Gerencia De Comunicaciones.	07/03/22	008979	180912	CK73889	2,500.00
04-04-311	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Compras De 110 De Comida Asada(pollo O Cerdo), 110 Refrescos En Lata, Para Ser Utilizado En Convivio De Alcaldesa Con Personal Que Laboro En Toma De Posecion 2022-2026, Correspondiente A La Gerencia De Comunicaciones.	07/03/22	008979	180912	CK73889	3,180.00
04-06-311	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Compras De 110 De Comida Asada(pollo O Cerdo), 110 Refrescos En Lata, Para Ser Utilizado En Convivio De Alcaldesa Con Personal Que Laboro En Toma De Posecion 2022-2026, Correspondiente A La Gerencia De Comunicaciones.	07/03/22	008979	180912	CK73889	2,000.00
05-11-311	Inversiones Multiples Nufio	Pago Por Compra De Chocolates Y Confites Para Celebracion Del Dia Internacional De La Mujer, El Cual Sera El Dia 08 Y 09 Marzo 2022. Por Programas Sociales.	08/03/22	008980	180934	CK73901	2,990.00
03-02-311	Industrias De Alimentos Y Bebidas Merendon S.	Pago Por Compra De 1,000 Botellones Con Agua Purificada Para Consumo En Diferentes Departamentos Municipales.	08/03/22	008980	180929	CK73902	3,000.00
03-10-311	Industrias De Alimentos Y Bebidas Merendon S.	Pago Por Compra De 1,000 Botellones Con Agua Purificada Para	08/03/22	008980	180929	CK73902	12,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-311	Industrias De Alimentos Y Bebidas Merendon S.	Consumo En Diferentes Departamentos Municipales. Pago Por Compra De 1,000 Botellones Con Agua Purificada Para Consumo En Diferentes Departamentos Municipales.	08/03/22	008980	180929	CK73902	10,000.00
01-01-311	La Casona Del Mar S. De R.I.	Pago Por Compra De 20 Unidades De Coffe Break Y Alquiler De 1 Salon Pequeño, Para Capacitacion Sobre Ley De Municipalidades Y Contratacion Del Estado, El Dia Lunes 31 De Enero Del 2022, Correspondiente Al Departamento De Gerencia De Comunicaciones.	10/03/22	008979	180911	CK73940	2,000.00
02-01-311	La Casona Del Mar S. De R.I.	Pago Por Compra De 20 Unidades De Coffe Break Y Alquiler De 1 Salon Pequeño, Para Capacitacion Sobre Ley De Municipalidades Y Contratacion Del Estado, El Dia Lunes 31 De Enero Del 2022, Correspondiente Al Departamento De Gerencia De Comunicaciones.	10/03/22	008979	180911	CK73940	2,000.00
02-13-311	La Casona Del Mar S. De R.I.	Pago Por Compra De 20 Unidades De Coffe Break Y Alquiler De 1 Salon Pequeño, Para Capacitacion Sobre Ley De Municipalidades Y Contratacion Del Estado, El Dia Lunes 31 De Enero Del 2022, Correspondiente Al Departamento De Gerencia De Comunicaciones.	10/03/22	008979	180911	CK73940	1,000.00
05-08-311	La Casona Del Mar S. De R.I.	Pago Por Compra De 20 Unidades De Coffe Break Y Alquiler De 1 Salon Pequeño, Para Capacitacion Sobre Ley De Municipalidades Y Contratacion Del Estado, El Dia Lunes 31 De Enero Del 2022, Correspondiente Al Departamento De Gerencia De Comunicaciones.	10/03/22	008979	180911	CK73940	3,625.00
03-02-311	Bertha Alicia Membreño Lopez	Pago Por Compra De Latas De Leche Del Mes De Marzo 2022 Segun Clausula No. 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	10/03/22	008986	181011	CK73989	2,588.57
04-17-311	Ronal Rubi Triminio Escobar	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Marzo 2022, Segun Clausula No. 6 De Contrato Colectivo Vigente.	14/03/22	008977	180881	CK74002	1,663.50
02-13-311	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep	23/03/22	009012	181315	PDA3446	1,721.74
05-06-311	Jeniffer Paola Ortega Rodriguez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente	24/03/22	009019	181373	PDA3449	286.50
02-07-311	Repostería Y Pastelería Plata S.r.l De C.v.	Pago Por Compra De 35 Boquitas Y 35 Refrescos Para Ser Entregados En La Jornada De Capacitacion Del Dia Sabado 12 De Marzo 2022, A Desarrollarse Bajo La Direccion De Research Y Marmarketing Services Inc, Asesoría Y Consultoría Empresarial. Por: Talento Humano.	28/03/22	009005	181219	CK74224	2,213.75
02-09-311	Diana Esther Jallu Salgado	Pago Por Compra De 21 Platos De Comida Tipo Buffet Con Refresco Individual, Utilizado En La Primera Reunion De Avances Y Monitoreos De Actividades Del Poa Ejecutadas Por Unidad De Supervision Local (uscl) El Dia 17 De Marzo Del 2022. Por Uscl.	28/03/22	009016	180748	CK74226	2,415.00
05-06-311	Repostería Y Pastelería Plata	Pago Por Compra De 70 Unidades De Boquita Y De 70 Refrescos De Lata, Para La Celebracion Izado De La Bandera Garifuna En El Mes De La Herencia Africana, El Viernes 01 De Abril 2022. Por El Departamento De Programas Sociales.	28/03/22	009017	181355	CK74237	4,186.00
05-13-311	Rafael Armando Trejo Pineda	Pago Por Compra De Alimentacion Para La Planificacion Y Monitoreo Interinstitucional Y Las Replicas De Modulos De Habilidades Para La Vida Y Plan 12, Fecha De Vecimiento 3 Dias, Comvida. Sustituye O/p 180765.	28/03/22	009009	181273	CK74239	3,200.00
04-06-311			30/03/22	009022	181424		0.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-311			30/03/22	009022	181424		0.00
04-06-311	Diego Alonso Mendez Orellana	Pago Por Liquidación De Caja Chica, Asignanda Al D	30/03/22		181424	PDA3456	1,433.67
05-13-311	Even Yaneth Martinez Lara	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep	31/03/22	009023	181436	PDA3458	5,000.00
					Total L.		89,472.98

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 312 bebidas no alcoholicas del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-312	Flora Y Fauna S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De Alimentos De Tortugas Que Se Encuentran En El Parque Central. Por Mantenimiento Municipal	08/03/22	008982	180950	CK73906	1,000.00
04-17-312	Flora Y Fauna S. De R.I. De C.v.	Cheque Anulado	17/03/22		180950	CK73906	-1,000.00
					Total L.		0.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 315 Madera, corcho, y sus manufacturas del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-315	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 3 Unidades De Madera 2x2x10 Cepillada/curada, 10 Unidades De Madera 1x2x10 Cepillada/curada, 2 Galones De Pintura Latex Color Verde Oscuro, 2 Brochas De 2 Y 6 Pliegos De Lija De Madera #8, Para La Elaboracion De Estantes En La Oficina De Programas Sociales Para Colocar Carpetas Con Documentacion.	10/03/22	008979	180919	CK73938	1,172.03
04-17-315	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra 20 Piezas De Madera 1x4x12 Rustica Sin Curar, 10 Piezas De Madera 1x10x12 Cepillada Curada, 20 Piezas De Madera 2x212 Cepillada Curada Y 1100 Bolsas De Cemento Gris, Materiales Necesarios Para Reconstruccion De Acera Y Reparacion De Pared De Canal A Lo Largo De La Playa Municipal De Barrio El Porvenir, Desde La Base Naval Hasta La Gasolinera Uno. Por: Obras Menores.	15/03/22	008995	181113	CK74022	8,140.05
04-17-315	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Cheque Anulado	16/03/22		180404	CK73499	-14,719.98
04-17-315	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 5 Madera De 1x12x6, 1 Llavin Tipo Pelota, 1 Bisagra De 3-1/2, 1 Pintura Satinada Color Blanco, 3 Brochas De #2 Y Diferentes Materiales Para Ser Utilizado En La Ampleacion De Archivos De Administracion De Gerencias. Mantenimiento Municipal	21/03/22	009004	181227	CK74144	2,719.98
04-17-315	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l.	Pago Por Compra De 3 Madera 2x2x12 Cepillada, 3 Madera 1x12x12 Cepillada , 2 Libras De Clavos De 2, 3 Libras De Clavos De 3, 35 Espanzores S8 Y Diferentes Materiales Para Ser Utilizado En La Oficina De Supervicion De Proyectos Y Gerencia Tecnica . Mantenimiento Municipal.	21/03/22	009005	181225	CK74146	1,631.99
04-17-315	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Paago Por Compra De 1 Pieza De Madera De 2x4x8 Cepillada Curada, 1 Puerta De Laurel De 77 Cm De Ancho X 1.97 Cm De Alto, 2 Rodos Con Felpa De 9 Y 1 Cubeta De Pintura De Aceite Color Marron, Para La Elaboracion De Trabajos Varios En Oficina De Supervision De Proyectos Y Gerencia Tecnica.	21/03/22	009006	181229	CK74148	184.00
04-17-315	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De 10 Piezas De Madera De 2x4x14 Cepillada Curada, 1 Puerta De Laurel De 0.90cm X 1.97 Cm Con Contramarco Y 2 Rodos De 9 Con Felpa, Materiales Necesarios Para Ampliacionde Espacio Enarchivos De Oficina De Administracion De Gerencias.	21/03/22	009005	181221	CK74157	3,220.00
						Total L.	2,348.07

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-11-331	Pacasa	Pago Por Compra De Papel Bond Tamaño Carta, Oficio Y Legal, 700 Resmas De Papel Bond Base 20, Alta Calidad, Tamaño Carta, Color Banco, 200 Resmas Tamaño Legal Y 200 Resmas Tamaño Oficio, Para Aprovisionar Diferentes Departamentos Municipales. Por El Dac.	07/03/22	008977	180875	CK73880	11,743.34
03-01-331	Pacasa	Pago Por Compra De Papel Bond Tamaño Carta, Oficio Y Legal, 700 Resmas De Papel Bond Base 20, Alta Calidad, Tamaño Carta, Color Banco, 200 Resmas Tamaño Legal Y 200 Resmas Tamaño Oficio, Para Aprovisionar Diferentes Departamentos Municipales. Por El Dac.	07/03/22	008977	180875	CK73880	7,000.00
03-05-331	Pacasa	Pago Por Compra De Papel Bond Tamaño Carta, Oficio Y Legal, 700 Resmas De Papel Bond Base 20, Alta Calidad, Tamaño Carta, Color Banco, 200 Resmas Tamaño Legal Y 200 Resmas Tamaño Oficio, Para Aprovisionar Diferentes Departamentos Municipales. Por El Dac.	07/03/22	008977	180875	CK73880	10,000.00
03-10-331	Pacasa	Pago Por Compra De Papel Bond Tamaño Carta, Oficio Y Legal, 700 Resmas De Papel Bond Base 20, Alta Calidad, Tamaño Carta, Color Banco, 200 Resmas Tamaño Legal Y 200 Resmas Tamaño Oficio, Para Aprovisionar Diferentes Departamentos Municipales. Por El Dac.	07/03/22	008977	180875	CK73880	5,000.00
04-01-331	Pacasa	Pago Por Compra De Papel Bond Tamaño Carta, Oficio Y Legal, 700 Resmas De Papel Bond Base 20, Alta Calidad, Tamaño Carta, Color Banco, 200 Resmas Tamaño Legal Y 200 Resmas Tamaño Oficio, Para Aprovisionar Diferentes Departamentos Municipales. Por El Dac.	07/03/22	008977	180875	CK73880	10,000.00
04-04-331	Pacasa	Pago Por Compra De Papel Bond Tamaño Carta, Oficio Y Legal, 700 Resmas De Papel Bond Base 20, Alta Calidad, Tamaño Carta, Color Banco, 200 Resmas Tamaño Legal Y 200 Resmas Tamaño Oficio, Para Aprovisionar Diferentes Departamentos Municipales. Por El Dac.	07/03/22	008977	180875	CK73880	10,000.00
05-02-331	Pacasa	Pago Por Compra De Papel Bond Tamaño Carta, Oficio Y Legal, 700 Resmas De Papel Bond Base 20, Alta Calidad, Tamaño Carta, Color Banco, 200 Resmas Tamaño Legal Y 200 Resmas Tamaño Oficio, Para Aprovisionar Diferentes Departamentos Municipales. Por El Dac.	07/03/22	008977	180875	CK73880	50,000.00
05-08-331	Pacasa	Pago Por Compra De Papel Bond Tamaño Carta, Oficio Y Legal, 700 Resmas De Papel Bond Base 20, Alta Calidad, Tamaño Carta, Color Banco, 200 Resmas Tamaño Legal Y 200 Resmas Tamaño Oficio, Para Aprovisionar Diferentes Departamentos Municipales. Por El Dac.	07/03/22	008977	180875	CK73880	10,000.00
Total L.							113,743.34

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 339 Otros Productos de papel, carton e impresos, no C. del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-11-339	Unigrafix S. De R.I.	Pago Por Compra De 8 Unidades De Banner Con Medidas De 1.65 Mts X 1.80 Mts Y 4 Unidades De Banner Con Medidas De 1.83 Mts X 2.20 Mts Los Cuales Seran Utilizados Para Exposicion De Fotos En El Parque Central En El Marco Del Aniversario De Puerto Cortes, Para Ser Utilizado En El Departamento De Cultura Y Turismo.	01/03/22	008964	180729	CK73784	8,153.95
02-13-339	Unigrafix S. De R.I.	Pago Por Compra De 8 Unidades De Banner Con Medidas De 1.65 Mts X 1.80 Mts Y 4 Unidades De Banner Con Medidas De 1.83 Mts X 2.20 Mts Los Cuales Seran Utilizados Para Exposicion De Fotos En El Parque Central En El Marco Del Aniversario De Puerto Cortes, Para Ser Utilizado En El Departamento De Cultura Y Turismo.	01/03/22	008964	180729	CK73784	5,646.05
04-08-339	Rr Donnelley De Honduras S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 2500 Unidades De Fichas Catastral Urbana, Tamaña 37.5x25 Cms, Color Marfil, Para Ser Utilizado En El Departamento De Catastro.	01/03/22	008969	180787	CK73791	18,687.50
03-02-339	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por Empastado Y Encuadernado 10 Libros De Planes De Abitrios. Por Control De Ingresos.	08/03/22	008983	180957	CK73900	2,500.00
04-12-339	Rema S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De 2 Talonarios Para Suministro De Combustible, Para Ser Utilizado En El Departamento Municipal Ambiental. Con Fondos Provenientes De La Tasa Ambiental.	10/03/22	008987	181023	CK215	1,150.00
03-08-339	Acosa	Pago Por Compra De 50 Cajas De Papel Termico 3 1/8 X 200 Color Blanco De 60 Metros, Para La Impresion De Ticket De Cobro En El Departamento De Peaje Municipal.	14/03/22	008987	181024	CK73996	77,699.75
02-11-339	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep	23/03/22	009012	181315	PDA3446	2,906.95
						Total L.	116,744.20

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 341 Llanatas y neumaticos del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-341	Llantilandia S.r.l De C.v.	Pago Por Compra De 16 Llantas Radiales Semi Tractoras(255/70 R16) Para Ser Utilizadas Por Varios Vehiculos Municipales Con Placas N12951, N12953, N12955, N12957, A Los Cuales Se Les Realizo Inspeccion Correspondiente Y Ameritan El Cambio.	10/03/22	008975	180858	CK4002251	44,800.00
					Total L.		44,800.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-356	Jose Luis Erazo Mejia	Liquidación Ck 73837 Con O/p 180837 Por Viaticos A	02/03/22		180837	VM1	600.00
03-10-356	Estebana Mejia Garcia	Pago De Viaticos Por Viaje Realizado El Dia 17 De Febrero De 2022 A La Ciudad De Tegucigalpa Al Registro Nacional De Las Personas Con Jose Luis Erazo.	03/03/22	008967	180759	CK73839	600.00
03-10-356	Jesus Alfredo Ramirez	Liquidación Ck 73821 Con O/p 180836 De Viaticos Po	04/03/22		180836	VM4	600.00
03-10-356	Jesus Alfredo Ramirez	Pago Por Reembolso Por Gasto En Compra De Combustible Y Pago De Peaje, Valor No Calculado En El Tramite De Viaticos, Por Viaje A La Ciudad De Olancho Traslado A La Señora Alcaldesa, Quien Atendio Una Invitacion Al Lanzamiento Del Año Lectivo De Modalidades Alternativas, El Lunes 14 Al Miercoles 16 De Marzo 2022.	18/03/22	009008	181262	CK74128	800.00
03-10-356	Jose Luis Erazo Mejia	Liquidación Ck 73993 Cion O/p Por Viaticos A La Ci	18/03/22		181081	VM15	900.00
03-10-356	Reina Del Rosario Moran	Pago Por Reembolso Por Gasto En Compra De Combustible, Valor No Calculado En El Tramite De Los Viaticos, Por Viaje A La Ciudad De Olancho, Atendiendo Invitacion Al Lanzamiento Del Año Lectivo De Modalidades Alternativas, Del Lunes 14 Al Miercoles 16 De Marzo 2022.	21/03/22	009008	181261	CK74131	700.00
03-10-356	Jose Luis Erazo Mejia	Liquidación Ck 74014 Con O/p 181136 Por Pago De Co	21/03/22		181136	VM16	600.00
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible, Correspondiente Al Periodo Del 21 Al 28 De Febrero 2022.	23/03/22	009013	181325	CK74167	48,039.42
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Por Combustible Suministrado, Correspondiente Al Periodo Del 14 Al 18 De Febrero Del 2022.	23/03/22	009011	181297	CK74190	29,535.81
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Por Combustibl Suministrado, Correspondiente Al Periodo Del 07 Al 11 De Febrero 2022.	23/03/22	009012	181306	CK74191	34,504.11
03-10-356	Jesus Alfredo Ramirez	Liquidación Ck 73990 Con O/p 181030 Por Viaje A OI	29/03/22		181030	VM19	600.00
03-08-356			30/03/22	009022	181426		0.00
03-08-356			30/03/22	009022	181426		0.00
03-08-356			30/03/22	009022	181426		0.00
03-08-356			30/03/22	009022	181426		0.00
03-08-356	Raul Rigoberto Escalante Moran	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/03/22	009022	181426	PDA3457	2,500.00
						Total L.	119,979.34

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 358 Productos Sanitarios (Detergentes) del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-358	Raco Trade & Logistic S. De R.I.	Pago Por Compra De 90,000 Unidades De Mascarillas Quirurgicas Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano Y Todos Los Colaboradores Municipales.	01/03/22	008966	180750	CK73805	54,000.00
03-10-358	Orlin Javier Rivera Ponce	Pago Por Compra Inventario De Materiales De Limpieza, 300 Unidades De Galones De Cloro Liquido, 400 Unidades De Paquetes De Bolsas Para Basura De Barril, 400 Unidades De Paquetes De Bolsa Para Basura 24x32 Y 300 Unidades De Galones De Desinfectante Ambiental Para Pisos, Necesarios Para Aprovisionar A Oficinas Municipales.	03/03/22	008966	180752	CK73830	57,637.50
03-10-358	Productos De Limpieza Y Servicios S. De R.I.	Pago Por Compra Inventario De Materiales De Limpieza, 390 Unidades De Pastillas Sanitarias, 100 Unidades De Pastes Verdes, 3 Cajas De Papel Higienico Jumbo Rollo De Doble Hoja, 30 Unidades De Cepillos Sanitarios Y 100 Unidades De Mechass De Trapeador, Necesarios Para Aprovisionar A Oficinas Municipales.	03/03/22	008966	180753	CK73834	39,420.28
03-10-358	Serpoint S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De Inventario, Materiales De Limpieza, 150 Unidades De Galones De Jabon Liquido, 300 Unidades De Bolsas De Detergente En Polvo, 60 Unidades De Escobas, 15 Unidades De Palos Para Trapeador, 100 Galones De Potasa Quita Sarro Y 30 Unidades De Galones De Limpia Vidrio, Necesarios Para Aprovisionar A Oficinas Municipales.	04/03/22	008966	180751	CK73864	28,919.34
02-07-358	Raco Trade & Logistic S. De R.I.	Pago Por Compra De Materiales De Bioseguridad, 180,000 Unidades De Mascarillas Quirurgicas Y 350 Galones De Alcohol, Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano Y Todos Los Colaboradores Municipales. Por Talento Humano.	28/03/22	009017	181350	CK74220	164,850.00
02-07-358	Importadora Masac S. De R.I.	Pago Por Compra De Materiales De Bioseguridad, 150 Galones De Gel Antibacterial, Para Ser Utilizado En El Departametno De Talento Humano Y Todos Los Colaboradores Municipales. Por Talento Humano.	28/03/22	009017	181356	CK74228	21,750.00
						Total L.	366,577.12

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/04/22

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-20-364	Motoserco S. De R.l.	Pago Por Compra De Un Vibro Apisonador(bailarina), Equipo Necesario Para Compactar Terrenos Previos A Funciones De Concreto. Por Obras Menores.	10/03/22	008986	181007	CK4002261	96,068.70
04-17-364	Friopartes S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 2 Kit De Manometros Analogos P/refrigerante R-410 Y R22 Y 1 Kit De Manometros Digitales P/refrigerante R-410 Y R22 Para Realizar Mantenimiento A Los Aires Acondicionados De Las Diferentes Oficinas Municipales. Por Mantenimiento Municipal.	10/03/22	008975	180853	CK73947	9,399.99
04-20-364	Motoserco S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De Una Cortadora De Concreto Cct12 Cipsa(gasolina, Motor 13hp, Diametro Maximo De Disco De 18 Pulgadas) Equipo Necesario Para Cortar Y Reparar Pastillas De Concreto Dañadas. Por: Obras Menores.	16/03/22	008987	181019	CK4002274	76,289.85
04-20-364	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De Equipo Necesario, 5 Carretas De Construccion De 4 Pies Cubicos, Necesario Para Utilizarse En Las Diversas Construcciones Y Actividades Que Realiza El Departamento De Obras Menores. Por Obra Menores.	28/03/22	009016	181339	CK74235	9,250.03
Total L.							191,008.57

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-392	Pacasa	Pago Por Compra Para Inventario, 150 Unidades De Archivador De Carton Tamaño Oficio, 1200 Boligrafos Negro, 50 Unidades De Cera Para Contar, 200 Cajas De Clip Estandar Pequeños Color Plateado, 200 Unidades De Corrector Liquido Color Blanco Tipo Lapiz, 200 Cajas De Fastener Metalico, 150 Resmas De Folder Tamaño Carta Y 100 Tamaño Oficio, Necesarios Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina.	08/03/22	008982	180953	CK73915	61,675.49
01-03-392	Comercial Larach	Pago Por Compra De Libro Columnar De 500 Pag. Para Ser Utilizado En El Deparamento De Secretaria Municipal, En La Transcripcion De Las Actas Celebradas Por La Corporacion Municipal. Por Secretaria Municipal	10/03/22	008982	180949	CK73949	3,232.78
03-10-392	Laura Marinela Borjas	Pago Por Compra De Materiales, 20 Resmas De Cartulina Lino Color Blanco, 60 Unidades De Marcadores Permanente Color Negro Punta Fina Y 60 Unidades De Pegamento En Barra 40 Gramos En Adelante, Materiales Necesarios Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina. Por El Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones.	10/03/22	008983	180958	CK73968	6,175.04
03-10-392	Comercial Y Electronica Cruz	Pago Por Compra De Materiales, 200 Cajas De Clip Jumbo Color Plateado, 100 Unidades De Marcador Permanene De Color Negro Punta Gruesa, 100 Paquetes De Notas Adhesivas , 150 Unidades De Resaltador Fluorecente Y 15 Botes De Pegamento En Liquido Color Blanco, Necesarios Para Inventario De Utiles Y Materiales De Oficina. Por El Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones.	10/03/22	008982	180955	CK73978	8,095.03
03-10-392	Jeniffer Paola Ortega Rodriguez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente	24/03/22	009019	181373	PDA3449	2,397.58
05-06-392	Jeniffer Paola Ortega Rodriguez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente	24/03/22	009019	181373	PDA3449	313.42
05-06-392	Inversiones Idt	Pago Por Compra De Materiales, 10 Fomi Escarchado, 10 Fomi Formal, 4 Yards De Tela Color Blanco, Para Ser Utilizado Para El Programa Oficina De La Mujer. Por Programas Sociales.	28/03/22	009016	180813	CK74218	714.00
05-11-392	Inversiones Idt	Pago Por Compra De Materiales, 10 Fomi Escarchado, 10 Fomi Formal, 4 Yards De Tela Color Blanco, Para Ser Utilizado Para El Programa Oficina De La Mujer. Por Programas Sociales.	28/03/22	009016	180813	CK74218	2,000.00
03-01-392	Rema S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De Sellos De Control Financiero, Contabilidad Y Presupuesto, 2 De Gerencia Financiera, 2 De Recibido En Contrabilidad, 2 De Recibido En Gerencia Y Un Sello De Recibido Para Planta Y Equipo. Por Gerencia Financiera.	29/03/22	009019	181380	CK74243	5,000.00
03-10-392	Rema S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De Sellos De Control Financiero, Contabilidad Y Presupuesto, 2 De Gerencia Financiera, 2 De Recibido En Contrabilidad, 2 De Recibido En Gerencia Y Un Sello De Recibido Para Planta Y Equipo. Por Gerencia Financiera.	29/03/22	009019	181380	CK74243	175.00
03-08-392			30/03/22	009022	181426		0.00
03-08-392			30/03/22	009022	181426		0.00
03-08-392			30/03/22	009022	181426		0.00
03-08-392			30/03/22	009022	181426		0.00
04-06-392	Diego Alonso Mendez Orellana	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/03/22	009022	181424	PDA3456	905.21

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-08-392	Raul Rigoberto Escalante Moran	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al De	30/03/22	009022	181426	PDA3457	216.00
					Total L.		90,899.55

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 393 Utiles y Materiales Electricos del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-393	Can Computers S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De 2 Rodillo Carga De Papel, 1 Engranaje Spur Gear, 1 Servicio Tecnico Revision E Instalacion Y 1 Almohadilla, Repuestos Necesarios Para La Impresora Epson L3110 Con Inventario 04-7812 Asignada Al Programa De Educacion.	15/03/22	008990	181058	CK74056	3,003.40
						Total L.	3,003.40

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/04/22

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-11-399	Gsq Honduras S.a.	Pago Por Compra De 46 Cubetas De Pintura Amarilla De Trafico Alta Gama Y 16 Cubetas De Pintura Blanca De Trafico Alta Gama, Para Pintar El Acceso A Las Playas Municipales. Por: Mantenimiento Vial.	16/03/22	008994	181104	CK4002272	177,252.38
04-12-399	Fundacion Hondureña De Ambiente Y Desarrollo	Pago Por Compra De 30 Estufas Ecologicas(ecofogones) De Uso Comercial, Mas Un Flete De Transporte, Para La Cuenca Del Rio Tulian. Con Fondos De La Tasa Ambiental.	23/03/22	009014	181341	CK217	168,800.12
02-11-399	Oswaldo Enrique Zapata Cardona	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Otorgada Al Dep	23/03/22	009012	181315	PDA3446	4,792.63
05-06-399	Jeniffer Paola Ortega Rodriguez	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente	24/03/22	009019	181373	PDA3449	3,566.91
					Total L.		354,412.04

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/04/22

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-13-421	Jetstereo S.a. De C.v.	Pago Por Compra De Proyector Epson Powelite, Para Instalacion De Espacios Amigables En Albergues Y Comunidades Para La Presetacion De Primeros Auxilios En Salud Mental. Fondo Unicef.	02/03/22	008969	180788	CK1525	17,995.01
02-07-421	Jetstereo S.a De C.v.	Pago Por Compra De 4 Computadoras De Escritorio 158gb Ram 500gb Dd, Monitor 17" Y 4 Ups Basicos, Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano. Por Talento Humano.	04/03/22	008972	180821	CK73858	68,223.00
03-05-421	Jetstereo S.a De C.v.	Pago Por Compra De 4 Computadoras De Escritorio 158gb Ram 500gb Dd, Monitor 17" Y 4 Ups Basicos, Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano. Por Talento Humano.	04/03/22	008972	180821	CK73858	34,734.02
02-07-421	Compuser S. De R.I.	Pago Por Compra De Una Impresora Multifuncional, Flujo Continuo Original, Tamaño Copia A3, Conexion A Red, Para Ser Utilizada En Las Oficinas De Talento Humano Ya Que Es Alta La Demanda De Impresiones Y Copias En El Departamento. Por Talento Humano.	10/03/22	008972	180820	CK4002255	36,777.00
03-02-421	Industrias Metalicas Rojas Nuñez S.r.l De C.v.	Pago Por Compra De 6 Sillas Ejecutivas Respaldo Alto Con Brazos Y 5 Escritorios Ejecutivos Pequeños Con 3 Gavetas, Moviliario De Oficina Necesario Para Ser Utilizado En El Departamento De Recuperacion De Mora.	15/03/22	008996	181123	CK74021	36,133.00
02-11-421	Conexa	Pago Por Compra De 1 Microfono Condesador Para Grabacion De Estudio, Microfono Consesador A Presion, Patron Polar: Cardioide, Diafragma: 6 Micras Doradas(mx1990), Repuesta De Frecuencia: 30hz-20 Khz(mx1990), 30 Hz-18 Khz(mx19901), Para Ser Utilizado En El Departamento De Comunicaciones.	15/03/22	008990	181061	CK74051	17,250.00
02-11-421	Soluciones Y Servicios Hn S. De R.I.	Pago Por Compra De Un Lente 24-105 Rf 24-102mm, Para Ser Utilizado En El Departamento De Comunicaciones.	15/03/22	008990	181059	CK74052	13,800.00
02-11-421	Focus Store S. De R.I.	Pago Por Compra De 1 Camara Fotografica Con Sensor De Formato Completo Y 22,3 Megapixeles, Disparos Continuos De 6fps, Video Full Hd Con Control Manual Y Salida Hdmi Y 1 Lente 75-300 Ef 75-300 Mm, Equipo Necesario Para Ser Utilizado En El Departamento De Comunicaciones.	15/03/22	008990	181060	CK74053	79,069.26
02-11-421	Compañía Centroamericana De	Pago Por Compra De 4 Tripodes Para Camara De Video, Especificaciones: Resistencia Mas De 3.5kg/7.7lbs De Peso, Material De Aluminio, Con Altura De 71.5 A 161.5cm/28, 63.5 De Diametro De 75mm, Con Una Seccion De Dos Pasos, Para Ser Utilizado En El Departamento De Comunicaciones.	16/03/22	008991	181062	CK4002275	44,255.77
02-11-421	Focus Store S. De R.I.	Cheque Anulado	17/03/22		181060	CK74053	-79,069.26
02-11-421	Focus Store S. De R.I.	Pago Por Compra De 1 Camara Fotografica Con Sensor De Formato Completo Y 22,3 Megapixeles, Disparos Continuos De 6fps, Video Full Hd Con Control Manual Y Salida Hdmi Y 1 Lente 75-300 Ef 75-300 Mm, Equipo Necesario Para Ser Utilizado En El Departamento De Comunicaciones. Sustituye O/p 181060.	21/03/22	009007	181250	CK74145	79,069.26
04-06-421	Industrias Metalica Rojas Nuñez	Pago Por Compra De 1 Silla Ejecutiva Y 1 Armario De Persianas Grande,	21/03/22	009005	181223	CK74150	15,392.75

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-421	Can Computers S. De R.I. De C.v.	Para Ser Utilizado En El Departamento De Planificacion Y Desarrollo Pago Por Compra De 1 Memoria Ram De 8 Gb Ddr4 A 2666 Mhz, Para Ser Utilizado En El Departamento De Alcaldia.	21/03/22	009005	181220	CK74158	1,623.80
03-09-421	Cam Computers S. De R.I.	Pago Por Compra De Gabinete De Pc Core I7 8gb De Ram 500ssd, Para Instalacion Del Servicio De Cobro En Linea Para Ser Utilizado En El Departamento De Informatica.	23/03/22	009014	181342	CK74169	50,830.00
03-08-421	Compuser S. De R.I.	Pago Por Compra De 4 Impresoras Termicas, Para Ser Utilizado En El Departamento De Peaje Municipal Para Imprimir Las Boletas De Cobro. Por El Departamento Del Peaje Municipal.	23/03/22	009014	181331	CK74199	15,200.01
03-09-421	Cam Computers S. De R.I.	Cheque Anulado	24/03/22		181342	CK74169	-50,830.00
03-09-421	Can Computers S. De R.I.	Pago Por Compra De Gabinete De Pc Core I7 8gb De Ram 500ssd, Para Instalacion Del Servicio De Cobro En Linea Para Ser Utilizado En El Departamento De Informatica. Sustituye O/p 181342.	24/03/22	009018	181359	CK74205	50,830.00
05-06-421	Componentes El Orbe S.a.	Pago Por Compra De Escaner Basico Tipo 2 Zona Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano. Sustituye O/p # 178648	24/03/22	009018	181362	CK74207	16,778.50
04-06-421			30/03/22	009022	181424		0.00
					Total L.		448,062.12

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 464 Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea del 01/03/22 al 31/03/22)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-464	Constructora Diaz Arriaga S. De R.I.	Pago Estimacion # 01 Del Proyecto N° 29 Del Plan De Inversion Municipal 2022 Por Estimacion # 01 Del Proyecto " Ampliacion De Linea De Distribucion En El Acueducto Tulian, Ubicacion: Sector Tierra Firme, Puerto Cortes, Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	10/03/22	008986	181006	CK4002263	1,204,889.83
					Total L.		1,204,889.83

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-466	Roberto Javier Chacon Tejeda	Pago Por Alquiler De Retroexcavadora 416 F2 Por 39.5 Horas A L. 830.00 Del Eprido Del 01 Al 15 De Enero 2022. Mantenimiento Vial	01/03/22	008963	180707	CK73804	22,908.00
04-01-466	Transportes llangueños S. De R.l. De C.v.	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 1,426.5m³, Con Un Valor De L80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 1,898.75, Volqueta Aag3166, Capacidad De 15.5m³, Volqueta Aah0791, Capacidad De 14.5m³, Volqueta Aam6343, Capacidad De 15.5m³, Volqueta Aam 2135, Capacidad De 15.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	02/03/22	008973	180832	CK73813	133,421.56
04-01-466	Manuel Antonio Avila Turcios	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 168.0m³, Con Un Valor De L 40.00, Volqueta Aak8324, Capacidad De 14m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	02/03/22	008973	180834	CK73814	7,728.00
04-01-466	Delfin Euceda Chavez	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 170.5m³, Con Un Valor De L 40.00, Volqueta Aam 9058, Capacidad De 15.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	02/03/22	008973	180833	CK73815	7,843.00
04-01-466	Transportes llangueños S. De R.l. De C.v.	Pago Por Alquiler De Equipo, Motov Volvo, 46.0 Horas, A Un Vlaor De L1,320.00, Motov 140g, 62.0 Horas, A Un Valor De L1,320.00, Retroex 416-4wd, 70.0 Horas, A Un Valor De L 830.00, Vibrocompactadora Cs 423e, 40.0 Horas, A Un Valor De 830.00, Vibrocompactadora Cs 54b, 55.0 Horas, A Un Valor De L 830.00, Tanque De Cister Aap 0372, 40.0 Horas, A Un Valor De L 477.00, Tanque Cister Aak 1762, 54.0 Horas, A Un Valor De L 477.00 Total Horas 367.0, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2022	02/03/22	008974	180843	CK73824	345,796.95
04-01-466	Edwin Josue Chavarria Simon	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 998.5m³, A Un Valor De L 40.00, Volqueta Aak 9720, Capacidad De 14.5m³ Y Volqueta Aak 0589, Capacidad De 15.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	03/03/22	008974	180844	CK73827	33,028.00
04-01-466	Nelson Andres Vasques Madrid	Pago Por Acarreo De Cascajo 17.0m³, Con Un Valor De L 325.00, Material De Arena 7.0m³, Con Un Valor De L 325.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 1,680.00, Volqueta Aaj8020, Capacidad 7.00m³, Volqueta Aar7517, Capacidad 17.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	04/03/22	008974	180850	CK73841	3,179.75
04-01-466	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta Aal8020, Capacidad De 7.0m³, 22.5 Horas, A Un Valor De L 400.00, Volqueta Aar7517, Capacidad De 17.0m³, 52.5 Horas, A Un Valor De L 810.00, Volqueta Aak1197, Capacidad De 17.0m³, 41.0 Horas, A Un Valor De L 810.00, Total Horas 116.0 Horas, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	04/03/22	008976	180863	CK73842	5,290.00
04-01-466	Angel Gabriel Paredes Ortiz	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 434.0m³, Con Un Valor De L 40.00, Volqueta Aak7026, Capacidad 14.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	04/03/22	008975	180861	CK73843	19,964.00
04-01-466	Ada Mirna Reyes Perdomo	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 384.0m³, Con Un Valor	04/03/22	008976	180862	CK73844	17,664.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-466	Carlos Roberto Lopez Madrid	De L 40.00, Volqueta Aam6451, Capacidad De 16.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial. Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 45.0m³, Conun Valor De L 40.00, Volqueta Aam8644, Capacidad De 15m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	04/03/22	008976	180867	CK73845	2,070.00
04-01-466	Josue Adrian Alva Castro	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 323.0m³, Con Un Valor De L 80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 5,100.00, Volqueta Aai2641, Capacidad 17.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	04/03/22	008976	180865	CK73846	41,348.25
04-01-466	Irma Carolina Montes Villegas	Pago Por Acarreo De Cerro 656.0m³, Con Un Valor De L 80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 4,480.00, Volqueta Aas0825, Capacidad 16.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	04/03/22	008975	180854	CK73847	60,720.00
04-01-466	Manuel Fernando Paredes Discua	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 676.5m³, Con Un Valor L 40.00, Volqueta Aar9195, Capacidad De 16.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	04/03/22	008974	180848	CK73848	31,119.00
04-01-466	Carlos Fernando Paredes Discua	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 837.0m³, Con Un Valor De L 40.00, Volqueta Aam 2470, Capacidad De 15.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	04/03/22	008975	180855	CK73851	38,502.00
04-01-466	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Alquiler De Equipo, Retro Excavadora 416e Cat, 67.5 Horas, A Un Valor De L 830.00, Volqueta Aar6322, Capacidad De 17.m³, 26.5 Horas, A Un Valor De L 810.00, Total 94.0 Horas, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	04/03/22	008976	180864	CK73852	53,452.00
04-01-466	Indico S. De R.I. De C.v.	Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora Cat 416e, A Un Valor De L 830.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2022. Por Mantenimieno Vial.	07/03/22	008976	180866	CK73882	29,112.25
04-01-466	Inversiones Y Transportes Maradiaga Intramar	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 408.0m³, Con Un Valor De L 40.00, Volqueta Hac5698, Capacidad De 17.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	07/03/22	008975	180860	CK73888	10,948.00
04-01-466	Indico S. De R.I. De C.v.	Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora Cat 416e, 52.5 Horas, A Un Valor De L 830.00, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	08/03/22	008982	180947	CK73905	28,635.00
04-01-466	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 480.5m³, Con Un Valor De L. 40.0m³, Volqueta # Pcf-3573, Capacidad 15.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Enero De 2022. Por Mantenimiento Vial.	08/03/22	008982	180951	CK73907	20,677.00
04-01-466	Virginia Santos Discua Mendoza	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 854.5m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Mas Un Sobre Acarreo De L. 22,662.50, Volqueta # Aam-7113, Capacidad De 17m³, Volqueta Aar-7457, Capacidad De 16.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	08/03/22	008982	180948	CK73908	97,637.88
04-01-466	Irma Carolina Montes Villegas	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 656.0m³, Con Un Valor	08/03/22	008982	180946	CK73909	28,704.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-466	Jorge Alberto Reyes Martir	De L 40.00, Volqueta Aas0825, Capacidad 16.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 03 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial. Pago Por Arreandamiento De Volqueta Aak6642, Por 157 Horas A Un Valor De L 400.00, Correspondiente Al Periodo Del 03 Al 31 De Enero 2022. Por Relleno Sanitario.	08/03/22	008981	180939	CK73911	72,220.00
04-01-466	Edwin Vicente Maradiaga Davis	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajso 560.0m³, Con Valor De L 40.00, Volqueta Aak1637, Capacidad De 16m³, Correspondiente Al Periodo Del 03 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	09/03/22	008981	180944	CK73920	23,552.00
04-01-466	Sanson Velasquez Romero	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 425.0m3 A L. 80.00 De La Volqueta Aam-7313 Y Aam-7246 Sobre Acarreo 15,300.00 Del Periodo 01 Al 15 De Enero 2022. Mantenimiento Vial	10/03/22	008963	180706	CK4002253	36,363.00
04-01-466	Empresa Constructoras Diek S.a. De C.v.	Pago Estimacion # 01 Del Proyecto N° 32 Del Plan De Inversion Municipal 2022 Por "pavimentacion Zona Este De La Peninsula Este, Puerto Cortes, Cortes, Honduras." Por: Gerencia Tecnica	10/03/22	008985	180999	CK4002258	1,171,047.15
04-01-466	Eda Enamorado Medina	Pago De Cargadas De Material De Cerro Lajoso 310.0m³, Con Un Valor De L 40.00, Volqueta Aam 0316, Capcidad De 15.50m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	10/03/22	008973	180839	CK73935	6,417.00
04-04-466	Susy Melissa Romero Cruz	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mercedes Benz, Placa Aag-4182 Por 173 Horas A Un Valor De L. 400.00 + Isv, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero De 2022. Por Servicios Publicos.	11/03/22	008989	181043	CK73991	79,580.00
04-04-466	Bryan Ariel Maradiaga Davis	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford, Placa Aaj5735, Por 170 Horas, A Un Valor De L 400.00, Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes, Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Servicios Publicos.	11/03/22	008989	181045	CK73992	78,200.00
04-04-466	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Volqueta, Marca Mack, Placa Aak-0998 Por 169 Horas A Un Valor De Lps. 400.0 + Isv, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero. Por Servicios Publicos.	14/03/22	008987	181025	CK73997	77,740.00
04-04-466	Inserco S De R.I. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aak-2112, Por 144 Horas A Un Valor De L. 400.0, Correspondiente Al Peridoo Del 01 Al 28 De Febrero. Por Relleno Sanitario.	14/03/22	008989	181038	CK73998	66,240.00
04-04-466	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford Placa Aac-7862 Por 162.0 Horas Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Servicios Publicos	14/03/22	008989	181041	CK73999	74,520.00
04-04-466	Christian Lester Garcia Cortes	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aak-0864 Por 137 Horas A Un Valor De L. 400, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Relleno Sanitario.	14/03/22	008987	181027	CK74005	63,020.00
04-04-466	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Recolector De Basura Placa Hbh-3084, Hbb-7974 Y Hbh-2867 De Los Sector Garifuna, Sector Carretero, Bajos De	15/03/22	008998	181145	CK74029	499,511.89

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-466	Oscar Orlando Zelaya Erazo	Baracoa, Sector Montaña Y Punto De Barrido De La Municipalidad De Puerto Cortes Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. (sevicios Publicos) Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford Placa Aak-9295 Por 162.5 Horas Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Servicios Publicos	15/03/22	008989	181042	CK74044	74,750.00
04-04-466	Manuel De Jesus Mejia Sabillon	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar, Modelo 420d, Serie Jfdp10215 Por 170.5 Horas A Un Valor De L. 830 + Isv, Para Usos Varios En La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero De 2022. Por Servicios Publicos.	16/03/22	008989	181037	CK4002266	162,742.25
04-04-466	Serba S. De R.I. De C.v.	Pago Por Servicios De Recoleccion De Los Desechos Solidos Del Sector Urbano Del Municipio De Puerto Cortes Ruta #1,#2,#3,#4,#5, #6 Del Periodo Del 01 Al 15 De Enero Del 2022. Por Servicios Publicos.	16/03/22	008997	181141	CK4002268	794,455.47
04-04-466	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Arrendamiento De Un Tractor D7d, Por 199 Horas A Un Valor De L 1,320.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Relleno Sanitario.	16/03/22	008997	181142	CK4002269	302,082.00
04-01-466	Yessica Reyes Martir	Pago Por Aluiler De Equipo, Motoniveladora 140g 72v05726, 49.5 Horas, Con Valor De L 1,320.00, Vibrocompactadora Ingersoll Rand, 42.0 Horas, Con Valor De L 830.00, Total Horas 91.5, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	008998	181143	CK4002276	115,230.00
04-04-466	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Arrenamiento De Volqueta Marca IZUSU, Placa Pay-4782 Por 160.5 Horas A Un Valor De L. 400 + Isv, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Peridoo Dle 01 Al 28 De Febrero De 2022. Por Servicios Publicos.	16/03/22	008988	181036	CK74060	73,830.00
04-04-466	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aat-0050 Por 142 Horas A Un Valor De L. 400.0, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero De 2022. Por Relleno Sanitario.	16/03/22	008989	181040	CK74061	65,320.00
04-04-466	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Freightliner, Placa Aak-1271 Por 170 Horas A Un Valor L 400.00, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 De 28 De Febrero 2022. Por Servicios Publicos.	16/03/22	008988	181029	CK74062	78,200.00
04-04-466	Abimael Williams Arevalo/williams Service	Pago Por Arrendamiento De Volqueta, Marca Mercedes Benz, Placa Aaf9465, Por 172.5 Horas A Un Valor De L 400.00, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. Por Servicios Publicos.	16/03/22	008988	181035	CK74063	79,350.00
04-04-466	Eleazar Vargas Quiroz	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aam1218, Por 134 Horas A Un Valor De L 400.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Relleno Sanitario.	16/03/22	008988	181028	CK74064	61,640.00
04-01-466	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 93.0m³, Con Un Valor De L. 40.0m³, Volqueta # Aak-7053, Capacidad De 15.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 03 Al 31 De Enero De 2022. Por Mantenimeinto Vial.	16/03/22	009001	181169	CK74065	4,278.00
04-01-466	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Lajoso 496.0m³, A Un Valor De L	16/03/22	008999	181159	CK74066	32,798.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-466	Gabriel Enrique Reyes Ramos	80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 1162.50, Volqueta Aak7053, Capacidad De 15.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial. Pago Por Acarreo De Material De Cerro Lajoso 248.0m³, Con Un Valor De L 80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De 0.00, Volqueta Pcf3573, Capacidad 15.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	009001	181168	CK74067	22,816.00
04-01-466	Yessica Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo, Motoniveladora 140g 72v05726, 40.0 Horas, Con Un Valor De L 1,320.00, Vibro Compactadora Ingersoll Rand, 33.5 Horas, Con Valor L 830.00, Total Horas 73.5 Horas, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	009001	181170	CK74068	92,695.75
04-04-466	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Internacional, Placa Aak0227, Por 173 Horas A Un Valor De L 400.00, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Servicios Publicos.	16/03/22	008999	181156	CK74070	79,580.00
04-01-466	Carlos Fernando Paredes Discua	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 682.0m³, Conun Valor De L 80.0, Mas Un Sobre De Acarreo De L 12,400.00, Volqueta Aam2470, Capacidad De 15.5m³m Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	008998	181144	CK74071	77,004.00
04-01-466	Ada Mirna Reyes Perdomo	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 608.0m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Mas Un Sobre Acarreo De L. 3,120.0, Volqueta # Aam-6451 Capacidad 16.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero De 2022. Por Manteneimeinto Vial.	16/03/22	009001	181167	CK74072	59,524.00
04-01-466	Delfin Euceda Chavez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 40.m³, Con Un Valor De L. 80.0, Mas Un Sobre Acarreo De L. 2867.50, Volqueta # Amm-9058, Capacidad 15.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	008999	181155	CK74073	40,373.63
04-01-466	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 808.5m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Material De Arena 33.0m³, Con Un Valor De L. 325.0m³, Mas Un Sobre Acarreo De L. 12,870.0, Volqueta # Aam-9943 Capacidad De 16.5, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	009000	181165	CK74074	86,526.00
04-04-466	Katherine Lizeth Lainez Rodriguez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aac-7341 Por 139.0 Horas A L. 400.0 Para Ser Utilizado En Acarreo De Material De Cerro Para Tapar Basura Del Periodo Del 01 Al 27 De Febrero. (relleno Sanitario)	16/03/22	008998	181153	CK74075	63,940.00
04-04-466	Delfin Euceda Chavez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford, Placa Aam-5751 Por 173.5 Horas A L. 400.00 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. (servicios Publicos)	16/03/22	008998	181151	CK74076	79,810.00
04-01-466	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta Aam3650, Capacidad De 5.5m³, 14.5 Horas, A Un Valor De L 400.00, Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	008999	181158	CK74077	2,300.00

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-466	Dtc S. De R.I. De C.v. (jose Daniel Pagoada	Pago Por Alquiler De Equipo Retroexcavadora 416f-2, Horas 88.0, Con Un Valor De L 830.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	009000	181166	CK74078	36,271.00
04-01-466	Lester Jeovany Maradiaga Davis	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Lajoso 272.0m³, Con Un Valor De L 80.00, Material Cascajo, 17.0³, Con Un Valor De L 325.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 3,230.00, Volqueta Aak-5595, Capacidad De 17.0m³, Volqueta Aar9660, Capacidad De 17.0m³, Volqueta Aaj4277, Capacidad De 17.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	008999	181161	CK74079	27,370.00
04-01-466	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 170.0m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Material De Arena 17.0m³, Con Un Valor De L. 325.0m³, Mas Un Sobre Acarreo De L. 1,190.0, Volqueta # Aar-5866 Capacidad De 17.0m³, Con Un Valor De L. 810.0, Volqueta # Aar 7526 Capacidad 17.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimeinto Vial.	16/03/22	009000	181163	CK74080	15,640.00
04-01-466	Virginia Santos Discua Mendoza	Pago Por Acareo De Material De Cerro 1306.5m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Material De Cascajo 34.0m³, Con Un Valor De L. 325.0m³ Mas Un Sobre Acarreo De L. 28,305, Volqueta # Aam-7113, Capacidad De 17m³, Voqueta #aar-7457, Capacidad De 16.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	009000	181162	CK74081	150,011.75
04-01-466	Construcciones Y Transportes Paz Lara S.r.l. De	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 1005.0m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Mas Un Sobre Acarreo De L. 27,415.0, Volqueta # Aak-2812, Capacidad De 16.0m³, Volqueta # Ak-0682, Capacidad De 15.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero De 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	008999	181160	CK74082	123,987.25
04-01-466	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Lajoso 204.5m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Volqueta # Aar-6322, Capacidad De 17m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	008999	181157	CK74083	18,768.00
04-01-466	Transportes llanguenos S. De R.I. De C.v.	Pago Por Cargada De Material De Cerro Rocoso 2,475.5m3 A L. 60.00 De La Volquetas Aah-0791, Aag-3166, Aam-2135, Aah-0794, Aam-6343, Aab-1305 Y Aag-6572 Del Periodo Del 03 Al 31 De Enero 2022. (mantenimiento Vial)	16/03/22	009000	181176	CK74084	170,809.50
04-01-466	Irma Carolina Montes Villegas	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 704.0m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Mas Un Sobre Acarreo De L. 5,640.0, Volqueta # Aas-0825, Capacidad 16.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimeinto Vial.	16/03/22	009002	181186	CK74085	71,254.00
04-01-466	Ingris Johana Escalante Orellana	Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora 310l, 48.0 Horas A Un Valor De L. 830.0, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	009002	181187	CK74086	32,453.00
04-01-466	Roberto Javier Chacon Tejada	Pago Por Acarreo De Material De Cero 159.5m³ Con Un Valor De L. 80.0, Mas Un Sobre Acarreo De L 0.0, Volqueta # Aak-0587 Capacidad 14.5m³,	16/03/22	009002	181189	CK74087	14,674.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-466	Aldrin Guillermo Garcia Herrera	Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial. Pago Por Acarreo De Material De Cerro 115.5m³, Con Un Nvalor De L. 80.0, Mas Un Sobre Acarreo De L. 0.0, Volqueta # Aak-8846 Capacidad 16.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	009002	181191	CK74088	4,554.00
04-01-466	Virginia Santos Discua Mendoza	Pago Por Cargada De Material De Cerro Lajoso 1,309.0m3 A L. 40.00 De La Volqueta Aam-7113 Del Periodo Del 01 Al 31 D Enero Del 2022. (mantenimiento Vial	16/03/22	008999	181173	CK74089	58,650.00
04-01-466	Inversiones Y Transportes Maradiaga	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 459.0m3 A L. 80.00 De La Volqueta Hac-5698 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. (mantenimiento Vial).	16/03/22	009000	181177	CK74090	52,980.50
04-01-466	Manuel Fernando Paredes Discua	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 858.0m3 A L. 80.00 De La Volqueta Aar-9195 Sobre Acarreo 5,775.00 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022.(mantenimiento Vial)	16/03/22	009000	181179	CK74091	85,577.25
04-01-466	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Alquiler De Retro Excavadora Cat 416e Por 108.0 Horas A L. 830.00 Y Volqueta Aar-6322 Por 24.0 Horas A L. 810.0 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. (mantenimiento Vial).	16/03/22	009001	181182	CK74093	115,989.00
04-01-466	Oscar Javier Sierra Zavala	Pago Por Alquiler De Volqueta Aad-2375 Por 97.5 Horas A L. 400.00 Del Epriodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. (manenimiento Vial)	16/03/22	009001	181183	CK74095	37,490.00
04-01-466	Angel Gabriel Paredes Ortiz	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Lajoso 826.0m³, Con Un Valor De L 80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 0.00, Volqueta Aak7026, Capacidad De 14.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	009001	181184	CK74096	75,992.00
04-01-466	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 495.0m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Mas Un Sobre Acarreo De L. 2,250.0, Volqueta # Aar-0889 Capacidad De 15m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	009001	181171	CK74100	41,400.00
04-01-466	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Alquiler De Volqueta Aar-7526 Por 59.5 Horas A L. 810.00, Volqueta Aar-5856 Por 54.5 Horas A L. 810.00 Y Tanque Cisterna Aas-1317 Por 187.5 Horas A L. 477.00 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. (mantenimiento Vial)	16/03/22	009000	181178	CK74101	55,222.43
04-01-466	Transportes Puerto Cortes S. De R.I. De C.v.	Pago Por Alquiler De Vibro Compactadora Ingersol 48.0 Horas A L. 830.00, Motoniveladora 140g Por 55.0 Horas A L. 1,320.00 Y Tanque Cisterna Aag-3674 A L. 477.00 Del Periodo Del 16 Al 28 De Febrero Del 2022. (mantenimiento Vial)	17/03/22	008999	181175	CK4002280	155,636.40
04-01-466	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Material De Cerro 442.0m³, Con Un Valor De L 80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 11,560.00, Volqueta Aak0631, Capacidad De 17.0m³, Volqueta Aak2426, Capacidad De 17.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	17/03/22	009001	181172	CK4002282	47,702.00
04-01-466	Shauky Valois Rivera	Pago Por Alquiler De Equipo, Motoniveladora 120g, 49.0 Horas, Con Valor	17/03/22	009000	181164	CK4002284	147,482.90

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		De L 1,320.00, Vibro Compactadora Ingersol Rand, 49.0 Horas, Con Un Valor De L 830.00, Tanque De Cisterna Aai3750, Horas 51.0, Con Valor De L 477.00, Total Horas 149.0, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.					
04-04-466	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Cat 420d Por 175.0 Horas Y 416e Por 158.0 Horas Para Ser Utilizado En Cargada De Material De Cerro Para Tapar Basura En Le Basurero Municipal Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Relleno Sanitatrio	17/03/22	008988	181034	CK4002285	317,848.50
04-04-466	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Cargada De Material De Cerro Lajoso 646.0m3 A L. 40.00 De La Volqueta Aak-0631 Del Periodo Del 01 Al 31 D Enero Del 2022. (mantenimiento Vial	17/03/22	008999	181174	CK4002286	20,332.00
04-01-466	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 646.0m³, Con Un Valor De L 80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 46,325.00, Volqueta Aak0631, Capacidad De 17.0m³, Volqueta Aak2426, Capacidad 17.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	17/03/22	008975	180859	CK4002287	76,342.75
04-01-466	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Material De Cerro 408.0m³, Con Un Valor De L 80.00, Mas Sobre De Acarreo De L 13,600.00, Volqueta Aak0631, Capacidad De 17.0m³, Volqueta Aak2426, Capacidad De 17.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	17/03/22	009002	181188	CK4002288	38,709.00
04-04-466	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mercedes Benz Placa Aac-2298 Por 178.0 Horas Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 28 De Fberero 2022. Por Servicios Publicos	17/03/22	008988	181032	CK4002289	81,880.00
04-04-466	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Cat 420e Por 170.0 Horas , 416d Por 169.0 Horas Y 420d Por 182.0 Horas Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Servicios Publicos.	17/03/22	008988	181033	CK4002290	497,294.50
04-01-466	Sanson Velasquez Romero	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 1,054.0m³, Con Un Valor De L 80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 37,145.00, Volqueta Aam-7313, Capacidad De 17.0m³, Volqueta Aam-7246, Capacidad De 17m³, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	17/03/22	008988	181026	CK4002291	139,684.75
04-01-466	Sanson Velasquez Romero	Pago Por Cargada De Material De Cerro Rocoso 4,997.5m3 A L. 60.00 Y Material De Cerro Lajoso 32.0m3 A L. 40.00 Excavadora 300-d2l Del Periodo Del 03 Al 31 De Enero 2022. (mantenimiento Vial)	17/03/22	008998	181152	CK4002292	346,299.50
04-04-466	Carlos Oswaldo Argueta Palma	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mercedes Benz Placa Aai-0852 Por 174.0 Horas Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 28 De Fberero 2022. Por Servicios Publicos	17/03/22	008988	181031	CK4002293	80,040.00
04-04-466	Abimael Williams Arevalo/williams Service	Cheque Anulado	17/03/22		181035	CK74063	-79,350.00
04-04-466	Abimael Williams Arevalo	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mercedes Benz, Placa	17/03/22	009007	181249	CK74118	79,350.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-466	Indico S. De R.I. De C.v.	Aaf-9465 Por 172.5 Horas A L. 400.00 Para Usos Varios En La Municipalidad De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022.0 Sust. O.p. 181035 (servicios Publicos)	23/03/22	009015	181332	CK74200	103,563.25
04-01-466	Edwin Vicente Maradiaga Davis	Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora Cat 416e, 121.0 Horas, A Un Valor L 830.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	23/03/22	009015	181333	CK74201	64,400.00
04-01-466	Indico S. De R.I. De C.v.	Cheque Anulado	24/03/22		181332	CK74200	-103,563.25
04-01-466	Indico S. De R.I. De C.v.	Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora Cat 416e, 121.0 Horas, A Un Valor L 830.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial. Sustituye O/p 181332.	25/03/22	009019	181375	CK74215	103,563.25
04-01-466	Empresa Constructora Diek S.a. De C.v.	Pago Estimacion # 02 Del Proyecto N° 32 Del Plan De Inversion Municipal 2022 Por "pavimentacion Zona Este De La Peninsula Este, Puerto Cortes, Cortes, Honduras." 10 Calle Entre 8 Y 9 Ave Barrio Copen, Por: Gerencia Tecnica	29/03/22	009020	181394	CK74247	228,537.91
04-01-466	Condelta S.a. De C.v.	Pago Estimacion # 01 Del Proyecto "pavimentacion De La Calle Este, Desde 15 Avenida Hasta 21 Avenida, En El Margen Derecho De La 02 Calle Entre 15 Y 16 Avenida, Barrio San Isidro Puerto Cortes, Cortes. Proyecto N° 031, Plan Inversion 2022. Por: Gere	29/03/22	009020	181389	CK74248	299,182.10
04-04-466	Municipalidad De Puerto Cortes	Reclasificación De Codigos Presupuestarios Del 15	31/03/22		VM23	VM23	2,413,202.86
04-01-466	Municipalidad De Puerto Cortes	Cheque Anulado	31/03/22		180649	VM26	-6,595.50
Total L.							11,978,041.38

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	7,396.00
01-02-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	2,861.31
01-03-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	1,298.44
01-04-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	3,084.00
02-01-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	799.85
02-03-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	454.97
02-07-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	36,325.25
02-09-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	719.58
02-10-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	332.43
02-11-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	1,959.63
02-13-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	1,194.84
04-01-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	22,087.41
04-04-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	5,010.46
04-06-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del	09/03/22	008983	180974	CK73924	2,064.20

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-08-534	I.n.f.o.p.	2022. Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	24,624.22
04-09-534	I.n.f.o.p.	2022. Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	2,786.62
04-10-534	I.n.f.o.p.	2022. Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	1,699.80
04-11-534	I.n.f.o.p.	2022. Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	1,539.98
04-12-534	I.n.f.o.p.	2022. Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	4,788.50
04-15-534	I.n.f.o.p.	2022. Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	777.99
04-16-534	I.n.f.o.p.	2022. Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	414.13
04-17-534	I.n.f.o.p.	2022. Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	2,629.01
04-18-534	I.n.f.o.p.	2022. Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	1,750.26
04-19-534	I.n.f.o.p.	2022. Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	1,970.03
05-02-534	I.n.f.o.p.	2022. Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	2,352.11
05-05-534	I.n.f.o.p.	2022. Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	3,674.18
05-06-534	I.n.f.o.p.	2022. Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	7,309.08
05-08-534	I.n.f.o.p.	2022. Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al	09/03/22	008983	180974	CK73924	2,566.75

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.					
05-10-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	549.92
		Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.					
05-12-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retencion Del 1% A Empleados Municipales, Correspondiente Al Pago Del Mes De Febrero 2022. Fecha Limite De Pago 14 De Marzo Del 2022.	09/03/22	008983	180974	CK73924	329.66
						Total L.	145,350.61

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 542 Transf de cap. a inst. desc. no empresariales del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-542	Banpais	N/debito Por Cobro De Emision Estado De Cuenta #01-070-000083-3 Al 01 De Marzo Del 2022.	01/03/22			ND1015	20.00
03-01-542	Banpais	N/debito Por Cobro De Emision De Estado De Cuenta # 01-070-000395-6 Al 01 Marzo 2022.	01/03/22			ND45	20.00
03-01-542	Gustavo Adolfo Sierra	Cheque Anulado	04/03/22		180473	CK7100576	-22.00
03-01-542	Papeleria Calpules S.a. De C.v.	Pago Por Compra De Papeleria Y Utiles De Oficina, 40 Resmas De Papel Bond Tamaño Carta, 10 Resmas Tamaño Legal, 5 Tamaño Carta, 6 Paquetes De Folder Manila Tamaño Legal.(cuerpo De Bomberos).	07/03/22	008978	180905	CK7100577	9,630.77
03-01-542	Puma Puerto Cortes	Pago Por Combustible Al Credito, Periodo Del 01/02/2022 Al 28/02/2022. (cuerpo De Bomberos).	07/03/22	008978	180903	CK7100577	41,242.90
03-01-542	Hernan Canales David	Pago Por Viaticos, Viaje Que Realizo A La Ciudad De Sps En Vehiculo Propio Por Encontrarse En Mal Estado La Unidad Hrb-224, El Dia 2 De Marzo Del Año 2022, Para Asistir A Ceremonia De Ascenso Promocion 2021 En La Central De Bomberos Mayor Roberto Rodriguezborjas, Prado Alto Sps. (cuerpo De Bomberos).	10/03/22	008984	180984	CK7100578	831.30
03-01-542	Carlos Humberto Mateo Hernandez	Pago Por Viaticos, Quien Realizo Un Viaje A La Ciudad De Sps El Dia 02 De Marzo Del Año 2022, Como Motorista Para Trasladar A Comandante Para Asistir A Ceremonia De Ascenso Promocion 2021 En La Central De Bomberos Mayor Roberto Rodriguez Borjas, Prado Alto San Pedro Sula. (cuerpo De Bomberos).	10/03/22	008984	180982	CK7100578	200.00
03-01-542	Gustavo Adolfo Sierra Rubio	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Cuerpo De Bomberos Municipal Del 22/02/2022 Al 08/03/2022. (cuerpo De Bomberos).	14/03/22	008992	181072	CK7100578	6,457.58
03-01-542	Drogueria Medinter S. De R.l.	Pago Por Compra De Implementos Medicos Qirurgicos, 100 Unidades De Jeringas De 1ml, 100 Unidades De Jeringa De 10 Ml, 100 Cateter #20, 15 Mantas Termicas, 10 Rollos De Gasas Hospitalarias Y 3 Rollo De Papel Kraft, Para El Area De Urgencias Medicas. (cuerpo De Bomberos).	14/03/22	008990	181052	CK7100578	10,052.50
03-01-542	Serpaz S. De R.l. De C.v.	Pago Por Reparacion De Motor De Arranque De 24 Voltios, Para Unidad Hrb-221.(cuerpo De Bomberos).	14/03/22	008989	181050	CK7100578	3,795.00
03-01-542	Suplidora Medica S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De Implementos Medicos Quirurgicos, 25 Batas Quirurgicas, 100 Bisturi #10, 100 Pares De Guantes Esteril 8.5, 15 Galones De Alcohol Clinico, 10 Libras De Algodon, 4 Tijeras Para Traumas, 2 Kit De Sutura Y 3 Kit De Canula De Mayo, Para El Area De Urgencias Medicas.(cuerpo De Bomberos).	14/03/22	008990	181051	CK7100578	31,225.25
03-01-542	Llantilandias S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 4 Und. De Llantas 235/75r15, 6 Und. Llantas 195/70r15, 4 Und. Llantas 31x10.50r15 Y 10 Und. Llantas 1000-20 Para Ser Utilizado En El Cuerpo De Bomberos. (cuerpo De Bomberos).	14/03/22	008993	181088	CK7100578	101,200.00
03-01-542	Nohelia Sport	Pago Por Compra De 2 Banderas De Honduras Azul Turquesa Tamaño Oficial Para El Cuepro De Bomberos (cuerpo De Bomberos)	14/03/22	008993	181091	CK7100579	3,450.00
03-01-542	Ferreteria La Economica #2	Pago Por Compra De 7 Libras Electrodo 7018 1/8, 1 Caja Electrodo 6011 1/8, 8 Und. De Disco Para Corte #7, 2 Und. Disco Para Pulir #7, 1 Und. Porta Electrodo, 24 Und. Pieza Madera Rustica 2x4x8 Y Deferentes	14/03/22	008993	181090	CK7100579	24,100.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 542 Transf de cap. a inst. desc. no empresariales del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-542	Inversiones Idt	Materiales Para Ser Utilizado En La Elaboracion De Torres De Supervicion Y Construccion De Remolque Para Lanchas Para Orperativo De Semana Santa 2022. (cuerpo De Bomberos) Pago Por Compra De 100 Und. De Banderitas De Honduras, 100 Und. De Escudos De Bomberos, 42 Und. De Uniforme De Recate Acuatico (cañoneta Y Camisa) Y 42 Und. De Uniforme De Fisica (calzoneta Y Camisa) Para Ser Utilizado Para Orperativo De Semana Santa 2022 (cuerpo De Bomberos)	14/03/22	008993	181089	CK7100579	31,395.00
03-01-542	Farmacia Puerto Cortes	Pago Por Compra De Medicamentos, 50 Und Solucion Salina, 3 Cajas De Paracetamol, 1 Caja De Amoxicilina, 1 Caja De Omeprazol, 50 Und De Diclofenaco, 50 Unidades De Metoclopramida Y 2 Botes De Lidocaina Sybdermica Para Botiquines A Utilizarse En Operativo De Semana Santa 2022.(cuerpo De Bomberos).	15/03/22	008996	181131	CK7100579	5,699.00
03-01-542	Hernan David Canales	Pago Por Viaticos, Viaje Que Realizara A La Ciudad De Tegucigalpa En Vehiculo Propio Por Presentarse En Mal Estado La Unidad Hrb-224 Los Dias 14 Al 16 De Marzo Del Año 2022 Para Asistir A La Reunion De Trabajo Y Presentacion, A Desarrollarse En El Salon De Eventos Del Cuartel Central De Bomberos "pompilio Aguiluz Mena".(cuerpo De Bomberos).	15/03/22	008996	181129	CK7100579	6,464.90
03-01-542	Jose Guadalupe Dubon Castro	Pago Por Viaticos, Viaje Que Relizara A La Ciudad De Tegucigalpa Los Dias 14 Al 16 De Marzo Del Año 2022 Como Motorista Para Trasladar A Comandante Para Asistir A La Reunion De Trabajo Y Presentacion, A Desarrollarse En El Salon De Eventos Del Cuartel Central De Bomberos "pompilio Aguiluz Mena".(cuerpo De Bomberos).	15/03/22	008996	181130	CK7100579	3,234.38
03-01-542	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Al Personal De Cuerpo De Bomberos, Periodo Del 01 Al 15 De Marzo Del 2022.(cuerpo De Bomberos)	15/03/22	008996	181125	ND1016	365,815.93
03-01-542	Banpais	N/debito Por Pago De Comision Por Transferencia Recibida De L. 3,000.00 Y Comision Por Pago De Planilla Con O/p 181125 Al 15 De Marzo 2022.	15/03/22			ND1017	525.00
03-01-542	Hernan David Canales	Cheque Anulado	17/03/22		181129	CK7100579	-6,464.90
03-01-542	Llantilandias S.r.l. De C.v.	Cheque Anulado	21/03/22		181088	CK7100578	-101,200.00
03-01-542	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Seguro Social, Periodo Enero 2022, Vence El 25/03/22. (cuerpo De Bomberos).	21/03/22	009009	181275	CK7100579	30,902.52
03-01-542	Ronney Javier Zepeda Castro	Pago Por Compra De 1 Prensa, Reparacion De Discos Y Rectificado De Volante De Vehiculo Tipo Tanque Mitsubishi Fuso, Modelo 1989 Registro Hrb-221. (cuerpo De Bomberos)	21/03/22	009006	181232	CK7100579	12,000.00
03-01-542	Inversiones Multiples Nufio	Pago Por Compra De 300 Refrescos En Lata De Varios Abores Y 300 Botes Con Agua De 12 Onzas. Para El Cabildo Informativo De La Tasa De Salud. Fondos Provenientes De La Tasa De Salud	23/03/22	009014	181330	CK41	8,107.50
03-01-542	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica De Edificio Del Cuerpo De Bomberos, Periodo Del 05/02/2022 Al 07/03/2022. (cuerpo De Bomberos)	23/03/22	009010	181288	CK7100580	33,222.86
03-01-542	Llantilandia S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 4 Und. De Llantas 235/75r15, 6 Und. Llantas	23/03/22	009011	181299	CK7100580	101,200.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 542 Transf de cap. a inst. desc. no empresariales del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		195/70r15, 4 Und. Llantas 31x10.50r15 Y 10 Und. Llantas 1000-20 Para Ser Utilizado En El Cuerpo De Bomberos. (cuerpo De Bomberos). Sust. O.p. 181088.					
03-01-542	Jose Guadalupe Dubon Castro	Cheque Anulado	24/03/22		181130	CK7100579	-1,437.50
03-01-542	Hernan Canales David	Pago Por Viaticos, Viaje Que Realizara A La Ciudad De Tegucigalpa En Vehiculo Propio Por Presentarse En Mal Estado La Unidad Hrb-224 Los Dias 14 Al 16 De Marzo Del Año 2022 Para Asistir A La Reunion De Trabajo Y Presentacion, A Desarrollarse En El Salon De Eventos Del Cuartel Central De Bomberos "pompilio Aguiluz Mena". Sustituye O/p181129. (cuerpo De Bomberos).	24/03/22	009009	181269	CK7100580	6,464.90
03-01-542	Banpais	N/debito Por Cobro De Ley Poblacional Del Ck 41 Al 25 De Marzo 2022.	25/03/22			ND46	16.00
03-01-542	Hernan Canales David	Cheque Anulado	28/03/22		181269	CK7100580	-1,750.00
03-01-542	Servicios Y Producciones Serviproduct	Pago Por La Contratacion De Audio Profesional Jbl Para El Cabildo Informativo, Realizado El Dia Jueves 17 De Marzo Del 2022, De La Tasa De Salud. Fondos Provenientes De La Tasa De Salud.	29/03/22	009018	181366	CK42	8,050.00
03-01-542	Gustavo Adolfo Sierra Rubio	Pago Por Liquidacion De Caja Chica, Asignada Al Cu	30/03/22	009021	181404	PDA3454	6,769.02
03-01-542	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Al Personal De Cuerpo De Bomberos, Periodo Del 16 Al 31 De Marzo 2022.(cuerpo De Bomberos).	31/03/22	009021	181408	ND1018	365,815.93
03-01-542	Banpais	Comisión Por Pago De Planilla De La Segunda Quincena De Marzo 2022.	31/03/22			ND1019	500.00
						Total L.	1,107,533.84

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 555 COMVIDA del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-13-555	Erika Yolani Lara Mejia	Pago Por Compra De Material De Higiene, 75 Unidades Pastas Colgate, 60 Unidades De Jabon Palmolive Y 10 Rollos De Bolsa Para Basura, Para Realizar Kits De Higiene Que Sera Utilizados Por Niñas Y Niños Que Participan En La Estrategia De Espacios Amigables En Albergues Y Comunidades Para La Prestacion De Primeros Auxilios En Salud Mental. Fondo Unicef.	02/03/22	008970	180805	CK1524	2,660.00
05-13-555	Rafael Armando Trejo Pineda	Pago Por Compra De Alimentacion Para Participantes En La Estrategia De Vih Para La Reduccion De Estigma Y La Discriminacion Hacia El Vih, Se Aumentan Los Conocimientos Sobre Salud Sexual Y Reproductiva, Fecha De Vencimiento 3 Dias. Fondo Unicef.	03/03/22	008967	180768	CK1526	7,500.00
05-13-555	Rafael Armando Trejo Pineda	Pago Por Compra De Alimentacion Para La Planificacion Y Monitoreo Interinstitucional Y Las Replicas De Modulos De Habilidades Para La Vida Y Plan 12, Fecha De Vecimiento 3 Dias. Fondo Unicef.	03/03/22	008967	180765	CK1527	3,200.00
05-13-555	Drogueria Medimas S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De Material De Bioseguridad, 10 Unidades De Papel Higienico Jumbo, 50 Unidades De Alcohol Etilico Al 70%, 10 Unidades De Jabon Antibacteriano, 2000 Unidades De Mascarillas Kf94 Para Adulto, Para Ser Utilizado En La Implementacion De Los Espacios Amigables En Albergues Y Comunidades Para La Prestacion De Primeros Auxilios En Salud Mental. Fondo Unicef.	03/03/22	008968	180770	CK1528	58,375.00
05-13-555	Universo S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De 6 Pruebas Psicologicas Que Seran Utilizados Por Las Niñas Y Lo Niños Que Participan En La Estrategia Espacios Amgables En Albergues Y Comunidades Para La Prestacion De Primeros Auxilios En Salud Mental. Fondo Unicef.	08/03/22	008971	180817	CK1529	36,749.00
05-13-555	Erika Yolani Lara Mejia	Pago Por Compra De 200 Libras De Maseca, 25 Libras De Chuleta, 70 Libras De Pollo En Pieza, 30 Libras De Carne Molida, 50 Unidades De Espaguetis, 50 Libras De Pata De Cerdo, 10 Libras De Queso Y 23 Libras De Frijoles, Para Ser Utilizado En El Comedor Infantil Municipal Antonio Jose Coello Para Dar Alimentacion A Victimas De Violencia Y A Sus Hijos. Fondo Unicef.	08/03/22	008971	180815	CK1530	9,000.00
05-13-555	Industrias Panavision S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 30 Sillas Plegables Y De 5 Mesas Plegables Tipo Maleta, Para Instalacion De Espacios Amigables En Albergues Y Comunidades Para La Presetacion De Primeros Auxilios En Salud Mental. Fondo Unicef.	08/03/22	008971	180816	CK1531	41,221.59
05-13-555	Erika Yolani Lara Mejia	Pago Por Compra De Alimentos En Grano Para La Elaboracion De Almuerzos Y Meriendas Para Ser Utilizada En El Departamento Municipal De Infancia, Adolescencia Y Juventud, Psicologia De Proteccion De Niñez Para Estrategia De Espacios Amigables En Albergues Y Comunidades Para La Prestacion De Primeros Auxilios En Salud Mental. Fondo Unicef.	08/03/22	008952	180802	CK1532	67,200.53
05-13-555	Abarroteria El Super Barato S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De Alimentos Para Ser Utilizado En El Comedor Infantil Municipal Antonio Jose Coello Para Dar Alimentacion A Victimas De Violencia Y A Sus Hijos. Fondo Unicef.	08/03/22	008972	180818	CK1533	25,600.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 555 COMVIDA del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-13-555	Municipalidad De Puerto Cortes	Pago Por Reembolso Para La Contratacion De Un Tecnico Para Realizar Documentacion Y Sistematizacion De Experiencias En Los Municipios Seleccionados Para La Sensibilizacion A Los Adolescentes Y Jovenes De Las Zonas De Seleccion Sobre Cuestiones De Genero, Prevencion Del Vih, Salud Sexual, Reproductiva Y Embarazo En Adolescentes. Fondo Unicef.	08/03/22	008972	180819	CK1534	120,000.00
05-13-555	Sheily Rosibel Castillo Lopez	Pago Por Movilizacion De Tecnicos Y Voluntarios En Taller Para La Sesibilizacion A Los Adolescentes Y Jovenes De Las Zonas De Seleccion Sobre Cuestiones De Genero, Prevencion Del Vih, Salud Sexual, Reproductiva Y Embarazo En Adolescentes, Sujeto A Liquidar, Fecha Limite De Liquidacion 15/03/2022. Fondo Unicef.	10/03/22	008980	180931	CK1535	9,500.00
05-13-555	Jonathan Steve Constanza Rodriguez	Pago Por Compra De Materiales, 25 Unidades De Afiches Espacio Seguro 19x24 Pulg. En Pvc, 15 Unidades De Afiches Para Juego De Mesa 19x24 En Pvc De 2, Para Instalacion Y Correcto Funcionamiento De Espacios Amigables En Albergues Y Comunidades Para La Prestacion De Primeros Auxilios En Salud Mental, Fecha De Vencimiento 3 Dias. Fondo Unicef.	10/03/22	008956	180624	CK73933	27,561.36
05-13-555	Even Yaneth Martinez Lara	Pago Por Reembolso De Caja Chica Otorgada Al Departamento Municipal De Infancia Adolescencia Y Juventud Programa Comedor Infantil Antonio Jose Coello.	10/03/22	008981	180938	CK73942	5,000.00
05-13-555	Municipalidad De Puerto Cortes	Cheque Anulado	10/03/22		D71	D71	-255,910.00
05-13-555	Ferretaria La Nueva Comercial S.r.l De C.v.	Pago Por Compra De Materiales 13 Unidades De Tuvo Galv. 1x2 Ch16, 9 Unidades De Tuvo Galv. 1x1 Ch16, 10 Tuvos Galv. 1/2x20 S/rosca, 2 Varilla Lisa 1/2 X 30 Pies Orig. Y 22 Elect Lincoln 6011 1/8lbs, Para Elaboracion De Tarimas Que Seran Usadas Para Reducir El Estigma Y La Discriminacion Hacia El Vih Y Se Aumentan Los Conocimientos Sobre Salud Sexual. Fondo Unicef.	14/03/22	008991	181064	CK1536	18,304.00
05-13-555	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 4 Cubetas De Base White, 4 Ventiladores Y 4 Tapacargas De Plasticos De 20x100, Para Instalacion Y Correcto Funcionamiento De Espacios Amigables En Albergues Y Comunidades Para La Prestacion De Primeros Auxilios En Salud Mental. Fondo Unicef.	14/03/22	008991	181065	CK1537	68,399.88
05-13-555	Alejandro Napoleon Larach Larach	Pago Por Compra De 4 Alfombras 36.5x35.4 De Hule, Para Instalacion De Espacios Amigables Para La Prestacion De Primeros Auxilios En Salud Mental, Fecha De Vencimiento 3 Dias. Fondo Unicef.	14/03/22	008991	181063	CK1538	5,290.00
05-13-555	Erika Lizeth Mejia Paz	Pago Por Movilizacion Para Voluntarios En La Estrategia Replicas De Modulos De Habilidades Para La Vida Plan 12, Tramite Sujeto A Liquidacion Por Planilla. Fondo Unicef.	14/03/22	008992	181073	CK1539	2,500.00
05-13-555	Casa De La Musica Kamar S. De R.l.	Pago Por Compra De Una Columna De Sonido Amplificadora Para La Instalacion Y Correcto Funcionamiento De Espacios Amigables En Albergues Y Comunicades Para La Prestacion De Primeros Auxilios En Salud Mental. Fondo Unicef.	15/03/22	008997	181133	CK1540	7,980.00
05-13-555	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 2 Galones De Pintura Color Blanco Y Verde, 5 Brochas De 3 Pulgadas, 1 Galon De Thiner, 3 Galones De Pintura Color	15/03/22	008993	181084	CK74034	5,262.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 555 COMVIDA del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Rojo Y Amarillo, 3 Juegos De Pinceles, 1 Cute, 1 Maskin Tapede 2 Y 10 Pliegos De Cartulina, Para El Funcionamiento Correcto De Centros Educativos Seleccionados Para La Adecuada Infraestructura Bajo La Estrategia De Wash.fecha Por :infancia Y Juventud, Segun Recibo De Caja 691302.					
05-13-555	Pc Builds Honduras S. De R.I.	Pago Por Compra De Una Computadora De Edicion, Corsair Katar Prox Xt, 1 Msi Crosshair 15-i7-11800h-8 Gb Ram-512 Gb M2-144hz-rtx 3050 Ti Y 1 Crucial P2 1tb 3d Nand Nvme Pcle M2, Para Ser Utilizado En El Departamento Municipal De Infancia Para Reducir Estigma Y Discriminacion Hacia El Vih, Se Aumenta Los Conocimientos Sobre Salud Sexual Y Reproductiva. Fondo Unicef.	16/03/22	008997	181134	CK1541	45,700.00
05-13-555	Rafael Armando Trejo Pineda	Cheque Anulado	18/03/22		180765	CK1527	-3,200.00
05-13-555	Jonathan Steve Constanza Rodriguez	Pago Por Compra De 9 Televisores Smart De 55 Pulgadas Con Tripode, De Los Cuales 8 De Ellos Seran Donados Y 1 Televisor Se Quedara Asginado En El Departamento De Infancia Y Juventud, Sera Llevado A La Cuenta De Inventario, Para Ser Utilizado En Todos Los Municipios Que Forman Parte De La Region Norte Para Reducir Estigma Y La Discriminacion Hacia El Vih Y Se Aumentan Los Conocimientos Sobre Salud Sexual. Fondo Unicef.	21/03/22	008997	181135	CK1542	219,420.00
05-13-555	Municipalidad De Omoa Cortes/pmiaj Comvida	Pago Por Deseembolso De Psicologo Y Orientador Correspondiente A Enero Y Febrero 2022, Deposito A Realizarse En La Cuenta Numero 11-225-000219-1 Del Banco Occidente Que Por Convenio Amhon-unicef Se Queda Establecido Que La Sede De Region Para Los Programas De Infanciay Juventud Es Puerto Cortes, Donde Sera El Responsable De Realizar Las Transferencias Directas De Fondos A Las Diferentes Municipalidades. Fondo Unicef	21/03/22	009004	181214	CK1543	42,000.00
05-13-555	Municipalidad De El Potrerillos Cortes/pmiaj	Pago Por Deseembolso De Psicologo Y Orientador Correspondiente A Enero Y Febrero 2022, Deposito A Realizarse En La Cuenta Numero 11-207-009149-8 Del Banco Occidente Que Por Convenio Amhon-unicef Se Queda Establecido Que La Sede De Region Para Los Programas De Infanciay Juventud Es Puerto Cortes, Donde Sera El Responsable De Realizar Las Transferencias Directas De Fondos A Las Diferentes Municipalidades. Fondo Unicef	21/03/22	009004	181213	CK1544	42,000.00
05-13-555	Municipalidad De Santa Rita Yoro/pmiaj Comvida	Pago Por Deseembolso De Psicologo Y Orientador Correspondiente A Enero Y Febrero 2022, Deposito A Realizarse En La Cuenta Numero 2510004413 Del Banco Davivienda Que Por Convenio Amhon-unicef Se Queda Establecido Que La Sede De Region Para Los Programas De Infanciay Juventud Es Puerto Cortes, Donde Sera El Responsable De Realizar Las Transferencias Directas De Fondos A Las Diferentes Municipalidades. Fondo Unicef	21/03/22	009004	181215	CK1545	42,000.00
05-13-555	Municipalidad De Puerto Cortes	Pago Por Reembolso Correspondiente A 1- 12000, Que Corresponde El	21/03/22	009005	181216	CK1546	42,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 555 COMVIDA del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-13-555	Jonathan Steve Constanza Rodriguez	40% Con Contratacion Y Asistencia Tecnica De Psicologo, 2- 30,000, Que Corresponde A Pago Completo De Orientadora Especializada En Violencia, Todos Los Pagos Corresponden A Los Meses De Enero Y Febrero De 2022. Fondo Unicef	21/03/22	008996	181132	CK1547	88,001.04
05-13-555	Municipalidad De Villanueva Cortes/pmiaj	Pago Por Compra De 8 Carpas De Toldo De 4x4 Metros De Lona China Costurado Y Pegado Con Tubo De 2 Pulgadas Galvanizados Y Base De Patas Para Mayor Estabilidad Con Logos En Ambos Lados, Para Ser Utilizadas En Todos Los Municipios Que Forman Parte De La Region Norte Para Reducir El Estigma Y La Discriminacion Hacia El Vih Y Se Aumentan Los Conocimientos Sobre Salud Sexual. Fecha De Vencimiento 3 Dias. Fondo Unicef.	21/03/22	009005	181218	CK1548	42,000.00
05-13-555	Jonathan Steve Constanza Rodriguez	Pago Por Deseembolso De Psicologo Y Orientador Correspondiente A Enero Y Febrero 2022, Deposito A Realizarse En La Cuenta Numero 11-231-000173-0 Del Banco De Occidente Que Por Convenio Amhon-unicef Se Queda Establecido Que La Sede De Region Para Los Programas De Infancia Y Juventud Es Puerto Cortes, Donde Sera El Responsable De Realizar Las Transferencias Directas De Fondos A Las Diferentes Municipalidades. Fondo Unicef	21/03/22	009005	181217	CK1549	77,738.85
05-13-555	Erika Lizeth Mejia Paz	Pago Por Compra De 450 Afiches De Vih 19x11 Pulgadas En Pvc Americano De 2, 4 Banner Araña Americano 30x70 Con Araña, 4 Tableros De Juego Con Afiches 19x24 Sobre Pvc De 2, 2 Back Panels 225x225 Cm Y 7 Stand 3x3, Para Ser Utilizados En Todos Los Municipios Que Forman Parte De La Region Norte, Para Reducir El Estigma Y La Discriminacion Hacia El Vih. Fondo Unicef	21/03/22	009008	181258	CK1550	17,300.00
05-13-555	Municipalidad De El Progreso Cortes/pmiaj	Pago Por Movilizacion Para Asistencia, Coordinacion De La Planificacion Y Monitoreo Para Su Contribucion Al Plan Anual De Trabajo, Correspondiente Al II Trimestre 2021, Correspondiente A Los Meses De Enero Y Febrero 2022. Fondo Unicef.	21/03/22	009004	181212	CK1551	42,000.00
05-13-555	Jetstereo S.a. De C.v.	Pago Por Deseembolso De Psicologo Y Orientador Correspondiente A Enero Y Febrero 2022, Deposito A Realizarse En La Cuenta Numero 200007003543 Del Banco Ficohsa Que Por Convenio Amhon-unicef Se Queda Establecido Que La Sede De Region Para Los Programas De Infancia Y Juventud Es Puerto Cortes, Donde Sera El Responsable De Realizar Las Transferencias Directas De Fondos A Las Diferentes Municipalidades. Fondo Unicef	21/03/22	009005	181240	CK74149	160,964.98
05-13-555	Jetstereo S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 8 Camara Marca Canon Eos Rebel SI3, De Las Cuales 7 Seran Donadas Y 1 Camara Se Asignara Al Departamento De Infancia Y Juventud Que Sera Llevado A La Cuenta De Inventario, Para Ser Utilizadas En Todos Municipios De La Region Norte , Para Reducir El Estigma Y La Discriminacion Hacia El Vih Y Conosimiento Sobre La Salud Sexual Y Productiva (fondo Unicef)	21/03/22	009005	181240	CK74149	160,964.98

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 555 COMVIDA del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-13-555	Keren Areli Mejia Castellanos	Pago Por Compra De Materiales, 200 Camisas Subliminadas, 20 Botes De Aluminio, 50 Libretas De Apunte, 49 Llaveros, 32 Pop Sockert Y 20 Gorras, Para Ser Utilizados Por Tecnicos Y Voluntarios. Fondo Unicef.	24/03/22	009015	181335	CK1552	46,897.00
05-13-555	Karen Darleny Cruz	Pago Por Movilizacion Para Asistencia, Coordinacion De La Planificacion Y Monitoreo Para Su Contribucion Al Plan Anual De Trabajo, Correspondiente Al Ii Trimestre 2021, Correspondiente A Los Meses De Enero Y Febrero 2022. Fondo Unicef.	24/03/22	009007	181257	CK1553	17,300.00
05-13-555	Jose David Lopez Calderon	Pago Por Compra De 2 Varillas Roscada 1/2 Fierro, 48 Tuercas Fierro 1/2, 6 Plywood 1/2 Lamina 4x8, 12 Discos Dewalt P/metal Y 9 Tubos Galvanizados 11/2 Sin Rosca, Para La Elaboracion De Tarimas Que Seran Usadas Para Redcir El Estigma Y La Discriminacion Hacia El Vih. (fondo Unicef)	24/03/22	009011	181295	CK1554	14,241.00
05-13-555	Jonathan Steve Constanza Rodriguez	Cheque Anulado	24/03/22		180624	CK73933	-27,561.36
05-13-555	Jetstereo S.a. De C.v.	Cheque Anulado	24/03/22		181240	CK74149	-160,964.98
05-13-555	Drogueria Medimas S. De R.I.	Pago Por Compra De Materiales De Bioseguridad, 44 Galones De Alcohol, 1600 Mascarillas Para Adulto Y 2600 Para Niños, 41 Paquetes De Toallitas Con Alcohol, Para Reducir Estigma Y La Discriminacion Hacia El Vih. Fondo Unicef.	29/03/22	009017	181351	CK1558	48,972.10
05-13-555	Jetstereo S.a. De C.v	Pago Por Compra De 8 Camara Marca Canon Eos Rebel SI3, De Las Cuales 7 Seran Donadas Y 1 Camara Se Asignara Al Departamento De Infancia Y Juventud Que Sera Llevado A La Cuenta De Inventario, Para Ser Utilizadas En Todos Municipios De La Region Norte , Para Reducir El Estigma Y La Discriminacion Hacia El Vih Y Conosimiento Sobre La Salud Sexual Y Productiva (fondo Unicef) Sust. O.p. 181240	29/03/22	009018	181363	CK1559	183,959.98
05-13-555	Keren Areli Mejia Castellanos	Pago Por Compra De 202 Chalecos Estampados Y 20 Chalectos Tecnicos, Para Ser Utilizados En Los Municipios De La Region Del Norte Para Tecnicos Y Voluntarios Que Participaran En Espacios Amigables En Albergues Y Comunidades. Fondo Unicef.	29/03/22	009017	181349	CK1560	122,544.00
05-13-555	Erika Lizeth Mejia Paz	Pago Por Movilizacion Para Voluntarios, Tecnicos Y Personal Del Dpto De Arte Y Cultura Y Turismo Para Reducir El Estigma Y La Discriminacion Hacia El Vih Y Se Aumentan Los Conocimientos Sobre Salud Sexual. Sujeto A Liquidacion Por Planilla. Fondo Unicef.	29/03/22	009018	181367	CK1561	6,600.00
05-13-555	Inversiones Rico S. De R.I.	Pago Por Concepto De Hospedaje Y Alimentacion Para Tecnicos Y Facilitadores Que Participaran En La Estrategia De Vih Para La Reduccion De Estigma Y La Discriminacion Hacia El Vih, Se Aumentan Los Conocimientos Sobre Salud Sexual. Fondo Unicef.	29/03/22	009015	181336	CK1562	36,184.50
05-13-555	Jonathan Steve Constanza Rodriguez	Pago Por Compra De 9 Banners Amerciano 30x70 Y 1 Banner Pequeño Sin Estructura, Para Ser Utilizado En El Dpto De Infancia Y Juvetud, Para Reducir El Estigma Y La Discriminacion. Fondo Unicef.	29/03/22	009016	181345	CK1563	8,263.50

Total L.

1,419,753.97

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Roberto Javier Chacon Tejada	Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora 416f2 Cat, 52.5 Horas, Con Valor De L 830.00, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial. Sustituye O/p 180687.	01/03/22	008967	180764	CK73785	50,111.25
05-02-571	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De Material. 9 Unidades De Laminas De Aluzinc K28 De 9, 5 Unidades De Madera De 2x4x20 R/c Y 8 Unidades De Madera De 2x4x10 R/c Para Ser Utilizado Como Ayuda A Personas De Escasos Recursos, Sra Deysi Ledeiada Cruz Casula, En El Barrio Buenos Aires. Por Gerencia Y Planificacion De Desarrollo.	01/03/22	008969	180783	CK73787	7,487.91
05-06-571	Roberto Javier Chacon Tejada	Pago Por Alquiler De Retroexcavadora 416 F2 Por 39.5 Horas A L. 830.00 Del Epriodo Del 01 Al 15 De Enero 2022. Mantenimiento Vial	01/03/22	008963	180707	CK73804	14,794.75
05-06-571	Roberto Javier Chacon Tejada	Cheque Anulado	02/03/22		180764	CK73785	-50,111.25
05-06-571	Transportes llanguenos S. De R.l. De C.v.	Pago Por Alquiler De Equipo, Excavadora 320d, Horas 56.5, Valor Por Hora L 1,700.00, Tractor D6h, Horas 55.0, A Un Valor De L 1,250.00, Total Horas 111.5, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	02/03/22	008973	180838	CK73812	189,520.00
05-06-571	Roberto Javier Chacon Tejada	Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora 416f2 Cat, 52.5 Horas, Con Valor De L 830.00, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial. Sustituye O/p 180764.	02/03/22	008972	180824	CK73816	50,111.25
05-06-571	Transportes llanguenos S. De R.l. De C.v.	Pago Por Alquiler De Equipo, Motov Volvo, 46.0 Horas, A Un Vlaor De L1,320.00, Motov 140g, 62.0 Horas, A Un Valor De L1,320.00, Retroex 416-4wd, 70.0 Horas, A Un Valor De L 830.00, Vibrocompactadora Cs 423e, 40.0 Horas, A Un Valor De 830.00, Vibrocompactadora Cs 54b, 55.0 Horas, A Un Valor De L 830.00, Tanque De Cister Aap 0372, 40.0 Horas, A Un Valor De L 477.00, Tanque Cister Aak 1762, 54.0 Horas, A Un Valor De L 477.00 Total Horas 367.0, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2022	02/03/22	008974	180843	CK73824	27,203.25
05-06-571	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak 7053, Capacidad De 15.5m³, 35.0 Horas Con Un Valor De L 810.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	02/03/22	008974	180845	CK73825	32,602.25
05-06-571	Edwin Josue Chavarria Simon	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 998.5m³, A Un Valor De L 40.00, Volqueta Aak 9720, Capacidad De 14.5m³ Y Volqueta Aak 0589, Capacidad De 15.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	03/03/22	008974	180844	CK73827	12,903.00
05-06-571	Nelson Andres Vasques Madrid	Pago Por Acarreo De Cascajo 17.0m³, Con Un Valor De L 325.00, Material De Arena 7.0m³, Con Un Valor De L 325.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 1,680.00, Volqueta Aaj8020, Capacidad 7.00m³, Volqueta Aar7517, Capacidad 17.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	04/03/22	008974	180850	CK73841	7,722.25
05-06-571	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta Aal8020, Capacidad De 7.0m³, 22.5 Horas, A Un Valor De L 400.00, Volqueta Aar7517, Capacidad De 17.0m³, 52.5 Horas, A Un Valor De L 810.00, Volqueta Aak1197, Capacidad De	04/03/22	008976	180863	CK73842	92,155.25

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		17.0m³, 41.0 Horas, A Un Valor De L 810.00, Total Horas 116.0 Horas, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.					
05-06-571	Irma Carolina Montes Villegas	Pago Por Acarreo De Cerro 656.0m³, Con Un Valor De L 80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 4,480.00, Volqueta Aas0825, Capacidad 16.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	04/03/22	008975	180854	CK73847	4,784.00
05-06-571	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Alquiler De Equipo, Retro Excavadora 416e Cat, 67.5 Horas, A Un Valor De L 830.00, Volqueta Aar6322, Capacidad De 17.m³, 26.5 Horas, A Un Valor De L 810.00, Total 94.0 Horas, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	04/03/22	008976	180864	CK73852	35,661.50
05-06-571	Lester Jeovany Maradiaga Davis	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta Aaj4277, Capacidad De 17.0m³, 17.5 Horas, A Un Valor De L 810.00, Volqueta Aar9660, 47.0 Horas, Capacidad De 17.0m³ A Un Valor De L 810.00, Volqueta Aak5595, Horas 43.0 Capacidad De 17.0m³, A Un Valor De L 810.00, Total Horas 107.5, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	07/03/22	008975	180852	CK73879	100,136.25
05-06-571	Indico S. De R.I. De C.v.	Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora Cat 416e, A Un Valor De L 830.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	07/03/22	008976	180866	CK73882	44,384.25
05-06-571	Gloria Argentina Barahona	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta Aam7125, Capacidad De 14.5m³, Valor Por Hora L 810.00, Total Horas 69.5, Correspondiente Al Periodo Del 03 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	07/03/22	008980	180926	CK73886	64,739.25
05-06-571	Inversiones Y Transportes Maradiaga Intramar	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 408.0m³, Con Un Valor De L 40.00, Volqueta Hac5698, Capacidad De 17.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	07/03/22	008975	180860	CK73888	7,820.00
05-06-571	Indico S. De R.I. De C.v.	Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora Cat 416e, 52.5 Horas, A Un Valor De L 830.00, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	08/03/22	008982	180947	CK73905	21,476.25
05-06-571	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 480.5m³, Con Un Valor De L. 40.0m³, Volqueta # Pcf-3573, Capacidad 15.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Enero De 2022. Por Mantenimiento Vial.	08/03/22	008982	180951	CK73907	1,426.00
05-06-571	Virginia Santos Discua Mendoza	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 854.5m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Mas Un Sobre Acarreo De L. 22,662.50, Volqueta # Aam-7113, Capacidad De 17m³, Volqueta Aar-7457, Capacidad De 16.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	08/03/22	008982	180948	CK73908	7,038.00
05-06-571	Irma Carolina Montes Villegas	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 656.0m³, Con Un Valor De L 40.00, Volqueta Aas0825, Capacidad 16.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 03 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	08/03/22	008982	180946	CK73909	1,472.00
05-06-571	Edwin Vicente Maradiaga Davis	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 560.0m³, Con Valor De L	09/03/22	008981	180944	CK73920	2,208.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Marvin Efrain Diaz Ponce	40.00, Volqueta Aak1637, Capacidad De 16m³, Correspondiente Al Periodo Del 03 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial. Pago Por Alquiler De Retroexcavadora 416e Por 30.0 Horas Y 416e 4we Por 41.5 Horas A L. 830.00 Del Periodo Del 01 Al 15 De Enero 2022. Mantenimiento Vial	09/03/22	008963	180704	CK73921	68,246.75
05-06-571	Marvin Efrain Diaz Ponce	Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora 416e, 39.0 Horas, Con Valor De L 830.00, Retroexcavadora 416e 4we, 14.0 Horas, Con Valor L 830.00, Total Horas 53.0, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	09/03/22	008974	180841	CK73922	50,588.50
05-06-571	Sanson Velasquez Romero	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 425.0m3 A L. 80.00 De La Volqueta Aam-7313 Y Aam-7246 Sobre Acarreo 15,300.00 Del Periodo 01 Al 15 De Enero 2022. Mantenimiento Vial	10/03/22	008963	180706	CK4002253	20,332.00
05-06-571	Hector Jose Diaz Rodriguez	Pago Por Compra De 7 Cubetas De Pintura Color Amarillo Oro(5 Galones), 3 Cubetas De Pintura De Agua Color Blanco Hueso(5 Galones), Para Ser Donada A La Iglesia De Dios De La Comunidad De Baracoa, Sector Baracoa. Por Promocion Social.	10/03/22	008970	180804	CK73927	17,159.99
05-02-571	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 5 Unidades De Madera 1x12x20, 6 Unidades De Madera De 2x3x20, 2x3x8 Y 3 Laminas De Panelit De 4x8 De 3/8, Para Ayuda A Personas De Escasos Recursos Sra.claudia Elizabeth Lopez Lopez De Barrio Marejada Para Reparacion De Su Vivienda. De Gerencia De Planificacion De Desarrollo.	10/03/22	008966	180741	CK73930	7,277.03
05-06-571	Eda Enamorado Medina	Pago De Cargadas De Material De Cerro Lajoso 310.0m³, Con Un Valor De L 40.00, Volqueta Aam 0316, Capcidad De 15.50m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	10/03/22	008973	180839	CK73935	7,843.00
05-06-571	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 500 Bloques De 4 Para Hacer Arranques De La Casa A Personas Que Fueron Reubicadas En Barrio Suyapa, Sector Peninsula Este 2. Por Promocion Social.	10/03/22	008955	180608	CK73941	7,250.75
05-06-571	Drogueria Y Farmacia Del Ahorro S.a.	Pago Por Compra De Medicamentos A Personas De Escasos Recursos Economicos, Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2022. Por Programas Sociales.	15/03/22	008990	181055	CK74020	84,188.84
05-06-571	Inversiones Medicas De La Bahia S.a. De C.v.	Pago Por Examen Medico(mamografia Bilateral) A La Señora Faustina Guzman Amaya, Que Segun Estudios Socio Economicos Es Una Persona De Escasos Recursos.	15/03/22	008994	181096	CK74041	1,292.20
05-06-571	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De Materiales, 5 Tubos Galvanizados Hg De 4, 2 Tubos Galvanizados De Hg De 2, 6 Electrodo 6011 De 1/8, 2 Varillas Lisas Milimetrica De 1/4, 3 Discos De Corte Rapido, 2 Galones Anticorrosivo, 1 Galon De Thinner Laca Y 2 Brochas #2, Para Elboracion De Porterias De La Cancha De Futbol De La Col. Colinas Del Norte, Sector Pueblo Nuevo. Por Promocion Social.	15/03/22	008987	181017	CK74048	36,633.25
05-06-571	Conhsa Payhsa S.a. De C.v	Pago Por Compra De 4 Postes De Concreto De 45 Pies Y 1 Flete De Poste, Para Via Alterna De La Comunidad De Bajamar, Sector Garifuna.	15/03/22	008987	181018	CK74057	54,491.69

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Friopartes S.a De C.v.	Por Promocion Social. Pago Por Compra De Un Aire Acondicionado De 5 Toneladas, Para Ser Donado Al Registro Nacional De Las Personas. Por Mantenimiento Municipal.	16/03/22	008991	181066	CK4002273	50,500.00
05-06-571	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Lajoso 496.0m³, A Un Valor De L. 80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 1162.50, Volqueta Aak7053, Capacidad De 15.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	008999	181159	CK74066	14,170.88
05-06-571	Delfin Euceda Chavez	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta Aam9058, Capacidad De 15.5m³, 11.0 Horas, Con Un Valor Por Hora L 810.00, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	008998	181154	CK74069	10,246.50
05-06-571	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 808.5m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Material De Arena 33.0m³, Con Un Valor De L. 325.0m³, Mas Un Sobre Acarreo De L. 12,870.0, Volqueta # Aam-9943 Capacidad De 16.5, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	009000	181165	CK74074	14,990.25
05-06-571	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta Aam3650, Capacidad De 5.5m³, 14.5 Horas, A Un Valor De L 400.00, Correspondiente Del 16 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	008999	181158	CK74077	4,370.00
05-06-571	Dtc S. De R.I. De C.v. (jose Daniel Pagoada	Pago Por Alquiler De Equipo Retroexcavadora 416f-2, Horas 88.0, Con Un Valor De L 830.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	009000	181166	CK74078	47,725.00
05-06-571	Lester Jeovany Maradiaga Davis	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Lajoso 272.0m³, Con Un Valor De L 80.00, Material Cascajo, 17.0³, Con Un Valor De L 325.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 3,230.00, Volqueta Aak-5595, Capacidad De 17.0m³, Volqueta Aar9660, Capacidad De 17.0m³, Volqueta Aaj4277, Capacidad De 17.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	008999	181161	CK74079	7,722.25
05-06-571	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 170.0m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Material De Arena 17.0m³, Con Un Valor De L. 325.0m³, Mas Un Sobre Acarreo De L. 1,190.0, Volqueta # Aar-5866 Capacidad De 17.0m³, Con Un Valor De L. 810.0, Volqueta # Aar 7526 Capacidad 17.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimeinto Vial.	16/03/22	009000	181163	CK74080	7,722.25
05-06-571	Virginia Santos Discua Mendoza	Pago Por Acareo De Material De Cerro 1306.5m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Material De Cascajo 34.0m³, Con Un Valor De L. 325.0m³ Mas Un Sobre Acarreo De L. 28,305, Volqueta # Aam-7113, Capacidad De 17m³, Voqueta #aar-7457, Capacidad De 16.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	009000	181162	CK74081	15,444.50
05-06-571	Ingris Johana Escalante Orellana	Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora 310l, 48.0 Horas A Un Valor De L. 830.0, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022.	16/03/22	009002	181187	CK74086	13,363.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Aldrin Guillermo Garcia Herrera	Por Mantenimiento Vial. Pago Por Acarreo De Material De Cerro 115.5m³, Con Un Nvalor De L. 80.0, Mas Un Sobre Acarreo De L. 0.0, Volqueta # Aak-8846 Capacidad 16.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	009002	181191	CK74088	6,072.00
05-06-571	Virginia Santos Discua Mendoza	Pago Por Cargada De Material De Cerro Lajoso 1,309.0m3 A L. 40.00 De La Volqueta Aam-7113 Del Periodo Del 01 Al 31 D Enero Del 2022. (mantenimiento Vial	16/03/22	008999	181173	CK74089	1,564.00
05-06-571	Lester Jeovany Maradiaga Davis	Pago Por Alquiler De Volqueta Aas-4135 Por 14.0 Horas A L. 810.00 , Volqueta Aar-9660 Por 42.0 Horas A L. 810.00 Y Volqueta Aaj-4277 Por 84.0 Horas A L. 810.00 Del Periodo Del 01 Al 15 De Febrero Del 2022. (mantenimiento Vial)	16/03/22	009000	181180	CK74092	78,246.00
05-06-571	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Alquiler De Retro Excavadora Cat 416e Por 108.0 Horas A L. 830.00 Y Volqueta Aar-6322 Por 24.0 Horas A L. 810.0 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. (mantenimiento Vial).	16/03/22	009001	181182	CK74093	9,453.00
05-06-571	Oscar Javier Sierra Zavala	Pago Por Acarreo De Material De Cascajo 12.0m3 A L. 325.00, Material De Cerro 36.0m3 A L. 80.00 De La Volqueta Aad-2375 Del Periodo Del 01 Al 15 De Febrero Del 2022. (mantenimiento Vial)	16/03/22	009001	181181	CK74094	8,763.00
05-06-571	Oscar Javier Sierra Zavala	Pago Por Alquiler De Volqueta Aad-2375 Por 97.5 Horas A L. 400.00 Del Epriodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. (manenimiento Vial)	16/03/22	009001	181183	CK74095	7,360.00
05-06-571	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 495.0m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Mas Un Sobre Acarreo De L. 2,250.0, Volqueta # Aar-0889 Capacidad De 15m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	16/03/22	009001	181171	CK74100	6,727.50
05-06-571	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Alquiler De Volqueta Aar-7526 Por 59.5 Horas A L. 810.00, Volqueta Aar-5856 Por 54.5 Horas A L. 810.00 Y Tanque Cisterna Aas-1317 Por 187.5 Horas A L. 477.00 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. (mantenimiento Vial)	16/03/22	009000	181178	CK74101	91,287.00
05-06-571	Transportes Puerto Cortes S. De R.I. De C.v.	Pago Por Alquiler De Equipo, Vibro Compactadora Ingersoll Rand, 30.0 Horas, Con Valor De L 830.00, Motoniveladora 140g, 35.0 Horas, Con Un Valor De L 1,320.00, Tanque De Cisterna Aag3674, 30.0 Horas, Con Valor De L 477.00, Total De Horas 95.0, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	17/03/22	009002	181185	CK4002281	98,221.50
05-06-571	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Material De Cerro 442.0m³, Con Un Valor De L 80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 11,560.00, Volqueta Aak0631, Capacidad De 17.0m³, Volqueta Aak2426, Capacidad De 17.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	17/03/22	009001	181172	CK4002282	6,256.00
05-06-571	Shauky Valois Rivera	Pago Por Alquiler De Equipo, Motoniveladora 120g, 49.0 Horas, Con Valor De L 1,320.00, Vibro Compactadora Ingersol Rand, 49.0 Horas, Con Un Valor De L 830.00, Tanque De Cisterna Aai3750, Horas 51.0, Con Valor De L 477.00, Total Horas 149.0, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De	17/03/22	009000	181164	CK4002284	1,645.65

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Shauky Valois Rivera Ramirez	Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial. Pago Por Cargada De Material De Cerro Lajoso 646.0m3 A L. 40.00 De La Volqueta Aak-0631 Del Periodo Del 01 Al 31 D Enero Del 2022. (mantenimiento Vial	17/03/22	008999	181174	CK4002286	9,384.00
05-06-571	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 646.0m³, Con Un Valor De L 80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 46,325.00, Volqueta Aak0631, Capacidad De 17.0m³, Volqueta Aak2426, Capacidad 17.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	17/03/22	008975	180859	CK4002287	36,363.00
05-06-571	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Material De Cerro 408.0m³, Con Un Valor De L 80.00, Mas Sobre De Acarreo De L 13,600.00, Volqueta Aak0631, Capacidad De 17.0m³, Volqueta Aak2426, Capacidad De 17.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	17/03/22	009002	181188	CK4002288	14,467.00
05-06-571	Axel Emilio Mairena Duarte	Pago Por Ayuda Economica A La Señora Luisa Haydee Duarte, Quien Se Encuentra Muy Delicada De Salud Y No Cuenta Con Los Recursos Necesarios.	18/03/22	009009	181276	CK74127	5,000.00
05-06-571	Friopartes S.a De C.v.	Pago Por Compra De Un Aire Acondicionado Tipo Minisplit De 24,000 Btu Con Instalacion, Para Ser Donado Al Centro Penitenciario De Puerto Cortes. Por: Mantenimiento Municipal.	21/03/22	009007	181238	CK74133	25,000.00
05-06-571	Wilson David Williams Mejia	Pago Por Alojamiento De Tres Noches En Lagunas Hotel Para Hospedaje De Una Mujer Y Su Hija Victimias De Violencia Domestica. Por Parte De Programas Sociales.	21/03/22	009004	181210	CK74142	1,800.00
05-06-571	Casa De La Musica Kamar S. De R.I.	Pago Por Compra De 3 Microfonos Dinamicos Shure Sm58 Para Ser Donados A La Iglesia Catolica Medalla Milagrosa Del Bo. San Isidro. (programa Social)	21/03/22	009005	181224	CK74152	4,170.01
05-02-571	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De 12 Laminas De Aluzinck K28 De 12 A Ttraves Del Programa De Ayudas A Personas De Escasos Recursos Por Parte De La Gerencia De Planificacion Y Desarrollo, A Beneficio De La Sra. Esperanza Sanchez De La Colonia 23 De Abril, Sector Nuevos Horizontes.	23/03/22	009013	181323	CK74171	7,452.00
05-06-571	Inversiones Medicas De La Bahia S.a. De C.v.	Pago Por Examenes Especializados, Una Mamografia, A La Señora Maria Rosa Amaya Zelaya Con No De Identidad 0505-1984-00304, Segun Estudios Socio Economicos Es Una Persona De Escasos Recursos Economicos. Por Programas Sociales.	23/03/22	009013	181320	CK74174	1,476.80
05-06-571	Imagenes Medicas Del Caribe S.a. De C.v.	Pago Por Examenes Medicos, Urotac, De Valery Rachel Ordoñez Perez, Con No De Identidad # 0506-2017-01343, Que Segun Estudios Socio Economicos Es Una Persona De Escasos Recursos Economicos. Por Programas Sociales.	23/03/22	009011	181302	CK74181	2,500.00
05-06-571	Imagenes Medicas Del Caribe S.a. De C.v.	Pago Por Examenes Medicos Especializados, Tac Cerebral Simple, Al Señor: Alejandro Alva Rodriguez, Con No De Identidad 1606-1952-00012, Que Segun Estudios Socio Economicos Son Personas De Escasos Recursos Economicos. Por Programas Sociales.	23/03/22	009011	181300	CK74184	2,500.00
05-06-571	Lester Jeovany Maradiaga Davis	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta # Aak-5595, Capacidad De 17.0m³,	23/03/22	009015	180574	CK74197	51,232.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		4.0 Horas, A Un Valor De L 810.00, Volqueta Aar9660, 34.40 Horas Capacidad De 17.0m³ A Un Valor De L 810.00, Volqueta Aaj-4277, Horas 17.0 Horas, Capacidad 17.0m³, A Un Valor De L 810.00, Total Horas 55.0, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.					
05-06-571	Indico S. De R.I. De C.v.	Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora Cat 416e, 121.0 Horas, A Un Valor L 830.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	23/03/22	009015	181332	CK74200	11,931.25
05-06-571	Indico S. De R.I. De C.v.	Cheque Anulado	24/03/22		181332	CK74200	-11,931.25
05-06-571	Javier Fuentes Romero	Pago Por Apoyo Economico, Vi Encuentro Latinoamericano De Jovenes (elajo) Bajo El Lema "jovenes Comprometidos Con La Evangelizacion De La Familia Latinoamericana" Que Se Desarrollara En Costa Rica El 20 Y 23 De Mayo 2022, Evento De Formacion Para Jovenes Lideres Catolicos.	24/03/22	009009	181278	CK74202	15,000.00
05-06-571	Indico S. De R.I. De C.v.	Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora Cat 416e, 121.0 Horas, A Un Valor L 830.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial. Sustituye O/p 181332.	25/03/22	009019	181375	CK74215	11,931.25
05-06-571	Municipalidad De Puerto Cortes	Cheque Anulado	31/03/22		VM23	VM23	-2,413,202.86
05-06-571	Municipalidad De Puerto Cortes	Cheque Anulado	31/03/22		180649	VM26	-14,530.00
05-06-571	Abarroteria El Super Barato	Cheque Anulado	31/03/22		VM36	VM36	-1,070,944.56
						Total L.	-1,727,601.17

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INST. DE ENSEÑANZA del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-572	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Servicio De Suministro De Agua, A Las Diferentes Dependecias Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2022.	02/03/22	008973	180831	CK73818	664.82
03-01-572	Sindicato Municipal	Pago Por Apoyo Economico Para Celebracion Del Dia Del Padre, Viernes 18 De Marzo 2022.	03/03/22	008977	180876	CK73836	50,000.00
04-12-572	Rene Fauricio Lagos Palada	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Servicios De Microbiologia En El Triaje Y En La Central Medica De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Febrero. Por Programas Sociales.	03/03/22	008977	180874	CK73837	22,000.00
04-12-572	Sherly Melissa Flores Carrion	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Servicios Medicos En El Triaje Del Instituto Franklin Delano Roosevelt Correspondiente Al Mes De Febrero 2022. Por Programas Sociales.	09/03/22	008979	180910	CK73923	20,000.00
02-01-572	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De 8 Locales En Edificio Crisale Frente Al Estadio Excelsior, Para Uso De Las Oficinas De Telecentro Unah, Oficina Comisionado/transparencia, Policia Municipal, Departamento Municipal De Justicia Y Departamento Municipal De Turismo. Correspondiente Al Mes De Febrero 2022.	10/03/22	008980	180932	CK4002256	12,650.00
05-02-572	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De 8 Locales En Edificio Crisale Frente Al Estadio Excelsior, Para Uso De Las Oficinas De Telecentro Unah, Oficina Comisionado/transparencia, Policia Municipal, Departamento Municipal De Justicia Y Departamento Municipal De Turismo. Correspondiente Al Mes De Febrero 2022.	10/03/22	008980	180932	CK4002256	37,950.00
04-12-572	Hever Joel Palma Rovelo	Pago Por Servicios Profesionales De Servicios Medicos En El Triaje Del Instituto Franklin Delano Rossevelt, Correspondiente Al Mes De Febrero 2022.	10/03/22	008985	181000	CK73958	20,000.00
02-01-572	Amilcar Alcides Montes Amaya	Pago Por Reconocimiento De Gastos De Movilizacion De La Comision Ciudadana De Transparencia Y Comisionado Municipal De Actividades Correspondiente Al Mes De Febrero 2022. Con Nora Osiris Velasquez Herrera.	15/03/22	008992	181080	CK74038	6,650.00
04-12-572	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Salud Del 01 Al 15 De Marzo Año 2022.	15/03/22	008995	181106	ND5031	17,750.44
05-02-572	Centro Federico Ozanam	Pago Por El 25% De La Aportacion Que Brinda La Corporacion Municipal A La Institucion, Para Poder Continuar La Labor Social Que Beneficia A La Juventud De Escasos Recursos Economicos; Correspondiente A Los Meses De Enero, Febrero Y Marzo 2022.	16/03/22	008993	181085	CK4002278	150,000.00
04-12-572	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica, Correspondiente Al Periodo Del 10 De Enero Al 09 De Febrero 2022, Del Local Del Sindicato De Empleados Y Trabajadores De La Municipalidad De Puerto Cortes, El Cual Esta Siendo Utilizado Como Oficina Central Medica Ante La Emergencia Del Covid 19, Medidor No 1494503.	16/03/22	009002	181190	CK74102	5,957.27
04-12-572	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Consumo De Agua Potable, Correspondiente Al Periodo Del 08de Enero Al07 De Febrero 2022, Del Local Del Sindicato De Empleados Y Trabajadores De La Municipalidad De Puerto Cortes, El Cual Esta	16/03/22	009002	181192	CK74103	976.06

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INST. DE ENSEÑANZA del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-572	Nelly Orellana Solis	Siendo Utilizado Como Oficina Central Medica Ante La Emergencia Del Covid 19, Medidor No 09005900 Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Encargado Del Centro De Salud De Linda Coello Del Sector De Medina Como Asistente Medico Y Seguimiento A Pacientes Con Covid -19, Del Periodo Del Mes De Febrero Del 2022. (programa Sociales)	16/03/22	009003	181197	CK74105	20,000.00
05-02-572	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica Del Edificio De La Escuela Especial Emmanuel, Clave 2083817. Correspondiente Al Mes De Febrero 2022. Expira El Miercoles 23 De Marzo.	21/03/22	009007	181246	CK74141	7,105.80
04-06-572	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 12 Tubos De 1x2 Cuadrado Chapa 14, 5 Tubos De 1x1 Cuadrado Chapa 14, 10 Laminas Tipo Teja Ropa 0.45 42x6, 1 Caja De Electrodo 6011-1/8 Koreano, 5 Discos De Corte De Metal #7 Y 3 Discos Para Pulir Metal #4, Para Ser Utilizado En La Reparacion De Basureros En Las Palayas Municipales Por El Operativo Verano Seguro 2022 Lic Allan David Ramos Molina. Por Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	23/03/22	009013	181324	CK74176	23,057.13
04-06-572	Conexa	Pago Por Compra De 100 Boyas, Para Ser Utilizado En La Instalacion De Boyas En El Perimetro De Seguridad En Las Playas De El Porvenir Y Cianguita Por El Operativo Verano Seguro 2022 Lic Allan David Ramos Molina. Por Gerencia De Planificacion De Desarrollo.	23/03/22	009011	181298	CK74177	36,800.00
04-06-572	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 700 le De Lazo De Nylon Polipropeno De 1/2 Y 60 Bloques #6, Para Ser Utilizado En La Instalacion De Boyas En El Perimetro De Seguridad En Las Playas De El Porvenir Y Cienaguita Por El Operativo De Verano Seguro 2022, Lic Allan David Ramos Molina. Por Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	23/03/22	009014	181326	CK74178	3,756.82
05-02-572	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 3 Platinas De Hierro De 1x3/16, 5 Tubo De 2 Galvanizados, 6 Angulos De Hierro De 1-1/2x3/16, 6 Varilla De 1/2 Lisa Original, 6 Tabka De 1x12 Pulgadas, 50 Tornillos De Punta De Broca, 2 Galones De Pintura Anticorrosiva, Para Elaboracion De Torres Guardavidas En Las Playas Municipales De El Porvenir Y Cienaguita En El Verano Seguro 2022 Lic Allan David Ramos Molina, Por Gerencia De Planificacion De Desarrollo.	23/03/22	009012	181309	CK74179	23,478.77
05-02-572	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales. 5 Laminas De Aluzinc, 9 Canaletas De Hierro De 1.30, 50 Tornillos, 3 Discos De Corte, 1 Galon De Pintura Anticorrosivo, 1 Galon De Thinner Laca, 2 Brochas #2 Y 1 Bolsa De Cemento Gris, Para Contruccion De Galera A La Par Del Cerco Del Suministro De Aguas De Puerto Cortes Que Esta Ubicado Frente Zona Libre. Por Escuela Taller.	23/03/22	009014	181329	CK74180	11,752.00
04-06-572	Gsq Honduras S.a.	Pago Por Compa De 8 Galones De Pintura Y 6 Galones De 6 Sellador, Para Ser Utilizado En La Instalacion De Boyas En El Perimetro De Seguridad En Las Playas De El Porvenir Y Cianguita Por El Operativo De	23/03/22	009013	181319	CK74182	11,764.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INST. DE ENSEÑANZA del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-572	Hector Jose Diaz Rodriguez	Verano Seguro 2022, Lic Allan David Ramos Molina. Por: Gerencia De Planificacion Y Desarrollo. Pago Por Compa De 6 Brochas #4 Y 2 Galones De Diluyente, Para Ser Utilizado En La Instalacion De Boyas En El Perimetro De Seguridad En Las Playas De El Porvenir Y Cienaguita Por El Operativo De Verano Seguro 2022, Lic Allan David Ramos Molina. Por: Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	23/03/22	009013	181321	CK74183	1,057.98
04-06-572	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De 1/4 Galon De Pegamento Pvc, 5 Rollos De Teflon De 1/2, 5 Hojas De Segueta, 2 Lances De Tubo Pvc Drenaje, 6 Codos De 2, 4 Camisas Pvc #2, 4 Tee #2, Para La Instalacion De Fontaneria Para Centros De Acopio Ubicados En El Porvenir Y Cienaguita Por El Operativo De Verano Seguro 2022 Lic Allan David Ramos. Por: Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	23/03/22	009013	181316	CK74187	2,219.50
04-06-572	Gsq Honduras S.a.	Pago Por Compra De 2 Galones De Pintura Azul Cielo Anticorrosivo Y 8 Galones De Thinner Laca, Para Ser Utilizado En La Reparacion De Basuseros En Las Playas Municipales En Operativo De Verano Seguro 2022, Lic Allan David Ramos Molina. Por: Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	23/03/22	009013	181318	CK74188	3,293.60
04-06-572	Hector Jose Diaz Rodriguez	Pago Por Compra De 2 Galones De Pintura Roja Anticorrosiva, 2 Galones De Pintura Amarilla Y 2 Galones De Pintura Gris Anticorrosiva, Para Ser Utilizado En La Reparacion De Basuseros En Las Playas Municipales En Operativo De Verano Seguro 2022, Lic Allan David Ramos Molina. Por: Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	23/03/22	009013	181317	CK74189	3,270.05
05-02-572	Enee	Cheque Anulado	28/03/22		180429	CK73513	-13,794.89
03-01-572	Sindicato Municipal	Pago Por Aporte Economico Que Corresponde A La Celebracion Del Dia Del Trabajador, Año 2022 De Acuerdo A La Clausula No.58 Del Contrato Colectivo Vigente.	28/03/22	009019	181376	CK74216	58,000.00
04-06-572	Hector Jose Diaz Rodriguez	Cheque Anulado	29/03/22		181321	CK74183	-1,057.98
04-06-572	Hector Jose Diaz Rodriguez	Cheque Anulado	29/03/22		181317	CK74189	-3,270.05
05-02-572	Jose Daniel Aleman Caballero	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente	30/03/22	009022	181422	PDA3455	3,985.04
04-12-572	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Salud Del 16 Al 31 De Marzo Año 2022.	31/03/22	009021	181420	ND5054	17,750.44
						Total L.	553,767.30

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS A INST. CULTURALES O SOCIALES S/FINES DE del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-573	Cruz Roja Hondureña	Pago Por Ayuda Humanitaria Correspondiente Al Mes De Marzo Del Año 2022.	14/03/22	008991	181071	CK74001	20,000.00
05-06-573	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Salario De Empleados De Imdepor, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2022. Valor Aplicado A La Transferencia Del Mes De Marzo.	15/03/22	008998	181146	ND5033	160,343.78
05-06-573	F.a.f.h.	Pago Por Ayuda Economica Para La Institucion, Federacion De Asociaciones De Honduras F.a.f.h., Filial De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Enero, Febrero Y Marzo 2022.	23/03/22	009014	181328	CK4002297	12,000.00
05-06-573	F.a.f.h.	Cheque Anulado	23/03/22		181328	CK4002297	-12,000.00
05-06-573	Erick Yariel Cruz Villanueva	Pago Por Aporte Economico Del Festival De Cine Realizado En Puerto Cortes, Dicho Proyecto Se Presentara En La Sala De Cine Puerto Cortes, Para Seguir Contribuyendo El Desarrollo Artistico.	24/03/22	009018	181364	CK74212	10,000.00
05-06-573	Lilian Yasmina Rugama Lemus	Pago Por Aporte Economico Para Cubrir Gastos De Viaje Al Equipo De Softbol Juvenil De Imdepor, Con El Objetivo De Asistir Al Torneo Que Se Realizara En La Ciudad De Choluteca Los Dias 25, 26 Y 27 De Marzo 2022.	24/03/22	009016	181346	CK74213	5,000.00
05-06-573	Sindicato Municipal	Pago Por Aporte Economico Al Deporte De Los Meses Correspondiente De Enero, Febrero Y Marzo 2022, De Acuerdo A La Clausula No 63 Del Contrato Vigente.	28/03/22	009015	180585	CK74217	15,000.00
05-06-573	F.a.f.h.	Pago Por Ayuda Economica Para La Institucion, Federacion De Asociaciones De Honduras F.a.f.h., Filial De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Enero, Febrero Y Marzo 2022. Sustituye O/p 181328.	28/03/22	009018	181358	CK74233	12,000.00
05-06-573	Kevin Daniel Garcia Cuestas	Pago Por Ayuda Economica Para Asistir A La Fase Final Del Campeonato Nacional De Ajedrez De Honduras, Evento Sera Disputado En Las Ciudades De Tegucigalpa Y San Pedro Sula.	29/03/22	009020	181390	CK74250	3,500.00
05-06-573	Tesorero Municipal	Pago Planillas De Salario A Empleados De Imdepor, Correspondiente Del 16 Al 31 De Marzo 2022. Valor Aplicado A La Transferencia Del Mes De Marzo.	31/03/22	009021	181405	ND5057	160,301.18
Total L.							386,144.96

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 574 Subsidios Cooperativas/Cajas rurales (Sector produ del 01/03/22 al 31/03/22)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-19-574	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Servicio De Transporte, Flete, Traslado De 250 Bolsas De Semilla De Maiz De 25 Lbs. Cada Una, 30 Bolas De Frijol De 25 Lbs Cada Una, 10 Quintales De Semilla De Arroz, Desde Las Instalaciones De La Camara De Almacenamiento Dicta En Tegucigalpa (vehiculo Tipo Volqueta). A Queños Agricultores Agricultores Del Municipio. Por Desarrollo Economico Local.	01/03/22	008969	180789	CK73790	20,700.00
04-19-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 1 Lavamanos De Aluminio De 20 Pulg. De diametro Y 1 Nevera Mediana, Para Ser Utilizado En El Proyecto De Tajadas De Platano En El Sector De Baracoa Para Las Comunidades De Manacalito, Kele Kele, La Junta Y Robles, Apoyando El Emprendurismo De La Zona.	01/03/22	008968	180780	CK73792	2,724.99
04-19-574	Laura Marinela Borjas	Pago Por Compra De 10 Resmas De Papel Tamaño Carta(foto Stikers) 50 Unidades, Material Necesario Para Proyecto De Tajadas De Platano En El Sector De Baracoa Para Las Comunidades De Kele Kele, La Junta, Robles, Apoyando El Emprendurismo De La Zona Para Una Mejor Presentacion En Sus Productos. Por Desarrollo Economico.	01/03/22	008969	180790	CK73798	2,837.51
04-19-574	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Servicio De Suministro De Agua, A Las Diferentes Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2022.	02/03/22	008973	180831	CK73818	942.96
04-19-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 3 Cubetas De Pintura De Agua, 3 Cubetas Pintura Color Verde Limon, 2 Tubos De Drenaje De 8x20, 2 Vsrilla Deformada En 1/2 Original, 4 Bolsas De Cemento Gris, Materiales Que Seran Utilizados En La Remodelacion De La Escuela Eva Caravantes De Barrio Los Mangos. Por Desarrollo Economico.	03/03/22	008965	180735	CK73831	26,637.47
04-19-574	Condimentos Umaña	Pago Por 30 Paquetes De Bolsas Termicas Tamaño 9x16 Transparente, Empaque Para Tajadas 5 Paquetes De Bolsas Termicas Tamaño 7x14 Transparente, Empaque Para Tajadas, 5 Paquetes De Bolsas 5x6, Para Proyecto De Tajadas De Platano En Sector Baracoa Beneficiando Familias De La Comunidad De Kele Kele, La Junta, Robles Apoyando El Empredurismo De La Zona Para Una Mejor Presentacion En Sus Productos.	03/03/22	008965	180736	CK73832	7,728.00
04-19-574	Victor Manuel Paz Barahona	Pago De 2 Sacos De Maiz Blanco, 19 Tambos De Aceite Vegetal, Para Proyecto De Tajadas De Platano En El Sector De Baracoa Beneficiando Familias De La Comunidad De Kele Kele, La Junta, Robles Apoyando El Emprendurismo De La Zona Para Una Mejor Presentacion De Sus Productos.	03/03/22	008965	180732	CK73833	17,090.00
04-19-574	Enee	Pago #2 Por Servicio De Energia Electrica De Varias Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes, Policia Comunitaria, Pueblo Nuevo Clave 777924, Extension Agropecuaria, Local #2 Clave 1560391, Plaza Vaquedano #5 Clave 1628277 Y Barrio La Curva Complejo De Imdepor Clave 719504, Correspondiente Al Cosumo De Energia Electrica Periodo Del Mes De Enero Del 2022. Vence 05/03/2022.	07/03/22	008971	180809	CK73884	1,028.71

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 574 Subsidios Cooperativas/Cajas rurales (Sector produ del 01/03/22 al 31/03/22)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-19-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 12 Luces De Angulo De 1.5x15 Y 8 Pernos De Riel Para Gaveta De Largo De 30cm Y De Ancho 4.6cm,para La Elaboracion De 4 Stand Que Seran Utilizados En Los Puestos De Ventas De Elotes De Maiz En La Playa Municipal Del Barrio El Porvenir Con El Objetivo De Fortalecer El Emprendimiento En Nuestro Municipio Y Apoyar A Nuestros Emprendedores. Por Parte De Desarrollo Economico Local.	15/03/22	008987	181022	CK74058	3,020.08
04-19-574	Victor Manuel Paz Barahona	Cheque Anulado	17/03/22		180732	CK73833	-17,090.00
04-19-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 6 Galones De Barniz Tres En Uno Color Caoba, 3 Unidades De Hoja De Formica Blanca, 500 Tornillos Negros Para Madera 1.5 Pulgadas, 24 Llantas De 8 Pulgadas, 3 Galones De Resistol Amarillo Y 96 Tornillos Para Las Llantas, Para Ser Utilizados En La Elaboracion De 6 Stand Para Los Emprendedores Inscritos En Nuestro Departamento En El Cual Ellos Pueden Exponer Sus Productos. Por Parte De Desarrollo Economico Local.	21/03/22	009007	181239	CK74143	12,709.73
04-19-574	Enee	Pago #2 Por Servicio De Energia Electrica De Varias Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes, Claves, 6957790, 611800, 541183, 777924, 1560391, 1628277, 1122187, 1055239, 782278, 5060377 Y 719504, Correspondiente Al Cosumo Del Periodo Del Mes De Febrero 2022. Vence El 24/03/2022.	21/03/22	009009	181271	CK74151	2,765.75
04-19-574	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler De Locales Donde Funcionan, La Oficina De Desarrollo Econocmico, De Vacunacion Publica De Sion De Extension Agropecuaria Y Cajas De Ahorro Y Credito, Correspondiente Al Mes De Enero 2022. Por Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	23/03/22	009012	181312	CK74194	10,000.00
04-19-574	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales De Contruccion, 9 Cuartones De 2x3x12 R/c, 12 Cuartones De 2x4x10 R/c, 12 Reglas De 1x4x12, Para El Fortalecimiento De Emprendimientos Del Sector Garifuna En La Comunidad De Bajamar. Por Desarrollo Economico Local.	28/03/22	009016	181337	CK74221	11,555.33
04-19-574	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 4 Rollos De Alambre Maya Ciclon De 5 Pies De Altura, Para Ser Utilizado En El Proyecto De Produccion Agrpecuario Con Insumos De Las Cajas Rurales. Por Desarrollo Economico Local.	28/03/22	009016	181343	CK74222	8,599.98
04-19-574	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales De Contruccion, 9 Cuartones 2x3x12, 12 Cuartones 2x4x8. 6 Cuartones 2x4x8, 12 Laminas De Aluzinc De 10 K28, Reglas De 1x4x12, Para El Fortalecimiento De Emprendimientos Del Sector Garifuna En La Comunidad De Travesia. Por Desarrollo Economico Local.	29/03/22	009016	181344	CK74242	11,555.33
Total L.							122,805.84

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-02-581	Idania Dalila Padilla Matute	Pago Por Apoyo Economico Para Maestria En Direccion Empresarial Y Comercio Internacional Correspondiente Al Periodo Del 16 De Febrero Al 15 De Marzo Del Año 2022.	07/03/22	008971	180806	CK73883	2,500.00
05-02-581	Anny Melisa Sanchez Santos	Pago De Beca De Maestria Correspondiente Al Mes De Febrero 2022.	10/03/22	008986	181016	CK73986	2,500.00
05-02-581	Roman Alberto Zuniga Leiva	Pago De Planilla De Becas Escolares Primaria Y Secundaria De Acuerdo A La Clausula N. 23 Contrato Colectivo Vigente, Correspondiente A La Matricula Del Mes De Febrero 2022.	15/03/22	008981	180936	CK74027	126,000.00
05-02-581	Roman Alberto Zuniga Leiva	Pago De Planilla Para Subsidio De Transporte Universitario Clausula No. 23 Del Contrato Colectivo Vigente, Correspondiente A La Matricula Del Mes De Febrero Año 2022.	15/03/22	008981	180937	CK74028	40,800.00
05-02-581	Siryi Johana Williams Henderson	Pago Por Ayuda Economica Para Cursar Maestria En Direccion Empresarial Y Comercio Internacional Correspondiente Al Periodo Del 16 De Marzo Al 15 De Abril Del 2022.	15/03/22	008992	181079	CK74033	2,500.00
05-02-581	Karla Joselim Reyes Ortega	Pago Por Apoyo Economico Para Mestria En Comunicacion Correspondiente Al Mes De Marzo 2022.	15/03/22	008992	181076	CK74036	2,500.00
05-02-581	Nancy Gissela Clavasquin Belisle	Pago Por Ayuda Economica Para Cursar La Maestria De Direccion Empresarial Correspondiente Al Mes De Marzo Del Año 2022.	15/03/22	008992	181074	CK74037	2,500.00
05-06-581	Ivis Alexander Crespo Sosa	Pago Por Ayuda Economica Para Cursar El Certificado Higiene Y Seguridad Industrial Correspondiente A Los Meses De Enero Y Febrero Del 2022.	23/03/22	009011	181303	CK74185	3,650.00
05-02-581	Lourdes Jackelin Santos Castro	Pago Por Ayuda Economica Para Cursar Maestria Administracion De Proyectos Correspondientes Al Mes De Febrero Y Marzo 2022.	24/03/22	009015	180236	CK74206	5,000.00
05-06-581	Veronica Chavarria Jimenez	Pago Por Subsidio Economico En Virtud Del Proyecto De Apertura De La Casa Hogar De Niños En Riesgo Social, Con El Aporte De Psicologo, Trabajadora Social, Asesoría, Representación Legal, Aporte De Apertura De Calles Internas Dentro De La Casa Hogar, Correspondiente Al Mes De Febrero Y Marzo 2022, Segun Convenio De Cooperación Mutua, Asociacion Salva Tu Alma No Mires Atras.	28/03/22	009014	179866	CK74223	10,000.00
						Total L.	197,950.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 732 Int. deuda interna sobre prestamos a largo plazo del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-732	Banco De Occidente	Intereses Sobre Prestamo # 51-205-346469-4 De Banc	31/03/22		ND332	ND332	885,385.40
					Total L.		885,385.40

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-752	Christian Lester Garcia Cortes	Pago Estimacion # 02 (cierre) Del Proyecto "iluminacion Cancha De Futbol, Ubicacion: Barrio Los Mangos, Puerto Cortes, Cortes. Por: Gerencia Tecnica	01/03/22	008971	180807	CK73803	131,285.51
03-01-752	Edwin Vicente Maradiaga Davis	Pago Estimacion # 02 (cierre) Del Proyecto "construccion E Instalacion De Semaforos, Ubicacion: Barrio El Porvenir, Barrio El Centro Y Barrio San Isidro, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	02/03/22	008972	180823	CK73811	784,486.46
03-01-752	Juan Ramon Hernandez Rodriguez	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 51.0m³, Con Un Valor De L 40.00, Volqueta Aam 6908, Capacidad De 17.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 22 De Diciembre 2021. Por Mantenimiento Vial.	03/03/22	008974	180847	CK73826	2,346.00
03-01-752	Rodolfo Amilcar Vargas	Pago Estimacion # 01 Del Proyecto "construccion Canales De Drenaje Pluvial, Ubicacion: Travesia, Puerto Cortes, Cortes." Por: Gerencia Tecnica.	03/03/22	008974	180842	CK73835	505,409.25
03-01-752	Hotel Costa Azul County Beach	Pago Por Servicios De Alimentacion En Capacitacion	03/03/22	008978	180884	PDA3432	165,236.25
03-01-752	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Por Estimacion Unica Del Proyecto " Construccion Caja Puente, Ubicacion: Comunidad Baracoa Pueblo, Baracoa Johnson Y La Union, Puerto Cortes, Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	04/03/22	008978	180885	CK4002250	261,917.40
03-01-752	Diseño De Topografia S. De R.I. De C.v.	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 29 De Diciembre Del 2021. Por Ordenamiento Territorial.	04/03/22	008977	180882	CK73853	25,395.35
03-01-752	Diseño De Topografia S. De R.I. De C.v.	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Pago De Medidas Topograficas Para El Tramite De Legalizacion De Tierras Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre Del 2021. Por Ordenamiento Territorial.	04/03/22	008977	180883	CK73854	41,354.29
03-01-752	Fernando Alberto Meza Urbina	Pago Complemento Referente A La O/p 175049 Por Estimacion # 02 (cierre) Del Proyecto Ampliacion Del Sistema Electrico, Ubicacion Colonia La Esperanza, Tercera Etapa, Sector Nuevos Horizontes. Por: Gerencia Tecnica.	04/03/22	008978	180900	CK73865	5,000.00
03-01-752	Fernando Alberto Meza Urbina	Pago Por Estimacion #2 (final) Del Proyecto "mejoramiento De Red Electrica Ubicacion: Tapon De Los Oros, Puerto Cortes, Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	04/03/22	008978	180899	CK73866	108,120.00
03-01-752	Nelly Orellana Solis	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Encargado Del Centro De Salud De Linda Coello Del Sector De Medina, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2021.	08/03/22	008964	180727	CK73913	20,000.00
03-01-752	Nelly Orellana Solis	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Encargado Del Centro De Salud De Linda Coello Del Sector De Medina, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2021.	08/03/22	008964	180728	CK73914	20,000.00
03-01-752	Enee	Cheque Anulado	09/03/22		180716	CK73753	-0.01
03-01-752	Felipe Rosales Cruz	Pago Por Cargada D Material De Cerro Lajoso 112.0 M3 Al. 40.00 De La Volqueta Aak-4889 Del Periodo Del 01 Al 30 De Noviembre 2022.	10/03/22	008962	180705	CK73932	5,152.00
03-01-752	Banpais	Pago De Matriculas De Vehiculos Municipales, Con Placas N0. N08414,	10/03/22	008985	181002	CK73954	41,003.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Pbr9855, Mde7890, Mdf3442 Y Pww2009, Correspondiente Al Año 2021. No Se Pago La Multa Debido A Que Hay Una Amnistia Vehicular Publicada En La Gaceta El 05 De Febrero Del Año 2022.					
03-01-752	Codecon S.a. De C.v.	Pago Estimacion # 02 (final) Del Proyecto "pavimentacion Calle, Ubicacion: Las Vegas Medina, Puerto Cortes, Cortes". Por: Gerencia Tecnica. Presupuesto Aprobado Año 2021.	10/03/22	008985	181003	CK73964	154,634.34
03-01-752	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por Encuadernado Y Rotulado De 4 Libros Contables A Un Valor De 250.00 C/u Para Ser Usados En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	14/03/22	008992	181077	CK74007	1,000.00
03-01-752	Maria Transito Turcios Aguilar	Pago Complemento O/p # 181100 De Sus Prestaciones Laborales, Periodo Del 02/03/2015 Al 31/12/2021.	14/03/22	008994	181101	CK74009	144,073.50
03-01-752	Maria Transito Turcios Aguilar	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Periodo	14/03/22	008994	181100	PDA3440	1,318.08
03-01-752	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por Encuadernados, Empastados Y Rotulados De Folders Vauchers, Para Ser Utilizado En El Departamento De Tesoreria Municipal.	15/03/22	008992	181078	CK74042	500.00
03-01-752	Serba S. De R.I. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Equipo Para La Recoleccion De Desechos Solidos Generados En La Municipalidad De Puerto Cortes De Las Rutas #2, #3 ,#4, #5 Y #6 Del Periodo Del 01 Al 31 De Diciembre Del 2021. (servicios Publicos)	16/03/22	008997	181140	CK4002267	1,503,116.89
03-01-752	Fortin Lagos Y Asociados S. De R.I. De C.v.	Pago #2 Equivalente Al 30% Del Valor Del Contrato Por Servicios Profesionales De Consulta De Auditoria Externa Revision De Estados Financieros Del Periodo Del 01 Enero Al 31de Diciembre 2018 De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por Gerencia Administrativa Financiera	17/03/22	009004	181211	CK4002294	254,070.00
03-01-752	Copersa S.a. De C.v.	Pago Estimacion # 03 (cierre) Del Proyecto "pavimentacion De Calle, Ubicacion: Banderas Iii,puerto Cortes. Presupuesto Asignado Plan De Inversion Del Año 2021 Por: Gerencia Tecnica	18/03/22	009007	181251	CK4630	403,173.86
03-01-752	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por Empastado Y Rotulado De 12 Libros Contables, Para Ser Usados En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	18/03/22	009009	181270	CK74124	3,000.00
03-01-752	Pedro Alberto Colbourne Beaumont	Pago Estimacion # 01 Del Proyecto "construccion Centro Social De Asociacion De Jubilados Anjupen, Ubicacion: Colonia Rio Mar, Contiguo Residencial La Magdalena, Puerto Cortes, Cortes. Segun Plan De Inversion Año 2021. Por: Gerencia Tecnica.	18/03/22	009009	181279	CK74129	575,897.70
03-01-752	Rosa Adela Belisle Rodriguez	Pago Por Estimacion Unica Del Proyecto "reparacion Puente Zapadril, Ubicacion: Comunidad De Zapadril, Puerto Cortes, Cortes. Segun Plan De Inversion Año 2021. Por: Gerencia Tecnica.	21/03/22	009009	181277	CK74161	280,910.66
03-01-752	Mario Roberto Pineda Jimenez	Pago Por Estimacion # 02 (final) Del Proyecto "pavimentacion De Calle, Ubicacion Barrio El Porvenir, Puerto Cortes, Cortes. Segun Plan De Inversion Año 2021. Por: Gerencia Tecnica.	21/03/22	009010	181282	CK74162	556,187.27
03-01-752	Jose Ernesto Corrales Lopez	Pago Por Servicio De Evacuacion De Depositos De Baños Portatiles Ubicados En Aldea Las Delicias, Puerto Cortes (macro Albergue), Correspondiente Al Periodo Del 17/07/2021 Al 31/12/2021.	23/03/22	009011	181304	CK74193	59,740.20
03-01-752	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Servicio De Suministro De Agua Al Departamento De Seguridad	28/03/22	008943	180486	CK74231	34,746.66

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-752	I.n.f.o.p.	Ciudadana, Correspondiente Del Año 2016 Al 2021, Se Rebaja Pago Con Cheque N. 03235 Que Se Hizo El 11/06/2019 Por Valor De L.5,510.22. Pago De Cuota 1/6 De Ajuste De Años Anteriores, Comprobante De Pago #0001.	29/03/22	009020	181391	CK74251	500,000.00
03-01-752	Manuel De Jesus Mejia Sabillon	Pago De Estimacion N° 01 Del Proyecto "pavimentacion De Calle, Ubicacion: Colonia Emsland, Puerto Cortes". Presupuesto Asignado Plan De Inversion Año 2021. Por: Gerencia Tecnica.	30/03/22	009021	181409	CK74262	662,903.00
03-01-752	Manuel De Jesus Mejia Sabillon	Cheque Anulado	30/03/22		181409	CK74262	-662,903.00
03-01-752	Manuel De Jesus Mejia Sabillon	Pago Parcial De Estimacion N° 01 Del Proyecto "pavimentacion De Calle, Ubicacion: Colonia Emsland, Puerto Cortes". Presupuesto Asignado Plan De Inversion Año 2021. Por: Gerencia Tecnica. Sustituye O/p # 181409.	31/03/22	009022	181427	CK74268	525,000.00
03-01-752	Municipalidad De Puerto Cortes	Reclasificacion De Codigos Presupuestarios, Period	31/03/22		180649	VM26	21,125.50
03-01-752	Abarroteria El Super Barato	Traslado De Valores Cargados En La Cuenta 505-06-5	31/03/22		VM36	VM36	1,070,944.56
						Total L.	8,206,144.72