

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 Abril 2022**

FECHA : **10 de Mayo de 2022**

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

Atentamente,

INDICE GASTOS MES DE ABRIL 2022

- 1 Servicios Personales**
 - 1.1 Sueldos personal permanente
 - 1.2 Vacaciones
 - 1.3 Contribución patronal al IHSS
 - 1.4 Regimen de aportaciones privadas(RAP)
 - 1.5 Jornales
 - 1.6 Sueldo personal sustituto
 - 1.7 Sueldo personal por contrato
 - 1.8 Asistencia medica a empleados
 - 1.9 Accidentes de trabajo
 - 1.10 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 de equipo de oficina
 - 3.4 Mantenimiento y reparación de autovehiculos
 - 3.5 Primas de seguro
 - 3.6 Comisiones y gastos bancarios
 - 3.7 Gastos por atenciones
- 4 Servicios profesionales y técnicos**
 - 4.1 Servicios profesionales de administracion financiera
 - 4.2 Capacitaciones
 - 4.3 Servicios tecnicos prof. En informatica
 - 4.4 Otros servicios tecnicos profesionales
- 5 Pasajes y viaticos**
 - 5.1 Viaticos y gastos de viaje
- 6 Alimentos**
 - 6.1 Alimentos y bebidas
- 7 Bienes y servicios**
 - 7.1 Publicidad y propaganda
 - 7.2 Madera
 - 7.3 Otros textiles y vestuarios
 - 7.4 Productos de papel, carton e impresos
 - 7.5 Herramientas
 - 7.6 Otros Productos metalicos
 - 7.7 Útiles de oficina

- 7.8 Repuestos y accesorios
- 7.9 Art. Mat y productos varios
- 7.11 Adquisición de oficina
- 7.12 Equipos de radio
- 8 Combustibles y lubricantes**
- 8.1 Combustibles y lubricantes
- 9 Gastos de capital**
- 9.1 Mejoras de edificio
- 9.2 Mantenimiento de calle
- 9.3 Mantenimiento de parques
- 10 Transferencias y subsidios**
- 10.1 Contribución al INFOP
- 10.2 Transferencia de capital
- 10.3 Comvida
- 10.4 Subsidios a particulares
- 10.5 Subsidios a instituciones de enseñanza
- 10.6 Subsidios a inst. culturales o sociales
- 10.7 Subsidios a cooperativas y cajas rurales
- 10.8 Subvenciones a la administracion central
- 11 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos**
- 11.1 Intereses de la deuda interna
- 12 Disminución de cuentas**
- 12.1 Amortizaciones varias

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/05/22

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	88,530.38
01-03-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	39,483.95
01-04-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	77,313.90
02-01-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	39,992.51
02-03-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	25,827.10
02-07-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	172,754.11
02-09-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	35,978.76
02-10-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	16,621.44
02-11-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	59,976.24
02-12-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	38,005.01
02-13-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	65,106.75
03-01-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	46,935.99
03-02-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	119,621.44
03-03-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	41,893.21
03-05-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	67,796.09
03-08-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	11,068.75
03-09-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	16,601.57
03-10-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	379,274.02
04-01-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	43,237.76
04-02-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	125,431.59
04-04-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	187,504.36
04-06-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	51,492.34
04-08-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	165,339.84
04-09-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	132,045.11
04-10-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	49,912.01
04-11-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	63,550.47
04-12-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	199,322.88
04-15-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	38,899.34
04-16-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	17,171.37
04-17-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	102,117.66
04-18-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	89,013.20
04-19-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	72,955.42
04-20-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	81,937.47
05-02-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	96,907.97
05-05-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	56,641.92
05-06-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	332,047.74
05-08-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	123,461.46
05-10-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	27,496.21
05-12-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	16,482.78
05-13-111	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	67,068.20
04-15-111	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-11	2022-4-11	3,597.65

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

03/05/22

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-111	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-11	2022-4-11	6,380.00
01-01-111	Planilla Corporacion Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla Corporacion Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-4	2022-4-4	74,000.00
01-03-111	Planilla Corporacion Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla Corporacion Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-4	2022-4-4	22,500.00
01-01-111	Planilla Regidores Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla Regidores Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-5	2022-4-5	290,000.00
01-03-111	Iris Danuvia Cruz Vilches	Pago Por Vacaciones Trabajadas Años 2021-2022, Correspondientes A 26 Dias.	08/04/22	009043	181677	CK74470	36,409.10
03-10-111	Moises Melgar Diaz	Pago Por Vacaciones Trabajadas Años 2021-2022, Correspondiente A 27 Dias.	08/04/22	009043	181683	CK74475	18,347.85
01-01-111	Planilla Corporacion Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla Corporacion Del 16 Al 30/04/2022.	27/04/22		2022-4-14	2022-4-14	74,000.00
01-03-111	Planilla Corporacion Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla Corporacion Del 16 Al 30/04/2022.	27/04/22		2022-4-14	2022-4-14	22,500.00
01-01-111	Planilla Regidores Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla Regidores Del 16 Al 30/04/2022.	27/04/22		2022-4-15	2022-4-15	290,000.00
01-02-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	95,679.39
01-03-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	39,483.95
01-04-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	77,609.72
02-01-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	39,997.92
02-03-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	25,832.51
02-07-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	166,636.52
02-09-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	35,978.76
02-10-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	16,621.44
02-11-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	60,266.65
02-12-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	38,482.51
02-13-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	58,889.53
03-01-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	46,935.99
03-02-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	120,985.47
03-03-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	42,025.12
03-05-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	67,796.09
03-08-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	11,068.75
03-09-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	16,601.57
03-10-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	381,548.99
04-01-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	43,237.76
04-02-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	126,199.50
04-04-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	188,829.69
04-06-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	51,511.30
04-08-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	156,182.53
04-09-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	132,322.23
04-10-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	60,551.96
04-11-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	71,161.20
04-12-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	200,014.69
04-15-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	38,899.34
04-16-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	17,171.37
04-17-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	102,268.53

03/05/22

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-18-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022..	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022..	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	89,013.20
04-19-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022..	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022..	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	73,106.29
04-20-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022..	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022..	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	83,792.29
05-02-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022..	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022..	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	97,781.20
05-05-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022..	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022..	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	57,201.57
05-06-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022..	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022..	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	332,871.70
05-08-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022..	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022..	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	124,274.71
05-10-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022..	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022..	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	27,496.21
05-12-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022..	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022..	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	16,482.78
05-13-111	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022..	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022..	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	67,332.02
05-06-111	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022..	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022..	28/04/22		2022-4-23	2022-4-23	6,857.50
					Total L.		7,827,553.37

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/05/22

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Abril Año 2022.	12/04/22	009046	181717	ND5073	36,772.86
02-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Abril Año 2022.	12/04/22	009046	181717	ND5073	55,220.24
03-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Abril Año 2022.	12/04/22	009046	181717	ND5073	30,528.82
04-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Abril Año 2022.	12/04/22	009046	181717	ND5073	39,142.78
04-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Abril Año 2022.	12/04/22	009046	181717	ND5073	15,489.60
04-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Abril Año 2022.	12/04/22	009046	181717	ND5073	16,515.16
04-11-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Abril Año 2022.	12/04/22	009046	181717	ND5073	27,587.12
04-18-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Abril Año 2022.	12/04/22	009046	181717	ND5073	34,438.36
05-05-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Del Personal Permanente Del 16 De Abril Año 2022.	12/04/22	009046	181717	ND5073	16,482.52
03-01-115	Lemy Angel Rosales Perdomo	Pago Por Bonificacion Vacacional, Años 2021-2022.	20/04/22	009062	181880	CK74662	87,146.54
03-01-115	Lemy Angel Rosales Perdomo	Cheque Anulado	27/04/22		VM11	VM11	-87,146.54
01-02-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A La Planilla De Bonificacion Vacacional De Colaboradores Permanente Del 01 De Mayo Año 2022.	29/04/22	009072	182001	ND5094	43,777.28
02-03-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A La Planilla De Bonificacion Vacacional De Colaboradores Permanente Del 01 De Mayo Año 2022.	29/04/22	009072	182001	ND5094	33,498.96
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A La Planilla De Bonificacion Vacacional De Colaboradores Permanente Del 01 De Mayo Año 2022.	29/04/22	009072	182001	ND5094	145,399.86
02-13-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A La Planilla De Bonificacion Vacacional De Colaboradores Permanente Del 01 De Mayo Año 2022.	29/04/22	009072	182001	ND5094	58,858.92
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A La Planilla De Bonificacion Vacacional De Colaboradores Permanente Del 01 De Mayo Año 2022.	29/04/22	009072	182001	ND5094	52,532.46
04-02-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A La Planilla De Bonificacion Vacacional De Colaboradores Permanente Del 01 De Mayo Año 2022.	29/04/22	009072	182001	ND5094	31,076.68
04-04-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A La Planilla De Bonificacion Vacacional De Colaboradores Permanente Del 01 De Mayo Año 2022.	29/04/22	009072	182001	ND5094	58,773.28
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A La Planilla De Bonificacion Vacacional De Colaboradores Permanente Del 01 De Mayo Año 2022.	29/04/22	009072	182001	ND5094	87,091.34
04-15-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A La Planilla De Bonificacion Vacacional De Colaboradores Permanente Del 01 De Mayo Año 2022.	29/04/22	009072	182001	ND5094	35,991.32
05-02-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A La Planilla De Bonificacion Vacacional De Colaboradores Permanente Del 01 De Mayo Año 2022.	29/04/22	009072	182001	ND5094	28,017.22
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago Correspondiente A La Planilla De Bonificacion Vacacional De	29/04/22	009072	182001	ND5094	36,311.02

Página 2

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Colaboradores Permanente Del 01 De Mayo Año 2022.					
					Total L.		883,505.80

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/05/22

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 22/04/2022.	21/04/22	009062	181890	CK74668	31,576.30
03-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 22/04/2022.	21/04/22	009062	181890	CK74668	36,708.80
04-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 22/04/2022.	21/04/22	009062	181890	CK74668	14,507.92
04-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 22/04/2022.	21/04/22	009062	181890	CK74668	23,740.89
04-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 22/04/2022.	21/04/22	009062	181890	CK74668	129,524.41
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 22/04/2022.	21/04/22	009062	181890	CK74668	47,299.57
04-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 22/04/2022.	21/04/22	009062	181890	CK74668	21,645.38
04-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 22/04/2022.	21/04/22	009062	181890	CK74668	34,113.56
04-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 22/04/2022.	21/04/22	009062	181890	CK74668	23,116.93
04-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 22/04/2022.	21/04/22	009062	181890	CK74668	23,870.65
04-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 22/04/2022.	21/04/22	009062	181890	CK74668	33,881.64
04-19-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 22/04/2022.	21/04/22	009062	181890	CK74668	27,531.60
04-20-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 22/04/2022.	21/04/22	009062	181890	CK74668	59,651.80
05-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 22/04/2022.	21/04/22	009062	181890	CK74668	100,173.39
05-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social(ihss)	Pago De Planilla Del Ihss Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 22/04/2022.	21/04/22	009062	181890	CK74668	107,183.72
						Total L.	714,526.56

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/05/22

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/04/22 al 30/04/22

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 Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	14,986.81
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	12,474.61
02-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	6,911.87
02-07-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	57,638.84
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	12,930.21
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	10,182.13
03-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	37,532.07
04-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	17,609.87
04-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	32,173.32
04-20-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	3,947.92
05-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	12,961.17
05-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	4,531.35
05-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	26,486.60
05-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	8,582.16
05-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	1,851.64
05-13-119	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	8,401.25
						Total L.	269,201.82

Página 1

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-122	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	18/04/22		VI-1804	VI-1804	-2,500.00
02-07-122	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Por Hora Del 16 Al 30 De Abril Año 2022.	29/04/22	009074	182027	ND5092	14,612.80
					Total	L.	12,112.80

Página 1

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	Planilla Permanente Del 02 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-1	2022-4-1	7,258.93
02-07-123	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	Planilla Permanente Del 16 Al 29/04/2022.	27/04/22		2022-4-17	2022-4-17	10,428.57
					Total	L.	17,687.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/05/22

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-08-124	Ariany Yorleny Meza Reyes	Pago Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Marzo Año 2022, Ya Que No Tenia El Nuevo Documento Nacional De Identificacion No Pudo Aperturar La Cuenta En El Banco.	01/04/22	009027	181482	CK74306	6,380.00
04-11-124	Augner Felipe Mantar Rodriguez	Pago Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Marzo Año 2022, Ya Que Por Error No Se Incluyo En Planilla.	01/04/22	009027	181481	CK74307	6,380.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	05/04/22		D9093	D9093	-850.67
01-03-124	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-11	2022-4-11	3,402.67
02-03-124	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-11	2022-4-11	6,500.00
02-07-124	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-11	2022-4-11	6,380.00
02-11-124	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-11	2022-4-11	3,402.67
03-02-124	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-11	2022-4-11	9,782.67
03-08-124	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-11	2022-4-11	80,813.28
03-10-124	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-11	2022-4-11	54,708.47
04-01-124	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-11	2022-4-11	7,709.16
04-02-124	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-11	2022-4-11	13,610.68
04-04-124	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-11	2022-4-11	24,775.65
04-08-124	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-11	2022-4-11	6,380.00
04-09-124	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-11	2022-4-11	3,402.67
04-11-124	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-11	2022-4-11	59,865.64
04-12-124	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-11	2022-4-11	5,529.34
04-15-124	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-11	2022-4-11	34,239.31
04-16-124	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-11	2022-4-11	3,402.67
04-17-124	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-11	2022-4-11	3,402.67
05-02-124	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-11	2022-4-11	6,805.34
05-06-124	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-11	2022-4-11	39,507.12
05-08-124	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-11	2022-4-11	39,183.83
05-13-124	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla No Continua Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-11	2022-4-11	4,266.67
03-10-124	Planilla Eventual Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla Eventual Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-3	2022-4-3	262,643.14
04-04-124	Planilla Eventual Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla Eventual Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-3	2022-4-3	647,569.44
04-17-124	Planilla Eventual Del 01 Al 15/04/2022.	Planilla Eventual Del 01 Al 15/04/2022.	07/04/22		2022-4-3	2022-4-3	10,208.01
01-02-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	6,380.00
01-03-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	6,380.00
02-03-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	6,380.00
02-07-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	20,260.00
02-11-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	38,280.00
02-12-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	6,380.00
02-13-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	31,900.00
03-02-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	12,760.00
03-05-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	38,280.00
03-08-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	32,520.00
03-09-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	19,140.00

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	295,002.40
04-01-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	12,760.00
04-02-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	51,040.00
04-04-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	210,660.00
04-08-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	25,520.00
04-09-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	36,520.00
04-10-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	19,140.00
04-11-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	153,120.00
04-12-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	72,300.00
04-15-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	19,760.00
04-16-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	28,380.00
04-17-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	51,040.00
04-18-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	6,380.00
04-19-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	38,280.00
04-20-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	46,280.00
05-02-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	70,180.00
05-05-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	6,380.00
05-06-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	123,460.00
05-08-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	199,400.00
05-10-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	21,260.00
05-12-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	11,000.00
05-13-124	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 01 Al 15/04/2022	07/04/22		2022-4-9	2022-4-9	52,160.00
03-10-124	Gloria Anariba Montes	Pago Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Abril Del Año 2020, Que Por Error Involuntario De Talento Humano No Se Incluyó En La Planilla. Salario De 15 De Días.	12/04/22	009054	181795	CK74574	3,644.36
01-02-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	14,357.50
01-03-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	6,857.50
02-03-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	6,857.50
02-07-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	13,715.00
02-11-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	41,145.00
02-12-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	6,857.50
02-13-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	34,287.50
03-02-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	20,572.50
03-05-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	41,145.00
03-08-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	34,430.00
03-09-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	20,572.50
03-10-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	339,740.07
04-01-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	13,715.00
04-02-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	60,926.67
04-04-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	219,440.00
04-08-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	27,430.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

07/05/22

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-09-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	38,430.00
04-10-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	20,572.50
04-11-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	157,722.50
04-12-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	77,075.00
04-15-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	20,715.00
04-16-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	28,857.50
04-17-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	83,204.35
04-18-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	6,857.50
04-19-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	41,145.00
04-20-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	49,145.00
05-02-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	98,748.01
05-05-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	6,857.50
05-06-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	131,577.50
05-08-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	234,754.67
05-10-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	22,215.00
05-12-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	11,000.00
05-13-124	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	Planilla Contrato Continuo Del 16 Al 30/04/2022	27/04/22		2022-4-20	2022-4-20	79,122.17
03-10-124	Planilla Eventual Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla Eventual Del 16 Al 30/04/2022.	27/04/22		2022-4-21	2022-4-21	303,626.60
04-04-124	Planilla Eventual Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla Eventual Del 16 Al 30/04/2022.	27/04/22		2022-4-21	2022-4-21	647,569.44
04-17-124	Planilla Eventual Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla Eventual Del 16 Al 30/04/2022.	27/04/22		2022-4-21	2022-4-21	32,082.89
04-20-124	Planilla Eventual Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla Eventual Del 16 Al 30/04/2022.	27/04/22		2022-4-21	2022-4-21	55,560.81
01-03-124	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	28/04/22		2022-4-23	2022-4-23	7,126.69
01-04-124	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	28/04/22		2022-4-23	2022-4-23	14,253.38
02-03-124	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	28/04/22		2022-4-23	2022-4-23	6,857.50
02-07-124	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	28/04/22		2022-4-23	2022-4-23	21,110.88
02-09-124	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	28/04/22		2022-4-23	2022-4-23	7,126.69
03-02-124	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	28/04/22		2022-4-23	2022-4-23	10,972.00
03-08-124	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	28/04/22		2022-4-23	2022-4-23	80,874.28
03-10-124	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	28/04/22		2022-4-23	2022-4-23	82,327.04
04-01-124	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	28/04/22		2022-4-23	2022-4-23	7,709.16
04-04-124	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	28/04/22		2022-4-23	2022-4-23	22,275.82
04-06-124	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	28/04/22		2022-4-23	2022-4-23	5,943.17
04-08-124	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	28/04/22		2022-4-23	2022-4-23	5,486.00
04-09-124	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	28/04/22		2022-4-23	2022-4-23	11,512.34
04-11-124	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	28/04/22		2022-4-23	2022-4-23	82,436.61
04-12-124	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	28/04/22		2022-4-23	2022-4-23	13,069.86
04-15-124	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	28/04/22		2022-4-23	2022-4-23	37,415.12
04-16-124	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	28/04/22		2022-4-23	2022-4-23	7,126.69
04-18-124	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	28/04/22		2022-4-23	2022-4-23	5,943.17
04-19-124	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	28/04/22		2022-4-23	2022-4-23	6,066.67
05-02-124	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	Planilla No Continua Del 16 Al 30/04/2022.	28/04/22		2022-4-23	2022-4-23	14,253.38

07/05/22

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/04/22 al 30/04/22

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/05/22

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-03-152	Gloria Maldonado	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	01/04/22	009023	181438	CK74290	4,000.00
04-04-152	Victor Alfredo Hernandez Vallecillo	Pago Por Atencion Oftamologicos Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	01/04/22	009023	181446	CK74313	4,000.00
04-04-152	Denis Omar Paz Paz	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	04/04/22	009033	181552	CK74355	4,000.00
05-06-152	Yenia Lorena Velasquez Licona	Pago Por Atencion Oftamologicos Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	05/04/22	009032	181539	CK74376	4,000.00
02-07-152	Danny Alexander Kilgore Meoñez	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No15 De Contrato Colectivo Vigente.	06/04/22	009038	181614	CK74421	4,000.00
04-04-152	Juan Edgardo Martinez Estrada	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No15 De Contrato Colectivo Vigente.	07/04/22	009038	181615	CK74428	4,000.00
02-07-152	Reyna Elizabeth Ramos Banegas	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No15 De Contrato Colectivo Vigente.	07/04/22	009038	181613	CK74441	4,000.00
04-08-152	Dario Martinez Robles	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	07/04/22	009039	181619	CK74442	4,000.00
02-12-152	Karol Joselyn Pineda Caceres	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	07/04/22	009040	181639	CK74446	4,000.00
02-07-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Atencion Odontologicos, A Los Colaboradores Suyapa Gonzales, Marvin Campos, Loida Espinoza, Orvin Borjas, Luis Godines, Ivis Crespo, Nelly Espinal, Kathia Morales, Kimberly Soliz, Alex Gavarrete, Kenia Perez Y Manuel Paz, Segun Clausula No15 Del Contrato Colectivo Vigente.	07/04/22	009041	181648	CK74460	8,000.00
03-09-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Atencion Odontologicos, A Los Colaboradores Suyapa Gonzales, Marvin Campos, Loida Espinoza, Orvin Borjas, Luis Godines, Ivis Crespo, Nelly Espinal, Kathia Morales, Kimberly Soliz, Alex Gavarrete, Kenia Perez Y Manuel Paz, Segun Clausula No15 Del Contrato Colectivo Vigente.	07/04/22	009041	181648	CK74460	4,000.00
04-02-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Atencion Odontologicos, A Los Colaboradores Suyapa Gonzales, Marvin Campos, Loida Espinoza, Orvin Borjas, Luis Godines, Ivis Crespo, Nelly Espinal, Kathia Morales, Kimberly Soliz, Alex Gavarrete, Kenia Perez Y Manuel Paz, Segun Clausula No15 Del Contrato Colectivo Vigente.	07/04/22	009041	181648	CK74460	4,000.00
04-04-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Atencion Odontologicos, A Los Colaboradores Suyapa Gonzales, Marvin Campos, Loida Espinoza, Orvin Borjas, Luis Godines, Ivis Crespo, Nelly Espinal, Kathia Morales, Kimberly Soliz, Alex Gavarrete, Kenia Perez Y Manuel Paz, Segun Clausula No15 Del Contrato Colectivo Vigente.	07/04/22	009041	181648	CK74460	4,000.00
04-11-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Atencion Odontologicos, A Los Colaboradores Suyapa Gonzales, Marvin Campos, Loida Espinoza, Orvin Borjas, Luis Godines, Ivis Crespo, Nelly Espinal, Kathia Morales, Kimberly Soliz, Alex Gavarrete, Kenia Perez Y Manuel Paz, Segun Clausula No15 Del Contrato Colectivo Vigente.	07/04/22	009041	181648	CK74460	4,000.00
04-12-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Atencion Odontologicos, A Los Colaboradores Suyapa Gonzales, Marvin Campos, Loida Espinoza, Orvin Borjas, Luis Godines, Ivis Crespo, Nelly Espinal, Kathia Morales, Kimberly Soliz, Alex Gavarrete, Kenia Perez	07/04/22	009041	181648	CK74460	4,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

03/05/22

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Y Manuel Paz, Segun Clausula No15 Del Contrato Colectivo Vigente. Pago Por Atencion Odontologicos, A Los Colaboradores Suyapa Gonzales, Marvin Campos, Loida Espinoza, Orvin Borjas, Luis Godines, Ivis Crespo, Nelly Espinal, Kathia Morales, Kimberly Soliz, Alex Gavarrete, Kenia Perez Y Manuel Paz, Segun Clausula No15 Del Contrato Colectivo Vigente.	07/04/22	009041	181648	CK74460	8,000.00
04-19-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Atencion Odontologicos, A Los Colaboradores Suyapa Gonzales, Marvin Campos, Loida Espinoza, Orvin Borjas, Luis Godines, Ivis Crespo, Nelly Espinal, Kathia Morales, Kimberly Soliz, Alex Gavarrete, Kenia Perez Y Manuel Paz, Segun Clausula No15 Del Contrato Colectivo Vigente.	07/04/22	009041	181648	CK74460	8,000.00
05-06-152	Paola Del Mar Segura Coindet	Pago Por Atencion Odontologicos, A Los Colaboradores Suyapa Gonzales, Marvin Campos, Loida Espinoza, Orvin Borjas, Luis Godines, Ivis Crespo, Nelly Espinal, Kathia Morales, Kimberly Soliz, Alex Gavarrete, Kenia Perez Y Manuel Paz, Segun Clausula No15 Del Contrato Colectivo Vigente.	07/04/22	009041	181648	CK74460	4,000.00
04-09-152	Juan Carlos Rivera Perdomo	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	18/04/22	009054	181804	CK74592	4,000.00
03-10-152	Nestor Otilio Mejia Rodriguez	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	20/04/22	009060	181863	CK74646	4,000.00
02-07-152	Cristina Isabel Martinez Garcia	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	20/04/22	009060	181870	CK74650	4,000.00
05-08-152	Leonel Cubas Urbina	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	20/04/22	009060	181869	CK74652	4,000.00
05-06-152	Jessica Esther Paz Ortega	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	21/04/22	009062	181884	CK74671	4,000.00
02-07-152	Magda Aracely Castro	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/04/22	009066	181929	CK74728	4,000.00
05-08-152	Dalia Roxanna Peña Vigil	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/04/22	009065	181926	CK74734	4,000.00
05-08-152	Christiam Fernando Escoto Perez	Pago Por Atencion Odontologicos Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/04/22	009065	181925	CK74743	4,000.00
05-08-152	Arnaldo Adalid Fajardo Rivera	Pago Por Atencion Odontologica Segun Clausula No. 15 Del Contrato Colectivo Vigente.	27/04/22	009066	181928	CK74752	4,000.00
						Total L.	120,000.00

03/05/22

Pagos del renglón 153 Indem. al Personal P/Accidentes de Trabajo del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-153	Electeria Mercedes Antunez Santos	Pago Segun Basado En El Codigo De Trabajo De Honduras Por Accidente Laboral Ocasionado En Horas Laborales En La Bodega De La Municipalidad, Del Colaborador Diego Alejandro Perez Ortega, Se Realizo El Procedimiento De Transportarlo Al Seguro Social, A Su Evaluacion, Como Resultado Del Diagnostico Medico, Tiene Problemas En La Macula Del Ojo Izquierdo, El Cual Fue Remitido A Un Especialista. Por El Dac.	08/04/22	009043	181676	CK74463	1,200.00
02-07-153	Inmeco S. De R.l. De C.v.	Pago Por Atencion Medica Por Accidente Laboral Del Colaborador Diego Alejandro Perez Ortega, Del Departamento De Adquisiciones Y Contrataciones. Por Talento Humano.	27/04/22	009068	181946	CK74725	1,500.00
						Total L.	2,700.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/05/22

Pagos del renglón 161 Beneficios y compnensaciones varias (Indemn, Prest del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Jose Saul Rodriguez Chavez	Pago Por Prestaciones Laborales, Fecha De Ingreso	04/04/22	008972	180822	PDA3459	279,039.37
02-07-161	Denis Josue Zelaya Calidonio	Pago Complemento De La O/p 181656, Periodo Del 17/04/2021 Al 31/01/2022 De Las Prestaciones Laborales Del Colaborador Del Departamento De Peaje.	07/04/22	009041	181657	CK74457	28,213.18
02-07-161	Denis Josue Zelaya Calidonio	Pago Parcial De Las Prestaciones Laborales, Periodo	07/04/22	009041	181656	PDA3460	1,080.09
02-07-161	Anner Alexander Echeverria Lopez	Pago Complemento De Las Prestaciones Laborales Periodo Del 13/7/2019 Al 31/03/2022, Valor Que Corresponde A La O/p 181692.	08/04/22	009044	181693	CK74483	57,774.11
02-07-161	Anner Alexander Echeverria Lopez	Pago Parcial De Las Prestaciones Laborales, Periodo	08/04/22	009044	181692	PDA3466	762.24
02-07-161	Maria Magdalena Turcios Garcia	Pago Parcial De Las Prestaciones Laborales, Periodo	18/04/22	009055	181808	PDA3464	1,764.23
02-07-161	Anner Alexander Echeverria Lopez	Cheque Anulado	19/04/22		181693	CK74483	-57,774.11
02-07-161	Maria Magdalena Turcios Garcia	Pago Complemento De La O/p 181808 Por Prestaciones Laborales, Periodo Del 03/07/2017 Al 31/03/2022,	19/04/22	009055	181809	CK74599	150,430.14
01-01-161	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	22,787.85
01-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	12,710.54
01-03-161	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	6,655.21
01-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	3,770.78
02-11-161	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	1,250.50
03-02-161	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	249.99
03-08-161	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	120.76
04-04-161	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	759.98
04-10-161	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	4,254.01
04-18-161	Regimen De Aportaciones Privadas(rap)	Pago Del 1.5% Y Del 4% Reserva Laboral, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Fecha Limite De Pago 25/04/2022.	19/04/22	009055	181812	CK74611	4,050.73
02-07-161	Walter Celestino Rodriguez Madrid	Pago De Complemento De Prestaciones Laborales, , Periodo Del Periodo Del 06/05/2022 A 16/02/2022, Devolucion De Saldo A Su Favor De L 1,062.23, Colaborador Del Departamento De Desarrollo Economico.	19/04/22	009019	181378	CK74625	503,631.24
02-07-161	Anner Alexander Echeverria Lopez	Pago Complemento #1 De La O/p 181692 ,de Las Prest	26/04/22	009069	181963	PDA3467	102.67
02-07-161	Maria Transito Turcios Aguilar	Pago Complemento De Las Prestaciones Laborales Del Colaborador Del Departamento De Programas Sociales, Valor Que Corresponde A La O/p Parcial #1 181100 Y Parcial #2 181988. Sustituye Op 181101.	27/04/22	009071	181990	CK74760	173,359.45
02-07-161	Anner Alexander Echeverria Lopez	Pago Complemento De O/p 181692 Y 181963, De Las Prestaciones Laborales Del Colaborador Del Departamento De Adquisiciones Y	27/04/22	009069	181964	CK74763	87,444.78

Página 2

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Contrataciones. Sustituye O/p181693.					
02-07-161	Maria Transito Turcios Aguilar	Pago Parcial #2 De La O/p 181100, Ajuste De La Sol	27/04/22	009071	181988	PDA3468	70.57
02-07-161	Antonio Diego	Pago Parcial De Las Prestaciones Laborales Del Col	28/04/22	009073	182013	PDA3469	300.54
02-07-161	Antonio Diego	Pago Complemento De Las Prestaciones Laborales Del Colaborador Del Departamento De Mantenimiento Municipal, Valor Que Corresponde A La O/p 182203.	29/04/22	009073	182011	CK74775	64,562.61
						Total L.	1,347,371.46

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/05/22

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica De Call Center, Clave 1367434, Correspondiente Al Consumo Del Periodo Del Mes De Febrero Del 2022.	08/04/22	009010	181286	ND58	28,696.26
04-01-211	Enee	Fondos De La Tasa De Seguridad Ciudadana, Pago #2 Por Servicio De Energia Electrica De Varias Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes, Clave 1560391, 1628277, 1122187 Y 1055239, Correspondiente Al Consumo Del Periodo Del Mes De Marzo Del 2022. Vence El 21/04/2022.	18/04/22	009054	181802	CK74589	28,332.87
04-01-211	Enee	Pago #1 Por Servicio De Energia Electrica De Varias Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes Correspondiente Al Consumo Del Periodo Mes De Marzo 2022. Vence El 21/04/2022.	18/04/22	009054	181796	CK74590	100,773.17
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	18/04/22		181796	CK74590	-100,773.17
04-01-211	Enee	Pago #1 Por Servicio De Energia Electrica De Varias Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes Correspondiente Al Consumo Del Periodo Mes De Marzo 2022. Vence El 21/04/2022. Sustituye O/p 181796.	19/04/22	009054	181806	CK74594	100,773.17
03-10-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica Del Edificio Municipal Clave 590133 Y Del Edificio De Alcaldia, Secretaria Y Programas Sociales, Con Clave 5147137, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Marzo 2022. Vence El 25/04/2022.	20/04/22	009059	181854	CK74645	190,513.16
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica Del Call Center, Clave 1367434, Correspondiente Al Consumo Del Periodo Del Mes De Marzo Del 2022. Se Paga Con Fondos De La Tasa De Seguridad Cuidadana.	22/04/22	009054	181797	ND59	23,513.43
05-05-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica Del Call Center, Clave 1367434, Correspondiente Al Consumo Del Periodo Del Mes De Marzo Del 2022. Se Paga Con Fondos De La Tasa De Seguridad Cuidadana.	22/04/22	009054	181797	ND59	8,125.01
03-10-211	Enee	Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica De Varias Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes, Claves Primarias 5060377, 1745926, 922586, 1674133, 541183, 1650828, 1651678, 168642 Y 777924, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Marzo Del 2022. Vence El 03/05/2022.	27/04/22	009067	181940	CK74701	31,036.94
04-12-211	Enee	Pago #3 Por Servicio De Energia Electrica De Varias Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes, Claves Primarias 5060377, 1745926, 922586, 1674133, 541183, 1650828, 1651678, 168642 Y 777924, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Marzo Del 2022. Vence El 03/05/2022.	27/04/22	009067	181940	CK74701	10,000.00
03-10-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica Del Edificio De La Escuela Especial Emmanuel, Clave 2083817, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Marzo Del 2022. Vence El Lunes 02 De Mayo Del 2022.	27/04/22	009069	181967	CK74713	12,557.90
04-01-211	Eeh Empresa Energia Honduras	Pago Por Despeje, Cuchillas Corto Cicuito(4 Horas) Proyecto Sep 09/2022, El Cual Consiste En La Instalacion De Poste De Concreto De 40 Pies E Instalacion De Transformador De 75 Kva, Ubicado En Barrio Buenos Aires, Puerto Cortes, Para Alimentar Plantel Y Edificio Municipal. Por Gerencia	29/04/22	009077	182057	CK74798	3,899.64

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

07/05/22

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Tecnica.					
					Total L.		437,448.38

Página 1

Pagos del renglón 212 Agua del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-212	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Servicio De Suministro De Agua, Para Diferentes Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022.	05/04/22	009034	181564	CK74397	50,298.65
					Total	L.	50,298.65

Página 1

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/04/22 al 30/04/22

-1,213.53

Página 1

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-09-216	Innova Solutions S.a. De C.v.	Pago Por Suministro De Servicio De Internet Del Mes De Marzo Del 2022, En Las Diferentes Dependencias De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por Informatica. Sustituye O/p 181425.	01/04/22	009022	181432	CK74275	115,920.00
						Total L.	115,920.00

Página 1

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-13-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De 8 Locales En Edificio Crisale Frente Al Estadio Excelsior, Para Uso De Distintas Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022.	07/04/22	009038	181610	CK74438	48,300.00
04-06-222	Marco Antonio Baquedano Reyes	Pago Por Alquiler De Locales Donde Funcionan, La Oficina De Desarrollo Economico, De Vacunacion Publica De Sion De Extension Agropecuaria Y Cajas De Ahorro Y Credito, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Por Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	08/04/22	009049	181745	CK74530	10,000.00
04-06-222	Imdepor	Pago Por Alquiler De Local No.105 Donde Funciona La Unidad De Supervision Y Control Local(uscl) Ubicado En La Planta Baja Del Estadio Excelsior, Correspondiente Al Mes De Febrero, Marzo Y Abril Del Año 2022.	19/04/22	009058	181843	CK74616	15,000.00
04-06-222	Orlando Mendez Betancourth	Reclasificacion De Codigo Presupuestario Con O/p 1	21/04/22		VM8	VM8	9,000.00
					Total	L.	82,300.00

Página 1

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-224	Denis Mauricio Fuentes Argueta	Pago Por Contratacion De Transporte, Traslado De Estudiantes Del Centro Educativo Juan Ramon Molina De La Brisa De Chamelecon Pasando Por Bajamar Y Travesia Hacia La Muunicipalidad Y Viceversa El Viernes 01 De Abril Del 2022, Del Programa De La Oficina De Etnias. Por Programas Sociales.	05/04/22	009036	181575	CK74399	6,000.00
						Total L.	6,000.00

Página 1

Pagos del renglón 229 Otros alquileres y derechos n.c del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-11-229	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Servicio De Alquiler De 180 Sillas Metalicas, 18 Mesas Rectangulares, 18 Mantelos Blancos, Para Celebracion Del Dia Del Padre En El Salon Consistorial, Que Se Llevo A Cabo El Dia Viernes 18 De Marzo Del Presente Año, Por El Sindicato Municipal, Correspondiente A La Gerencia De Comunicaciones.	05/04/22	009033	181548	CK74375	7,245.00
05-05-229	Hector Leonel Gomez Hernandez	Pago Por Servicio De Alquiler De 10 Radios De Comunicacion Para El Personal De La Policia Municipal En El Verano Seguro 2022 Allan David Ramos Molina. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	08/04/22	009052	181776	CK74554	9,200.00
02-11-229	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Servicio De Alquiler, 60 Unidades De Sillas Metalicas Y Una Carpa Extra Grande, Para Ser Utilizados En La Inauguracion Verano Seguro 2022, Lic Allan David Ramos Molina, En La Playa El Sofoco De Puerto Cortes El Dia 08 De Abril Del 2022. Por Comunicaciones.	08/04/22	009054	181794	CK74570	6,785.00
05-05-229	Hector Leonel Gomez Hernandez	Cheque Anulado	18/04/22		181776	CK74554	-9,200.00
05-06-229	Orlando Mendez Betancourth	Cheque Anulado	21/04/22		VM8	VM8	-9,000.00
05-05-229	Hector Leonel Gomez Hernandez	Pago Por Servicio De Alquiler De 10 Radios De Comu	25/04/22	009056	181825		0.00
05-05-229	Hector Leonel Gomez Hernandez	Pago Por Servicio De Alquiler De 10 Radios De Comunicacion Para El Personal De La Policia Municipal En El Verano Seguro 2022 Allan David Ramos Molina. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana. Sustituye O/p 181776	25/04/22	009056	181825	ND69	9,200.00
05-06-229	Servicios Y Producciones Serviproducto	Pago Por Alquiler De 1 Escenario De 5 Mts De Ancho Por 2.5 Mts De Profundidad, 1 Metro De Alto Del Suelo Y 1 Alquiler De Sonido Profesional Jbl, 2 Bajos, 4 Medios Consola Y 3 Microfonos Aperador De Audio, Evento Que Se Realizo Al Aire Libre De 300 O 500 Personas Por Celebracion Del Aniversario 255 De La Llegada De Los Garifunas A Las Costas. Por Programas Sociales.	27/04/22	009066	181930	CK74736	17,825.00
05-05-229	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De 1 Local Donde Funciona La Oficina De Seguridad Ciudadana, Correspondiente A Los Meses De Febrero Y Marzo Del 2022. Se Paga Con Fondos De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	27/04/22	009057	181831	ND61	18,400.00
02-11-229	Tesorero Municipal	Cheque Anulado	27/04/22		VI-2704	VI-2704	-35.00
02-11-229	Conatel	Pago Por Servicio De Canon Radioelectrico Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre Del 2022, Referente Al Permiso Del Canal 100 Municipal, No De Aviso De Cobro 104029, Mas Un Reintegro De Pago Por Multa Recibo #708611.	29/04/22	009075	182035	CK74793	1,364.04
					Total L.		51,783.98

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/05/22

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 110 Unidades De Tornillos Para Aluzinc, 4 Clavos De 3, Una Puerta De Tablero De Pino De 36, 1 Llavin Tipo Sapo, 1 Sacabocado Para Madera, 12 Unidades De Madera Machimbre De 1x7x14, Para Ser Utilizados En La Reparacion De Caseta Asignada A La Policia Turistica, Ubicada En La Playa Municipal De Barrio Cienaguita. Por Mantenimiento Municipal.	04/04/22	009031	181525	CK74351	13,899.23
04-17-231	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De Materiales, 20 Unidades De Sifon De Drenaje Para Lavado Tipo Manguera Y 15 Unidades De Llaves Dobles Para Lavado, Para Ser Utilizado En Reparaciones Y Mantenimientos En Diferentes Oficinas Municipales. Por Mantenimiento Municipal.	04/04/22	009031	181522	CK74352	5,031.25
04-17-231	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De Materiales, 4 Piezas De Madera 1x12x10 Y 10 Piezas De Madera De 2x2x10, 2 Libras De Clavos, 100 Tornillos De 1 1/2, 10 Espansores S8, 10 Tornillos Para Aluzinc Punta Fina, 1 Galon De Barniz Color Caoba, 2 Brochas De 2 Y 1 Galon De Diluyente, Para Ser Utilizado En Elaboracion De Estantes En La Oficina De Uscl. Por Mantenimiento Municipal.	04/04/22	009032	181532	CK74356	2,173.50
04-17-231	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De Materiales, 4 Unidades De Laminas De Aluzinc K26 De 14, Para Ser Utilizado En La Reparacion De La Caseta Asignada A La Policia Turistica, Ubicada En La Playa Municipal De Barrio Cienaguita. Por Mantenimiento Municipal.	04/04/22	009031	181526	CK74358	3,606.40
04-17-231	Gsq Honduras S.a.	Pago Por Compra De Materiales, 2 Cubetas De Pintura Sanitada Color Blanco, 2 Galones De Pintura Satinada Color Gris, 10 Unidades De Felpas Antigoteo #9, 4 Unidades De Manerales Para Felpas #9 Y 10 Unidades De Brochas De 2 1/2 Natural, Para Ser Utilizado En Pintura E Instalacion De Mochetas En Salon De Sesiones De Edificio Municipal. Por Mantenimiento Municipal.	04/04/22	009031	181527	CK74359	7,794.70
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 1500 Unidades De Tornillos De 1 1/2 Para Espansor S8, 150 Unidades Espansores S8, 3 Broca Para Concreto Sds De 3/8, 3 Broca Para Concreto Sds De 5/16 Y 100 Clavos De Acero De 1, Para Ser Utilizado En Mejoramiento De Paredes En Salon Consistorial E Instalacion De Cielo Falso En Planta Baja De Edificio Municipal. Por Mantenimiento Municipal.	04/04/22	009032	181537	CK74366	1,793.05
04-17-231	Hector Jose Diaz Rodriguez	Pago Por Compra De Materiales, 2 Galones De Pintura De Aceite Color Rojo, 2 Galones Color Amarillo, 2 Color Negro, 2 Color Blanco, 2 Color Azul, 2 Color Verde, 5 Rollos De Maskintape De 3/4 Para Pintar, 10 Galones De Thinner Laca, 5 Bandejas Para Pintar, 25 Brochas #2 Y 15 #3, Para Ser Utilizado En Pintar La Silla Turistica En La Playa Municipal De Barrio Porvenir. Por Mantenimiento Municipal.	05/04/22	009035	181569	CK74412	16,105.92
04-17-231	Serteel	Pago Por Compra De 5 Rollos De Tubo Flexible Conduit Pvc 1/2, 2 Rollos De Tubo Flexible De 3/4, 25 Cajas Octagonales De Pvc Con Tapadera, 100 Conectores Pg 1/2, 328 Pies De Cable Electrico Thhn Awg #14 Color	07/04/22	009039	181623	CK74432	12,499.70

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

03/05/22

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. De C.v.	Negro, 328 Pies De Cable Electrico Thhn Awg #14 Color Blanco, 132 Pies De Cable Electrico Tsj 3x14 Awg, 100 Terminales Tipo U 12-10 Awg Y 100 Terminales Tipo U 16-14 Awg Para Ser Utilizados En La Iluminacion De Planta Baja Del Edificio Municipal. Por: Mantenimiento Municipal.	07/04/22	009040	181646	CK74453	8,456.85
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 30 Mochetas Decorativas, 150 Tornillos Golosos De 1 1/2, 2 Brocas De Hierro De 3/8, Una Broca Para Hierro De 5/16, 200 Espansores Y 3 Brocas Para Concreto Sds De 3/8, Para Ser Utilizado En Instalacion De Mochetas En El Salon Consistorial Del Edificio Municipal. Por Mantenimiento Municipal.	08/04/22	009042	181669	CK74466	4,521.80
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 15 Tubos De Pvc, 4 Und De Tee Pvc, 20 Codos, 1 Valvula Balin, 3 Adaptadores Macho, 40 Metros De Acometida Triplex, 2 Und De Aisladores Y 5 Und De Cintas Aislantes, Para Ser Utilizados En Instalacion De Acometida Para Electricidad Y Tubos De Pvc Para Agua Potable En Las Oficinas De Mantenimiento Vial. Por Mantenimiento Municipal.	08/04/22	009042	181667	CK74468	2,012.49
04-17-231	Erick Gustavo Martinez Mata	Pago Por Compra De Materiales, 2 Pasadores Cuadrados, 2 Bisagras #3, 30 Espansores, 2 Brocas De Concreto, 100 Tornillos, 10 Und De Lijas #120 Para Madera, 2 Discos Para Sierra, 5 Brochas, 8 Piezas De Madera 1x12x12 Y Piezas De Madera 2x2x210, Para Ser Utilizado En Elaboracion De Vallas De Seguridad. Por Desarrollo Economico.	08/04/22	009048	181739	CK74493	148,925.00
04-17-231	Conexa	Pago Por Compra De Materiales De Instalacion De Pared Movil De 18.20x3.30mts Con Estructura Metalica Revestida De Tablilla De Pvc Para Ser Utilizado En Le Salon Consisterial Del Edificio Municipal.	08/04/22	009049	181741	CK74529	13,215.00
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 10 Piezas De Madera De Laurel De 6x6x7, 4 Brocas De 1/4 Para Hierro Cobalto Industrial, 25 Pliegos De Lija Para Hierro De Lona Y 1 Juego De Cuchilla 8/roster, Materiales Necesarios Para La Elaboracion De Cortineros E Instalacion En El Salon De Secciones Y Salon Consistorial. Por: Manteneimeinto Municipal.	08/04/22	009051	181767	CK74534	7,791.25
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 4 Galones De Barniz, 1 Pistola Para Pintar Por Gravedad, 6 Brochas Natural, 2 Galones De Thinner, 3 Brocas Paleta Para Madera, 1 Disco Para Sierra De 10, 25 Und De Lijas, 300 Tornillos Golosos, Para Ser Utilizados En La Elaboracion De Cortineros E Instalacion En El Salon De Sesiones Y Salon Consistorial. Por Mantenimiento Municipal.	08/04/22	009052	181773	CK74557	20,161.98

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-231	Friopartes S.a. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, Un Aire Acondicionado Tipo Mini Splitde 12000 Btu, 20 Pies De Tuberias De Cobre De 1/4, 20 Pies De Tuberias De 1/2 Y 2 Lances De Amarflex De 1/4 Y 1/2, Para Ser Utilizado En Climatizar El Cubiculo Del Cajero De Banpais En El Edificio Municipal. Por Mantenimiento Municipal.	08/04/22	009052	181779	CK74558	2,039.98
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 15 Und De Codos, 3 Und De Tubos De Pvc De 1/2, 1 Tanque De Agua Capacidad De 750 Litros, 1 Bomba Hidr 1/2 Caballo De Fuerza Por 50 Lts, 6 Bolsas De Cemento, 325 Pies De Cables Electricos Thhn #12, 20 Und De Abrazaderas De 1/2 De Emt, Para Ser Utilizado En Mejoramiento De Agua Potable En Segunda Parte De Las Oficinas Del Departamento Municipal Ambiental. Por Mantenimiento Municipal.	08/04/22	009052	181780	CK74560	15,554.34
04-17-231	Friopartes S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 20 Pie De Tuberia De Cobre De 1/2, 20 Pies De Tuberia De Cobre De 1/4 Y 5 Lance De Varilla De Plata 15%, Para La Instalacion De Aire Acondicionado. Por Alcaldia.	27/04/22	009070	181977	CK74700	2,500.10
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 2 Und De Breaker2p, 60a, 4 Und De 50a, 12 Und De 20a, 4 De 15a, 3 Tubos Flexibles Conduit, 12 Conectores Para Conduit, 10 Und De Cinta Aislante Scotch, Para Ser Utilizado En La Reubicacion De Centro De Carga De La Biblioteca Virtual. Por Mantenimiento Municipal.	27/04/22	009065	181919	CK74729	9,216.22
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 40 Piezas De Madera De 1x12x12 Cepillada, 29 Piezas De Madera De 2x2x14 Cepillada, 6 Lbs De Clavos De 3, Un Disco Para Sierra Circular Para Madera De 40 Dientes, #7-1/4, 1 Disco Para Sierra De Banco, Para Madera #10, 20 Pliegos De Lija #100 Para Madera, 3 Galones De Pintura De Esmalte Color Marron Y 2 Galones De Thinner Laca, Para Elaboracion De Anaqueles De Madera Para Archivo De Tesoreria En Contenedor. Por Mantenimiento Municipal.	27/04/22	009066	181931	CK74735	23,889.58
04-17-231	Conexa	Pago Por Compra De Materiales, 1 Centro De Carga Superficial De 42 Espacios, Square D Y 1 Caja De Paso Galvanizada, 18x18x4, Para Ser Utilizado En Reubicacion De Centro De Carga De La Biblioteca Virtual. Por Mantenimiento Municipal.	27/04/22	009063	181902	CK74738	5,882.25
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 5 Und De Sanitarios Estandar De 2 Piezas, Color Blanco Con Lavado, Para Ser Utilizado En Cambios De Canitarios En Oficina De Talento Humano, Vivienda Social, Policia Comunitaria Y Atencion Al Cliente Planta Baja Del Edificio Principal Municipal. Por Mantenimiento Municipal.	27/04/22	009065	181921	CK74739	16,825.02
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 4 Piezas De Madera De 1x12x20 Cepillada, Curada, 4 Piezas De Madera De 2x2x20 Cepillada, 3 Libras De Clavos De 4, 3 Galones De Pintura De Esmalte Color Marron, 4 Und De Brochas #2, 2 Galones De Thinner Laca, 35 Und De Espansor M12, 80 Und De Tornillos Golosos De 1-1/2 Y 2 Und De Brocas Sds De 1/2, Para	27/04/22	009065	181922	CK74741	7,401.49

Página 4

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. De C.v.	Ser Utilizado En Elaboracion E Instalacion De Estantes En Bodega De Protocolo Y Eventos. Por Mantenimiento Municipal. Pago Por Compra De Materiales, 20 Pies De Cable Electrico Tsj 3x12 Awg, 1 Und De Tapadera Metalica 2x4 Ciega, 1 Und De Tapadera Para Toma Corriente 110v, 4 2 Und De Cinta Aislante Scotch Super 33+ De Vinilo, Que Seran Utilizados En Reparacion De Sistema Electrico Para Proteccion De Equipo En Telecentro. Por Mantenimiento Municipal.	27/04/22	009065	181924	CK74742	683.95
04-17-231	Cia Mercantil La Casa Blanca S. De R.l.	Pago Por Compra De Materiales, Una Und De Breaker Principal Monofasico, 100 Cajas Rectangular Pvc, 2x4, Agujeros De 1/2 Y 3/4, 30 Metros De Cable Electrico Thhn #2 Awg, Color Negro, 30 Metros De Cable Electrico Thhn #4, Color Negro, 50 Metros De Cable Electrico Thhn #6, Color Negro, 60 Metros De Cable Electrico Thhn #8 Color Verde, Para Ser Utilizado En Reubicacion De Centro De Carga De La Biblioteca Virtual. Por Mantenimiento Municipal.	27/04/22	009068	181953	CK74746	23,358.34
04-17-231	Rigoberto Pineda Fernandez	Pago Por Compra De Materiales 4 Und De Lamparas Led 2x2 Y 33 Pie De Cable Electrico Tsj 3x12 Awg, Para Ser Utilizados En La Iluminacion De Las Casetas Del Peaje Municipal. Por Mantenimiento Municipal.	28/04/22	009068	181955	CK74770	4,895.67
04-17-231	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 14 Und De Laminas Onduladas K26 De 10, 6 Und De K26 De 18, 120 Und De Tornillos Punta Broca De 2-1/2, 5 Canaletas Originales Galvanizadas De 2x4x1.5mm, 6 Und De Electrodo, 1/4 De Thiner Laca, 2 Und De Brochas De 2, 3 Und De Discos De Corte #7, Para Ser Utilizado En Reparacion De Techo Del Centro De Atencion Integral De La Niñez(cain). Por Mantenimiento Municipal.	29/04/22	009076	182046	CK74795	16,558.56
						Total L.	396,793.62

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/05/22

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-08-239	Raul Rigoberto Escalante Moran	Pago Por Reembolso Por Compra De Vidrio Frontal De Vehiculo De Un Ciudadano Elcual Fue Dañado Debido A Una Falla Mecanica De Tranca De La Vía 1. Por El Departamento De Peaje Municipal.	01/04/22	009024	181447	CK74288	1,764.34
04-20-239	Rigoberto Pineda Fernandez	Pago Por Compra De 6 Reflectores Led 600w, 6500k, 85-265v, 56000 Lm , Para Iluminar La Cancha De Ricardo "el Cañon" Funes. Por Obras Menores.	01/04/22	009026	181467	CK74298	50,977.20
04-20-239	Rigoberto Pineda Fernandez	Pago Por Compra De Materiales, 200 Fotocelda 105-305 Vac, 200 Bombillos Led Hp 2500-3500 Lumen, 6000-6500k, Rosca E27, 20 Cintas De Hule Scoth 23, 60 Cintas Aislantes Scotch, 1312 Pies De Cables Electrico Thhn 14 Awg, Color Negro Y 1312 Color Blanco, Necesarios Para Reparacion De Lamparas En Mal Estado. Por Obras Menores.	01/04/22	009026	181466	CK74299	139,055.93
04-20-239	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra 20 Limpiadores De Contacto En Spray Y 200 Unidades De Conectores Tipo Copa Para Cable #12, Equipo Necesario Para Reparacion De Lamparas En Mal Estado. Por Obras Menores.	04/04/22	009031	181523	CK74350	2,300.00
05-05-239	Liz Global Business S. De R.l. De C.v.	Pago Por Mantenimiento Mensual De 1 Repetidor, Correspondiente Al Mes De Marzo Y Abril 2022. Con Fondos De La Tasa De Seguridad.	04/04/22	009057	181829	ND62	15,640.00
04-20-239	Hector Jose Diaz Rodriguez	Pago Por Compra De Materiales, 2 Galones De Pintura De Aceite, 10 Brochas #3, 3 Unidades De Cazuelejas Placticas Y 4 Galones De Diluyente, Para Pintar Los Cubos De Concreto Decorativos En El Barrio La Laguna. Por Obras Menores.	05/04/22	009037	181589	CK74407	3,862.52
04-20-239	Gsq Honduras S.a.	Pago Por Compra De Materiales, 2 Galones De Pintura De Aceite, Color Verde, 2 Galones Color Azul Electrico, 2 Galones Color Rosado, 2 Galones Color Rojo, 2 Galones Color Anaranjado, 2 Galones Color Morado, 6 Galones De Thiner Y 12 Unidades De Felpas #4, Para Ser Utilizados Para Pintar Cubos De Concreto Decorativos Instalados En El Barrio La Laguna. Por Obras Menores.	06/04/22	009039	181617	CK74415	13,099.65
04-20-239	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 53 Canaletas Galvanizada 2 X 4,1 Galon De Pintura Anticorrosiva, 54 Lances Furring Channel Con Pestañas 1x2 De 10, 10 Postes Metalicos Para Pared De 10, 28 Laminas De Aluzinck K26 De 6.80, 5 Caballete De Aluzinc K26 De 10, 250 Bloques De 4 1/2, 25 Lances De Varilla 3/8 Original Cprugada, 32 Bolsas De Cemento Gris, 3 Bolsas De Pulido, 1 Servicio Sanitario Completo, 40 Tabillas Pvc Para Cielo Falso, Y Otros Materiales Varios Para Ser Utilizados En El Acondicionamiento Del Contenedor Que Funciona De Oficina En El Peaje Municipal. Por: Obras Menores.	06/04/22	009039	181620	CK74416	114,096.05
04-20-239	Cia Mercantil La Casa Blanca S.r.l. C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 1 Base De Contador Rectangular, 15 Toma Corrientes, 3 Interruptores, 40 Cajas Rectangulares Pvc 2x4, 4 Tubos Conduit. 100 Pies De Cable Electrico, Acometida 3x4, 15 Unidades De Abrazaderas Metalicas, 100 Unidades De Terminales Tipo U, Para Ser Utilizados En El Acondicionamiento Del Contenedor Que Funciona De Oficina En El Peaje Municipal. Por Obras Menores.	06/04/22	009037	181588	CK74418	15,341.00

Página 2

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/04/22 al 30/04/22

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/04/22 al 30/04/22

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/05/22

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-241	Can Computers S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 1 Rodillo Separador De Papel, 1 Almohadilla Y 1 Servicio Tecnico, Para Revisiom E Instalacion De Partes, Para La Reparacion De Impresora Epson L200 Asignada A La Seccion De Compras. Por El Dac.	04/04/22	009028	181490	CK74325	1,894.83
03-09-241	Sycom S.a. De C.v.	Pago Por Compra Piezas Para Armar Una Computadora, Un Motherboard, Un Procesador I7, Un Kit De 2 Memorias Ram De 8gb, Un Disco De Estado Solido, Una Fuente De 800 Watts, Un Case O Gabinete, Una Ventiladora, Un Mouse Y Un Teclado Inalambrico, Para Instalacion Del Servicio De Cobro En Linea: Por Informatica.	04/04/22	009031	181521	CK74354	24,815.00
						Total L.	26,709.83

Página 1

Pagos del renglón 243 Mantén. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-243	Victor Alfredo Hernandez Vallecillo	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula No 72 Del Contrato Colectivo Vigente.	01/04/22	009023	181440	CK74285	2,750.00
04-17-243	Grupo Q. Honduras S.a.	Pago Por Servicio De Mantenimiento De Los 60,000 Km A Vehiculo Municipal Con Placa N12951, Np 300 Frontier S D/c 2.5l 4x4 T/m Dsl. Por El Dac.	05/04/22	009034	181554	CK74374	11,174.83
04-17-243	Grupo Q. Honduras S.a.	Pago Por Servicio De Mantenimiento De Los 45,000 Km, A Los Vehiculos Municipales Con Placas No12957, N12952, N12960 Y N12953. Por El Dac.	05/04/22	009038	181606	CK74383	37,408.37
04-17-243	Wilson Rene Peña Mayorga	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula No 72 Del Contrato Colectivo Vigente.	07/04/22	009040	181640	CK74447	2,750.00
04-17-243	Auto Servicio El Porvenir S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 1 Juego De Anillos Standard, 2 Esfericas Superiores, 1 Tapon De Radiador, 5 Pliegos De Lija #5, 2 Tubos De Silicon Gris, 1 Spray Sellador Y 1 Galon De Desengrasante, Repuestos Necesarios Para Heviculo Nissan Frontier Con Placa N9949. Por: Mantenimiento Municipal.	08/04/22	009043	181680	CK74473	4,869.97
04-17-243	Auto Repuestos S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 1 Bateria De 12 Voltios, 120 Amperios Para Ser Instalada En Vehiculo Municipal Nissan Frontier N12954. Por: Mantenimeinto Municipal.	08/04/22	009043	181681	CK74476	5,599.20
04-17-243	Alex Alberto Gavarrete Villalobos	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocileta, Segun Clausula No. 72 Del Contrato Colectivo Vigente.	08/04/22	009044	181694	CK74481	2,750.00
04-17-243	Geo Construcciones Honduras S. De R.l.	Pago Por Un Servicio De Calibracion De Equipo Estacion Totla Sokia Set 550rx Y Diagnostico Del Sistema De Medicion Edm, Equipo Utilizado Para Medicion En El Departamento De Sistema De Informacion Geografica.	08/04/22	009052	181781	CK74561	13,500.00
04-17-243	Grupo Q. Honduras S.a.	Pago Por Servicio De Mantenimiento De Los 55,000 Km A Vehiculos Municipales Con Placas # 12956, 12958 Y 12955. Por El Dac.	27/04/22	009070	181973	CK74698	32,619.71
04-17-243	Geo Construcciones Honduras S. De R.l.	Pago Por Calibracion Y Actualizacion De Software Gps De Presicion Marca Sokkia Grz1 Con Efemerides, Mantenimeinto Requerido Segun El Plan Anual Para Una Calibracion, Actualizacion Del Equipo Para Su Mejor Funcionamiento. Equipo Que Se Utiliza A Diario En El Sistema De Informacion Geografico(sig).	28/04/22	009072	182005	CK74768	13,500.00
04-17-243	Geo Contrucciones Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De Una Estacion Total Con Medicion Laser Capacidad De Almacenamiento De Datos, 2 Und De Prismas, 2 Und De Baston Porta Prisma Y Un Tripode De Aluminio, Equipo Que Sera Utilizado Para El Departamento S.i.g., Ya Que Este No Cuenta Con Equipo Propio Para Realizar Las Funciones Y Actividades. Por El S.i.g.	29/04/22	009075	182032	CK74792	209,700.00
					Total	L.	336,622.08

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/05/22

Pagos del renglón 254 Administración Financiera del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-254	Fortin Lagos Y Asociados S. De R.l. De C.v.	Pago #3 Equivalente Al 30% Del Valor Del Contrato Por Servicios Profesionales De Consulta De Auditoria Externa Revision De Estados Financieros Del Periodo Del 01 De Enero-31 De Diciembre 2018 De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por Gerencia Administrativa Financiera	08/04/22	009044	181690	CK74480	254,070.00
03-01-254	Grupo Cm, Consultores Municipales S. De R.l.	Pago Por Asistencia Tecnica De Sostenibilidad En El Sistema Simafi, En Los Modulos De Catastro, Control Tributario. Contabilidad Y Presupuesto, Correspondiente Al Mes De Marzo Año 2022. Por Informatica.	19/04/22	009057	181837	CK74634	23,000.00
						Total L.	277,070.00

Pagos del renglón 255 Capacitacion del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-255	Santos Eduardo Monge Melgar	Pago Por Inscripcion En El Programa De Certificado En Higiene Y Seguridad Industrial, Mismos Que Seran Impartidos En Modalidad Virtual, Dando Inicio El 14 De Enero Del 2022, Correspondiente Al Mes De Enero, Febrero Y Marzo Del 2022.	21/04/22	009061	181874	CK74675	3,600.00
						Total L.	3,600.00

Página 1

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-12-256	Jorge Alfredo Castejon	Liquidación De Ck 74490 Con O/p 181696 Por Pago De	25/04/22		181696	VM6	13,601.88
					Total L.		13,601.88

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/05/22

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 31 De Marzo 2022. Por Programas Sociales.	01/04/22	009024	181453	CK74300	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 31 De Marzo 2022. Por Programas Sociales.	01/04/22	009024	181454	CK74301	18,000.00
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 31 De Marzo 2022. Por Talento Humano.	01/04/22	009027	181484	CK74309	20,000.00
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 31 De Marzo 2022. Por Ordenamiento Territorial.	05/04/22	009036	181583	CK74391	77,091.96
02-07-259	Martha Isabel Gutierrez Chinchilla	Pago Por Servicios Profesionales, En Capacitacion Para Los Colaboradores De Talento Humano, Auditoria Interna Y Procuradoria En La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 24 De Marzo Al 02 De Abril Del Año 2022. Por Talento Humano.	08/04/22	009043	181678	CK74478	10,000.00
02-07-259	Jesus Mendieta Espinal	Pago Por Servicios Profesionales, En Capacitacion De "atencion Al Cliente" Para Los Colaboradores Municipales En Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 12 De Marzo Del Año 2022. Por Talento Humano.	19/04/22	009058	181840	CK74633	12,000.00
02-07-259	Jesus Mendieta Espinal	Cheque Anulado	22/04/22		181840	CK74633	-12,000.00
02-07-259	Jesus Mendieta Espinal	Pago Por Servicios Profesionales, En Capacitacion De "atencion Al Cliente" Para Los Colaboradores Municipales En Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 12 De Marzo Del Año 2022. Por Talento Humano. Sustituye Op 181840.	27/04/22	009064	181916	CK74737	12,000.00
02-07-259	Fundaempresa (unitec)	Pago Por Ayuda Economica Para El Lic. Ivis Alexander Crespo Del Certificado De Higiene Y Seguridad Industrial, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022.	27/04/22	009066	181934	CK74744	1,200.00
04-06-259	Maria Gabriela Muñoz Pietro	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto "asesora En La Implementacion Del Sistema De Gestion De Calidad Iso 9001:2015" Correspondiente Al Periodo Mes De Marzo Del Año 2022. Por Gerencia Planificacion Y Desarrollo.	27/04/22	009066	181927	CK74749	60,000.00
04-08-259	Diseño De Topografía S. De R.l. De C.v.	Pago Por Servicios Profesionales, Por Desempeño De Las Medidas Topograficas Y Elaboracion Del Croquis Para La Legalizacion De Tierras Del Municipio De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 03 Al 31 De Enero Del 2022. Por Catastro Municipal.	29/04/22	009073	182014	CK74773	25,021.43
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 30 De Abril Del 2022. Por Programas Sociales.	29/04/22	009074	182024	CK74778	18,000.00
04-08-259	Katherin Estefani Zuniga Urbina	Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Desarrollo De	29/04/22	009071	181995	CK74779	14,000.00

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P.	Documento	Valor
05-06-259	Juan Carlos Zuniga Reyes	Propuestas Y Diseños Arquitectonicos, Correspondiente Al Periodo De Marzo Del 2022. Por Planeamiento Urbano.	29/04/22	009074	182025	CK74780	15,000.00
04-12-259	Felipe Rodolfo Vaquedano Reyes	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor De Los Programas Alternativos Que Dirige La Municipalidad De Puerto Cortes Y La Legalizacion De Centro Educativo Integral Municipal Emanuel, Correspondiente Del 01 Al 30 De Abril Del 2022. Por Programas Sociales.	29/04/22	009077	182059	CK74800	2,500.00
		Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Elaborar El Poder General Para Pleitos Y Gestiones Administrativas A Favor De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por El Departamento Municipal Ambiental.					
					Total	L.	287,813.39

03/05/22

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-264	Mapfre Seguros Honduras S.a.	Pago Por Prima De Seguros Selectivo Para Accidentes Siniestros En 5 Vehiculos Municipales Por Un Periodo De 1 Año, Placas N12951, N12953, N12957, N12961. Por El Dac.	01/04/22	009025	181458	CK74312	71,002.70
03-01-264	Seguros Crefisa	Pago Por Renovacion De Fianza De Fidelidad Del Gerente Administrativo Y Finanzas Lemy Angel Rosales Perdomo, Marzo Año 2022 A Marzo 2023.	08/04/22	009044	181688	CK74477	22,500.00
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De La Cuota #8/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Seguros Honduras, Recibos #2147821, #2183743, #2149862 Y #4402022, Por La Poliza #1006, Gastos Medicos Correspondiente A La Municipalidad De Puerto Cortes. Vence El 01/03/2022.	18/04/22	008972	180825	CK74581	692,457.64
02-07-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De La Cuota #8/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Seguros Honduras Por La Poliza #1006 Vida Colectivo, Recibos #2147837, 2149873, 2183742, 2188255, 2179300, Correspondiente A La Municipalidad De Puerto Cortes. Vence 01/03/2022.	18/04/22	008973	180828	CK74582	137,443.56
01-01-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De La Cuota #8/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Seguros Honduras Por La Poliza 831-vc Vida Colectivo, Recibos # 2147881 Y 2188258, Correspondiente A La Corporacion Municipal De Puerto Cortes. Vence 14/03/2022.	18/04/22	008972	180827	CK74583	4,875.00
01-01-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago De La Cuota #8/12 Acordada Con La Aseguradora Mapfre Seguros Honduras Por La Poliza 2-gm-831, Recibos # 2147868, 2188256, 2188257, 2160910, 2163480, 2160911 Y 2163481, Gastos Medicos Correspondiente A La Corporacion Municipal De Puerto Cortes. Vence 14/03/2022.	18/04/22	008972	180826	CK74584	7,768.50
03-10-264	Mapfre Seguros Honduras S.a.	Cheque Anulado	25/04/22		181458	CK74312	-71,002.70
03-10-264	Mapfre Seguros Honduras	Pago Por Prima De Seguros Selectivo Para Accidentes Siniestros En 5 Vehiculos Municipales Por Un Periodo De 1 Año, Placas N12951, N12953, N12957, N12961. Por El Dac. Sustituye O/p 181458.	27/04/22	009066	181937	CK74727	71,002.70
Total L.							936,047.40

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/05/22

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banco De Occidente	N/debito Por Emision De Estado De Cuenta #3683 Del Mes De Abril Del 2022.	01/04/22			ND182	20.00
03-01-265	Banpais	Nota De Debito Por Cobro Por Emision De Estado Del 01 Al Abril Del 2022.	01/04/22			ND27	20.00
03-01-265	Banco De Occidente	N/debito Por Cobro De Emision De Estado De Cuenta #3691 Del Mes De Abril Del 2022.	01/04/22			ND333	20.00
03-01-265	Banpais	Nota De Debito Cobro Por Emision De Estado Del 01 De Abril Del 2022	01/04/22			ND47	20.00
03-01-265	Banpais	Nota De Debito Cobro Por Emision De Estado 01 De Abril Del 2022	01/04/22			ND67	20.00
03-01-265	Banpais	N/debito Por Comision De Transferencias Enviadas Del Dia 01 Y 08 De Abril Del 2022.	08/04/22			ND5081	70.00
03-01-265	Ficohsa	Nota De Debito Por Comision De Transferencia Recibidas Al 11 De Abril Del 2022	11/04/22			ND324	20.00
03-01-265	Banpais	Nota De Debito Por Cobro De Emision Estado De Cuenta Y Ley Poblacional Del 01 Al 11 De Abril 2022	11/04/22			ND67	214.00
03-01-265			12/04/22				0.00
03-01-265	Banpais	Nota De Debito Por Comisiones Y Gastos Por Garantia De La Tesorera Municipal.-	12/04/22			ND5075	5,380.00
03-01-265	Banpais	N/debito Por Pago De Emisión De Estado De Cuenta, Comisión Por Transferencia Recibida, Pago A Proveedores Sefin Y Certificación De Cheques Al 12 Abril 2022.	12/04/22			ND5078	1,640.00
03-01-265	Atlantida	N/debito Por Comision De Transferencias Recibidas Al 22 De Abril Del 2022.	22/04/22			ND450	30.00
03-01-265	Banpais	N/debito Por Comisiones De Transferencias Recibidas, Poveedores De Sefin Y Certificacion De Ck 74369.	25/04/22			ND5080	480.00
03-01-265	Banpais	Nota De Debito De Ley Poblacional	25/04/22			ND68	28.00
03-01-265	Lafise	N/debito Por Cobro De Comisiones De Transferencia Enviada El 26 Abril Del 2022.	26/04/22			ND55	315.00
03-01-265	Banpais	N/debito Por Reversión De Transferencias Recibidas Por El Mismo Monto De L. 2,425.21 El Dia 07 Y 08 De Abril Del 2022.	27/04/22			ND5083	2,425.21
03-01-265	Banpais	N/debito Por Cobro De Comision Por Transferencia Recibida, Comisión De Proveedores Sefin Y Certificación De Cheques Al 28 De Abril Del 2022.	28/04/22			ND5082	765.00
03-01-265	Banpais	Nota De Debito Ley Poblacional	28/04/22			ND69	164.00
03-01-265	Ficohsa	N/debito Por 10% De Impuesto S/renta Devengados Mes De Abril 2022.	29/04/22			ND325	71.96
03-01-265	Occidente	Comisión Por Recaudacion De Valores Correspondiente Al Mes De Abril 2022.	29/04/22			ND334	6,513.15
03-01-265	Banpais	N/debito Por Cobro De Comisiones Por Transferencias Recibidas Al 29 De Abril Del 2022.	29/04/22			ND5084	150.00
03-01-265	Banpais	N/debito Por Cobro De Transferencias Enviadas Al 29 De Abril Del 2022.	29/04/22			ND5096	35.00
03-01-265	Banpais	Impuesto Sobre Renta Por Intereses Devengados En El Mes De Abril 2022.	30/04/22			ND203	9.81
03-01-265	Lafise	Por Pago Del 10% S/renta De Intereses Devengados En El Mes De Abril 2022.	30/04/22			ND72	329.87

Total L.

18,741.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

09/05/22

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-11-266	Fredy Geovany Abud	Pago Por Servicio De Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informativas De Actividades Municipales, A Traves Del Programa "noticiero Matutino" Y Sus Redes Sociales, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Comunicaciones.	04/04/22	009033	181551	CK74349	4,600.00
02-11-266	Empresa Nacional De Artes Graficas "enag"	Pago Por Suscripcion De 1 Año Al Diario Oficial La Gaceta En Digital, Para Monitorear Y Confirmar Los Avisos De Licitacion Publica Nacional Que Realiza La Municipalidad, Por Cheque Certificado A Traves Del Banco Central De Honduras. Por Comunicaciones.	04/04/22	009033	181546	CK74369	2,000.00
02-11-266	Mario Alberto Cano	Pago Por Servicio De Publicidad De Spots Promocionales De Las Actividades Del 153 Aniversario De Llamarnos Puerto Cortes, A Traves De "perifoneo Ambulante En Diferentes Barrios Y Colonias" Correspondiente Al Periodo Del 04 Al 05 De Marzo 2022. Por Comunicaciones.	05/04/22	009032	181540	CK74378	2,760.00
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 31 De Marzo De 2022.	08/04/22	009051	181765	CK74536	4,600.00
02-11-266	Teleport S. De R.l.	Pago Por Servicio De Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informativas De Actividades Municipales A Traves Del Programa Y Sus Redes Sociales Teleport, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022.	08/04/22	009051	181766	CK74541	4,600.00
02-11-266	Rosa Elena Aviles Sierra	Pago Por Servicio De Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informativas De Actividades Municipales A Traves Del Programa Y Sus Redes Sociales Diario Valle De Sula, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022.	08/04/22	009051	181768	CK74542	4,600.00
02-11-266	Aida Marlen Bustillo Contreras	Pago Por Servicio De Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informativas De Actividades Municipales A Traves Del Programa Y Sus Redes Sociales Dee Jay Music, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022.	08/04/22	009051	181770	CK74550	4,600.00
02-11-266	Helen Gabriela Ventura Gomez	Pago Por Servicio De Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informativas De Actividades Municipales A Traves De Paginas Web Y Sus Redes Sociales Los Del Puerto, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022.	08/04/22	009052	181772	CK74551	4,600.00
02-11-266	Javier Enrique Gomez Portillo	Pago Por Servicio De Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informativas De Actividades Municipales A Traves Del Programa Y Sus Redes Sociales Vida Tv, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero De 2022.	08/04/22	009052	181774	CK74555	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 31 De Marzo Del 2022. Por Comunicaciones.	21/04/22	009063	181899	CK74679	4,600.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

09/05/22

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 31 De Marzo Del 2022. Por Comunicaciones.	22/04/22	009063	181900	CK74682	4,600.00
02-11-266	Ricardo Guerra Rivera	Pago Por Servicio De Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informativas De Actividades Municipales, A Traves Del Programa Y Sus Redes Sociales "actualidad Porteña", Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Comunicaciones.	22/04/22	009063	181901	CK74683	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 "hola Familia", Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Comunicaciones.	29/04/22	009073	182019	CK74776	4,600.00
02-11-266	Walter Orlando Hernandez Mejia	Pago Por Servicios Profesionales De Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informativas De Actividades Municipales, Sus Redes Sociales "abriendo Brecha", Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Comunicaciones.	29/04/22	009074	182023	CK74781	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 31 De Marzo Del 2022. Por Comunicaciones.	29/04/22	009073	182016	CK74782	4,600.00
02-11-266	Adan Erlis Lara Alvarenga	Pago Por Servicio Profesionales De Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informativas De Actividades Municipales, Atraves Del "pdc Noticias", Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Comunicaciones.	29/04/22	009074	182022	CK74786	4,000.00
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 Al31 De Marzo Del 2022. Por Comunicaciones.	29/04/22	009074	182020	CK74787	4,600.00
02-11-266	Javier Enrique Gomez Portillo	Pago Por Servicio De Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informativas De Actividades Municipales A Traves Del Programa Y Sus Redes Sociales Vida Tv, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Comunicaciones.	29/04/22	009073	182018	CK74788	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 31 De Marzo Del 2022. Por Comunicaciones.	29/04/22	009073	182017	CK74789	4,600.00
02-11-266	Helder Ruben Cruz Montufar	Pago Por Servicios Profesionales, En Concepto De Publicidad Pautada De Campañas Institucionales Y Notas Informativas De Actividades Municipales A Traves Del Programa Solo Dime Diva Y Sus Redes Sociales, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por	29/04/22	009074	182021	CK74791	4,600.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

09/05/22

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Comunicaciones.					
					Total L.		86,360.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/05/22

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-272	Milton Rene Reyes Tabora	Cheque Anulado	01/04/22		181421	CK74265	-450.00
03-01-272	Emilio Jose Montoya Calderon	Pago Por Viaticos, Viaje Que Realizara Hacia La Ciudad De Tegucigalpa Representando A La Señora Alcaldesa Municipal, Atendiendo Invitacion Del Director Del Fondo Hondureño De Inversion Social, Se Realizara El Dia 01 De Abril Con Regreso El 02 De Abril 2022, Sujeto A Liquidacion, Fecha Limite De Liquidacion 08/04/2022.	01/04/22	009024	181448	CK74270	4,116.35
04-04-272	Carolina Beatriz Portillo Moreno	Pago Por Reembolso De Viaticos, Viaje Que Se Realizo El Dia 5 De Abril Del 2022, Junto Con La Abog. Michelle Carranza, Traslado Que Hicieron A Las Instalaciones Del Palacio De Justicia, Ministerio Publico, Oficina De La Fiscalia Para La Transparencia Y Combate Contra La Corrupcion(fetccop) Y Oficina De La Empresa Nacional De Energia Electrica(enee) En La Ciudad De San Pedro Sula, A Causa De Revision Del Estado Actual De Los Juicios En Conra La Municipalidad De Puerto Cortes, Asi Como Tramites Administrativos Concernientes A La Municipalidad De Puerto Cortes. Por Procuradoria Municipal.	08/04/22	009042	181660	CK74465	1,748.30
02-01-272	Fredy Josue Pineda Hernandez	Cheque Anulado	19/04/22		180094	CK73247	-5,788.22
03-10-272	Anny Melisa Sanchez Santos	Pago Por Viaticos, Viaje Que Se Realizara A La Ciudad De Tegucigalpa Junto Con El Motorista Luis Funes Y El Regidor Tony Montalvan, A Presentar El Plan De Convivencia De Seguridad Cuidadana Y Solicitud De Aumento De Transferencia De La Tasa De Seguridad Municipal, Ante La Secretaria Tasa De Poblacion De Seguridad, El Dia 22 De Abril, Regresando El Mismo Dia. Sujeto A Liquidacion. Fecha Limite De Liquidacion 06/05/2022.	21/04/22	009063	181897	CK74669	1,350.00
05-05-272	Anny Melisa Sanchez Santos	Pago Por Viaticos, Viaje Que Se Realizara A La Ciudad De Tegucigalpa Junto Con El Motorista Luis Funes Y El Regidor Tony Montalvan, A Presentar El Plan De Convivencia De Seguridad Cuidadana Y Solicitud De Aumento De Transferencia De La Tasa De Seguridad Municipal, Ante La Secretaria Tasa De Poblacion De Seguridad, El Dia 22 De Abril, Regresando El Mismo Dia. Sujeto A Liquidacion. Fecha Limite De Liquidacion 06/05/2022.	21/04/22	009063	181897	CK74669	600.00
02-09-272	Eljher Vladimir Padilla Vallecillo	Pago De Viaticos Por Viaje El Dia 28 De Abril Con Maritza Barahona Y Jose Luis Erazo A La Ciudad De Tegucigalpa A Las Oficinas Del Ente Regulador De Los Ervicios De Agua Potable Y Saneamiento, Para Realizar La Entrega De Informe Correspondiente Al Año 2021. Sujeto A Liquidacion. Fecha Limite El 05/05/2022.	22/04/22	009064	181909	CK74681	1,050.00
03-10-272	Eljher Vladimir Padilla Vallecillo	Pago De Viaticos Por Viaje El Dia 28 De Abril Con Maritza Barahona Y Jose Luis Erazo A La Ciudad De Tegucigalpa A Las Oficinas Del Ente Regulador De Los Ervicios De Agua Potable Y Saneamiento, Para Realizar La Entrega De Informe Correspondiente Al Año 2021. Sujeto A Liquidacion. Fecha Limite El 05/05/2022.	22/04/22	009064	181909	CK74681	450.00
05-05-272	Anny Melisa Sanchez Santos	Liquidacion Ck74669 Con O/p De Viaticos Por Viaje	25/04/22		181897	VM10	132.00

Página 2

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-272	Jose Luis Erazo Mejia	Pago Por Viaticos, Viaje Que Se Realizo El 21 De Abril Del 2022, Junto Con Wilmer Johnson Y Manuel Amaya, Hacia La Ciudad De Tegucigalpa, Traslado Que Le Hicieron Al Señor Gustavo Lopez Al Hospital Santa Rosita, Ya Que Padece De Problemas Mentales. Fecha Limite Para Liquidar Lunes 02 De Mayo Del 2022.	27/04/22	009069	181966	CK74712	1,350.00
03-10-272	Jose Luis Erazo Mejia	Liquidacion De Ck 74712 Con O/p 181966 Poe Viatico	27/04/22		181966	VM12	132.00
02-09-272	Jose Luis Erazo Mejia	Liquidacion Ck 74681 Con O/p 181909 Por Viatico El	30/04/22		181909	VM24	132.00
						Total L.	4,822.43

Página 1

Pagos del renglón 299 Otros Serviicos No Personales, ni Clasificados del 01/04/22 al 30/04/22

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/05/22

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-311	Rosa Yamileth Godoy Flores	Pago Por Compra De 12 Platos De Comida Con Refrescos, Alimentacion Que Se Le Dara A Personal A Trabajar En Operativo Militar A Efectuarse El Dia Jueves 24/03/2022, Para Ser Utilizado En El Departamento De Consejo Municipal Ambiental. Con Fondos De La Tasa Ambiental.	04/04/22	009032	181534	CK219	1,242.00
02-09-311	Diana Esther Jallu Salgado	Cheque Anulado	05/04/22		180748	CK74226	-2,415.00
02-13-311	Diana Esther Jallu Salgado	Pago Por Compra De 150 Platos De Boquitas Mixtas Y 150 Refrescos En Lata De 12 Onzas, En Donacion Para El Colegio De Abogados En Celebracion De Elecciones Generales Para Elegir Nuevas Autoridades Del Colegio A Nivel Nacional, Que Se Llevo A Cabo El Dia Sabado 12 De Marzo Del Presente Año. Por Gerencia De Comunicaciones.	05/04/22	009034	181558	CK74381	2,339.26
05-08-311	Diana Esther Jallu Salgado	Pago Por Compra De 150 Platos De Boquitas Mixtas Y 150 Refrescos En Lata De 12 Onzas, En Donacion Para El Colegio De Abogados En Celebracion De Elecciones Generales Para Elegir Nuevas Autoridades Del Colegio A Nivel Nacional, Que Se Llevo A Cabo El Dia Sabado 12 De Marzo Del Presente Año. Por Gerencia De Comunicaciones.	05/04/22	009034	181558	CK74381	5,423.24
01-02-311	Industria De Alimentos Y Bebidas Merendon S.r.l.	Pago Por Compra De 3,500 Botellones Con Agua Purificada De 5 Galones Cada Uno Para Abastecer De Agua A Las Oficinas Municipales. Por El Dac.	05/04/22	009035	181568	CK74393	15,000.00
01-04-311	Industria De Alimentos Y Bebidas Merendon S.r.l.	Pago Por Compra De 3,500 Botellones Con Agua Purificada De 5 Galones Cada Uno Para Abastecer De Agua A Las Oficinas Municipales. Por El Dac.	05/04/22	009035	181568	CK74393	10,000.00
02-03-311	Industria De Alimentos Y Bebidas Merendon S.r.l.	Pago Por Compra De 3,500 Botellones Con Agua Purificada De 5 Galones Cada Uno Para Abastecer De Agua A Las Oficinas Municipales. Por El Dac.	05/04/22	009035	181568	CK74393	4,350.00
02-07-311	Industria De Alimentos Y Bebidas Merendon S.r.l.	Pago Por Compra De 3,500 Botellones Con Agua Purificada De 5 Galones Cada Uno Para Abastecer De Agua A Las Oficinas Municipales. Por El Dac.	05/04/22	009035	181568	CK74393	20,000.00
02-09-311	Industria De Alimentos Y Bebidas Merendon S.r.l.	Pago Por Compra De 3,500 Botellones Con Agua Purificada De 5 Galones Cada Uno Para Abastecer De Agua A Las Oficinas Municipales. Por El Dac.	05/04/22	009035	181568	CK74393	15,000.00
03-02-311	Industria De Alimentos Y Bebidas Merendon S.r.l.	Pago Por Compra De 3,500 Botellones Con Agua Purificada De 5 Galones Cada Uno Para Abastecer De Agua A Las Oficinas Municipales. Por El Dac.	05/04/22	009035	181568	CK74393	1,460.72
03-03-311	Industria De Alimentos Y Bebidas Merendon S.r.l.	Pago Por Compra De 3,500 Botellones Con Agua Purificada De 5 Galones Cada Uno Para Abastecer De Agua A Las Oficinas Municipales. Por El Dac.	05/04/22	009035	181568	CK74393	3,000.00
04-01-311	Industria De Alimentos Y Bebidas Merendon S.r.l.	Pago Por Compra De 3,500 Botellones Con Agua Purificada De 5 Galones Cada Uno Para Abastecer De Agua A Las Oficinas Municipales. Por El Dac.	05/04/22	009035	181568	CK74393	10,136.00
04-04-311	Industria De Alimentos Y Bebidas Merendon S.r.l.	Pago Por Compra De 3,500 Botellones Con Agua Purificada De 5 Galones Cada Uno Para Abastecer De Agua A Las Oficinas Municipales. Por El	05/04/22	009035	181568	CK74393	5,053.28

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

07/05/22

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-311	Rosa Yamileth Godoy Flores	Dac. Pago Por Compra De 10 Platos De Comida Con Refrescos, Alimentacion Que Se Le Dara A Personal A Trabajar En Operativo Militar A Efectuarse El Dia Jueves 31/03/2022, Para Ser Utilizado En El Departamento De Consejo Municipal Ambiental. Con Fondos De La Tasa Ambiental.	06/04/22	009032	181535	CK221	1,035.00
01-01-311	Inversiones Multiples Nufio	Pago Por Compra De 4 Libras De Cafe Oro, 10 Libras De Azucar, 5 Botes De Cremora, 2 Cajas De Te Sabor Manzanilla, 4 Paquetes De Cucharas Grandes, 10 Ristras De Vasos Termicos #6, 3 Paquetes De Servilleta, 2 Cajas De Pajillas Biodegradables Y Otros Insumos Varios Para La Atencion De Regidores Municipales.	07/04/22	009040	181636	CK74423	2,446.75
04-06-311	Inversiones Multiples Nufio	Pago Por Compra De 4 Libras De Cafe Oro, 10 Libras De Azucar, 5 Botes De Cremora, 2 Cajas De Te Sabor Manzanilla, 4 Paquetes De Cucharas Grandes, 10 Ristras De Vasos Termicos #6, 3 Paquetes De Servilleta, 2 Cajas De Pajillas Biodegradables Y Otros Insumos Varios Para La Atencion De Regidores Municipales.	07/04/22	009040	181636	CK74423	1,649.70
03-05-311	Bertha Alicia Membreño Lopez	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Abril 2022, Segun Clausula No 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	07/04/22	009038	181616	CK74435	2,620.71
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. Sustituye O/p 180748.	07/04/22	009038	181609	CK74440	2,415.00
05-06-311	Reposteria Y Pasteleria Plata S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De Insumos 50 Desayunos Para La Celebracion En El Dia Del Simulacro De La Llegada De Los Garifunas A Las Costas. Por Programas Sociales.	07/04/22	009041	181655	CK74450	5,462.50
04-11-311	Maria Lourdes Morales Gutierrez	Pago Por Compra De 36 Platos De Comida (cena #1 Sadwiches Con Churro, Menu #2 Polo Asado Con Frijoles Fritos Tortillas Queso Chismol) Y 36 Referescos En Lata, Alimentacion Del Comite De Seguridad Vial En Reuniones En El Salon De Secciones De La Municipalidad De Puerto Cortes El Dia Martes 22/03/22 Y Martes 05/04/2022. Por Vialidad Y Transporte.	08/04/22	009042	181664	CK74464	5,216.40
05-06-311	Reposteria Y Pasteleria Plata S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 24 Almuerzos, Pollo Horneado, Arroz Con Vegetales, Ensalada Verde Y Platano Horneado, 24 Refrescos En Lata, 24 Botes De Agua Purificada Y 84 Bolsas Con Agua, Insumos Que Se Utilizaron En La Brigada Medica En El Sector De Baracoa Que Se Llevo A Cabo En El Centro Basico Francisco Morazan El Dia 25 De Marzo De 2022. Por: Programas Sociales.	08/04/22	009041	181658	CK74472	4,705.80
04-17-311	Ronal Rubi Triminio Escobar	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Abril 2022, Segun Clausula No. 6 Del Contrato Colectivo Vigente.	08/04/22	009044	181691	CK74486	1,663.50
04-04-311	Berthina Ivette Rodriguez Guzman	Pago Por Compra De Insumo De 55 Boquitas, 55 Botes De Agua De Coco Y 55 Refrescos Para Ser Utilizados En La Sesion Ordinaria . (oficina De Regidores)	08/04/22	009046	181716	CK74497	6,325.00
03-05-311	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Alimentacion Para El Personal De Contabilidad Y Presupuesto Y	08/04/22	009053	181784	CK74562	10,810.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

07/05/22

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Auditoria Interna, Que Corresponden Al Mes De Diciembre 2021, Enero, Febrero 2022 Por Cierre Anual 2021 Y Cierre Mensuales Y Trimestral 2022.					
03-05-311	Berthina Ivette Rodriguez Guzman	Pago Por Compra De 336 Almuerzos Con Sus Respective Frescos, Para El Personal Que Participara En Los Diferentes Operativos Durante La Semana Santa Del Verano Seguro 2022, Lic Allan David Ramos Molina. Se Paga Con Fondos De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	11/04/22	009040	181645	ND70	1,617.00
05-05-311	Berthina Ivette Rodriguez Guzman	Pago Por Compra De 336 Almuerzos Con Sus Respective Frescos, Para El Personal Que Participara En Los Diferentes Operativos Durante La Semana Santa Del Verano Seguro 2022, Lic Allan David Ramos Molina. Se Paga Con Fondos De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	11/04/22	009040	181645	ND70	57,723.00
05-05-311	Rosa Yamileth Godoy Flores	Pago Por Compra De 1,060 Platos De Comida(desayuno, Almuerzo Y Cena) Con Refrescos, Para El Personal Que Participara En Los Diferentes Operativos Durante La Semana Santa Del Verano Seguro Año 2022, Lic Allan David Ramos Molina. Se Paga Con Fondos De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	12/04/22	009041	181654		0.00
05-05-311	Rosa Yamileth Godoy Flores	Pago Por Compra De 1,060 Platos De Comida(desayuno, Almuerzo Y Cena) Con Refrescos, Para El Personal Que Participara En Los Diferentes Operativos Durante La Semana Santa Del Verano Seguro Año 2022, Lic Allan David Ramos Molina. Se Paga Con Fondos De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	12/04/22	009041	181654	ND71	104,190.00
03-05-311	Jorge Mario Martinez Salvado	Pago Por Compra De Alimentacion A Colaboradores Del Departamento De Contabilidad, Tesoreria Y Auditoria Interna, Los Dias 01 Y 08 De Abril Del 2022, Por Cierre Del I Trimestre 2022 Y Trabajos De Cierre. Por Contabilidad Y Presupuesto.	18/04/22	009054	181803	CK74593	3,369.50
05-11-311	Inversiones Multiples Nufio	Cheque Anulado	19/04/22		180934	CK73901	-2,990.00
05-06-311	Repoteria Y Pasteleria Plata	Cheque Anulado	19/04/22		181355	CK74237	-4,186.00
05-06-311	Repoteria Y Pasteleria Plata	Pago Por Compra De 70 Platos De Boquitas Y 70 Refrescos, Para La Celebracion De Izado De La Bandera Garifuna En El Mes De La Herencia Africana, El Viernes 01 De Abril Del 2022. Por Programas Sociales. Sustituye O/p 181355.	27/04/22	009070	181972	CK74704	4,186.00
05-02-311	Berthina Ivette Rodriguez Guzman	Pago Por Compra De Insumos De Sesion Ordinaria, 43 Und De Boquitas, 43 Botes Con Agua De Coco, 43 Und De Refrescos Y Un Pastel De Lustre, Para Ser Utilizadoen La Sesion De Corporacion El 19/04/2022. Por Sala De Regidores.	27/04/22	009069	181959	CK74711	2,922.59
05-12-311	Berthina Ivette Rodriguez Guzman	Pago Por Compra De Insumos De Sesion Ordinaria, 43 Und De Boquitas, 43 Botes Con Agua De Coco, 43 Und De Refrescos Y Un Pastel De Lustre, Para Ser Utilizadoen La Sesion De Corporacion El 19/04/2022. Por Sala De Regidores.	27/04/22	009069	181959	CK74711	2,922.60
02-01-311	Jerson Erasmo Nufio Mayorga	Pago Por Compra De Insumos, 10 Libras De Cafe Oro, 3 Botes De Te Lipton Grande, 3 Botes De Aceite Rojo, 7 Botes De Cremora Grande, 10	27/04/22	009068	181949	CK74723	2,680.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 4

07/05/22

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-311	Jerson Erasmo Nufio Mayorga	Libras De Azucar, Y Caja De Pajillas, 10 Ristras De Vasos Termicos, 3 Rollos De Papel Toalla Scott, Y Paquetes De Tenedores Plasticos, Para Ser Utilizados En La Atencion De Visitas Y Reuniones En La Oficina De Alcaldia. Pago Por Compra De Insumos, 10 Libras De Cafe Oro, 3 Botes De Te Lipton Grande, 3 Botes De Aceite Rojo, 7 Botes De Cremora Grande, 10 Libras De Azucar, Y Caja De Pajillas, 10 Ristras De Vasos Termicos, 3 Rollos De Papel Toalla Scott, Y Paquetes De Tenedores Plasticos, Para Ser Utilizados En La Atencion De Visitas Y Reuniones En La Oficina De Alcaldia.	27/04/22	009068	181949	CK74723	1,000.00
04-11-311	Jerson Erasmo Nufio Mayorga	Pago Por Compra De Insumos, 10 Libras De Cafe Oro, 3 Botes De Te Lipton Grande, 3 Botes De Aceite Rojo, 7 Botes De Cremora Grande, 10 Libras De Azucar, Y Caja De Pajillas, 10 Ristras De Vasos Termicos, 3 Rollos De Papel Toalla Scott, Y Paquetes De Tenedores Plasticos, Para Ser Utilizados En La Atencion De Visitas Y Reuniones En La Oficina De Alcaldia.	27/04/22	009068	181949	CK74723	239.09
04-19-311	Jerson Erasmo Nufio Mayorga	Pago Por Compra De Insumos, 10 Libras De Cafe Oro, 3 Botes De Te Lipton Grande, 3 Botes De Aceite Rojo, 7 Botes De Cremora Grande, 10 Libras De Azucar, Y Caja De Pajillas, 10 Ristras De Vasos Termicos, 3 Rollos De Papel Toalla Scott, Y Paquetes De Tenedores Plasticos, Para Ser Utilizados En La Atencion De Visitas Y Reuniones En La Oficina De Alcaldia.	27/04/22	009068	181949	CK74723	1,000.00
05-08-311	Jerson Erasmo Nufio Mayorga	Pago Por Compra De Insumos, 10 Libras De Cafe Oro, 3 Botes De Te Lipton Grande, 3 Botes De Aceite Rojo, 7 Botes De Cremora Grande, 10 Libras De Azucar, Y Caja De Pajillas, 10 Ristras De Vasos Termicos, 3 Rollos De Papel Toalla Scott, Y Paquetes De Tenedores Plasticos, Para Ser Utilizados En La Atencion De Visitas Y Reuniones En La Oficina De Alcaldia.	27/04/22	009068	181949	CK74723	951.76
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. Sustituye Op 180934.	27/04/22	009065	181918	CK74740	2,990.00
05-06-311	Jessica Melissa Menjivar Portillo	Pago Por Compra De 40 Desayunos: Platano, Frijoles, Huevos, Embutidos, Queso, 40 Jugos En Lata De Sabores, 24 Botes Con Agua Y 5 Paquetes De Bolsas Con Agua, Para Los Participantes En El Evento De Educatodos Allan David Ramos De La Comunidad Del Remolino El Tigre, El Dia 22 De Abril De 2022. Por Programas Sociales.	27/04/22	009068	181952	CK74751	3,592.60
01-04-311	Jorge Mario Martinez Salvado	Pago Por Alimentacion Para Los Colaboradores De Los Departamentos De Contabilidad Y Presupuesto, Tesoreria, Adquisiciones Y Contrataciones, El Dia 21 De Abril Del 2022.	27/04/22	009071	181987	CK74758	3,350.00
03-05-311	Jorge Mario Martinez Salvado	Pago Por Alimentacion Para Los Colaboradores De Los Departamentos De Contabilidad Y Presupuesto, Tesoreria, Adquisiciones Y Contrataciones, El	27/04/22	009071	181987	CK74758	1,638.85

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 5

07/05/22

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-311	Jorge Mario Martinez Salvado	Dia 21 De Abril Del 2022. Pago Por Alimentacion Para Los Colaboradores De Los Departamentos De Contabilidad Y Presupuesto, Tesoreria, Adquisiciones Y Contrataciones, El Dia 21 De Abril Del 2022.	27/04/22	009071	181987	CK74758	410.40
04-12-311	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Compra De 10 Platos De Almuerzo Con Refresco, Para El Personal Que Participo En El Operativo Militar El Dia 02 De Marzo Del 2022. Fondos Provenientes De La Tasa Ambiental.	29/04/22	009073	182015	CK226	1,782.50
05-10-311	Berthina Ivette Rodriguez Guzman	Pago Por Compra De Insumos Para Sesion Ordinaria Y Para Atencion A Regidores Municipales En Sesion De Corporacion El Dia Martes 26/04/2022. Por Sala De Regidores.	29/04/22	009075	182039	CK74790	4,372.79
						Total L.	328,702.54

03/05/22

Pagos del renglón 315 Madera, corcho, y sus manufacturas del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-315	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De Materiales, 4 Piezas De Madera 1x12x10 Y 10 Piezas De Madera De 2x2x10, 2 Libras De Clavos, 100 Tornillos De 1 1/2, 10 Espansores S8, 10 Tornillos Para Aluzinc Punta Fina, 1 Galon De Barniz Color Caoba, 2 Brochas De 2 Y 1 Galon De Diluyente, Para Ser Utilizado En Elaboracion De Estantes En La Oficina De Uscl. Por Mantenimiento Municipal.	04/04/22	009032	181532	CK74356	2,783.00
04-17-315	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 2 Pasadores Cuadrados, 2 Bisagras #3, 30 Espansores, 2 Brocas De Concreto, 100 Tornillos, 10 Und De Lijas #120 Para Madera, 2 Discos Para Sierra, 5 Brochas, 8 Piezas De Madera 1x12x12 Y Piezas De Madera 2x2x210, Para Ser Utilizado En Elaboracion De Vallas De Seguridad. Por Desarrollo Economico.	08/04/22	009042	181667	CK74468	4,292.63
						Total L.	7,075.63

Página 1

Pagos del renglón 329 Otros Textiles y vestuarios n.c del 01/04/22 al 30/04/22

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/05/22

Pagos del renglón 339 Otros Productos de papel, carton e impresos, no C. del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-339	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por 14 Libros Encuadernado, Empastado Y Rotulado Los Libros En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	01/04/22	009023	181437	CK74289	3,500.00
03-05-339	Formularios Standard S.a.	Pago Por Compra De 10 Cajas De Papel Continuo Original De 1 Copia Tamaño Carta De 9 1/2x11 Quimico, Para Poder Imprimir Ordenes De Pago Generadas En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	01/04/22	009025	181465	CK74294	10,465.00
03-10-339	Unigrafix S. De R.l.	Pago Por Compras De 3 Impresio De Canvas En Marco Tensado Con Medidas De 21x18, Una Impresion De Canvas En Marco Tensado Con Medidas De 25x30, 3 Impresiones De Canvas En Marco Tensado De 36x28, 2 Impresiones De Canvas En Marco Tensado Con Medidas De 20x15, 2 Impresiones De Canvas En Marco Tensado Con Medidas De 11x8.5, 2 Placas De Escritori De Oficina De Alcaldesa Y Vice Alcalde 10x3 Pulg Con Impresion En Acrilico, Para Ser Utilizado En Decoracion En La Oficina De Alcaldia Municipal.	05/04/22	009035	181570	CK74385	20,544.75
03-05-339	Olayo Aren Matamoros Gonzales	Pago Por 6 Libros Contables, Encuadernado, Empastado Y Rotulado, Para Ser Utilizados En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	05/04/22	009034	181563	CK74394	1,500.00
02-09-339	Todoprint Publicidad Y Mercadeo	Pago Por La Compra De Un Banner Tipo Roll Up, Para Ser Utilizado En Las Capacitaciones Impartidas Por La Oficina De La Unidad De Supervision. Por Uscl.	20/04/22	009060	181864	CK74648	1,135.80
03-08-339	Rema S. De R.l.	Pago Por Compra De 100 Boletos Por Talonarios, Enumeracion De L 6.00, Numeracion Desde 020001 Hasta 070000, Para Ser Utilizado En El Departamento De Peaje Municipal.	20/04/22	009061	181881	CK74661	9,936.00
						Total L.	47,081.55

Página 1

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-356	Estacion El Centro	Pago Por Sumistro De Combustible En El Periodo Del 25 Al 31 De Marzo 2022 A Los Inspectores Y Extensionistas Ambientales. Se Paga Con Fondos De La Tasa Ambiental.	06/04/22	009035	181573	CK220	3,528.77
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales Del Periodo Del 01 Al 06 De Marzo Del 2022	08/04/22	009045	181703	CK74499	40,139.41
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Por Combustible Suministrado, Correspondiente Al Periodo Del 07 Al 13 De Marzo Del 2022.	08/04/22	009050	181754	CK74552	42,631.86
05-05-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible En El Periodo Del 25 Al 31 De Marzo 2022, Utilizado Para El Apoyo Logistico A La Policia Nacional. Se Paga Con Fondos De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	11/04/22	009036	181574	ND64	3,060.55
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible, Correspondiente Al Periodo Del 21 Al 25 De Marzo 2022. Por El Dac.	19/04/22	009057	181835	CK74626	40,585.56
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustibles, Correspondiente Al Periodo Del 14 Al 19 De Marzo Del 2022. Por El Dac.	19/04/22	009057	181836	CK74627	48,423.82
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Por Combustible Suministrado, Correspondiente Al Periodo Del 28 Al 31 De Marzo Del 2022. Por El Dac.	21/04/22	009063	181896	CK74670	27,788.17
05-05-356	Anny Melissa Sanchez Santos	Liquidacion Ck74669 Con O/p De Viaticos Por Viaje	25/04/22		181897	VM10	600.00
05-05-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible En El Periodo Del 04 Al 15 De Abril Del 2022 A Los Policias Nacionales Y Base Naval. Se Paga Con Fondos De La Tasa De Seguridad Cuidadana.	26/04/22	009060	181866	ND60	39,683.55
03-10-356	Jose Luis Erazo Mejia	Liquidacion De Ck 74712 Con O/p 181966 Poe Viatico	27/04/22		181966	VM12	600.00
03-10-356	Jose Luis Erazo Mejia	Liquidacion Ck 74681 Con O/p 181909 Por Viatico El	30/04/22		181909	VM24	600.00
					Total	L.	247,641.69

Página 1

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-11-364	Motoserco S. De R.l.	Pago Por Compra De 3 Sopladores De Aire Inalambrico 120mph, 400pcm, 1600rpm, Para Ser Utilizado En El Departamento De Vialidad Y Transporte.	08/04/22	009049	181742	CK74526	18,896.27
					Total	L.	18,896.27

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/05/22

Pagos del renglón 369 Otros Productos Metalicos, nc (Candados llaves etc del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-11-369	Conexa	Pago Por Compra De Materiales, 14 Pernos Acerados O Galvanizados Rosca Corrida 5/8x16 Para Elaboracion De Reductor De Altura De Barrio Campo Rojo. Por Vialidad Y Transporte.	01/04/22	009022	181433	CK74314	1,577.80
04-11-369	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 4 Unidades De Gachos Para Cable Tensor De Acero Inoxidable, 66 Pies De Cable Tensor De Acero Inoxidable, 28 Unidades De Tuercas De 5/8 Para Pernos De Rosca Corrida Y 4 Tubos De Hierro Galvanizados. Por Vialidad Y Transporte.	04/04/22	009032	181531	CK74364	10,472.11
04-11-369	Señalamiento Vial De Honduras S. De R.l.	Pago Por Compra De 400 Tornillos De 3 Pulg, Con Arandela Punta De Broca Y 50 Tapones Plasticos Para Tubos Galvanizados Para El Mejoramiento E Instalacion De Señales Viales En La Peninsula. Por: Mantenimiento Vial.	08/04/22	009053	181785	CK74568	2,415.00
04-11-369	Conexa	Pago Por Compra De 12 Und De Señales De Alto Con Reflectivo De Vinilo De 90cms, 20 Und De Señales De Alto De 60 Cms, 6 Unds De Señal De Velocidad Maxima, 8 Und De Señal De Parada De Bus, 14 Señales De Tumulos De 50 Mts, 3 Und De Señales De Bahia Y 25 Und De Tubos Galvanizados 2x2, Materiales Para Ser Utilizados Para Mejoramiento E Instalacion De Señales Viales De La Peninsula. Por Vialidad Y Transporte.	08/04/22	009053	181793	CK74569	145,149.55
						Total L.	159,614.46

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

07/05/22

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-392	Centromatic S.a. De C.v.	Pago Por Compra De Un Cartucho De Toner Xerox 160rd3941, B600/b610b605, para Ser Utilizado En Sacar Copias De Las Actas De Sesiones Ordinarias, Extraordinarias, Cabildos Abiertos Y Expedientes De Matrimonios. Por El Departamento De Secretaria Municipal.	04/04/22	009029	181496	CK74318	3,079.46
03-09-392	Sycom S.a. De C.v.	Pago Por Compra Piezas Para Armar Una Computadora, Un Motherboard, Un Procesador I7, Un Kit De 2 Memorias Ram De 8gb, Un Disco De Estado Solido, Una Fuente De 800 Watts, Un Case O Gabinete, Una Ventiladora, Un Mouse Y Un Teclado Inalambrico, Para Instalacion Del Servicio De Cobro En Linea: Por Informatica.	04/04/22	009031	181521	CK74354	895.00
02-09-392	Rema S.r.l De C.v.	Pago Por Compra De 7 Sellos Uscl, Fjaas, Comas, Director Ejetuvico Uscl, Recibido, Directorio Uscl Comas Y Presidente Uscl, Para Ser Utilizados En El Departamento De Unidad De Supervision Y Control Local.	04/04/22	009031	181530	CK74362	4,025.00
02-09-392	Todoprint Publicidad Y Mercadeo	Pago Por La Compra De Un Banner Tipo Roll Up, Para Ser Utilizado En Las Capacitaciones Impartidas Por La Oficina De La Unidad De Supervision. Por Uscl.	20/04/22	009060	181864	CK74648	1,164.20
02-07-392	Sycom S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 8 Botes De Tinta Para Impresora Epson 524 Color Negro, Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano. Por Informatica.	21/04/22	009062	181888	CK74664	4,159.96
02-07-392	Smart S. De R.l.	Pago Por Compra De 30 Botes De Tinta Para Impresora Epson 524, De Los Cuales 10 Son Color Tellow, 10 Magenta Y 10 De Cian, Para Ser Utilizado En El Departamento De Talento Humano. Por Informatica.	21/04/22	009062	181889	CK74665	11,385.00
						Total L.	24,708.62

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/05/22

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-399	Farmacia Puerto Cortes	Pago Por Compra De 15 Galones De Alcohol Al 70%, Para Ser Utilizado En Mantenimiento De Maquina Leco, Para Ser Utilizada En La Campaña De Fumigacion Contra Zancudo Del Dengue. Por Gerencia Y Planificacion De Desarrollo.	01/04/22	009023	181444	CK74272	3,000.00
04-17-399	Auto Servicio El Porvenir S.a. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 7 Filtros Para Motor, Filtro Lf157, 10 Candelas Para Motor Champion Xc92yc Y 50 Franelas De Tela Absorbente Para Limpiar, Para Mantenimiento De Maquina Leco Para Ser Utilizada En Campaña De Fumigacion Contra Zancudo Del Dengue. Por Mantenimiento Municipal.	01/04/22	009023	181443	CK74273	3,374.97
04-17-399	Auto Servicio El Porvenir S.a. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 7 Galones De Aceite Y 7 Tubo De Grasa Graftada, Para Ser Utilizado En Mantenimiento De Maquina De Leco, Para La Campaña De Fumigacion Contra Zancudo Del Dengue. Por Mantenimiento Municipal.	01/04/22	009023	181445	CK74274	7,337.39
04-11-399	Gsq Honduras S.a.	Pago Por Compra De Materiales, 40 Cubetas De Pintura Trafico Amarillo Base Solvente, Para Culminar Boulevard De Cienaguita, Reductores De Velocidad Y Puntos De Taxis, Para Ser Utilizado En El Departamento De Vialidad Y Transporte.	01/04/22	009025	181464	CK74276	113,332.50
04-12-399	Distribuidora Zoe S. De R.l.	Pago Por Compra De 700 Unidades De Ixora, 300m³ De Grama San Agustin, 17 Unidades Polialtos, 103 Unidades De Cipres Y 150 Cajas De Lirioes, Para Ser Utilizado En El Departamento De Consejo Municipal. Con Fondos De La Tasa Ambiental.	04/04/22	009032	181533	CK218	102,919.25
04-11-399	Grupo Deware S.a.	Pago Por Compra De Materiales, 20 Cubetas De Pintura De Trafico Color Blanco Base Solvente Y 22 Galones Diluyentes Especial O Reductor Industrial, Para Culminar Boulevard De Cienaguita, Reductores De Velocidad Y Puntos De Taxis, Para Ser Utilizado En El Departamento De Vialidad Y Transporte.	04/04/22	009029	181499	CK74320	62,542.01
04-12-399	Fundacion Hondureña De Ambiente Y Desarrollo	Cheque Anulado	05/04/22		181341	CK217	-168,800.12
04-17-399	Auto Servicio El Porvenir S.a. De C.v.	Cheque Anulado	05/04/22		181445	CK74274	-7,337.39
02-11-399	V.c.i Diseño Y Publicidad S.r.l. De C.v.	Pago Por Compras De 1,000 Tarjetas De Presentacion Tarjetas De Presentacion Para La Alcaldesa, 100 Tarjetas De Presentacion "tarjetas De Presentacion Para Vice Alcalde", 2,000 Tarjetas De Presentacion "200 Unidades Para Cada Regidor, 10 Regidores", 20 Talonarios De Libretas De Apunte, Tamaño 4.25x5.5, 500 Hojas Impreso En Papel Bond 20, Color Verde Una Cara Pegados En Acordeon. Por Gerencia De Comunicaciones.	05/04/22	009034	181562	CK74372	20,585.00
04-17-399	Auto Repuestos S.a. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 7 Galones De Aceite Y 7 Tubo De Grasa Graftada, Para Ser Utilizado En Mantenimiento De Maquina De Leco, Para La Campaña De Fumigacion Contra Zancudo Del Dengue. Por Mantenimiento Municipal. Sustituye O/p 181445.	06/04/22	009036	181608	CK74417	7,337.39
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. Sustituye O/p 181341.	07/04/22	009038	181611	CK222	168,800.12

Página 2

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-399	Sahera Yaquelin Zelaya Nuñez	Pago Por Compra De Un Servicio De Stand Ubicado En Las Playas Del Faro Para Los Invitados Y Homenajeados En La Inaguguracion Del Verano Seguro 2022, Lic Allan David Ramos Molina. Con Fondos De La Tasa Ambiental.	07/04/22	009041	181653	CK223	2,999.50
03-09-399	A Y L Honduras	Pago Por Compra De 25 Und De Canaletas 2x2, 22 Und De Cajas Superficiales Punto Red Y 15 Unidades De Faceplate De 2 Puertos De Red, Necesarios Para Reestructurar Red De Cableado De Oficina De Control De Ingresos. Por Informatica.	08/04/22	009053	181788	CK74567	7,118.50
05-06-399	Unigrafix S.r.l.	Pago Por Compra De 1 Rotulo De Pvc En 33mm Medidas 55x23.3pulg, 1 Rotulo De Pvc En 3mm Medidas 40x30 Pulg, 1 Rtulo De Pvc En 3mm Medidas 10x20 Pulg, Para Ser Instaladas En El Consultorio Del Adulto Mayor.	08/04/22	009053	181792	CK74573	3,128.00
04-12-399	Agrobiotek Laboratorios S. De R.l.	Pago Por Compra De 2 Cajas Con 200 Cultivos Y 400 Unidades De Charlilas De 97, Para Realizar Analisis Mricobiologicos En El Laboratorio Municipal Ambiental. Se Paga Con Fondos De La Tasa Ambiental.	19/04/22	009057	181830	CK224	93,380.00
04-12-399	Distribuidora Labtech S. De R.l. De C.v.	Pago Por Servicio De Mantenimiento Correctivo De Plancha Epc02-lma Y Epc03-lma Mas Un Servicio De Reparacion Mas Repuesto De Plancha Epc03-lma, Para Ser Utilizado En El Departamento Municipal Ambiental. Se Paga Con Fondos De La Tasa Ambiental.	19/04/22	009056	181828	CK225	15,525.00
					Total	L.	435,242.12

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/05/22

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-421	Dteh S. De R.I.	Pago Por Compra De 2 Impresoras Matricial Epson Fx890 Para La Impresion De Ordenes De Pago, Para Ser Utilizado En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	01/04/22	009023	181434	CK74281	48,693.99
03-02-421	Centromatic S.a. De C.v.	Pago Por Compra De Una Impresora Multifuncional Epson Ecotank L320, Para Ser Utilizado En El Departamento De Control De Ingresos.	04/04/22	009030	181500	CK74315	7,998.61
05-06-421	Aire Frio Honduras S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 2 Aires Acondicionados Tipo Mini Split De 5 Tönealdas Y 2 Kit De Tuberia De Cobre, Amaflex Y Tuercas De 3/4 Y 1 /12, Para Acondicionamiento Del Consultorio Medico Municipal Para Adulto Mayor, El Cual Funcionara En La Sede De Jubilados Y Pensionados Del Ihss. Por Programas Sociales.	04/04/22	009029	181495	CK74321	85,680.00
05-06-421	Friopartes S.a. De C.v.	Pago Por Compra De Un Aire Acondicionado Tipo Mini Split 18000 Btu, Para Acondicionamiento Del Consultorio Medico Municipal Adulto Mayor El Cual Funcionara En La Sede De Jubilados Y Pensionados Del Ihss. Por Programas Sociales.	04/04/22	009030	181514	CK74326	14,800.01
03-01-421	Random Industrial S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De Una Impresora Multifuncional De Tanque A Color Tipo 1, Para Uso De La Gerencia Administrativa Y Financiera.	04/04/22	009031	181529	CK74361	9,085.00
02-12-421	Inversiones Zahle S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De Equipo, Una Pantalla Electrica De 120 Pulg, 2 Bocinas Amp 12 Madera Pro, 1 Bocina Amp 12 Buetooh, 2 Stand De Pared Para Parlante, 1 Gabinete Abatible 15 U 60x55, Un Microfono Inalambrico Con Switch, Un Microfono Doble Uhf 30fr, 2 Proyectores Epson S 41+3600lum, Un Extender Hdmi Inalambrico, Para Ser Utilizado En El Salon De Sesiones. Por Gerencia De Comunicaciones.	05/04/22	009036	181581	CK74386	65,882.00
03-05-421	Inversiones Zahle S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De Equipo, Una Pantalla Electrica De 120 Pulg, 2 Bocinas Amp 12 Madera Pro, 1 Bocina Amp 12 Buetooh, 2 Stand De Pared Para Parlante, 1 Gabinete Abatible 15 U 60x55, Un Microfono Inalambrico Con Switch, Un Microfono Doble Uhf 30fr, 2 Proyectores Epson S 41+3600lum, Un Extender Hdmi Inalambrico, Para Ser Utilizado En El Salon De Sesiones. Por Gerencia De Comunicaciones.	05/04/22	009036	181581	CK74386	55,880.00
02-11-421	Inversiones Zahle S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De Equipo De Conferencia Audiovisual, 1 Amp 80w 4-16hm 100v, Una Consola De Audio 12 Ch Con Usb, 120 Pies De Cable Claro Rojo, Un Microfono De Mesa 3 Cardio Id Blanc, 2 Microfonos Circular De Mesa 3, Un Microfono Inalambrico Dobre Uhf30, Una Caja De Metal Dorada Para Piso Y Una Caja Negra 31x13 Cm Para Mesa, Para Ser Utilizados En El Salon De Sesiones. Por El Departamento De Comunicaciones E Imagen Institucional.	05/04/22	009036	181582	CK74387	19,187.75
02-12-421	Inversiones Zahle S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De Equipo De Conferencia Audiovisual, 1 Amp 80w 4-16hm 100v, Una Consola De Audio 12 Ch Con Usb, 120 Pies De Cable Claro Rojo, Un Microfono De Mesa 3 Cardio Id Blanc, 2 Microfonos Circular De Mesa 3, Un Microfono Inalambrico Dobre Uhf30, Una Caja De Metal Dorada Para Piso Y Una Caja Negra 31x13 Cm Para Mesa, Para Ser Utilizados En El Salon De Sesiones. Por El Departamento De	05/04/22	009036	181582	CK74387	10,718.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

03/05/22

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-11-421	Inversiones Zahle S. De R.l. De C.v.	Comunicaciones E Imagen Institucional. Pago Por Compra De Equipo Audio Visual, Un Televisor 4k 65 Uhd, Un Soporte Para Tv Brazo 50kg 75, Un Xtender Hdmi Inalambrico 200p, Un Mic De Conferencia Circular Y Un Parlante Ambiental 60w, Para Ser Utilizados En El Salon De Sesiones. Por El Departamento De Comunicaciones E Imagen Institucional.	05/04/22	009035	181571	CK74388	48,862.35
03-08-421	Cdm De Honduras S.a. De C.v.	Pago Por Compra De Una Maquina Para Contabilizar Billetes Y Detectar Billetes Falsos. Por El Departamento De Peaje Municipal.	05/04/22	009035	181565	CK74392	25,628.33
03-02-421	Aire Frio De Honduras S.a. De C.v.	Pago Por Compra De Un Aire Acondicionado Inverter De 24,000 Btu, Para Ser Utilizado En El Departamento De Control De Ingreso, En La Seccion De Recuperacion De Mora.	07/04/22	009027	181479	CK74439	18,852.00
04-17-421	Friopartes S.a. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, Un Aire Acondicionado Tipo Mini Splitde 12000 Btu, 20 Pies De Tuberias De Cobre De 1/4, 20 Pies De Tuberias De 1/2 Y 2 Lances De Amarflex De 1/4 Y 1/2, Para Ser Utilizado En Climatizar El Cubiculo Del Cajero De Banpais En El Edificio Municipal. Por Mantenimiento Municipal.	08/04/22	009052	181779	CK74558	8,850.00
04-09-421	A Y L Honduras	Pago Por Compra De Un Router Acces Point Tipo Plato Uap-ac-apro, Unifi 2.4 Ghz Wifi Mimo 3x3, Para Ser Utilizado En La Oficina De Formulacion De Proyectos Y Hacer Conexion Del Equipo De Computo Al Internet. Por El Departamento De Investigacion Y Formulacion De Proyectos.	08/04/22	009053	181789	CK74565	5,517.70
05-06-421	A Y L Honduras	Pago Por Compra De 2 Router Tipo Plato, Puertos Ethernet, 100/100, Doble Banda Simultanea 3x3 Mimo 5gghz, Radio Rateo Of 1300 Mbps, Af Poe 2 Gigabit Ethernet Port, Para Instalar Internet Wi-fi En El Centro De Atencion Ntegral Municipal Emanuel.	08/04/22	009053	181787	CK74566	11,035.40
03-09-421	A Y L Honduras	Pago Por Compra De 1 Dvr 16 Canales Hikvision Turbo Hd, 1080p, Entrada De Video/audio, Salida Hdmi/vga Interfaz De Red 1, 4 Camaras Hikvision Full Hd Y 4 Trasmisores De Video Balun, Camaras Para Ser Utilizadas En El Departamento De Informatica Para Sistema De Vigilancia Del Edificio Municipal.	08/04/22	009053	181790	CK74571	12,345.25
02-11-421	Soluciones Y Servicios Hn S. De R.l.	Cheque Anulado	19/04/22		181059	CK74052	-13,800.00
03-09-421	Can Computers S. De R.l.	Cheque Anulado	19/04/22		181359	CK74205	-50,830.00
02-11-421	Industrias Metalicas Rojas Nuñez S. De R.l. De	Pago Por Compra De Una Mesa De Conferencia De 16 Pies De Largo X 4 Pies De Ancho Color Negro, Para Ser Utilizado En El Sesion De Sesiones. Por Gerencia De Comunicaciones E Imagen Institucional.	19/04/22	009056	181827	CK74608	17,347.75
05-05-421	Conexa	Pago Por Compra De 2 Hieleras Grandes, Para Ser Utilizadas En Diferentes Actividades En El Municipio. Fondos Provenientes De La Tasa De Seguridad Ciudadana.	19/04/22	009057	181832	CK74630	10,998.60
05-05-421	Conexa	Cheque Anulado	20/04/22		181832	CK74630	-10,998.60
01-02-421	Inversiones Tecnologicas	Pago Por Compra De 100 Unidades De Camaras Webcam Full Hd 1080p 2mp Con Mic Y 100 Unidades De Parlantes Estereo 2.0 Conexion 3.5 Ac Usb, Para Ser Utilizado En Todos Los Departamentos De La Municipalidad	22/04/22	009065	181920	CK74694	25,000.00

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-421	Inversiones Tecnologicas	De Puerto Cortes. Por Informatica. Pago Por Compra De 100 Unidades De Camaras Webcam Full Hd 1080p 2mp Con Mic Y 100 Unidades De Parlantes Estereo 2.0 Conexion 3.5 Ac Usb, Para Ser Utilizado En Todos Los Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por Informatica.	22/04/22	009065	181920	CK74694	5,000.00
02-10-421	Inversiones Tecnologicas	Pago Por Compra De 100 Unidades De Camaras Webcam Full Hd 1080p 2mp Con Mic Y 100 Unidades De Parlantes Estereo 2.0 Conexion 3.5 Ac Usb, Para Ser Utilizado En Todos Los Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por Informatica.	22/04/22	009065	181920	CK74694	50,000.00
02-11-421	Inversiones Tecnologicas	Pago Por Compra De 100 Unidades De Camaras Webcam Full Hd 1080p 2mp Con Mic Y 100 Unidades De Parlantes Estereo 2.0 Conexion 3.5 Ac Usb, Para Ser Utilizado En Todos Los Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por Informatica.	22/04/22	009065	181920	CK74694	25,000.00
03-01-421	Inversiones Tecnologicas	Pago Por Compra De 100 Unidades De Camaras Webcam Full Hd 1080p 2mp Con Mic Y 100 Unidades De Parlantes Estereo 2.0 Conexion 3.5 Ac Usb, Para Ser Utilizado En Todos Los Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por Informatica.	22/04/22	009065	181920	CK74694	10,000.00
03-09-421	Inversiones Tecnologicas	Pago Por Compra De 100 Unidades De Camaras Webcam Full Hd 1080p 2mp Con Mic Y 100 Unidades De Parlantes Estereo 2.0 Conexion 3.5 Ac Usb, Para Ser Utilizado En Todos Los Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por Informatica.	22/04/22	009065	181920	CK74694	17,675.00
04-02-421	Inversiones Tecnologicas	Pago Por Compra De 100 Unidades De Camaras Webcam Full Hd 1080p 2mp Con Mic Y 100 Unidades De Parlantes Estereo 2.0 Conexion 3.5 Ac Usb, Para Ser Utilizado En Todos Los Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por Informatica.	22/04/22	009065	181920	CK74694	15,000.00
04-04-421	Inversiones Tecnologicas	Pago Por Compra De 100 Unidades De Camaras Webcam Full Hd 1080p 2mp Con Mic Y 100 Unidades De Parlantes Estereo 2.0 Conexion 3.5 Ac Usb, Para Ser Utilizado En Todos Los Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por Informatica.	22/04/22	009065	181920	CK74694	15,000.00
04-11-421	Inversiones Tecnologicas	Pago Por Compra De 100 Unidades De Camaras Webcam Full Hd 1080p 2mp Con Mic Y 100 Unidades De Parlantes Estereo 2.0 Conexion 3.5 Ac Usb, Para Ser Utilizado En Todos Los Departamentos De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por Informatica.	22/04/22	009065	181920	CK74694	15,000.00
01-02-421	Inversiones Tecnologicas	Pago Por Compra De Un Disco Duro De Estado Solido De 500 Gb Y 2 Und De Teclados Inalambricos Multimedia, Para Mejorar El Funcionamiento Y Desempeño En Las Tareas Realizadas En La Computadora Del Departamento De Auditoria Interna.	27/04/22	009068	181956	CK74702	7,130.00
03-09-421	Inversiones Tecnologicas	Pago Por Compra De 1 Memoria Ram De 4gb Ddr3 A 1333mhz, Para Mejora De Funcionamiento De Equipo, En El Departamento De Auditoria Interna.	27/04/22	009068	181957	CK74710	4,416.00
03-09-421	Gtechnologies	Pago Por Compra De 3 Memorias Ram De 4gb Ddr4, 2400mhz Y 9 Discos	27/04/22	009067	181944	CK74726	18,837.00

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor	
01-02-421	Conexa	Duro Estado Solido 250gb De 2.5 Pulg, Para Mejora De Equipo En El Departamento De Auditoria Interna.	27/04/22	009067	181939	CK74731	2,318.40	
03-02-421	Friopartes S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 2 Memorias Ram P/laptop Ddr3 4g, 1064mhz, Dispositivos Para Mejorar El Funcionamiento Y Desempeño En Las Tareas Realizadas En La Computadora Del Departamento De Auditoria Interna.	27/04/22	009068	181951	CK74732	18,800.00	
05-02-421	Laura Marinela Borjas	Pago Por Compra De 1 Aire Acondicionado Tipo Mini Split De 24000 Btu, Para Ser Utilizado En El Departamento De Cntrl De Ingresos.	28/04/22	009063	181903	CK74769	1,510.16	
04-01-421	Centromatic S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 1 Guillotina Grande, Misma Que Se Quedara Para Usos Especificos Del Departamento De Promocion Social, 50 Resmas De Papel Tamaño Carta, 5 Grapadoras Grandes, 6 Cajas De Marcadores Permanentes, 2 Libras De Bandas Elasticas, Los Cuales Seran Utilizadas Para El Proceso De Elecciones De Patronato Periodo 2022-2024. Por Promocion Social.	29/04/22	009075	182031	CK74785	33,823.80	
						Total	L.	666,244.50

Página 1

Pagos del renglón 453 Adquisición de equipos de radio del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-453	Deicom S.a De C.v.	Pago Por Compra De 7 Radio Comunicadores Motorola Dep 450, Para Ser Utilizados En La Comunicacion En Actividad Relacionada A Emergencia En El Municipio De Puerto Cortes. Equipo Que Sera Utilizado En Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	08/04/22	009052	181778	CK74559	69,230.00
						Total L.	69,230.00

Página 1

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-461	Ingelco S. De R.l. De C.v.	Pago Por Estimacion 1 Del Proyecto "construccion De Centro Integral De Salud (cis) , Puerto Cortes, Cortes, Honduras" Por Concepto De Consturccion De Zapatas Entre Otros, Proyecto No. 01 Del Plan De Inversion. Por: Gerencia Tecnica.	27/04/22	009066	181933	CK74750	330,402.82
04-01-461	Alexis Wilson Cruz Palma	Pago Estimacion # 01 Del Proyecto "iluminacion De Cancha De Futbol, Ubicacion: Caoba, Sector Pantano, Puerto Cortes, Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	29/04/22	009077	182054	CK74803	569,339.65
						Total L.	899,742.47

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/05/22

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-466	Virginia Santos Discua Mendoza	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 1,306.5m³, Con Un Valor De L 40.00, Volqueta Aam 7113, Capacidad De 17m³, Volqueta Aar7457, Capacidad De 16.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	01/04/22	009024	181451	CK74277	60,099.00
04-01-466	Carlos Fernando Paredes Discua	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 682.0m³, Con Un Valor De L 40.00, Volqueta Aam2470, Capacidad De 15.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	01/04/22	009024	181449	CK74279	31,372.00
04-01-466	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 204.0m³, Con Un Valor De L 40.00, Volqueta Aar 6322, Capacidad De 17m4, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	01/04/22	009024	181450	CK74280	9,384.00
04-04-466	Rosmeri Mejia Ayala	Pago Por Arrendamiento De Camion Marca Mitsubishi, Placa Aam 1526, Color Blanco Y Negro, Por 163 Horas A Un Valor De L. 300.00 + Isv, Para El Traslado De Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios En La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Servicios Publicos.	01/04/22	009024	181452	CK74282	56,235.00
04-01-466	Manuel Antonio Avila Turcios	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 280.0m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Mas Un Sobre Acarreo De L. 0.0, Volqueta # Aak-8324, Capacidad De 14.0m³, Correspodniente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022.	01/04/22	009024	181455	CK74283	25,760.00
04-01-466	Angel Gabriel Paredes Ortiz	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Lajoso 826.0m³, Con Un Valor De L. 40.0m³, Volqueta #aak-7026 Capacidad De 14.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	01/04/22	009025	181457	CK74284	37,996.00
04-01-466	Eda Enamorado Medina	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 341.0m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Mas Un Sobre Acarreo De L. 0.0, Volqueta # Aam-0316 Capacidad De 15.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero De 2022.	01/04/22	009024	181456	CK74297	17,112.00
04-01-466	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Cargada De Material De De Cerro Lajoso 496.0m3 A L. 40.00 De La Volqueta Aak-7053 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. (mantenimiento Vial)	01/04/22	009026	181474	CK74302	16,399.00
04-01-466	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 68.0m3 A L. 80.00, Material De Cascajo 34.0m3 A L. 325.00, Material De Piedra 51.0m3 A L. 375.00, De La Volqueta Aar-7517 Y Aak-1197 Sobre Acarreo 5,950.00 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. (mantenimiento Vial)	01/04/22	009026	181473	CK74303	6,256.00
04-01-466	Manuel Antonio Avila Turcios	Pago Por Cargada De Material De De Cerro Lajoso 280.0m3 A L. 40.00 De La Volqueta Aak-8324 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022.(mantenimiento Vial)	01/04/22	009027	181469	CK74304	12,880.00
04-01-466	Manuel Antonio Avila Turcios	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta Aak-8324, Capacidad De 14m³, 14.0 Horas, Con Valor De L 810.00, Volqueta Aag-2262, Capacidad De 13m³, 15.5 Horas, Con Valor De L 670.00, Total De Horas 29.5, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	01/04/22	009027	181483	CK74305	4,237.75
04-01-466	Manuel Fernando Paredes Discua	Pago Por Cargada De Material De De Cerro Lajoso 858.0m3 A L. 40.00 De La Volqueta Aar-9195 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero	04/04/22	009029	181491	CK74329	39,468.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

03/05/22

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-466	Inversiones Y Transportes Maradiaga	2022.(mantenimiento Vial) Pago Por Cargada De Material De De Cerro Lajoso 459.0m3 A L. 40.00 De La Volqueta Hac-5698 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero	04/04/22	009028	181508	CK74330	14,858.00
04-01-466	Gabriel Enrique Reyes Ramos	2022.(mantenimiento Vial) Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 248.0m³, Con Un Valor L 40.00, Volqueta Pcf3573, Capacidad De 15.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	04/04/22	009030	181513	CK74331	11,408.00
04-01-466	Roberto Javier Chacon Tejeda	Pago Por Alquiler De Retroexcavadora 416 F2 Por 127.5 Horas A 830.00 Y Volqueta Aak-0587 Por 21.0 Horas A 810.00 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. (mantenimiento Vial)	04/04/22	009028	181502	CK74332	48,995.75
04-01-466	Roberto Javier Chacon Tejeda	Pago De Cargadas De Material De Cerro Lajoso 159.5m³, Con Un Valor De L 40.00, Volqueta Aak0587, Capacidad De 14.50m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	04/04/22	009030	181510	CK74333	7,337.00
04-01-466	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Cargada De Material De De Cerro Lajoso 170.0m3 A L. 40.00 De La Volqueta Aar-7526 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero	04/04/22	009028	181507	CK74334	7,820.00
04-01-466	Ada Mirna Reyes Perdomo	2022.(mantenimiento Vial) Pago Por Cargada De Material De De Cerro Lajoso 608.0m3 A L. 40.00 De La Volqueta Aam-6451 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. (mantenimiento Vial)	04/04/22	009025	181477	CK74335	27,968.00
04-01-466	Delfin Euceda Chavez	Pago Por Cargada De Material De De Cerro Lajoso 403.0m3 A L. 40.00 De La Volqueta Aam-9058 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022.	04/04/22	009026	181478	CK74336	18,538.00
04-01-466	Jose Adrian Alva Lopez	Pago Por Alquiler De Volqueta Aam-6162 Por 7.0 Horas A L. 810.00 Y Volqueta Aah-0792 Por 21.0 Horas A 400.00 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. (mantenimiento Vial)	04/04/22	009028	181503	CK74338	9,740.50
04-01-466	Jose Adrian Alva Lopez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 720.0m3 A L. 80.00, De La Volqueta Aam-6162 Sobre Acarreo 3,200.00 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. (mantenimiento Vial)	04/04/22	009029	181501	CK74339	69,920.00
04-01-466	Josue Adrian Alva Castro	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 918.0m3 A L. 80.00, De La Volqueta Aai-2641 Sobre Acarreo 5,610.00 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. (mantenimiento Vial)	04/04/22	009028	181504	CK74340	90,907.50
04-01-466	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Alquiler De Volqueta Aam-8644 Por 41.5 Horas A L. 810.00 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. (mantenimiento Vial)	04/04/22	009028	181505	CK74341	6,986.25
04-01-466	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Alquiler De Volquetas Aaj-8020 Por 54.0 Horas A 810.00, Aar-7517 Por 56.0 Horas A 810.00 , Aak-1197 Port 46.30 Horas A 810.00 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. (mantenimiento Vial)	04/04/22	009029	181494	CK74343	25,392.00
04-01-466	Edwin Josue Chavarria Simon	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 1,456.0m³, A Un Valor De L 40.00, Volqueta Aak9720, Capacidad De 14.5m³, Volqueta Aak 0589, Capacidad De 15.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	04/04/22	009030	181512	CK74344	63,641.00
04-01-466	Edwin Josue Chavarria Simon	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 1,456.0m3 A L. 80.00, De La Volqueta Aak-0589 Y Aak-9720 Sobre Acarreo 1,740.00 Del Periodo Del	04/04/22	009029	181492	CK74345	129,283.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

03/05/22

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-466	Edwin Vicente Maradiaga Davis	01 Al 28 De Febrero Del 2022. (mantenimiento Vial) Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 624.0³ Con Valor De L 40.00, Volqueta Aak1637, Capacidad De 16.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	04/04/22	009035	181361	CK74370	28,704.00
04-04-466	F.a.f.h.	Pago Por Convenio Entre La Municipalidad De Puerto Cortes Y La Filial De Asociaciones Femeninas Hondureñas De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Servicios Publicos.	07/04/22	009035	181567	CK74425	408,250.00
04-04-466	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Arrendamiento De Un Tractor D7d, Por 200 Horas A Un Valor De L. 1320.0, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Sustituye O/p 181726. Por Relleno Sanitario.	08/04/22	009051	181769	CK4002302	303,600.00
04-04-466	Olvin David Montes Ferrera	Pago Por Arrendamiento De Camion Tipo Grua Marca Chevrolet Placa Pdh-4118 Por 200 Horas A Un Valor De L. 800.00, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Uerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Por Servicios Publicos.	08/04/22	009045	181704	CK74487	184,000.00
04-04-466	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Mack Placa Aak-0998 Por 196.5 Horas A L. 400.00 , Para Ser Utilizado En Varias Actividades Del Municipio De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. (sevicios Publicos)	08/04/22	009046	181718	CK74488	90,390.00
04-04-466	Wendy Beatriz Escobar	Pago Por Limpieza Y Mantenimeinto Con Equipo Mecanizado Y Manual De La Playa El Faro De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Por Servicios Publicos.	08/04/22	009045	181701	CK74489	80,500.00
04-04-466	Katherine Lizeth Lainez Rodriguez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aac-7341 Por 154.0 Horas A L. 400.00 , Para Ser Utilizado En Acarreo De Material Para Tapar Basura En El Basurero Municipal Del Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. (relleno Sanitario)	08/04/22	009045	181708	CK74492	70,840.00
04-04-466	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aat-0050 Por 159.0 Horas A L. 400.00 , Para Ser Utilizado En Acarreo De Material Para Tapar Basura En El Basurero Municipal Del Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. (relleno Sanitario)	08/04/22	009045	181710	CK74494	73,140.00
04-04-466	Inserco S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aak-2112 Por 150.0 Horas A L. 400.00 , Para Ser Utilizado En Acarreo De Material Para Tapar Basura En El Basurero Municipal Del Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. (relleno Sanitario)	08/04/22	009045	181709	CK74495	69,000.00
04-04-466	Bryan Ariel Maradiaga Davis	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford, Placa Aaj-5735 Por 196.5 Horas A Un Valor De L 400.00 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Servicios Publicos.	08/04/22	009046	181713	CK74501	90,390.00
04-04-466	Rosa Adela Belisle Rodriguez	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa De Marejada, Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Servicios Publicos.	08/04/22	009045	181700	CK74503	80,500.00
04-01-466	Sanson Velasquez Romero	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 1,632.0m3 A L. 80.00, , De La	08/04/22	009026	181472	CK74504	199,410.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 4

03/05/22

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-466	Abimael Williams Arevalo	Volqueta Aam- 7246 Y Aam-7313 Sobre Acarreo 46,920.00 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. (mantenimiento Vial)	08/04/22	009048	181734	CK74505	90,850.00
04-04-466	Ingelco S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Volqueta, Marca Mercedes Benz, Placa Aaf-9465 Por 197.5 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 31 De Marzo Del 2022. Por Servicios Publicos.	08/04/22	009046	181720	CK74506	185,650.25
04-01-466	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 68.0m³ Con Un Valor De L. 40.0m³, Volqueta # Aak-1197, Capacidad De 17.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	08/04/22	009047	181724	CK74507	3,128.00
04-04-466	Delfin Euceda Chavez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford Placa Tci-2530 Por 200.0 Horas A L. 400.00 Para Usos Varios En La Municipalida De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022.(Servicios Puiblicos)	08/04/22	009047	181732	CK74508	92,000.00
04-04-466	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Internacional Placa Aak-0227 Por 199.5 Horas A L. 400.00 Para Usos Varios En La Municipalida De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022.(Servicios Puiblicos)	08/04/22	009047	181731	CK74509	91,770.00
04-04-466	Manuel De Jesus Mejia Sabillon	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar, Modelo 420d, Serie Jdfp10215 Por 200 Horas A Un Valor De L. 830.0, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Que Corresponde Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Por Servicios Publicos.	08/04/22	009047	181728	CK74510	190,900.00
04-04-466	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Arrendamiento De Un Tractor D7d, Por 200 Horas A Un Valor De L. 1320.0, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Por Relleno Sanitario.	08/04/22	009047	181726	CK74511	303,600.00
04-04-466	Jorge Alberto Reyes	Cheque Anulado	08/04/22		181726	CK74511	-303,600.00
04-04-466	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Freightliner, Placa Hbr2570 Por 200 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 31 De Enero Del 2022. Por Servicios Publicos.	08/04/22	009047	181727	CK74512	92,000.00
04-04-466	Carlos Oswaldo Argueta Palma	Pago Por Arrendamiento De Volqueta, Marca Mercedes Benz, Placa Tci-0044 Por 190.5 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 31 De Marzo Del 2022. Por Servicios Publicos.	08/04/22	009047	181721	CK74514	87,630.00
04-04-466	Oscar Orlando Zelaya Erazo	Pago Por Arrendamiento De Volqueta, Marca Ford, Placa Aak-9295 Por 170.5 Horas A Un Valor De L 400.00, Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al	08/04/22	009047	181725	CK74515	78,430.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 5

03/05/22

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-466	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Servicios Publicos. Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Izuzu, Placa Hbr-2158 Por 200 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 31 De Marzo Del 2022. Por Servicios Publicos.	08/04/22	009047	181723	CK74517	92,000.00
04-04-466	Susy Melissa Romero Cruz	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mercedes Benz,placa Aag-4182 Por 200 Horas A Un Valor De 400 Para Usos Varios Ens Ervicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Que Corresponde Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Por Servicios Publicos.	08/04/22	009048	181736	CK74518	92,000.00
04-04-466	Eleazar Vargas Quiroz	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aam-1218 Por 161 Horas A Un Valor De L. 400.0, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo 2022. Por Servicios Publicos.	08/04/22	009047	181722	CK74519	74,060.00
04-01-466	Codecon S.a De C.v.	Pago Por Alquiler De Equipo Retroexcavadora Cat 420d, 54.5 Horas A Un Valor De L. 830.0, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	08/04/22	009048	181737	CK74520	52,020.25
04-01-466	Roxana Mariela Medina Baide	Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora Cat 416e, 68.0 Horas, A Un Valor De L 830.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo 2022. Por Mantenimiento Vial.	08/04/22	009049	181749	CK74521	55,361.00
04-01-466	Edwin Vicente Maradiaga David	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 832.0m³ Con Valor De L 80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 3,200.00, Volqueta Aak1637 Capacidad De 16m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo 2022. Por Mantenimiento Vial.	08/04/22	009049	181750	CK74522	48,576.00
04-04-466	Christian Lester Garcia Cortes	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Aak0864 Por 159 Horas A Un Valor De L 400.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Servicios Publicos.	08/04/22	009049	181744	CK74524	73,140.00
04-04-466	Ingelco S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Volqueta, Marca Mack, Placa Aac-5440 Por 194.5 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 31 De Marzo Del 2022. Por Servicios Publicos.	08/04/22	009049	181743	CK74525	89,470.00
04-04-466	Ingelco S. De R.l. De C.v.	Pago Por Alquiler De Equipo Retroexcavadora Cat 416f, Serie Lbf01739 Por 194.5 Horas A Un Valor De L 830.00 Para Usos Varios En La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Servicios Publicos.	08/04/22	009049	181740	CK74527	185,650.25
04-01-466	Irma Carolina Montes Villegas	Pao Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 704m³ Con Un Valor De L. 40.0, Volqueta # Ass-0825, Capacidad 16.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	08/04/22	009049	181738	CK74528	32,384.00
04-04-466	Ingelco S.r.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar, Modelo 416e 4wd, Serie Cbd09941 Por 194.5 Horas A Un Valor De L. 830.0 Para Usos Varios En La Municipaplidad De Puerto Cortes Que Corresponde Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Por Servicios Publicos.	08/04/22	009051	181762	CK74533	185,650.25
04-01-466	Juan Ramon Hernandez Rodriguez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 289.0³, Con Un Valor De L 80.00,	08/04/22	009050	181761	CK74537	14,467.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 6

03/05/22

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-466	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Mas Un Sobre De Acarreo De L 3,400.00, Volqueta Amm-6908, Capacidad De 17.m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	08/04/22	009050	181760	CK74539	89,010.00
04-04-466	Dilcia Antonia Rivera Gutierrez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford Placa Hbo-0147 Por 193.5 Horas A Un Valor De L. 400.0 Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Que Corresponde Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo 2022. Por Servicios Publicos.	08/04/22	009051	181764	CK74540	81,650.00
04-01-466	Yessica Reyes Martir	Pago Por Arrendamiento De Camion Marca Mitsubishi Placa Hae8011, Color Blanco Y Negro Por 200 Horas A Un Valor De L. 300.0 Para Traslado De Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios En La Municipapalidad De Puerto Coirtes Que Corresponde Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo 2022. Por Servicios Publicos.	08/04/22	009051	181764	CK74540	81,650.00
04-01-466	Yessica Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Equipo, Motoniveladora 140g, 100.0 Horas, Con Valor De L 1,320.00, Vibro Compactadora Ongersoll Rand, 96.5 Horas, Con Valor De L 830.00, Total Horas 196.5, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	08/04/22	009050	181752	CK74543	243,909.25
04-04-466	Ingelco S.r.l. De C.v.	Pago Por Alquiler De Equipo, Motoniveladora 140g, 100.0 Horas, Con Valor De L 1,320.00, Vibro Compactadora Ongersoll Rand, 96.5 Horas, Con Valor De L 830.00, Total Horas 196.5, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	08/04/22	009050	181752	CK74543	243,909.25
04-04-466	Ingelco S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mack, Placa Amm-0067 Por 194.5 Horas A Un Valor De L. 400 Para Usos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Que Corresponde Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Por Servicios Publicos.	08/04/22	009050	181757	CK74544	89,470.00
04-04-466	Ingelco S. De R.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Un Tractor D7g, Por 176 Horas A Un Valor De L 1,320.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Servicios Publicos.	08/04/22	009050	181758	CK74545	267,168.00
04-04-466	Ingelco S.r.l. De C.v.	Pago Por Arrendamiento De Camion Marca Isuzu, Placa Aas-7447, Color Blanco Y Negro Por 185.5 Horas A Un Valor De L. 300.0 Y 5 Viajes Fuera De La Ciudad Para Traslado De Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Que Corresponde Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Por Servicios Publicos.	08/04/22	009050	181751	CK74546	76,647.50
04-04-466	Rosmeri Mejia Ayala	Pago Por Arrendamiento De Camion Marca Mitsubishi, Placa Aam-1526 Color Blanco Y Negro Por 200 Horas A Un Valor De L. 300, Para Traslado De Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Que Corresponde Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo 2022. Por Servicios Publicos.	08/04/22	009050	181759	CK74547	69,000.00
04-01-466	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Arrendamiento De Camion Marca Mitsubishi, Placa Aam-1526 Color Blanco Y Negro Por 200 Horas A Un Valor De L. 300, Para Traslado De Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios En Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Que Corresponde Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo 2022. Por Servicios Publicos.	08/04/22	009050	181759	CK74547	69,000.00
04-01-466	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aam-8644, Capacidad De 15m³, 102.5 Horas, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo 2022. Por Mantenimiento Vial.	08/04/22	009050	181756	CK74548	90,821.25
04-01-466	Manuel Antonio Avila Turcios	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aam-8644, Capacidad De 15m³, 102.5 Horas, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo 2022. Por Mantenimiento Vial.	08/04/22	009050	181756	CK74548	90,821.25
04-01-466	Manuel Antonio Avila Turcios	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 26.0m³, Con Valor De L 80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 0.00, Volqueta Aag-2262, Capacidad De 13.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Marzo 2022. Por Mantenimiento Vial.	08/04/22	009050	181755	CK74553	2,392.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 7

03/05/22

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-466	Shauky Valios Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mercedes Benz Placa Had -04036 Por 200.0 Horas A L. 400.00 Para Usos Varios En La Municipalida De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022.(Servicios Puiblicos)	18/04/22	009048	181733	CK74575	92,000.00
04-04-466	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora, Marca Caterpillar, Modelo 420d, Serie Cat0420dlfdp04274 Por 188.5 Horas A Un Monto De Lps. 830.0, Para Usos Varios En La Municipalidad De Puerto Cortes Que Corresponde Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo 2022. Por Servicios Publicos.	18/04/22	009046	181719	CK74576	179,923.25
04-04-466	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Caterpillar, Modelo 416d, Serie 0416dabfp12972 Por 196.5 Horas A Un Valor De L. 830.0, Para Usos Varios De Servicios Publicos De La Municipalidad De Puerto Cortes Que Corresponde Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Por Servicios Publicos.	18/04/22	009048	181729	CK74577	187,559.25
04-04-466	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Alquiler De Retroexcavadoras Cat 416e Por 155.0 Horas , La 420 E Por 193.5 Horas Y La 420d Por 168.0 Horas Para Ser Utilizado En Varios Actividades Del Municipio De Puerto Cortes Del Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. (servicios Publicos)	18/04/22	009045	181711	CK74578	492,999.25
04-01-466	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Cargada De Material De De Cerro Lajoso 850.0m3 A L. 40.00 De La Volqueta Aak-0631 Y Aak-2426 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022.(mantenimiento Vial)	18/04/22	009028	181506	CK74579	29,716.00
04-01-466	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Alquiler De Motoniveladora 120g Por 47.0 Horas A L. 1,320.00, Vibro Compactadora 40.00 Horas A 830.00 Y Tanque Cisterna Aai-3750 Por 35.0 Horas A L. 477.00 Del Periodo Del16 Al 28 De Febrero Del 2022. (mantenimiento Vial)	18/04/22	009026	181470	CK74580	128,725.25
04-01-466	Marvin Efrain Diaz Ponce	Pago Por Alquiler De Retroexcavadora 416e Por 118.5 Y 416e 4we Por 78.0 Horas A L. 830.00 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. (mantenimiento Vial)	18/04/22	009026	181475	CK74586	92,109.25
04-01-466	Sanson Velasquez Romero	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Rocos 5,352.0m³, Con Un Valor De L 60.00m³, Material De Cerro Lajoso 225.0m³, Con Un Valor L 40.00, Excavadora 330-d2l, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	18/04/22	009030	181516	CK74587	376,119.00
04-01-466	Municipalidad De Puerto Cortes	Cheque Anulado	18/04/22		181737	VM5	-24,339.75
04-01-466	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 1209.0m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Mas Un Sbre Acarreo De L. 0.0, Volqueta #pcf-3573, Capacidad De 15.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Por Mantenimiento Vial.	19/04/22	009055	181814	CK74596	111,228.00
04-01-466	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Lajoso 270.0³, Con Un Valor De L 80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 0.00, Volqueta Aam 8644, Capacidad De 15m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	19/04/22	009056	181821	CK74597	12,420.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 8

03/05/22

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-466	Manuel Antonio Avila Turcios	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta Aag2262, Capacidad De 13.0m³, 132.5 Horas, Con Valor De L 670.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	19/04/22	009056	181822	CK74598	5,778.75
04-01-466	Inversiones Y Transportes Maradiaga	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 391.0m³ Con Valor De L 80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 4,760.00, Volqueta Hac 5698, Capacidad De 17.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	19/04/22	009055	181816	CK74600	41,446.00
04-01-466	Virginia Santos Discua Mendoza	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 1,326.5m³, Con Un Valor De L 80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 37.312.50, Volqueta Aam7113, Capacidad De 17.m³, Volqueta Aar 7457, Capacidad De 16.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	19/04/22	009055	181813	CK74601	164,947.38
04-01-466	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Alquiler De Equipo, Retro Excavadora 416 E Cat, 150 Horas A Un Valor De L. 830.0, Volqueta # Aar-6322 Capacidad De 17m³, 60.5 Horas A Un Valor De L. 810.0, Total 210.5 Horas, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Por Mantenimiento Vial.	19/04/22	009056	181820	CK74602	152,777.50
04-01-466	Eda Enamorado Medina	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 341.0m³, Con Un Valor De L. 40.0m³, Volqueta # Aam-0316 Capacidad 15.50m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	19/04/22	009056	181818	CK74604	8,556.00
04-01-466	Lester Jeovany Maradiaga Davis	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Lajoso 1649.0m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Mas Un Sobre Acarreo De 3740.0, Volqueta # Aak-5595 Capacidad De 17.0m³, Volqueta #aar-9660 Capacidad De 17.0m³, Volqueta # Aaj-4277 Capacidad De 17.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Por Mantenimiento Vial.	19/04/22	009055	181817	CK74605	154,445.00
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 Y #6 Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. Por Servicios Publicos.	19/04/22	009055	181811	CK74612	1,561,999.10
04-01-466	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 1,014.0m³, Con Un Valor De L 80.00, Masterial De Cascajo 92.0³, Con Un Valor De L 325.00, Material De Arena 51.0m°, Con Valor De L 325.00, Material De Vega 7.0m³, Con Valor De L 310.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 10,010.00, Volqueta #aar7517, Capacidad De 17.0m³, Aak1197, Capacidad De 17.0m³, Volqueta Aaj8020, Capacidad De 7.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	19/04/22	009058	181846	CK74614	93,288.00
04-01-466	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta Aaj8020, Capacidad De 7.0m³, 92.5 Horas, A Un Valor De L 400.00, Volqueta Aar7517, Capacidad De 17.0m³, 37.0 Horas, A Un Valor De L 810.00, Volqueta Aak1197, Capacidad De 17.0m³, 37.0 Horas, A Un Valor De L 810.00, Total Horas 166.5 Horas, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	19/04/22	009058	181847	CK74615	31,740.00
04-01-466	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Alquiler De Equipo, Motonv 120g, 131.0 Horas, Con Valor De L	19/04/22	009056	181819	CK74619	323,721.55

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 9

03/05/22

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-466	Shauky Valois Rivera Ramirez	1,320.00, Vibro Com Ingersol Rand, 113.0 Horas, Con Valor De L 830.00, Tanque Cist Aai3750, Horas 31.0, Con Valor De L 477.00, Volqueta Aak0631, Capacidad De 17.0m³, 7.0 Horas, Con Un Valor De L 810.00, Volqueta Aak 2426, Capacidad De 17.0m³, 7.0 Horas Con Un Valor De L 810.00, Total Horas 289.0, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	19/04/22	009055	181815	CK74620	64,124.00
04-01-466	Copersa S.a De C.v.	Pago Por De Acarreo De Material De Cerro 1,088.0m³, Con Un Valor De L 80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 9,350.00, Volqueta Aak 0631, Capacidad De 17.0³, Volqueta Aak2426, Capacidad De 17.0³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	19/04/22	009057	181839	CK74621	776,076.70
04-04-466	Serba S. De R.l. De C.v.	Pago Estimacion # 02 Del Proyecto "reconstruccion Puente Sobre Quebrada San Antonio, Ubicacion: San Antonio Sector Ecoturistico, Puerto Cortes" Proyecto N° 37, Segun Plan De Inversion Año 2022. Por: Gerencia Tecnica.	19/04/22	009054	181805	CK74629	850,974.75
04-01-466	Lester Jeovany Maradiaga Davis	Pago Por Servicios De Recoleccion De Los Desechos Solidos Del Sector Urbano Del Municipio De Puerto Cortes Ruta #1,#2,#3,#4 #6 Del Periodo Del17 Al 31 Enero 2022 , Y Ruta #5 Realizo Trabajos A Partir Del 16 Al 31 De Enero 2022. Por Servicios Publicos.	20/04/22	009059	181851	CK74636	14,904.00
04-01-466	Lester Jeovany Maradiaga Davis	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta Aak5595, Capacidad De 17.0m³, 16.0 Horas, A Un Valor De L 810.00, Volqueta Aar9660, 29.0 Horas Capacidad De 17.0m³, A Un Valor De L 810.00, Volqueta Aaj4277, Horas 15.0, Capacidad De 17.0³, A Un Valor De L 810.00, Volqueta Aas 4135, Horas 33.5, Capacidad De 17.0m³, A Un Valor De L 810.00, Total Horas 93.5 Horas, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	20/04/22	009059	181853	CK74637	12,512.00
04-01-466	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 272.0m³, Con Un Valor De L 40.00, Volqueta Aar9660, Capacidad De 17.0m³, Volqueta Aaj4277, Capacidad De 17.0m³, Volqueta Aak5595, Capacidad De 17.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	20/04/22	009059	181849	CK74640	95,634.00
04-01-466	Delfin Euceda Chavez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 1,039.5m³, Con Un Valor De L 80.00, Material De Arena 33.0³, Con Un Valor De L 325.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 2,310.00, Volqueta Aam9943, Capacidad De 16.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	20/04/22	009059	181850	CK74641	140,656.50
04-01-466	Delfin Euceda Chavez	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta Aam9058, Capacidad De 15.5m³, 151.0 Horas, Con Un Valor De L 810.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	20/04/22	009059	181852	CK74642	5,704.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 10

03/05/22

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-466	Carlos Fernando Paredes Discua	Capacidad 15.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial. Pago Por Acarreo De Materila De Cerro 589.0m³, Con Un Valor De L 80.00, Material De Arena 31.0m³, Con Un Valor De L 325.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 8,370.00, Volqueta Aam2470, Capacidad De 15.5m³, Correspondiente Al Periododel 01 Al 31 De Marzo 2022. Por Mantenimiento Vial	20/04/22	009061	181875	CK74656	61,318.00
04-01-466	Manuel Fernando Paredes Discua	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 1,056.0m³, Con Un Valor De L 80.00, Material De Cascajo 66.0m³, Con Un Valor De L 325.0m³, Mas Un Sobre De Acarreo De L 6,600.00, Volqueta Aar9195, Capacidad De 16.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	20/04/22	009061	181877	CK74657	99,429.00
04-01-466	Dtc S. De R.I. De C.v.	Pago Por Alquiler De Equipo Retroex 416f-2, Horas 149.5, Con Valor De L 830.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	20/04/22	009061	181876	CK74658	39,134.50
04-01-466	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta Aam 3650, Capacidad De 5.5m³, 102.0 Horas, A Un Valor De L 400.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo 2022. Por Mantenimiento Vial.	20/04/22	009061	181878	CK74659	41,400.00
04-01-466	Empresa Constructora Diek S.a. De C.v.	Pago Estimacion # 03 Del Proyecto N° 32 Del Plan De Inversion Municipal 2022 Por "pavimentacion Zona Este De La Peninsula Este, Puerto Cortes, Cortes, Honduras." 04 Ave Entre 17 Y 18 Calle Barrio Copen, Por: Gerencia Tecnica	22/04/22	009064	181908	CK74685	2,267,257.09
04-01-466	German Castro Pineda	Pago De Cargadas De Material De Cerro Lajoso 188.5m³, Con Un Valor De L 40.00, Volqueta Aak 0952, Capacidad 14.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	22/04/22	008974	180846	CK74687	2,001.00
04-01-466	Ingenieros Calona De Honduras (incah S. De R.I.	Pago Estimacion # 01 Del Proyecto "construccion Puente Comunidad De Calan, Puerto Cortes, Cortes Honduras) Demolicion De Estructura Existente De Puente Y Suministro E Instalacion De Pilotes, Entre Otros. Segun Plan De Inversion 2022 Item # 03. Por: Gerencia Tecnica.	27/04/22	009070	181979	CK74699	1,784,990.44
04-01-466	Transportes Puerto Cortes S. De R.I. De C.v.	Pago Por Alquiler De Equipo, Vibro Compac Ingersoll Rand, 114.5 Horas, Con Valor De L 830.00, Motoniveladora 140g, 131.5 Horas, Con Un Valor De L 1,320.00, Tanque Cisterna Aag 3674, 120.5 Horas, Con Valor De L 477.00, Total Horas 366.5 Horas, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	27/04/22	009069	181961	CK74706	375,007.53
04-01-466	Jose Armando Duron Rodriguez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 480.0m³, Conun Valor L 80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 3,300.00, Volqueta Arr 0839, Capacidad De 15m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	27/04/22	009069	181962	CK74708	47,955.00
04-01-466	Irma Carolina Montes Villegas	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 912.0m³, Con Un Valor De L 80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 7,680.00, Volqueta Aas 0825, Capacidad De 16.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022.	27/04/22	009068	181954	CK74714	92,736.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 11

03/05/22

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-466	Construcciones Y Transportes Paz Lara S.r.l.	Por Mantenimiento Vial. Pago Por Acarreo De Material De Cerro 1,622.0m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Mas Un Sbnre Acarreo De L. 18,355, Volqueta #aak-2812, Capacidad De 16.0m³, Volqueta # Aak-0682 Capacidad De 15.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Por Mantenimiento Vial.	27/04/22	009066	181935	CK74715	135,533.25
04-01-466	Angel Gabriel Paredes Ortiz	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Lajoso 854.0m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Mas Un Sobre Acarreo De L. 3,360.0, Volqueta # Akk-7026, Capacidad 14.0m³, Correspondiente Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Por Mantenimiento Vial.	27/04/22	009067	181936	CK74716	82,432.00
04-01-466	Aldrin Guillermo Garcia Herrera	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 115.5m³, A Un Valor De L. 40.0, Volqueta # Aak-8846 Capacidad De 16.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimeinto Vial.	27/04/22	009067	181941	CK74717	2,277.00
04-01-466	Ada Mirna Reyes Perdomo	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 928.0m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Mas Un Sobre Acarreo De L. 1760.0, Volqueta # Aam-6451 Capacidad 16.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Por Mantenimiento Vial.	27/04/22	009067	181942	CK74718	87,400.00
04-01-466	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 1054.0m³ Con Un Valor De L. 80.0m³ Mas Un Sobre Acarreo De L. 2,040, Volqueta # Aar-5856 Capacidad De 17.0m³ Volqueta # Aar-7526 Capacidad De 17.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Por Mantenimeinto Vial.	27/04/22	009067	181947	CK74719	99,314.00
04-01-466	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta # Aar-7526 Capacidad De 17.0m³, Con Un Valor De L. 810.0, 20.0 Horas, Volqueta # Aar-5856 Capacidad De 17.0m³, Con Un Valor De L. 810.0, 44.0 Horas, Tanque Cisterna Aas-1317, 117.5 Horas Con Un Valor De L. 477.00 Horas, Total De Horas 181.5, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Por Mantenimiento Vial.	27/04/22	009067	181945	CK74720	64,454.63
04-01-466	Codecon S.a. De C.v.	Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora Cat 420d, 48.5 Horas A Un Valor De L. 830.0, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Por Mantenimiento Vial.	27/04/22	009067	181943	CK74721	46,293.25
04-01-466	Indico S.de R.l. De C.v.	Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora Cat 416e, 143.5 Horas A Un Valor De L. 830.0, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Por Mantenimiento Vial.	27/04/22	009068	181950	CK74724	123,607.75
04-01-466	Virginia Santos Discua Mendoza	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 1,326.5m³, Con Un Valor De L 40.00, Volqueta Aam7113, Capacidad De 17m³, Volqueta Aar 7457, Capacidad De 16.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	27/04/22	009070	181981	CK74753	61,019.00
04-01-466	Ingris Johana Escalante Orellana	Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexca 310l, 159.0 Horas, Con Un Valor De L 830.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	27/04/22	009071	181983	CK74754	119,789.75

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 12

03/05/22

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-466	Lester Jeovany Maradiaga Davis	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 1649.0m³, Con Un Valor De L 40.00, Volqueta Aar9660, Capacidad De 17.0m³, Volqueta Aaj4277, Capacidad De 17.0m³, Volqueta Aak5595, Capacidad De 17.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	27/04/22	009071	181984	CK74757	75,072.00
04-01-466	Ingelco S. De R.l. De C.v.	Pago Por Alquiler De Equipo, Vibro Compac Cs 423e, 112.5 Horas A Un Valor De L 830.00, Vibro Compac Cs 54b, 90.5 Horas, A Un Valor De L 830.00, Tanque Cisterna Aap-0372, Horas 114.0, A Un Valor De L 477.00, Tanque Cisterna Aak1762, Horas 110.5, A Un Valor De L 477.00, Total Horas 427.5, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	29/04/22	009077	182058	CK74801	316,912.98
04-01-466	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Lajoso 85.0m³, Con Un Valor De L 80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 0.00, Volqueta Aar 6322, Capacidad De 17m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	29/04/22	009077	182056	CK74802	7,820.00
04-01-466	Juan Ramon Hernandez Rodriguez	Traslado De Valor De La Cuenta De Ayuda A La Cuent	29/04/22		VM13	VM13	9,775.00
						Total L.	17,666,596.65

Página 1

Pagos del renglón 467 Mantenimiento de los Parques del 01/04/22 al 30/04/22

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/05/22

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	7,730.00
01-02-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	1,770.61
01-03-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	968.05
01-04-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	1,617.14
02-01-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	1,200.41
02-03-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	439.70
02-07-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	36,176.19
02-09-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	1,306.49
02-10-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	332.43
02-11-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	1,199.52
02-12-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	760.10
02-13-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	3,746.53
04-01-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	37,812.69
04-04-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De	05/04/22	009037	181595	CK74403	3,750.09

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

03/05/22

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-534	I.n.f.o.p.	Abril Del 2022. Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	1,029.85
04-08-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	5,107.33
04-09-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	3,507.99
04-10-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	1,027.70
04-11-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	1,484.74
04-12-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	4,593.56
04-15-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	1,335.67
04-16-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	913.90
04-17-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	2,477.99
04-18-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	1,780.26
04-19-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	1,627.78
05-02-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	4,274.15
05-05-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.	05/04/22	009037	181595	CK74403	3,533.93
05-06-534	I.n.f.o.p.	Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales,	05/04/22	009037	181595	CK74403	8,580.07

Página 3

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-08-534	I.n.f.o.p.	Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.					
		Pago Por Retenciones Del 1% A Colaboradores Municipales,	05/04/22	009037	181595	CK74403	2,997.46
		Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Fecha Limite De Pago 18 De Abril Del 2022.					
		Total L.					143,082.33

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/05/22

Pagos del renglón 542 Transf de cap. a inst. desc. no empresariales del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-542	Gustavo Adolfo Sierra Rubio	Pago Por Viaticos, Viajes Que Realizo A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 15 Y 22 De Marzo Del Año 2022 A Realizar Pago Por Reparacion De Motor De Arranque En Serpaz, Compra De Insumos Medicos En Drogueria Medinter Y Sulimedic, Pago Por Compra De Prensa Y Reparacion De Disco Y Volante, Realizar Cotizaciones En Tecnofuego Y V&m.(cuerpo De Bomberos).	04/04/22	009033	181545	CK7100580	600.00
03-01-542	David Rene Canales Galan	Pago Por Viaticos, Viajes Que Realizo A La Ciudad De San Pedro Sula Los Dias 15 Y 22 De Marzo Del Año 2022, Como Motorista De Administrador Quien Realizar Pago Por Reparacion De Motor De Arranque En Serpaz, Compra De Insumos Medicos En Drogueria Medinter Y Sulimedic, Pago Por Compra De Prensa Y Reparacion De Disco Y Volante, Realizar Cotizaciones En Tecnofuego Y V&m.(cuerpo De Bomberos).	05/04/22	009034	181559	CK7100580	400.00
03-01-542	Hernan Canales David	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Los Dias 30 Y 31 De Marzo Del 2022 Para Asistir A Sesion Ordinaria De Asamblea De Supervision Y Control General A Realizarse En El Salon De Eventos Especiales Del Cuartel General De Bomberos. El Viaje Se Realizo En Vehiculo Personal Ya Que La Unidad Hrb-224 Se Encuentra En Mal Estado. (cuerpo De Bomberos)	06/04/22	009040	181635	CK7100580	4,714.90
03-01-542	Puma Puerto Cortes	Pago Por Combustible Al Credito, Periodo Del 01 Al 31 De Marzo 2022. (cuerpo De Bomberos)	06/04/22	009038	181607	CK7100580	62,651.91
03-01-542	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica De Edificio Del Cuerpo De Bomberos, Periodo Del 7/03/2022 Al 06/04/2022.(cuerpo De Bomberos).	08/04/22	009043	181682	CK7100581	30,129.49
03-01-542	Jonathan Eli Castillo Cerrato	Pago Complemento De Las Prestaciones Laborales, Periodo Del 16/07/2010 Al 31/03/2022, Valor Que Corresponde A La O/p 181686.(cuerpo De Bomberos).	08/04/22	009044	181687	CK7100581	323,109.51
03-01-542	Banpais	Nota De Debito Por Emision De Estado De Cuenta Y Por Comision De Planilla Al 08 De Abril Del 2022.	08/04/22			ND1020	520.00
03-01-542	Jonathan Eli Castillo Cerrato	Pago Parcial Por Deduccion Del Impuesto Vecinal Al	08/04/22	009043	181686	PDA3465	1,667.09
03-01-542	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal Del Cuerpo De Bomberos, Periodo Del 01 Al 15 De Abril Del 2022(cuerpo De Bomberos).	18/04/22	009045	181705	ND1021	373,439.13
03-01-542	Servicios Y Producciones Servipro	Cheque Anulado	19/04/22		181366	CK42	-8,050.00
03-01-542	Servicios Y Producciones Servipro	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. Sustituye O/p 181366. Fondos Provenientes De La Tasa De Salud.	21/04/22	009062	181893	CK43	8,050.00
03-01-542	Instituto Hondureño De Seguridad Social	Pago De Planilla Del Seguro Social, Periodo Abril 2022. Vence El 22/04/2022. (cuerpo De Bomberos).	21/04/22	009062	181894	CK7100581	31,656.24
03-01-542	Banpais	Nota De Debito Ley Poblacional	27/04/22			ND48	14.00
03-01-542	Chispa S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 5 Cascos Industriales Certificados Y 6 Chalecos Industriales Certificados.(cuerpo De Bomberos).	29/04/22	009075	182042	CK7100582	2,582.90
03-01-542	Banpais	Nota De Debito Por Comision De Planilla Y Comision Recibida	29/04/22			ND1022	525.00

Página 2

Pagos del renglón 542 Transf de cap. a inst. desc. no empresariales del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-542	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Al Personal Del Cuerpo De Bomberos, Periodo Del 16 Al 30 De Abril Del 2022. (cuerpo De Bomberos).	29/04/22	009075	182036	ND1023	364,121.93
					Total	L.	1,196,132.10

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/05/22

Pagos del renglón 555 COMVIDA del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-13-555	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Alquiler De 2 Carpas Grandes Para Ser Utilizados En Reunion Para Compartir Experiencias Educativas Del Pasaporte De Aprendizaje, Puentes Educativos, Sistemas De Aprendizaje Tutorial Y El Enfoque De Genero De Servicio De Agua, Saneamiento E Higiene, Manejo De Higiene Menstrual, Cambio Climatico Y Apoyo Psicoemocional Y La Entrega De Mochilas Para Motivar A La Vacunacion Pediatrica Y Aumentar La Matricula Escolar. Fondo Unicef.	04/04/22	009033	181550	CK1564	6,900.00
05-13-555	Fondo De Las Naciones Unidas (unicef)	Pago Por Reversion De Fondos De 4 Municipios, Actividades Que No Se Pudieron Realizar En Tiempo Y Forma Debido A Lineamientos Definidos Por El Mismo Cooperante. Fondo Unicef.	06/04/22	009026	181468	CK1565	1,170,614.15
05-13-555	Metrotecnia S. De R.l.	Pago Por Compra De 3 Peluches Terapeuticos Y Dos Libros, Para Ser Usados En La Instalacion De Espacios Amigables En Albergues Y Comunidades Para La Prestacion De Primeros Auxilios En Salud Mental. Fondo Unicef.	06/04/22	009039	181624	CK1566	10,538.00
05-13-555	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Compra De 76 Almuerzos Completos, Para Ser Utilizados Para Mujeres Victimas De Violencia Y Sus Hijos Asegurando Su Alimentacion Inmediata En Cualquier Hora Del Dia. Fondo Unicef.	06/04/22	009033	181547	CK1567	11,020.00
05-13-555	Diunsa	Pago Por Compra De Juegos De Mesa, 2 De Parchis, Dos De Twister, 4 De Jenga, 5 Cables Hdmi Y 8 Unidades De Extensiones Electricas, Para Ser Utilizados En La Instalacion De Espacios Amigables En Albergues Y Comunidades Para La Prestacion De Primeros Auxilios En Salud Mental. Fondo Unicef.	06/04/22	009037	181587	CK1568	6,750.50
05-13-555	Jonathan Steve Constanza Rodriguez	Pago Por Compra De 8 Unidades De Juegos De Escaleras Y Serpientes Y 8 Unidades De Lona Blanca Con Negro De 3x3 Metros, Con Agujeros Y Pines Para Fijar En Grama O Tierra, Para Ser Utilizados 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. Fondo Unicef.	06/04/22	009037	181592	CK1569	113,160.00
05-13-555	Inversiones Zahle S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De Equipo, 10 Und De Calbles Hdmi De 6 Pies, O Und Bocinas Recargables, 32 Und De Cubos Para Microfonos, 8 Und De Microfono Pro, 8 Und De Microfonos Inalambricos Doble Y Un Microfono Inalambrico, Para Ser Distribuidos Entre Los Municipios Parte De La Region Norte Y Que Participara En La Estrategia De Vih Para Reduccion De Estigma Y Discriminacion Hacia El Vih, Se Aumentan Los Conocimientos Sobre Salud Sexual Y Reproductiva. Fondo Unicef.	06/04/22	009039	181621	CK1570	126,479.32
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. Sustituye O/p 180624, Fondo Unicef.	08/04/22	009043	181685	CK1571	27,561.36

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

03/05/22

Pagos del renglón 555 COMVIDA del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-13-555	Nohelia Sport	Pago Por Compra De 125 Unidades De Morrales Serigrafados Con Dos Logos, Para Ser Usados Por Los Participantes En La Estrategia De Espacios Amigables En Albergues Y Comunidades Para La Prestacion De Primeros Auxilios En Salud Mental. Se Paga Con Fondos Comvida.	21/04/22	009063	181895	CK1572	7,187.50
05-13-555	Comercial Y Electronica Cruz S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 8 Guillotinas De 18x5, Que Seran Utilizadas En Todos Los Municipios Para Reducir El Estigma Y La Discriminacion Hacia El Vih Y Se Aumentan Los Conocimientos Sobre Salud Sexual, Una Guillotina Se Quedara Para Uso En El Departamento Municipal De Infancia Y Juventud. Fondo Unicef.	29/04/22	009073	182012	CK1573	8,800.00
05-13-555	Compañia Centroamericana De	Pago Por Compra De Un Maletin Para Camara Grande Y 8 Maletas Para Camaras, Que Seran 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, Una Maleta Pequeña Con Valor De L 2,149.00 Y El Maletin Grande Con Valor De L 5,764.00, Se Quedaran Para Uso En El Departamento Municipal De Infancia Adolescencia Y Juventud. Fondo Unicef.	29/04/22	009074	182028	CK1574	26,399.40
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 Municipal Antonio Jose Coello.	29/04/22	009072	182007	CK74774	5,000.00
						Total L.	1,520,410.23

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/05/22

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 120.0m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Material De Arena 15.0m³, Con Un Valor De L. 325m³, Mas Un Sobre Acarreo De L. 1050, Volqueta # Aam-8044, Capacidad De 15m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	01/04/22	009025	181459	CK74278	17,853.75
05-06-571	Eda Enamorado Medina	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 341.0m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Mas Un Sobre Acarreo De L. 0.0, Volqueta # Aam-0316 Capacidad De 15.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero De 2022.	01/04/22	009024	181456	CK74297	14,260.00
05-06-571	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Cargada De Material De De Cerro Lajoso 496.0m3 A L. 40.00 De La Volqueta Aak-7053 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. (mantenimiento Vial)	01/04/22	009026	181474	CK74302	6,417.00
05-06-571	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 68.0m3 A L. 80.00, Material De Cascajo 34.0m3 A L. 325.00, Material De Piedra 51.0m3 A L. 375.00, De La Volqueta Aar-7517 Y Aak-1197 Sobre Acarreo 5,950.00 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. (mantenimiento Vial)	01/04/22	009026	181473	CK74303	41,543.75
05-06-571	Manuel Antonio Avila Turcios	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta Aak-8324, Capacidad De 14m³, 14.0 Horas, Con Valor De L 810.00, Volqueta Aag-2262, Capacidad De 13m³, 15.5 Horas, Con Valor De L 670.00, Total De Horas 29.5, Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	01/04/22	009027	181483	CK74305	20,746.00
05-06-571	Inversiones Y Transportes Maradiaga	Pago Por Cargada De Material De De Cerro Lajoso 459.0m3 A L. 40.00 De La Volqueta Hac-5698 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022.(mantenimiento Vial)	04/04/22	009028	181508	CK74330	6,256.00
05-06-571	Roberto Javier Chacon Tejeda	Pago Por Alquiler De Retroexcavadora 416 F2 Por 127.5 Horas A 830.00 Y Volqueta Aak-0587 Por 21.0 Horas A 810.00 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. (mantenimiento Vial)	04/04/22	009028	181502	CK74332	92,264.50
05-06-571	Aldrin Guillermo Garcia Herrera	Pago Por Alquiler De Volquetas Aak-8846 Por 25.0 Horas A 810.00, Aar-7583 Por 13.0 Horas A 810.00 , Del Periodo Del 01 Al 15 De Febrero Del 2022. (mantenimiento Vial)	04/04/22	009029	181493	CK74337	35,397.00
05-06-571	Jose Adrian Alva Lopez	Pago Por Alquiler De Volqueta Aam-6162 Por 7.0 Horas A L. 810.00 Y Volqueta Aah-0792 Por 21.0 Horas A 400.00 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. (mantenimiento Vial)	04/04/22	009028	181503	CK74338	6,440.00
05-06-571	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Alquiler De Volqueta Aam-8644 Por 41.5 Horas A L. 810.00 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. (mantenimiento Vial)	04/04/22	009028	181505	CK74341	31,671.00
05-06-571	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 120.0m³, Con Un Valor De L 40.00, Volqueta Aam8644, Capacidad De 15m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	04/04/22	009030	181509	CK74342	5,520.00
05-06-571	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Alquiler De Volquetas Aaj-8020 Por 54.0 Horas A 810.00, Aar-7517 Por 56.0 Horas A 810.00 , Aak-1197 Port 46.30 Horas A 810.00 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. (mantenimiento Vial)	04/04/22	009029	181494	CK74343	94,461.00
05-06-571	Edwin Josue Chavarria Simon	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 1,456.0m³, A Un Valor De	04/04/22	009030	181512	CK74344	3,335.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

03/05/22

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Edwin Josue Chavarria Simon	L 40.00, Volqueta Aak9720, Capacidad De 14.5m³, Volqueta Aak 0589, Capacidad De 15.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	04/04/22	009029	181492	CK74345	6,670.00
05-06-571	Denis Mauricio Fuentes Argueta	Pago Por Contratacion De Un Bus Para El Traslado De Personas Desde Barrio La Curva Hacia El Cementerio General Y Viceversa Para El Sepelio De La Sra. Bartola Gutierrez. Por Promocion Social.	05/04/22	009034	181553	CK74373	1,500.00
05-06-571	Premia S.a.	Pago Por Compra De 7 Trofeos, Para Donacion A La Liga De Softball. Por Gerencia De Comunicaciones E Imagen Institucional.	05/04/22	009037	181591	CK74384	1,558.01
05-06-571	Laboratorio Medico Molina	Pago Por Examenes Medicos, A La Señora Idalia Membreño Y A Miriam Colindres, Segun Estudios Socio Economicos Son Personas De Escasos Recursos Economicos, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022.	05/04/22	009036	181576	CK74400	960.00
05-06-571	Yeni Melissa Ramos Power	Pago Por Examenes Medicos, Ultrasonidos, Para Los Señores, Santos Andrea Godoy, Maria Gonzales, Karla Lara, Sindia Fernandez Y Vanessa Ortiz, Que Segun Estudios Socio Economicos Son Personas De Escasos Recursos Economicos, Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2022. Por Programas Sociales.	07/04/22	009037	181585	CK74430	3,400.00
05-06-571	Yeni Melissa Ramos Power	Pago Por Conceptos De Ultrasonidos Medicos, A Los Señores, Daysi Perez, Medardo Garcia, Maryurit Herrera Y A Miguel Orellana, Que Segun Estudios Socio Economicos Son Personas De Escasos Recursos, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Por Programas Sociales.	07/04/22	009036	181577	CK74431	2,900.00
05-06-571	Carlos Gabino Osorio Molina	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta Aaj0240, Capacidad De 14.0m³, Horas 7.0, A Un Valor De L 810.00, Retroexcavadora 420e, 14.0, A Un Valor De L 830.00, Total 21.0 Horas, Correspondiente Al Periodo Del 03 Al 15 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	07/04/22	008981	180945	CK74461	19,883.50
05-06-571	Sanson Velasquez Romero	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 1,632.0m3 A L. 80.00, , De La Volqueta Aam- 7246 Y Aam-7313 Sobre Acarreo 46,920.00 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. (mantenimiento Vial)	08/04/22	009026	181472	CK74504	4,692.00
05-06-571	Roxana Mariela Medina Baide	Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora Cat 416e, 68.0 Horas, A Un Valor De L 830.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo 2022. Por Mantenimiento Vial.	08/04/22	009049	181749	CK74521	9,545.00
05-06-571	Edwin Vicente Maradiaga David	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 832.0m³ Con Valor De L 80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 3,200.00, Volqueta Aak1637 Capacidad De 16m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo 2022. Por Mantenimiento Vial.	08/04/22	009049	181750	CK74522	31,648.00
05-06-571	Juan Ramon Hernandez Rodriguez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 289.0³, Con Un Valor De L 80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 3,400.00, Volqueta Amm-6908, Capacidad De 17.m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	08/04/22	009050	181761	CK74537	16,031.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

03/05/22

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Por Alquiler De Equipo, Pcf 3573, Capacidad De 15.5m³, 14.0 Horas, A Un Valor De L 810.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo 2022. Por Mantenimiento Vial.	08/04/22	009051	181763	CK74538	13,041.00
05-06-571	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aam-8644, Capacidad De 15m³, 102.5 Horas, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo 2022. Por Mantenimiento Vial.	08/04/22	009050	181756	CK74548	4,657.50
05-06-571	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Cargada De Material De De Cerro Lajoso 850.0m3 A L. 40.00 De La Volqueta Aak-0631 Y Aak-2426 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022.(mantenimiento Vial)	18/04/22	009028	181506	CK74579	9,384.00
05-06-571	Marvin Efrain Diaz Ponce	Pago Por Alquiler De Retroexcavadora 416e Por 118.5 Y 416e 4we Por 78.0 Horas A L. 830.00 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. (mantenimiento Vial)	18/04/22	009026	181475	CK74586	95,450.00
05-06-571	Sanson Velasquez Romero	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Rocoso 5,352.0m³, Con Un Valor De L 60.00m³, Material De Cerro Lajoso 225.0m³, Con Un Valor L 40.00, Excavadora 330-d2l, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	18/04/22	009030	181516	CK74587	3,519.00
05-06-571	Municipalidad De Puerto Cortes	Rectificacion De Cuenta Presupuestaria En O/p 181	18/04/22		181737	VM5	24,339.75
05-06-571	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Lajoso 270.0³, Con Un Valor De L 80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 0.00, Volqueta Aam 8644, Capacidad De 15m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	19/04/22	009056	181821	CK74597	12,420.00
05-06-571	Manuel Antonio Avila Turcios	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta Aag2262, Capacidad De 13.0m³, 132.5 Horas, Con Valor De L 670.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	19/04/22	009056	181822	CK74598	96,312.50
05-06-571	Jose Fernando Paredes Ortiz	Pago Por Alquiler De Equipo, Retro Excavadora 416 E Cat, 150 Horas A Un Valor De L. 830.0, Volqueta # Aar-6322 Capacidad De 17m³, 60.5 Horas A Un Valor De L. 810.0, Total 210.5 Horas, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Por Mantenimiento Vial.	19/04/22	009056	181820	CK74602	46,753.25
05-06-571	Eda Enamorado Medina	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 341.0m³, Con Un Valor De L. 40.0m³, Volqueta # Aam-0316 Capacidad 15.50m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	19/04/22	009056	181818	CK74604	7,130.00
05-06-571	Lester Jeovany Maradiaga Davis	Pago Por Acarreo De Material De Cerro Lajoso 1649.0m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Mas Un Sobre Acarreo De 3740.0, Volqueta # Aak-5595 Capacidad De 17.0m³, Volqueta #aar-9660 Capacidad De 17.0m³, Volqueta # Aaj-4277 Capacidad De 17.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Por Mantenimiento Vial.	19/04/22	009055	181817	CK74605	1,564.00
05-06-571	Nelson Andres Vasquez Madrid	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 1,014.0m³, Con Un Valor De L 80.00, Masterial De Cascajo 92.0³, Con Un Valor De L 325.00, Material De Arena 51.0m°, Con Valor De L 325.00, Material De Vega 7.0m³, Con Valor De L 310.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 10,010.00, Volqueta #aar7517, Capacidad De 17.0m³, Aak1197, Capacidad De 17.0m³,	19/04/22	009058	181846	CK74614	67,453.25

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 4

03/05/22

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Nelson Andres Vasquez Madrid	Volqueta Aaj8020, Capacidad De 7.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial. Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta Aaj8020, Capacidad De 7.0m³, 92.5 Horas, A Un Valor De L 400.00, Volqueta Aar7517, Capacidad De 17.0m³, 37.0 Horas, A Un Valor De L 810.00, Volqueta Aak1197, Capacidad De 17.0m³, 37.0 Horas, A Un Valor De L 810.00, Total Horas 166.5 Horas, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	19/04/22	009058	181847	CK74615	79,741.00
05-06-571	Inversiones Y Transportes Maradiaga Intramar	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta Hac5698, Capacidad De 17m³, 55.5 Horas, A Un Valor De L 810.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo 2022. Por Mantenimiento Vial.	19/04/22	009059	181848	CK74618	51,698.25
05-06-571	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Alquiler De Equipo, Motonv 120g, 131.0 Horas, Con Valor De L 1,320.00, Vibro Com Ingersol Rand, 113.0 Horas, Con Valor De L 830.00, Tanque Cist Aai3750, Horas 31.0, Con Valor De L 477.00, Volqueta Aak0631, Capacidad De 17.0m³, 7.0 Horas, Con Un Valor De L 810.00, Volqueta Aak 2426, Capacidad De 17.0m³, 7.0 Horas Con Un Valor De L 810.00, Total Horas 289.0, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	19/04/22	009056	181819	CK74619	13,041.00
05-06-571	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por De Acarreo De Material De Cerro 1,088.0m³, Con Un Valor De L 80.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 9,350.00, Volqueta Aak 0631, Capacidad De 17.0³, Volqueta Aak2426, Capacidad De 17.0³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	19/04/22	009055	181815	CK74620	46,724.50
05-06-571	Lester Jeovany Maradiaga Davis	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta Aak5595, Capacidad De 17.0m³, 16.0 Horas, A Un Valor De L 810.00, Volqueta Aar9660, 29.0 Horas Capacidad De 17.0m³, A Un Valor De L 810.00, Volqueta Aaj4277, Horas 15.0, Capacidad De 17.0³, A Un Valor De L 810.00, Volqueta Aas 4135, Horas 33.5, Capacidad De 17.0m³, A Un Valor De L 810.00, Total Horas 93.5 Horas, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	20/04/22	009059	181851	CK74636	72,191.25
05-06-571	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 1,039.5m³, Con Un Valor De L 80.00, Material De Arena 33.0³, Con Un Valor De L 325.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 2,310.00, Volqueta Aam9943, Capacidad De 16.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	20/04/22	009059	181849	CK74640	14,990.25
05-06-571	Carlos Fernando Paredes Discua	Pago Por Acarreo De Materila De Cerro 589.0m³, Con Un Valor De L 80.00, Material De Arena 31.0m³, Con Un Valor De L 325.00, Mas Un Sobre De Acarreo De L 8,370.00, Volqueta Aam2470, Capacidad De 15.5m³, Correspondiente Al Periododel 01 Al 31 De Marzo 2022. Por Mantenimiento Vial	20/04/22	009061	181875	CK74656	14,081.75
05-06-571	Manuel Fernando Paredes Discua	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 1,056.0m³, Con Un Valor De L	20/04/22	009061	181877	CK74657	29,980.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 5

03/05/22

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Dtc S. De R.I. De C.v.	80.00, Material De Cascajo 66.0m³, Con Un Valor De L 325.0m³, Mas Un Sobre De Acarreo De L 6,600.00, Volqueta Aar9195, Capacidad De 16.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	20/04/22	009061	181876	CK74658	103,563.25
05-06-571	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Por Alquiler De Equipo Retroex 416f-2, Horas 149.5, Con Valor De L 830.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	20/04/22	009061	181878	CK74659	5,520.00
05-06-571	German Castro Pineda	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta Aam 3650, Capacidad De 5.5m³, 102.0 Horas, A Un Valor De L 400.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo 2022. Por Mantenimiento Vial.	22/04/22	009030	181511	CK74686	8,004.00
05-06-571	German Castro Pineda	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 174.0m³, Con Un Valor De L 40.00, Volqueta Aak0952, Capacidad De 14.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimiento Vial.	22/04/22	008974	180846	CK74687	6,670.00
05-06-571	German Castro Pineda	Pago De Cargadas De Material De Cerro Lajoso 188.5m³, Con Un Valor De L 40.00, Volqueta Aak 0952, Capacidad 14.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Enero 2022. Por Mantenimiento Vial.	22/04/22	009026	181471	CK74688	16,008.00
05-06-571	Juan Carlos Zuniga Reyes	Pago Por Acarreo De Material De Cerro174.0m3 A L. 80.00, , De La Volqueta Aak-0952 Del Periodo Del 01 Al 28 De Febrero Del 2022. (mantenimiento Vial)	22/04/22	009064	181914	CK74691	3,000.00
05-06-571	Jesus Armando Chirinos Ordoñez	Pago Por Ayuda Economica Para El Programa Alternativos Y Especial A Distancia, Primera Reunion De Centros "isemed" El Dia 22 Y 23 De Abril Del 2022.	22/04/22	009064	181904	CK74692	2,500.00
05-06-571	Inversiones Medicas De La Bahia S.a. De C.v.	Pago Por Ayuda Economica Para El Patronato Del Barrio La Curva, Para Realizar El 50% Del Pago De La Contratacion De Un Grupo Musical, Para La Celebracion Del Dia De La Madre.	27/04/22	009066	181932	CK74705	1,685.48
05-06-571	Construcciones Y Transportes Paz Lara S.r.l.	Pago Por Examenes Especializados A La Señora Diana Marisol Mendoza Hernandez Con # De Identidad 0506-2010-01079 Que Segun Estudios Socio Economicos Es Una Persona De Escasos Recursos Economicos. Por Programas Sociales.	27/04/22	009066	181935	CK74715	34,776.00
05-06-571	Aldrin Guillermo Garcia Herrera	Pago Por Acarreo De Material De Cerro 1,622.0m³, Con Un Valor De L. 80.0m³, Mas Un Sbnre Acarreo De L. 18,355, Volqueta #aak-2812, Capacidad De 16.0m³, Volqueta # Aak-0682 Capacidad De 15.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Por Mantenimiento Vial.	27/04/22	009067	181941	CK74717	3,036.00
05-06-571	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 115.5m³, A Un Valor De L. 40.0, Volqueta # Aak-8846 Capacidad De 16.5m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 28 De Febrero 2022. Por Mantenimeinto Vial.	27/04/22	009067	181945	CK74720	59,616.00
		Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta # Aar-7526 Capacidad De 17.0m³, Con Un Valor De L. 810.0, 20.0 Horas, Volqueta # Aar-5856 Capacidad De 17.0m³, Con Un Valor De L. 810.0, 44.0 Horas, Tanque Cisterna Aas-1317, 117.5 Horas Con Un Valor De L. 477.00 Horas, Total De Horas 181.5,					

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 6

03/05/22

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Indico S.de R.I. De C.v.	Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Por Mantenimiento Vial. Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexcavadora Cat 416e, 143.5 Horas A Un Valor De L. 830.0, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo De 2022. Por Mantenimiento Vial.	27/04/22	009068	181950	CK74724	13,363.00
05-06-571	Papeleria Honduras S. De R.I.	Pago Por Compra De 40 Archivadores Tamaño Legal, 50 Botes De Tinta Negra/almohadilla, 50 Remas De Papel Legal, 50 Almohadillas, 30 Cajas De Pluma Color Negro, 20 Cajas De Lapiz Grafito, 20 Resma De Folder Tamaño Carta, 15 Resa Folder Tamaño Legal, 30 Cajas De Laminas Para Carnet, 10 Resmas De Cartoncillo Y Otros Materiales Varios Para Ser Utilizados En Las Elecciones De Patronatos , Periodo 2022-2024. Por: Promocion Social.	27/04/22	009067	181938	CK74733	31,159.19
05-06-571	Inversiones Medicas De La Bahia S.a. De C.v.	Pago De Exámenes Especializados A La Señora Sandra Suyapa Mejia Ventura Con # De Identidad 0502-1976-01252, Que Segun Estudios Socioeconomicos Es Una Persona De Escasos Recursos Economicos. Por Programas Sociales.	27/04/22	009070	181976	CK74745	2,100.00
05-06-571	Ingris Johana Escalante Orellana	Pago Por Alquiler De Equipo, Retroexca 310l, 159.0 Horas, Con Un Valor De L 830.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	27/04/22	009071	181983	CK74754	31,975.75
05-06-571	Oscar Javier Sierra Zavala	Pago Por Alquiler De Equipo, Volqueta Aad2375, Capacidad De 6m³, 179.0 Horas, A Un Valor De L 400.00, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo 2022. Por Mantenimiento Vial.	27/04/22	009070	181982	CK74755	82,340.00
05-06-571	Lester Jeovany Maradiaga Davis	Pago Por Cargadas De Material De Cerro Lajoso 1649.0m³, Con Un Valor De L 40.00, Volqueta Aar9660, Capacidad De 17.0m³, Volqueta Aaj4277, Capacidad De 17.0m³, Volqueta Aak5595, Capacidad De 17.0m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Marzo Del 2022. Por Mantenimiento Vial.	27/04/22	009071	181984	CK74757	782.00
05-06-571	Inversiones Medicas De La Bahia S.a. De C.v.	Pago Por Exámenes Especializados A La Señora Marcela Flores Sarmiento Con # De Identidad 1310-1960-00024, Que Segun Estudios Socio Economicos Es Una Persona De Escasos Recursos Economicos. Por Programas Sociales.	27/04/22	009072	181996	CK74767	500.00
05-06-571	Laura Marinela Borjas	Pago Por Compra De 1 Guillotina Grande, Misma Que Se Quedara Para Usos Especificos Del Departamento De Promocion Social, 50 Resmas De Papel Tamaño Carta, 5 Grapadoras Grandes, 6 Cajas De Marcadores Permanentes, 2 Libras De Bandas Elasticas, Los Cuales Seran Utilizadas Para El Proceso De Elecciones De Patronato Periodo 2022-2024. Por Promocion Social.	28/04/22	009063	181903	CK74769	5,963.46
05-06-571	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De 1 Arreglo Floral Artificial (armando Varela) 22/02/2022, Arreglo Floral Artificial (bertila Romero) 24/02/2022, Arreglo Floral Artificial (hijo De Raul Mancias) 12/03/2022, 3 Arreglos Florales Naturales 22/03/2022 Y Arreglo Floral Artificial (rene Brocato) 31/03/2022,	29/04/22	009073	182006	CK74777	10,790.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 7

03/05/22

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-571	Cruz Alberto Sanabria Pinto	Para Ayudas En Fnerales. Por Parte De Comunicaciones. Pago Por Ayuda Economica Para La Asociacion A Maestros Jubilados Y Pensionados De Honduras (amajupenh) Para Celebracion Del Dia De La Madre Y Del Padre, Año 2022.	29/04/22	009075	182038	CK74784	10,000.00
05-06-571	Imagenes Medicas Del Caribe S.a. De C.v.	Pago Por Exámenes Especializados A La Señora Lesly Marggoth Martinez Menjivar Con # De Identidad 0502-1190-02696, Que Segun Estudios Socio Economicos Es Una Persona De Escosos Recursos Economicos. Por Programas Sociales.	29/04/22	009076	182051	CK74799	2,500.00
05-06-571	Juan Ramon Hernandez Rodriguez	Cheque Anulado	29/04/22		VM13	VM13	-9,775.00
					Total L.		1,605,502.39

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/05/22

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INST. DE ENSEÑANZA del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-572	Ferreteria Ebenezer/daysi Martell	Pago Por Compra De 4 Laminas De Aluzinc K26 De 20 Pies Original Y 1 Tubo De 1x1 Cuadrado Chapa 14, Para La Elaboracion De Torres De Guardavidas En Las Playas Municipales De El Porvenir Y Cienaguita, Por El Operativo Verano Seguro 2022, Lic Allan David Ramos Molina. Por Gerencia Y Planificacion De Desarrollo.	01/04/22	009025	181463	CK74286	5,180.75
04-12-572	Inversiones Hernandez & Daccarett S. De R.l.	Pago Por Compra De 1,000 Mascarillas Kn95 Y 200 Galones De Alcohol Liquido, Para Ser Utilizado En Apoyo A Las Instuciones O Eventos, Para Brindar Insumos En Cualquier Operativo Del Municipio, Verano Seguro 2022, Lic Allan David Ramos Molina. Por Gerencia Y Planificacion De Desarrollo.	01/04/22	009025	181460	CK74287	30,800.00
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. Sustituye O/p 181317.	01/04/22	009022	181431	CK74291	3,270.05
04-06-572	Hector Jose Diaz Rodriguez	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. Sustituye O/p 181321.	01/04/22	009022	181430	CK74292	1,057.98
04-06-572	Diana Esther Jallu Salgado	Pago Por La Compra De 120 Desayunos Con 40 Jugos Para Ser Entregados En El Operativo De Verano Seguro 2022, Allan David Ramos Molina. Por Gerencia Y Planificacion De Desarrollo.	01/04/22	009023	181442	CK74293	9,660.00
04-06-572	Fuentes Coloniales Y Decoraciones Del Norte	Pago Por Compra De Una Escultura De Un Tiburon Pequeno Con Base De Cemento Y Fibra De Vidrio Con Gravado De Madera De 20 Pulgadas, Para Ser Utilizado En La Entrega De Reconocimiento En La Inauguracion Del Operativo Verano Seguro 2022, Lic Allan David Ramos Molina. Por Gerencia Y Planificacion De Desarrollo.	01/04/22	009025	181462	CK74295	7,500.00
04-12-572	Drogueria Medimas S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De 150 Galones De Gel Antibacterial, Para Ser Utilizado En Apoyo A Las Instituciones O Eventos, Para Brindar Insumos En Cualquier Operativo Del Municipio, Verano Seguro 2022, Lic Allan David Ramos Molina. Por Gerencia Y Planificacion De Desarrollo.	01/04/22	009025	181461	CK74296	20,550.00
05-02-572	Premia S.a.	Pago Por Compras De 1 Trofeo De Primer Lugar, 1 De Segundo Lugar Y 1 De Tercer Lugar, Para Ser Donado A La Iglesia De Dios Pentecostal M.j. Aldea Del Chile, Puerto Cortes, Por Gerencia De Comunicaciones.	01/04/22	009027	181480	CK74308	432.00
05-02-572	Conexa	Pago Por Compra De 2 Ollas De Aluminio De 40 Cm, Para Estufa Industrial Y 3 Brocas Para Hierro Cobalto Insdustrial De 1/4 Y 1 Pegamento Para Sellar Roscas, Para La Elaboracion De Estufa Insdustrial Para La Sra. Victoria Hernandez. Por Escuela Taller Elio Henriquez.	04/04/22	009028	181488	CK74319	3,047.50
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	04/04/22	009027	181485	CK74327	20,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

03/05/22

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INST. DE ENSEÑANZA del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-572	Rene Fauricio Lagos Palada	Marzo 2022. Por Programas Sociales. Pago Por Servicios Profesionales En Concepto De Servicios De Microbiologia En El Triage Y En La Central Medica De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Marzo. Por Programas Sociales.	04/04/22	009029	181498	CK74328	22,000.00
04-12-572	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Servicio De Alquiler De 2 Carpas Medianas, 20 Mesas Cuadradas, 100 Sillas Metalicas, Para Ser Utilizadas Por Niños Y Familiares En Operativo Rayo, Vacunacion En El Parque Central, Que Se Llevo A Cabo Los Dias Sabado 19 Y Domingo 20 De Marzo Año 2022. Por Gerencia De Comunicaciones.	04/04/22	009033	181549	CK74357	14,490.00
04-12-572	Hever Joel Palma Rovelo	Pago Por Servicios Profesionales De Servicios Medicos En El Triage Del Instituto Franklin Delano Rossevelt, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Por Programas Sociales.	05/04/22	009033	181543	CK74377	20,000.00
04-12-572	Lilian Mabel Zuniga Lopez	Pago Por Servicios De Enfermeria En El Triage Del Instituto Franklin Delano Roosevelt, Correspondiente Al Mes De Febrero 2022. Por Programas Sociales.	05/04/22	009033	181542	CK74379	18,000.00
04-12-572	Lilian Mabel Zuniga Lopez	Pago Por Servicios De Enfermeria En El Triage Del Instituto Franklin Delano Roosevelt, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022. Por Programas Sociales.	05/04/22	009032	181541	CK74380	18,000.00
04-12-572	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Compra De 180 Platos De Comida(asados), 180 Refrescos En Lata Y 10 Paquetes De Bolsas De Agua, Para Ser Utilizados En Operativo Rayo El Dia Viernes 18, Sabado 19 Y Domingo 20 En Vacunacion De Niños De 5 A 11 Años Y Mayores De 12 Años En Los Sectores De Baracoa, Puente Alto, Sector Peninsula, Travesia Y Bajamar.	05/04/22	009036	181578	CK74389	25,047.00
05-02-572	Mapfre Seguros Honduras S.a.	Pago De Poliza De Seguro Contra Accidente, Poliza 22991-ap, Endoso #1, con Recibo #2177280, Contra Accidente Para Los Jovenes Del Taller De Soldadura De La Escuela Taller Municipal Elio Henriquez. Fecha De Vencimiento 13/01/2022.	05/04/22	009031	181524	CK74396	6,300.00
05-02-572	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Servicio De Suministro De Agua, Para Diferentes Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022.	05/04/22	009034	181564	CK74397	688.15
04-06-572	Conexa	Pago Por Compra De 5 Lances De Riel Din De 35mm Y 100 Terminales Tipo U 10-12 Awg, Para Ser Utilizado En Instalacion Electrica Y De Fontanería En Centros De Acopio Para Personal Del Comité De Verano Seguro 2022, Lic Allan David Ramos Molina. Por Gerencia De Planificacion De Desarrollo.	05/04/22	009035	181572	CK74398	976.35
05-02-572	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De Materiales, 6 Pies De Lamina Lisa De Aluzinc Calibre 26, Una Unidad De Pipa De 1/2, 5 Unidades De Valvula De 3/8, 6 Unidades De Brocas De 3/32, 2 Unidades De Broca 3/8 Y 6 Ubidades De Broca Para Hierro Cobalto De 1/16, Que Sera Utilizados Para Elaboracion De Una Estufa Industrial Para La Sra. Victoria Hernandez. Por Escuela Taller Elio Henriquez.	05/04/22	009037	181584	CK74401	1,868.75

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

03/05/22

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INST. DE ENSEÑANZA del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-572	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Pago Por Servicio De Alquiler De 2 Carpas Medianas De 10x20, 1 Mesa Metalica Y 40 Sillas Metalicas, Las Cuales Seran Tulizadas Para La Entrega De Bono En Efectivo A Las Comunidades Que Fueron Afectadas Por Las Tormentas Eta-iota, El Pasado Mes De Noviembre Del Año 2020. Por Promocion Social.	05/04/22	009034	181555	CK74402	41,400.00
05-02-572	Mapfre Seguros Honduras S.a.	Cheque Anulado	06/04/22		181524	CK74396	-6,300.00
04-06-572	Consuelo Elisa Coindet	Pago Por Compra De 50 Platos De Boquitas Con Su Respectivo Refresco, Para Ser Utilizado En Reuniones De Planes De Operativos De Cada Comision En La Planificacion De Verano Seguro 2022 Lic Allan David Ramos Molina. Por Gerencia De Planificacion De Desarrollo.	07/04/22	009039	181476	CK74427	2,205.00
05-02-572	Grupo Best Tv	Pago Por Servicio De Internet De La Escuela Taller Municipal Elio Henriquez, Correspondiente A Los Meses De Octubre, Noviembre Y Diciembre 2021, Enero, Febrero Y Marzo Del 2022.	07/04/22	009034	181560	CK74436	5,520.00
05-02-572	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De Materiales, 4 Unidades De Varillas De 1/2 Cuadrada Lisa, 2 Galones De Pintura Anticorrosiva, 2 Galones De Thinner Laca, 4 Unidades De Discos De Corte Para Metal #7, 2 Unidades De Disco Para Pulir #4 Y 1/4 De Galon De Flex Para Carro, Para Elaboracion De Dos Puertas Para La Iglesia Catolica Virgen De Lourdes, Del Sector De Chameleconcito. Por La Escuela Taller Elio Henriquez.	07/04/22	009039	181618	CK74437	3,691.50
02-01-572	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De 8 Locales En Edificio Crisale Frente Al Estadio Excelsior, Para Uso De Distintas Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022.	07/04/22	009038	181610	CK74438	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 Distintas Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022.	07/04/22	009038	181610	CK74438	37,950.00
05-02-572	Centro Federico Ozanam	Pago Por 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 Al Mes De Abril 2022.	07/04/22	009041	181650	CK74444	50,000.00
05-02-572	Maria Isabel Amaya Hernandez	Pago Por Compra De 252 Almuerzos Para Los Jovenes Del Taller De Soldadura, Mes De Enero, 500 Almuerzos Para Los Jovenes De Los Taleres De Soldadura Y Operador Textil Del Mes De Febrero Y 690 Almuerzos Del Mes De Marzo.	07/04/22	009042	181662	CK74452	107,789.50
05-02-572	Mapfre Seguros Honduras S.a.	Pago De Poliza De Seguro Contra Accidente, Poliza 22991-ap, Endoso #1, con Recibo #2177280, Contra Accidente Para Los Jovenes Del Taller De Soldadura De La Escuela Taller Municipal Elio Henriquez. Fecha De Vencimiento 13/01/2022. Sustituye O/p 181524.	07/04/22	009040	181638	CK74455	6,300.00
04-06-572	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De Materiales Electricos Y De Fontaneria, 4 Und De Riel Strut, 6 Und De Tubos Conduit, 20 Und De Conectores Conduit, 8 Und De Mufa Emt, 35 Und De Pernos Rosca Corrida, 6 Und De Gabinetes Metalicos, 4 Piezas De Madera Rc, Para Ser Utilizados En La Instalacion Para Los Centros De Acopio En Las Playas De El Porvenir Y Cienaguila	07/04/22	009041	181651	CK74456	55,991.79

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 4

03/05/22

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INST. DE ENSEÑANZA del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-572	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	Por El Operatvo Verano Seguro 2022, Lic Allan David Ramos Molina. Por Desarrollo Economico Local.	08/04/22	009042	181668	CK74467	99,877.50
04-06-572	Gsq Honduras S.a.	Pago Por Alquiler De 2 Carpas Grandes, 2 Medianas, 30 Sillas De Metal Y 6 Mesas Largas, Para Ser Usadas En El Centro De Acopio En Las Playas Municipales Del Porvenir Y Cienagueta Del 9 Al 17 De Abril, Verano Seguro 2022, Lic Allan David Ramos Molina. Por Gerencia Y Planificacion De Desarrollo.	08/04/22	009043	181679	CK74474	3,077.40
04-06-572	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 1 Platina De Hirro 1x3/16, 2 Tubo De 2, Galvanidos Redondo , 2 Tubo De 1 Galvanizado Redondo, 1 Angulo De Hierro 1-1/2x3/16 Y Diferentes Materiales Parea La Elaboracio De Torres Guardavidas En La Playa Municipal Para Operacion Verano Seguro 2022. (gerencia De Planificacion Y Desarrollo)	08/04/22	009049	181746	CK74523	7,019.03
05-02-572	Cooperativa Cacihl	Pago Por Ayuda Economica A 24 Jovenes Universitarios En Convenio Entre Estudiantes Como Beneficiarios De Programa De Ayuda Economica, Del Pérido Del Mes De Marzo 2022.	08/04/22	009048	181748	CK74531	28,800.00
05-02-572	Cooperativa Cacihl	Pago Por Movilizacion De Los Jovenes Aprendices Del Taller De Soldadora De La Escuela Taller Municipal Elio Henriquez Correspondiente Del Mes De Enero, Febrero Y Marzo Año 2022.	08/04/22	009048	181747	CK74532	37,186.00
05-02-572	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l De C.v.	Pago Por Compra De Materiales, 3 Und De Tubos Cuadrados, 1 Und De Tubo Galvanizado, 2 Und De Quemadores, 5 Pies De Manguera Para Cilindro De Gas, 5 Und De Perillas Metalicas, 2 Und De Discos De Corte #7, 5 Lbs De Electrodo, 1 Rollo De Teflon, 1 Galon De Thinner, 1/4 De Galon De Pintura Anticorrosiva Industrial, Para La Elaboracion De Una Estufa Industrial Para La Sra. Victoria Hernandez. Por La Escuela Taller Elio Henriquez.	08/04/22	009051	181771	CK74535	3,534.99
04-12-572	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica, Correspondiente Al Periodo Del 10 Marzo Al 08 De Abril Del 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.	19/04/22	009056	181823	CK74595	8,161.32
04-12-572	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Consumo De Agua Potable, Correspondiente Al Periodo Del 04 De Marzo Al 02 De Abril Del 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 09005900.	19/04/22	009056	181824	CK74609	976.06
04-12-572	Importadora Masac S. De R.l.	Pago Por 20,000 Unidades De Mascarillas Quirurgicas Blancas, Para Ser Utilizado En Apoyo A La Institucion O Eventos, Para Brindar Insumo En El	21/04/22	009061	181879	CK74672	20,000.00

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INST. DE ENSEÑANZA del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-572	Amilcar Alcides Montes Amaya	Verano Seguro Año 2022, Lic Allan David Ramos Molina. Por Gerencia De Planificacion Y Desarrollo. Pago Por Reconocimiento De Gastos De Movilizacion De La Comision Ciudadana De Transparencia Y Comisionado Municipal De Actividades Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022. Con Nora Osiris Velasquez Herrera Y Jackeline Ordoñez.	21/04/22	009063	181898	CK74678	7,700.00
05-02-572	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica Del Edificio De La Escuela Taller Prof. Elio Henriquez Clave 2014727, Correspondiente Al Periodo Del Mes De Marzo Del 2022. Fecha De Vencimiento 10 De Mayo Del 2022.	27/04/22	009071	181992	CK74762	6,031.01
04-06-572	Consuelo Elisa Coindet	Cheque Anulado	28/04/22		181476	CK74427	-2,205.00
04-06-572	Consuelo Elisa Coindet	Pago Por Compra De 50 Platos De Boquitas Con Su Respectivo Refresco, Para Ser Utilizado En Reuniones De Planes De Operativos De Cada Comision En La Planificacion De Verano Seguro 2022 Lic Allan David Ramos Molina. Por Gerencia De Planificacion De Desarrollo. Sustiuve O/p 181476.	29/04/22	009076	182045	CK74794	2,205.00
					Total	L.	768,429.63

03/05/22

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS A INST. CULTURALES O SOCIALES S/FINES DE del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-573	Cruz Roja Hondureña	Pago Por Ayuda Humanitaria Correspondiente Al Mes De Abril Año 2022.	07/04/22	009038	181605	CK74426	20,000.00
05-06-573	Tesorero Municipal	Pago De Planilla A Empleados De Imdepor, Correspondiente Del 01 Al 15 De Abril 2022. Valor Aplicado A La Transferencia Del Mes De Abril 2022.	08/04/22	009042	181665	ND5071	147,872.76
05-06-573	Imdepor	Pago Por Alquiler Del Local No. 103 Donde Funciona Industrias Manufacturas Genesis S. De R.l. Ubicado En Planta Baja Del Estadio Excelsior, Correspondiente Al Mes De Febrero, Marzo Y Abril Del 2022.	19/04/22	009058	181845	CK74617	10,500.00
05-06-573	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Salario A Empleados De Imdepor, Correspondiente Del 16 Al 30 De Abril 2022. Valor Aplicado A La Transferencia Del Mes De Abril Año 2022.	29/04/22	009072	181998	ND5093	171,814.27
						Total L.	350,187.03

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/05/22

Pagos del renglón 574 Subsidios Cooperativas/Cajas rurales (Sector produ del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-19-574	Comercial La Roca S. De R.l.	Pago Por Compra De 60 Quintales De Alimento Para Tilapia Al 32% De Proteina Dotacion De Alimento A Tilapias A Socios De 5 Cajas Rurales De Ahorro Y Credito Del Municipio De Puerto Cortes. Por Desarrollo Economico Local.	04/04/22	009027	181487	CK74316	53,940.00
04-19-574	Comercial La Roca S. De R.l.	Pago Por Compra De 4 Botella Complemento Vitaminico Ad3e Para Cerdos, Para Apoyar En El Proyecto Fotalecimiento De 05 Unidades De Produccion Percuaria A Traves De La Dotacion De Insumos A Socios De 5 Cajas Rurales Del Municipio De Puerto Cortes. Por Desarrollo Economico Local.	04/04/22	009027	181486	CK74317	2,426.48
04-19-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 2 Sanitarios Color Verde, 2 Lavamanos Cpñpr Verde, 2 Brochas De 1/2 Y Una Brocha De 1, Para La Remodelacion De Baños De La Escuela Eva Caravantes En Barrio Los Mangos. Por Desarrollo Economico Local.	04/04/22	009030	181515	CK74322	5,636.00
04-19-574	Ferreteria Ebenezer/daysi Martel	Pago Por Compra De 1 Cubeta De Pintura De Aceite Color Verde Limon Y 6 Galones De Pintura De Aceite 2 Color Rojo, 2 Color Amarillo 1 Color Blanco Y 1 Color Azul, Para La Remodelacion De Baños De La Escuela Eva Caravantes En Barrio Los Mangos. Por Desarrollo Economico Local.	04/04/22	009029	181497	CK74323	3,979.00
04-19-574	Coproviet	Pago Por Compra De 8 Lamparas Termicas Para Cerdos Lechones Y 8 Bulbo Infra Rojos De 250 Watts Para Fortalecer 5 Unidades De Produccion Percuaria Tras La Donacion De Insumos A Socios De Cajas Rurales Del Municipio De Puerto Cortes. Por Desarrollo Economico Local.	04/04/22	009028	181489	CK74324	8,880.00
04-19-574	Ferreteria La Nueva Comercial S.r.l. De C.v.	Pago Por Compra De 10 Piezas De Madera De 2x3x10 Rustica Curada, 6 Piezas De 1x4x16 Rustica Curada Y Laminas De Aluzinc De 12 Pies K28, En Apoyo A Emprendedores De Puerto Cortes Y Asi Fotalecer La Economia De Las Familias Porteñas. Por Desarrollo Economico Local.	04/04/22	009030	181520	CK74353	5,352.03
04-19-574	Inversiones Servicios Agropecuarios S. De R.l.	Pago Por Compra De Insumos, 60 Quintales De Alimento Para Desarrollo Cerdo Especial, 60 Quintales Para Cerda Gestada Especial, 60 Quintales Para Marrana Especial, 12 Sacos De Alimento Para Cerdo Linea Bionova 1, 2 Y 3 Y 20 Quintales Alimento Inicio Cerdo Especial, Para Dotar El Rproyecto "fortalecimiento De 05 Unidades De Produccion Pecuaría A Traves De La Dotacion De Insumos A Socios De 05 Cajas Rurales Del Municipio De Puerto Cortes. Por Desarrollo Economico Local.	04/04/22	009032	181536	CK74365	139,760.00
04-19-574	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Servicio De Suministro De Agua, Para Diferentes Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo 2022.	05/04/22	009034	181564	CK74397	976.06
04-19-574	Hector Felipe Zepeda	Pago Por Compra De 2 Toldos Grandes, Elaboracion De 2 Carpas Y 2 Toldos Pequeños, Para Apoyar A Nuestros Emprendedores En La Realizacion De Expo Ferias Con El Objetivo De Fortalecer El Emprendedurismo En Nuestro Municipio. Por Parte De Desarrollo Economico Local.	07/04/22	009039	181622	CK74433	30,360.00
04-19-574	Vidrios Y Aluminios La Quince	Pago Por Compra De Una Vitrina De 4 Píes De Largo De 1 Metro De Altura Y 18 Pulgadas De Fondo, Para Apoyar El Emprndimiento En El Sector	08/04/22	009041	181647	CK74471	5,800.00

03/05/22

Pagos del renglón 574 Subsidios Cooperativas/Cajas rurales (Sector produ del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-19-574	Marco Antonio Baquedano Reyes	Garifuna De Bajamar. Por Desarrollo Economico Local.	08/04/22	009049	181745	CK74530	10,000.00
04-19-574	Enee	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 Marzo 2022. Por Gerencia De Planificacion Y Desarrollo.	18/04/22	009054	181802	CK74589	3,771.90
04-19-574	Jessica Melissa Menjivar Portillo	Pago #2 Por Servicio De Energia Electrica De Varias Oficinas De La Municipalidad De Puerto Cortes, Clave 1560391, 1628277, 1122187 Y 1055239, Correspondiente Al Consumo Del Periodo Del Mes De Marzo Del 2022. Vence El 21/04/2022.	27/04/22	009070	181978	CK74709	977.50
						Total L.	271,858.97

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/05/22

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
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 Abril Del 2022, Segun Convenio De Cooperación Mutua, Asociación Salva Tu Alma No Mires Atras.	07/04/22	009042	181661	CK74449	5,000.00
05-06-581	Cooperativa Cacihl	Pago Por Ayuda Economica A 24 Jovenes Universitarios En Convenio Entre Estudiantes Como Beneficiarios De Programa De Ayuda Economica A Traves De Becas Universitarias Para La Educacion Y La Municipalidad De Puerto Cortes. Correspondiente Al Mes De Febrero 2022.	08/04/22	009044	181698	CK74484	28,800.00
05-06-581	Cooperativa Cacihl	Pago Por Ayuda Economica A 311 Estudiantes Becados De Nivel Basica Y Media, En Convenio Entre Padres De Familia Como Beneficiarios De Programa De Ayuda Economica A Traves De Becas Para La Educacion De Sus Hijos Y La Municipalidad De Puerto Cortes. Correspondiente Al Periodo De Febreo Y Marzo De 2022.	08/04/22	009044	181697	CK74485	373,200.00
05-02-581	Anny Melisa Sanchez Santos	Pago Por Ayuda Economica, Para Maestria En Finanzas, Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022.	19/04/22	009055	181810	CK74607	2,500.00
05-02-581	Idania Dalila Padilla Matute	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 Año 2022.	20/04/22	009060	181861	CK74638	2,500.00
05-06-581	Corporacion Azteca S.a De C.v	Pago Por Aporte Del 50% De La Compra De Libros De Textos De English For Preschoolers, Que Sera Utilizados Exclusivamente Por Los Alumnos De Nivel Pre Basica Año 2022. Por Programas Sociales.	20/04/22	009059	181856	CK74639	155,000.00
05-02-581	Karla Joselim Reyes Ortega	Pago Por Ayuda Economica Para Cursar Maestria De Adiministracion De Proyecto Correspondiente Al Mes De Abril 2022.	20/04/22	009060	181859	CK74644	2,500.00
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 Abril Al 15 De Mayo Del 2022.	20/04/22	009060	181862	CK74647	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 Abril Del Año 2022.	20/04/22	009061	181882	CK74660	2,500.00
05-06-581	Cooperativa Cacihl	Pago Por Subsidio Economico A Personal Del Centro Educativo Integral Municipal "emanuel" Que Colaboran Bajo El Convenio Municipalidad De Puerto Cortes-secretaria De Educacion, Correspondiente Al Mes De Febrero Y Marzo Del 2022.	26/04/22	009070	181974	CK74695	296,000.00
05-06-581	Cooperativa Cacihl	Pago Por Subsidio Economico A Personal Del Centro Educativo Integral Municipal "emanuel" Que Colaboran Bajo El Convenio Municipalidad De Puerto Cortes-secretaria De Educacion, Correspondiente Al Mes De Abril Del 2022.	26/04/22	009070	181975	CK74696	148,000.00
05-02-581	Beberlyn Gabriela Rodriguez Romero	Pago Por Apoyo Economico Para Cursar La Maestria En Direccion De Recursos Humanos Correspondiente A Los Meses De Marzo Y Abril Del Año 2022.	27/04/22	009065	181923	CK74730	5,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

03/05/22

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-581	Cooperativa Cacihl	Pago Por Ayuda Economica A 24 Jovenes Universitarios En Convenio Entre Estudiantes Como Beneficiarios De Programa De Ayuda Economica A Traves De Becas Universitarias Para La Educacion Y La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Abril 2022.	27/04/22	009072	182002	CK74764	28,800.00
05-06-581	Cooperativa Cacihl	Pago Por Ayuda Economica A 312 Estudiantes Becados Nivel Basica Y Media Convenio Entre Padres De Familia Como Beneficiarios De Programa De Ayuda A Economica A Traves De Becas Para La Educacion De Sus Hijos Y La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondientes Al Mes De Abril De 2022.	27/04/22	009072	182004	CK74765	187,200.00
05-02-581	Lourdes Jackelin Santos Castro	Pago Por Ayuda Economica Para Cursar Maestria De Administracion De Proyecto, Correspondiente Al Mes De Abril Del 2022.	29/04/22	009060	181860	CK74783	2,500.00
						Total L.	1,242,000.00

Página 1

Pagos del renglón 732 Int. deuda interna sobre prestamos a largo plazo del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-732	Banco De Occidente	Intereses Sobre Prestamo #51-205-346469-4 De Banco	30/04/22		ND335	ND335	778,065.96
03-01-732	Banco De Occidente	Registro De Provicion De Intereses Sobre Prestamo	30/04/22		VM30	VM30	778,065.96
						Total L.	1,556,131.92

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

03/05/22

Pagos del renglón 752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-752	Guspaldo Lemus Avila	Pago Parcial Estimacion # 03 (cierre) Del Proyecto "construccion Caja Puente, Ubicacion: Colonia 23 De Abril, Nuevos Horizontes, Cortes. Segun Plan De Inversion Año 2021. Por: Gerencia Tecnica.	05/04/22	009037	181586	CK74382	427,314.20
03-01-752	Jorge Alberto Aguilera Guillen	Pago Estimacion Unica Del Proyecto "construccion De Canales, Ubicacion: Amigos Del Campo, Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	06/04/22	009039	181625	CK4002298	611,500.20
03-01-752	Nilsen Iran Bardales Alvarado	Pago De Salarios Dejadados De Percibir Del 01 De Julio Año 2020 Al 21 De Marzo Año 2022, Segun Demanda Impuesta En El Juzgado De Letras Seccional Del Trabajo En Puerto Cortes.	07/04/22	009040	181641	CK74454	152,906.29
03-01-752	Carlos Gabino Osorio Molina	Pago Por Cargadas De Cerro Lajoso 840.0m³, Con Un Valor De L 40.00, Volqueta Aaj0240, Capacidad De 14m³, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Octubre 2021. Por Mantenimiento Vial.	07/04/22	008963	180702	CK74462	38,640.00
03-01-752	Manuel De Jesus Mejia Sabillon	Pago Complemento De O/p # 181427 De Estimacion N° 01 Del Proyecto "pavimentacion De Calle, Ubicacion: Colonia Emsland, Puerto Cortes". Presupuesto Asignado Plan De Inversion Año 2021. Por: Gerencia Tecnica.	08/04/22	009052	181777	CK74556	137,903.00
03-01-752	Jardin Y Escuela Bilingue En-hacore	Pago Por Becas, Ayuda Que Se Le Dara Con El Pago D	18/04/22	009058	181800	PDA3462	155,400.00
03-01-752	Asociacion Corazon A Corazon	Pago Por Solicitud De Becas Para Niños De Educacio	18/04/22	009058	181801	PDA3463	180,000.00
03-01-752	Zona Metropolitana Del Valle De Sula	Pago Por Membrecia 1 Y li Trimestre Del Año 2021.	19/04/22	009014	181340	CK74603	215,254.00
03-01-752	Guspaldo Lemus Avila	Pago Complemento De O/p # 181586 Estimacion # 03 (cierre) Del Proyecto "construccion Caja Puente, Ubicacion: Colonia 23 De Abril, Nuevos Horizontes, Cortes. Segun Plan De Inversion Año 2021. Por: Gerencia Tecnica.	19/04/22	009058	181844	CK74613	16,533.10
03-01-752	Olvin David Montes Ferrera	Pago Estimacion # 01 Del Proyecto "cerco Perimetral, El Cementerio Ubicacion: Chamaleconcito, Puerto Cortes, Cortes" Plan De Inversion Año 2021. Por: Gerencia Tecnica.	19/04/22	009057	181838	CK74628	203,216.90
03-01-752	Vladimir Su Yanez	Pago Estimacion # 01 Del Proyecto "pavimentacion Callejon Nelly Brocato Ubicacion: Barrio Palermo, Puerto Cortes, Cortes". Segun Presupuesto Año 2021. Por: Gerencia Tecnica.	19/04/22	009058	181842	CK74631	1,142,314.00
03-01-752	Christian Lester Garcia Cortes	Pago Estimacion # 02 Del Proyecto "construccion Techado Cancha Centro Basico, Ubicacion: Guanacastales, Puerto Cortes, Cortes". Por: Gerencia Tecnica. Pin Año 2021.	19/04/22	009058	181841	CK74632	735,894.70
03-01-752	Rodolfo Amilcar Vargas	Pago Estimacion # 02 Del Proyecto "construccion Canales De Drenaje Pluvial, Ubicacion: Travesia, Puerto Cortes, Cortes." Segun Plan De Inversion Año 2021. Por: Gerencia Tecnica.	20/04/22	009061	181873	CK74654	359,781.46
03-01-752	Rene Morales Gutierrez	Pago Estimacion Unica Delproyecto "reparacion Escuela Modelo Francisco Morazan, Ubicacion: Baracoa, Puerto Cortes" Segun Plan De Inversion Año 2021. Por: Gerencia Tecnica.	20/04/22	009061	181872	CK74655	708,846.40
03-01-752	Enee	Pago Por Deposito De Garantia Bancaria En Base A Ley Y Reglamento De Servicio Electrico Del 5% Del Costo Referente Al Proyecto Mejoramiento De Red Electrica Ubicacion, Aldea Tapon De Los Oros(dac-38-2021), Dicha Garantia Debe Ser Una Vigencia De 12 Meses.	21/04/22	009062	181885	CK74673	17,931.40
03-01-752	Enee	Pago Por Deposito De Garantia Bancaria En Base A Ley Y Reglamento De	21/04/22	009062	181886	CK74674	21,025.43

Página 2

Pagos del renglón 752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo del 01/04/22 al 30/04/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-752	Enee	Servicio Electrico Del 5% Del Costo Referente Al Proyecto Mejoramiento De Red Electrica Ubicacion, Aldea Los Cruces, Dicha Garantia Debe Ser Una Vigencia De 12 Meses.					
03-01-752	Enee	Pago Por Deposito De Garantia Bancaria En Base A Ley Y Reglamento De Servicio Electrico Del 5% Del Costo Referente Al Proyecto Iluminacion De Cancha De Futbol, El Faro Dicha Garantia Debe Ser Una Vigencia De 12 Meses.	21/04/22	009062	181887	CK74676	19,491.75
03-01-752	Fernando Alberto Meza Urbina	Pago Por Estimacion Unica Del Proyecto "remodelacion Oficina Mantenimiento Vial/servicios Publicos Y Bodega, Ubicacion: Barrio Buenos Aires 13 Avenida Entre 17 Y 18 Calle, Puerto Cortes, Cortes. Segun Plan De Inversion Año 2021. Por: Gerencia Tecnica.	21/04/22	009064	181906	CK74677	1,124,778.92
03-01-752	I.n.f.o.p.	Pago De Cuota 2/6 De Ajuste De Años Anteriores, Comprobante De Pago #0002, Segun Ajuste #0505-91-0001.	22/04/22	009064	181905	CK74684	500,000.00
03-01-752	Maria Transito Turcios Aguilar	Cheque Anulado	26/04/22		181101	CK74009	-144,073.50
03-01-752	Guspaldo Lemus Avila	Cheque Anulado	26/04/22		181844	CK74613	-16,533.10
03-01-752	Guspaldo Lemus Avila	Pago Complemento De O/p # 181586 Estimacion # 03 (cierre) Del Proyecto "construccion Caja Puente, Ubicacion: Colonia 23 De Abril, Nuevos Horizontes, Cortes. Segun Plan De Inversion Año 2021. Sustituye O/p # 181844 (valor Pendiente De Pago Se Hizo Por Menos) Por: Gerencia Tecnica.	27/04/22	009069	181971	CK74748	61,533.10
03-01-752	Rene Francisco Perez Henriquez	Pago Estimacion Unica Del Proyecto "construccion Cerca De Proteccion Escuela Emanuel, Ubicacion: Barrio San Martin 13 Calle, Entre 9 Y 11 Avenida, Puerto Cortes" Por: Gerencia Tecnica.	28/04/22	009072	181999	CK74772	159,211.05
03-01-752	Daysi Leticia Barrera Cortes	Pago Estimacion Unica Del Proyecto "pintado De Puente Curvo, Ubicacion: Entre Barrio La Laguna Y Barrio Porvenir, Puerto Cortes, Cortes" Segun Presupuesto Año 2021. Por: Gerencia Tecnica.	29/04/22	009076	182044	CK74797	215,499.05
					Total	L.	7,044,368.35

INDICE GASTOS MES DE ABRIL 2022

1	Servicios Personales
1.1	Sueldos personal permanente
1.2	Vacaciones
1.3	Contribución patronal al IHSS
1.4	Regimen de aportaciones privadas (RAP)
1.5	Jornales
1.6	Sueldo personal sustituto
1.7	Sueldo personal por contrato
1.8	Asistencia medica a empleados
1.9	Accidentes de trabajo
1.10	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	Mantenimiento de edificios municipales
3.2	Otros mantenimientos y reparaciones
3.3	Mantenimiento de equipo de oficina
3.4	Mantenimiento y reparación de autovehiculos
3.5	Primas de seguro
3.6	Comisiones y gastos bancarios
3.7	Gastos por atenciones
4	Servicios profesionales y técnicos
4.1	Servicios profesionales de administración financiera
4.2	Capacitaciones
4.3	Servicios tecnicos prof. En informatica
4.4	Otros servicios tecnicos profesionales
5	Pasajes y viaticos
5.1	Viaticos y gastos de viaje
6	Alimentos
6.1	Alimentos y bebidas
7	Bienes y servicios
7.1	Publicidad y propaganda
7.2	Madera
7.3	Otros textiles y vestuarios
7.4	Productos de papel, carton e impresos
7.5	Herramientas
7.6	Otros Productos metalicos
7.7	Útiles de oficina
7.8	Repuestos y accesorios
7.9	Art. Mat y productos varios
7.11	Adquisición de oficina
7.12	Equipos de radio
8	Combustibles y lubricantes
8.1	Combustibles y lubricantes
9	Gastos de capital

- 9.1 Mejoras de edificio
- 9.2 Mantenimiento de calle
- 9.3 Mantenimiento de parques
- 10 Transferencias y subsidios**
- 10.1 Contribución al INFOP