

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : **SR. MARCO TULIO CALIX PAZ**
Oficial de Información Pública

DE : **LIC. JULIA DALILA PINEDA CASTRO**
Contabilidad y Presupuesto

ASUNTO : **Remisión de Gastos de Marzo 2020**

FECHA : **12 de Mayo de 2020**



Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los Gastos del mes de Marzo 2020, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el cual consta de 49 páginas.

Atentamente,

INDICE DE GASTOS MES DE MARZO 2020

1. Alimentos

1.1 Alimentos y bebidas para personas

2. Alquileres y servicios

2.1 Alquiler de edificios y locales

2.2 Alquiler de maquinaria y equipo de transporte

2.3 Energía`

2.4 Otros Servicios Varios

3. Bienes y servicios

3.1 Impresión y encuadernación

3.2 Material de Limpieza

3.3 Otros Materias y Suministro

3.4 Papel de Escritorio y Cartón

3.5 Útiles de oficina

4. Combustibles y lubricantes

4.1 Combustible

5. Otros gastos

5.1 Comisiones y gastos bancarios

5.2 Mantenimiento y Reparación de edificio

5.3 Mantenimiento y reparación equipo construcción

5.4 Otro mantenimiento y reparaciones

6. Pasajes y viáticos

6.1 Pasajes Nacionales

6.2 viáticos a nacionales

7. Servicios personales

7.1 Asistencia medica

7.2 Beneficios y Compensaciones Varias

7.3 Complemento Vacaciones

7.4 Contribución Patronal

7.5 Jornales

7.6 sueldo personal por contrato

7.7 sueldos personal permanente

7.8 sustituto de personal

8. Servicios profesionales y técnicos

8.1 Jurídicos

8.2 Médicos y Sanitarios

8.3 Otros Servicios Técnicos Y profesionales

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/05/20

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-311	Raul Rigoberto Escalante Moran	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Complemento De 02 Latas De Leche Complemento Del Mes De Enero 2020 Y Mes De Febrero 2020, Segun Clausula N° 06 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	03/03/20	007887	167654	CK3664	2,784.00
02-09-311	Rina Maria Calix	Pago Por Compra De 17 Platos Comida Con Refresco Para La Segunda Reunion De Seguimiento Del Poa Dela Unidad Uscl-coma, El 05 De Marzo 2020.	06/03/20	007901	167828	CK64911	1,955.00
05-06-311	Premium Comercial S.a. De C.v.	Pagopor Compra De 70 Refrigerios Con Refrescos Para 70 Personas Que Asistiran A Clausura De Los Cursos Vacacionales De Computacion, El 29 De Febrero 2020.	06/03/20	007904	167870	CK64930	2,700.00
03-10-311	Kerin Tatiana Zepeda Rodriguez	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Febrero 2020, Segun Clausula N° 06 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	09/03/20	007901	167874	CK64942	2,885.74
02-11-311	Ana Isabel Canton Acosta	Pago De Reembolso Por Compra De Materiales Para Remodelacion De Canal 100 T.v. Municipal	11/03/20	007906	167909	CK64978	117.39
05-04-311	Rina Maria Calix	Pago Por Compra De 18 Cenas Para Personal Que Participaron En La Realizacion Del "verano Fest 2020" Actividad Programada Dentro Del Marco Del 151 Aniversario Del Municipio. Por: Departamento De Turismo.	12/03/20	007908	167927	CK65004	1,656.00
03-10-311	Karol Fenicia Toro Bueso (agua Viva)	Pago Por Suministro De 708 Botellones De Agua Purificada A Lps. 24.00 C/u En Las Diferentes Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	12/03/20	007909	167941	CK65005	16,992.00
02-11-311	Soar Catalina Alvarez Turcios	Pago Por Compra De Seis Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Marzo 2020, Segun Clausula No.6 De Contrato Colectivo Vigente	16/03/20	007916	168019	CK65068	2,032.40
						Total L.	31,122.53

Página 1

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-04-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Catorce Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	03/03/20	007893	167721	CK3699	45,425.00
05-06-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Catorce Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	03/03/20	007893	167721	CK3699	22,712.50
05-08-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Catorce Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	03/03/20	007893	167721	CK3699	45,425.00
05-09-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Catorce Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	03/03/20	007893	167721	CK3699	22,712.50
05-11-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Catorce Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	03/03/20	007893	167721	CK3699	45,425.00
						Total L.	181,700.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/05/20

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-224	Eleazar Vargas Quiroz	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aam-1218 Para Ser Utilizada En Relleno Por 128 Hrs A Un Valor De L.300 P/u Correspondiente Al Mes De Enero Del 2020.	03/03/20	007890	167700	CK3673	44,160.00
04-05-224	Eleazar Vargas Quiroz	Cheque Anulado	05/03/20		167700	CK3673	-44,160.00
04-05-224	Eleazar Vargas Quiroz	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aam-1218 Para Ser Utilizada En Relleno Por 128 Hrs A Un Valor De L.300 P/u Correspondiente Al Mes De Enero Del 2020.sust,o/p 167700	06/03/20	007898	167795	CK64879	44,160.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Correspondiente Del 01 Al 29 Febrero 2020 Por Arrendamiento Volqueta Marca Isuzu Placa Pay-4782 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortés.	06/03/20	007899	167811	CK64887	69,000.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Correspondiente Al Periodo Del 02 Al 31 De Enero Del 2020 Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Cat 416-d Para Uso Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes.	06/03/20	007899	167812	CK64888	115,000.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Correspondiente Al Periodo Del 02 Al 31 De Enero Del 2020 Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Cat 420-d Para Uso Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes.	06/03/20	007899	167817	CK64889	115,000.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Correspondiente Al Periodo Del 02 Al 31 De Enero Del 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mercedes Benz Placa Aac-2298 Para Uso Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes.	06/03/20	007898	167813	CK64890	69,000.00
04-05-224	Inversiones Y Servicios Colomer S.r.l.c.v	Pago Alquiler De Equipo Volqueta Aak-2112 Utilizada En Relleno Sanitario Por 156horas. Valor L. 300.00 P/u. Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	06/03/20	007901	167838	CK64897	53,820.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S De R.l(rodolfo Montoya)	Pago Correspondiente Del 01 Al 29 De Febrero Del 2020. Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Cat 416 E Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudad De Puerto Cortes.	06/03/20	007902	167840	CK64900	115,000.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l. De C.v.	Pago Correspondiente Del 01 Al 29 De Febrero 2020 Por Alquiler De Equipo Retroexcavadora Marca Cat 416 F2 Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudad De Puerto Cortes.	06/03/20	007902	167841	CK64901	115,000.00
04-04-224	Carlos Roberto Lopez Madrid	Pago Periodo Del 01 Al De 29 Febrero Del 2020. Por Arrendamiento De Volqueta #aaj-5735, Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes.	06/03/20	007901	167842	CK64909	69,000.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 29 De Febrero 2020. Por Alquiler De Volqueta Marca Freitliner, Placa Aak-1271 Color Blanco Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes.	06/03/20	007902	167846	CK64914	69,000.00
04-04-224	Transportes Ilangueros S. De R.l De C.v (Rodolfo	Pago Correspondiente Del 01 Al 29 Febrero 2020 Por Arrendamiento De Vehiculo Tipo Camion Placa Aas-7447 Para Realizar Trabajos Varios Con Las Cudrillas Municipales.	06/03/20	007902	167845	CK64915	62,100.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Correspondiente Del 01 Al 31 De Febrero 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mark, Placa Aak-0998 Para Realizar Varios En La Municipalidad De Puerto Cortes.	06/03/20	007901	167843	CK64916	69,000.00
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira	Pago Correspondiente Del 01 Al 29 De Febrero Del 2020 Por Arrendamiento De Equipo Volqueta Paca Aac-7862 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes.	06/03/20	007902	167839	CK64917	69,000.00

Página 2

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/03/20 al 31/03/20

[illegible]

Página 1

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/03/20 al 31/03/20

Total L.	100,868.41
----------	------------

Página 1

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente Del 16 Al 29 De Febrero 2020 Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa Cienaguita De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	06/03/20	007903	167847	CK64912	40,250.00
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Correspondiente Al Periodo Del 16 Al 29 De Febrero 2020. Por Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa De Rio Mar, De Puerto Cortes.	06/03/20	007903	167848	CK64913	40,250.00
						Total L.	80,500.00

Página 1

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago 15/44 Por Encuadernado, Rotulado Y Empastado De 57 Libros Utilizados En El Departamento De Tesoreria. (se Adjunta Copia De Lista Detallando Los Pagos Realizados Del 01 De Abril Al Mes De Octubre 2019 Por Los Valores Pagado De Mas)	06/03/20	007904	167869	CK64934	14,250.00
						Total L.	14,250.00

Página 1

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-391	Drogueria Medimas S. De R.L.	Pago Por Compra De 200 Caja Mascarillas De 50 Unidades Y 50 Galon De Gel Para Manos Con Alcohol, Segun Solicitud Por El Concejo Municipal De Salud Para Personal Expuesto A Atencion Al Publico Para Prevenir El Coronavirus.	11/03/20	007909	167930	CK64979	66,249.99
03-10-391	Drogueria Medimas S. De R.L.	Cheque Anulado	12/03/20		167930	CK64979	-66,249.99
					Total L.		0.00

Página 1

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c. del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-12-399	Fundacion Vida / Profogones	Pago Por Compra De 30 Estufas Ecologicas (ecofogones), Flete. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	02/03/20	007889	167675	CK61	121,525.00
04-12-399	Manuel Diaz Vallejo	Pago Por Compra De 4,800 Hijos De Platano Para El Vivero Municipal, Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	02/03/20	007889	167677	CK62	240,000.00
04-12-399	Manuel Diaz Vallejo	Pago Por Compra De 1,000 Plantas Injerto De Naranja, 1,000 Plantas Injerto De Aguacate Para El Vivero Municipal, Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	02/03/20	007888	167676	CK63	160,000.00
05-04-399	Imapro	Pago Por Compra De 03 Trofeos Para Ganadores Del Karaoke Del Verano Fest 2020, Dentro Del Marco De 151 Aniversario Del Municipio. Por: Departamento De Turismo.	04/03/20	007896	167773	CK3720	805.00
						Total L.	522,330.00

11/05/20

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-331	Pacasa S. De C.v.	Pago Por Compra De 300 Resmas Papel Bond Tamaño Carta Y 150 Resmas De Papel Bond Tamaño Legal Para Inventario De Materiales De Oficina. Segun Roden De Compra N° 9007-1-20-0183-2020.	03/03/20	007887	167655	CK3676	35,440.13
03-10-331	Pacasa S. De C.v.	Cheque Anulado	03/03/20		167655	CK3676	-35,440.13
03-10-331	Pacasa S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 300 Resmas Papel Bond Tamaño Carta Y 150 Resmas De Papel Bond Tamaño Legal Para Inventario De Materiales De Oficina. Segun Roden De Compra N° 9007-1-20-0183-2020. Sustituye O/p # 167655.	03/03/20	007892	167718	CK3688	35,440.13
03-02-331	Wilman Danilo Morales Zelaya/distribuciones Valenc	Pago Por Compra De 30 Resmas Papel Bond Tamaño Carta Para Utilizar En El Departamento Control De Ingresos.	11/03/20	007901	167905	CK64972	2,154.18
					Total L.		37,594.31

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/05/20

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-05-392	Diego Alonso Mendez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Gerencia De Planificacion Y Desarrollo. Sustituye O/p # 167660.	03/03/20	007889	167687	CK3677	450.00
01-02-392	Comercial Electronica Cruz	Pago Por Compra De 01 Engrapadora Grande # 9 Y 04 Calculadoras De 12 Digos Manuales Para Utilizar En El Departamento De Auditoria Interna.	11/03/20	007898	167895	CK64975	1,359.99
03-03-392	Equipos Y Sistemas S. De R.l. De C.v.	Pago 2/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0198-2020.	11/03/20	007900	167834	CK64982	665.20
03-09-392	Equipos Y Sistemas S. De R.l. De C.v.	Pago 2/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0198-2020.	11/03/20	007900	167834	CK64982	2,000.00
03-10-392	Equipos Y Sistemas S. De R.l. De C.v.	Pago 2/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0198-2020.	11/03/20	007900	167834	CK64982	45,000.00
01-01-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	1,000.00
01-02-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	1,400.00
01-04-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	1,300.00
02-02-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	1,400.00
02-03-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	1,500.00
02-07-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	500.00
02-09-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los	11/03/20	007899	167830	CK64983	800.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

11/05/20

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.					
02-10-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	600.00
02-11-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	1,500.00
03-01-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	1,000.00
03-02-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	1,400.00
03-03-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	3,600.00
03-05-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	2,000.00
03-08-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	2,000.00
03-10-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	316,427.23
04-01-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	2,000.00
04-02-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario	11/03/20	007899	167830	CK64983	800.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

11/05/20

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.					
04-04-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	1,000.00
04-05-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	500.00
04-06-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	3,000.00
04-08-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	4,000.00
04-09-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	1,000.00
04-10-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	300.00
04-11-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	800.00
04-12-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	1,000.00
04-14-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	600.00
04-15-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra	11/03/20	007899	167830	CK64983	600.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 4

11/05/20

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-16-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	9007-1-20-0196-2020. Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	2,000.00
04-17-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	3,000.00
04-18-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	3,000.00
05-02-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	3,400.00
05-04-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	1,900.00
05-06-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	1,100.00
05-08-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	1,000.00
05-09-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	1,900.00
05-10-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	1,100.00
05-11-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	900.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 5

11/05/20

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-12-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.	11/03/20	007899	167830	CK64983	2,100.00
03-10-392	Productive Business Solutions Honduras	Pago 3/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0199-2020.	11/03/20	007900	167833	CK64984	3,000.00
04-06-392	Productive Business Solutions Honduras	Pago 3/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0199-2020.	11/03/20	007900	167833	CK64984	5,000.00
04-08-392	Productive Business Solutions Honduras	Pago 3/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0199-2020.	11/03/20	007900	167833	CK64984	5,597.42
03-05-392	Rema S. De R.l.	Pago Por Compra De 02 Sellos Automaticos De Recibido Y 02 Sellos Automaticos Para Comprobante De Retencion Del Impuesto Sobre Venta Codigo Af-cyp-025, Para Utilizar En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	12/03/20	007908	167944	CK64990	1,932.00
01-01-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-1,000.00
01-02-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-1,400.00
01-04-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-1,300.00
02-02-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-1,400.00
02-03-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-1,500.00
02-07-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-500.00
02-09-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-800.00
02-10-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-600.00
02-11-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-1,500.00
03-01-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-1,000.00
03-02-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-1,400.00
03-03-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-3,600.00
03-05-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-2,000.00
03-08-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-2,000.00
03-10-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-316,427.23
04-01-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-2,000.00
04-02-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-800.00
04-04-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-1,000.00
04-05-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-500.00
04-06-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-3,000.00
04-08-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-4,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 6

11/05/20

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-09-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-1,000.00
04-10-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-300.00
04-11-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-800.00
04-12-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-1,000.00
04-14-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-600.00
04-15-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-600.00
04-16-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-2,000.00
04-17-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-3,000.00
04-18-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-3,000.00
05-02-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-3,400.00
05-04-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-1,900.00
05-06-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-1,100.00
05-08-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-1,000.00
05-09-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-1,900.00
05-10-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-1,100.00
05-11-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-900.00
05-12-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a. De	Cheque Anulado	13/03/20		167830	CK64983	-2,100.00
01-01-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	1,000.00
01-02-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	1,400.00
01-04-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	1,300.00
02-02-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	1,400.00
02-03-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	1,500.00
02-07-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 7

11/05/20

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-09-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	800.00
02-10-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	600.00
02-11-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	1,500.00
03-01-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	1,000.00
03-02-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	1,400.00
03-03-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	3,600.00
03-05-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	2,000.00
03-08-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	2,000.00
03-10-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	316,427.23
04-01-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	2,000.00
04-02-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los	13/03/20	007914	167998	CK65050	800.00

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830					
04-04-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	1,000.00
04-05-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	500.00
04-06-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	3,000.00
04-08-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	4,000.00
04-09-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	1,000.00
04-10-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	300.00
04-11-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	800.00
04-12-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	1,000.00
04-14-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	600.00
04-15-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario	13/03/20	007914	167998	CK65050	600.00

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-16-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830 Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	2,000.00
04-17-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	3,000.00
04-18-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	3,000.00
05-02-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	3,400.00
05-04-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	1,900.00
05-06-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	1,100.00
05-08-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	1,000.00
05-09-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	1,900.00
05-10-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	1,100.00
05-11-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra	13/03/20	007914	167998	CK65050	900.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 10

11/05/20

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-12-392	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas S.a De	9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830 Pago 1/3 Por Compra De Tintas, Toners Y Cintas Para Suministrar A Los Departamentos Y Oficinas Municipales En El Año 2020. (como Inventario Administrado Por El Departamento De Informatica) Segun Orden De Compra 9007-1-20-0196-2020.sust O/p167830	13/03/20	007914	167998	CK65050	2,100.00
						Total L.	438,431.84

Página 1

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-356	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 06 De Marzo 2020 A Las Oficinas Del Tribunal Superior De Cuentas Para Entregar Documentacion Requerida Por El De Auditoria Municipal. Con: Nahun Osiris Lagos.	03/03/20	007892	167726	CK3696	600.00
04-01-356	Martha Lidia Maldonado Rosales	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 05 De Marzo 2020, Recibir Taller De Procedimientos Administrativos Municipales Que se Deben Cumplir Ante Sar Y Tribunal Superior De Cuentas. Con: Emely David, Aida Turcios.	04/03/20	007894	167737	CK3709	400.00
04-01-356	Estacion El Centro	Pago Complemento Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales, Periodo Del 02 Al 15 De Enero Del 2020.	04/03/20	007895	167754	CK3718	27,044.23
04-01-356	Gasolinera Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos De La Dinis, Segun Convenio Entre Municipalidad Y Direccion Nacional De Investigacion Social (dinis) Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	06/03/20	007901	167868	CK64933	5,000.00
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma, Correspondiente Del 01 Al 15 De Febrero 2020. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	10/03/20	007906	167882	CK65	16,042.07
04-01-356	Julia Dalila Pineda Castro	Cheque Anulado	12/03/20		167726	CK3696	-600.00
03-10-356	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Del 17 Al 18 De Marzo 2020 A Las Oficinas Del Tribunal Superior De Cuentas Y Las Oficinas De Secretaria De Gobernacion Para Presentacion Del Presupuesto 2020, Oficina De Secretaria De Finanzas Para Entregar Informacion De Prestamos A Credito Publico. Con: Nahun Osiris Lagos.	12/03/20	007909	167947	CK64992	600.00
04-12-356	Tania Marisella Castro Trejo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 13 De Marzo 2020, Asistir Al Instituto Hondureño De Geologia Y Minas (inhgeomin) A Revisio Del Expedientes Con: Mario Eritzon.	12/03/20	007909	167942	CK64993	600.00
					Total L.		49,686.30

Página 1

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banpais	Debito Por Emision De Estado De Cuenta Del Mes De Febrero 2020.	02/03/20			ND12	20.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por Transferencia Recibida Sefin El 02/03/2020	02/03/20			ND3844	15.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Y Gastos Cobrados Por El Banco Por Pago De Planillas.-	02/03/20			ND3845	11,150.00
03-01-265	Banco Atlantida	Debito Por Impresion De Estados De Cuenta.	02/03/20			ND411	200.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Emision De Estado De Cuenta Del Mes De Febrero 2020.	02/03/20			ND7	20.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por Transferencia Recibida Sefin El 03/03/2020	03/03/20			ND3847	75.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Cheques Pagados.	04/03/20			ND271	1,060.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por Transferencia Recibida Sefin El 04/03/2020	04/03/20			ND3848	25.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Certificacion De Ck 64 Emitido El 05 Marzo 2020.	05/03/20			ND14	150.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Emision De Certificacion De Ck No. 3716.	05/03/20			ND270	150.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por Transferencia Recibida Sefin 06/03/2020	06/03/20			ND3850	15.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 12,881.57 El 09/03/2020	09/03/20			ND3851	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 2,435.87 El 2,435.87	09/03/20			ND3852	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Lps 185,623.67 El 10/03/2020	10/03/20			ND3853	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 12,929.22 El 10/03/2020	10/03/20			ND3856	25.00
03-01-265	Banco Atlantida	Debito Por Emisión De Estado De Cuenta Del Mes De Marzo 2020.	11/03/20			ND412	50.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Cobro De Ley Poblacional De Cheques Emitidos En El Mes De Marzo 2020.	12/03/20			ND13	1,556.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida De Sefin Lps 893,664.56 El 12/03/2020.-	12/03/20			ND3859	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 18,930.68 El 13/03/2020	13/03/20			ND3860	25.00
03-01-265	Banpais	Pago De Planilla Personal Del Cuerpo De Bomberos, Periodo Del 16 Al 29/02/2020. (cuerpo De Bomberos).	13/03/20			ND896	500.00
03-01-265	Banpais	Debito Aplicaciones Centro Ops Por Pago De Planilla.-	16/03/20			ND3868	1,150.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Proveedores Sefin El 16/03/2020	16/03/20			ND3870	40.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 3,000.00 Dia 19/03/2020	19/03/20			ND3871	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Enviada Por Lps 63,840.00 A Nombre De Drogueria Medimas	24/03/20			ND3877	35.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Proveedores Sefin Dia 26/03/2020	26/03/20			ND3872	40.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Proveedores Sefin Dia 27/03/2020	27/03/20			ND3875	200.00
03-01-265	Banpais	Para Registrar El Impuesto Generado Sobre Los Intereses Del Mes De Marzo 2020.	30/03/20			ND161	24.93
03-01-265	Banpais	Debito Aplicacion Centro Ops Por Pago De Planilla.-	30/03/20			ND3892	1,160.00
03-01-265	Banco Atlantida	Debito Por Transferencia Recibida.	30/03/20			ND413	20.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Impuesto Del 10% Cobrado Por Los Intereses Recibidos En El Mes De Marzo 2020.	31/03/20			ND269	195.31
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Proveedores Sefin El Dia 31/03/2020	31/03/20			ND3893	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Lps 9,368.69 El Dia 31/03/2020	31/03/20			ND3894	25.00
Total L.							18,066.24

11/05/20

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-231	Sel Store	Pago Por Compra De 25 Lamparas De Mercurio Tipo Canasta De 175 Watts Mas Fotocelda Tyco Para Alumbrado Publico En La Colonia 23 De Abril Del Sector Nuevos Horizontes. Por: Gerencia Tecnica.	03/03/20	007888	167703	CK3687	26,631.70
					Total	L.	26,631.70

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/05/20

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construccin, transp e Indust del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-243	Auto Servicio El Porvenir	Cheque Anulado	02/03/20		167611	CK3652	-800.00
04-17-243	Samuel Mejia Maximo	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	03/03/20	007888	167679	CK3669	2,616.23
04-17-243	Auto Servicio Elporvenir	Pago Por Compra De 01 Empaque De Culata Para Vehiculo Municipal Mazda B2900, Placa # 07979. Sustituye O/p # 167611.	03/03/20	007889	167690	CK3681	800.00
04-17-243	Cristian Josue Rivera Jimenez	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	03/03/20	007893	167720	CK3695	2,550.00
04-17-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago Por Compra De 01 Bateria Para Vehiculo De 120 Amp, Mrca Bosh Y 02 Terminales De Bateria De Plomo Para Vehiculo Municipal Pathfinder Placa # N09967.	04/03/20	007895	167746	CK3711	5,580.00
04-12-243	Grupo Q	Pago Por Mantenimiento De Los Primeros 90,000 Km Del Vehiculo Nissan Frontier Color Gris Placa PdZ7040 Motor Yd25660349p Asignado Al Departamento Municipal Ambiental	04/03/20	007895	167748	CK3717	25,393.18
04-12-243	Grupo Q	Cheque Anulado	05/03/20		167748	CK3717	-25,393.18
04-17-243	Julio Cesar Vasquez Chavez	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	05/03/20	007896	167777	CK3725	2,750.00
04-12-243	Grupo Q	Pago Por Mantenimiento De Los Primeros 90,000 Km Del Vehiculo Nissan Frontier Color Gris Placa PdZ7040 Motor Yd25660349p Asignado Al Departamento Municipal Ambiental, Sustituye O/p # 167748. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	05/03/20	007897	167776	CK64	25,393.18
04-17-243	Marleni Isabel Caballero Zelaya	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	05/03/20	007897	167780	CK64875	2,750.00
04-17-243	Mario David Gomez Mendez	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	06/03/20	007897	167778	CK64878	2,750.00
04-17-243	Victor Alfredo Hernandez	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	06/03/20	007896	167785	CK64886	2,750.00
04-17-243	Victor Alfredo Hernandez	Cheque Anulado	06/03/20		167785	CK64886	-2,750.00
04-17-243	Victor Alfredo Hernandez	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2020. Sustituye O/p # 167785.	10/03/20	007900	167829	CK64951	2,750.00
04-17-243	Auto Servicio El Porvenir	Pago 1/2 Por Compra De 01 Empaque Motor, 04 Calentadores, Banda A46, Banda A33, 04 Pliego Lijas, 01 Pie Manguera, 01 Balinera Tensor Hidraulico, 02 Fusible De 100 Amp, 02 Glns Coolant, 01 Filtro Aceite Ph84, 04 Abrazaderas Para Vehiculo Municipal Placa N-08413.	11/03/20	007906	167898	CK64976	3,484.91
04-17-243	Autorepuestos S.a.	Pago 2/2 Por Compra De 01 Banda De Tiempo, 01 Juego Casquillo De Biela, 01 Juego Casquillo Bancada, 02 Soporte De Motor, 02 Soporte De Caja, 02 Bandas A39, 01 Gln Desengrasante, 01 Juego De Anillos Para Vehiculo Municipal Toyota Placa N-08413.	11/03/20	007906	167896	CK64977	4,990.49
04-17-243	Manuel De Jesus Rivera Valle	Pago Por Concepto De Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula No,72 Del Contrato Colectivo Vigente	16/03/20	007916	168029	CK65070	2,750.00
04-17-243	Nestor Otilio Mejia Rodriguez	Pago Por Conepto De De Mantenimiento Y Reparacion De Motocicletas, Segun Clausula N. 72 Del Contrato Colectivo Vigente .-	16/03/20	007918	168046	CK65072	2,750.00

Total L.

61,114.81

11/05/20

Pagos del renglón 239 Otros Mantenimientos y reparaciones n.c del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-239	Diego Alonso Mendez	Pago Por Reembolso De Caja Chica Asignada Al Departamento De Gerencia De Planificacion Y Desarrollo. Sustituye O/p # 167660.	03/03/20	007889	167687	CK3677	4,508.57
04-17-239	Distribuidora De Materiales De Sula	Pago 2/2 Por Compra De 03 Galon Diluyente,05 Espatula De 3, 03 Cubeta Pintura Trafico Color Negro (alta Gama) De 05 Galones Para Pintado De Ecceso En Calles Y Avenida De La Ciudad. Por: Vialidad Y Transporte.	05/03/20	007885	167630	CK3723	9,630.51
04-17-239	Pinturas Sur De Honduras	Pago 1/2 Por Compra De 25 Cubeta Pintura Trafico De 05 Glns Color Amarillo Trafico, 25 Cubetas Pintura Trafico Color Blanco, 01 Cubeta Pintura Trafico Color Azul, (alta Gama), 17 Gln Diluyente, 10 Extensionpara Rodos Para Pintado De Acceso En Calles	05/03/20	007885	167631	CK3724	151,059.86
03-08-239	Aire Frio De Honduras	Pago Por Compra E Instalacion De 03 Aires Acondicionado Tipo Mini Split De 12,000 Btu Para Ser Instalados En Las Casetas De Peaje De La Municipalidad De Puerto Cortes.	06/03/20	007893	167740	CK64884	7,437.00
02-11-239	Ana Isabel Canton Acosta	Pago De Reembolso Por Compra De Materiales Para Remodelacion De Canal 100 T.v. Municipal	11/03/20	007906	167909	CK64978	3,819.93
04-17-239	Distribuidora De Materiales De Sula	Cheque Anulado	13/03/20		167630	CK3723	-9,630.51
04-17-239	Distribuidora De Materiales S.a De C.v	Pago 2/2 Por Compra De 03 Galon Diluyente,05 Espatula De 3, 03 Cubeta Pintura Trafico Color Negro (alta Gama) De 05 Galones Para Pintado De Ecceso En Calles Y Avenida De La Ciudad. Por: Vialidad Y Transporte. Sust. O/p167630	13/03/20	007914	167999	CK65030	9,630.51
					Total	L.	176,455.87

Página 1

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Transmundo	Pago De Boleto Aereo A Nombre De Lic. Allan David Ramos Molina Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa, Realizando Gestiones Municipales En La Secretaria De Finanzas, El 04 De Marzo 2020.	11/03/20	007908	167928	CK64985	5,205.00
02-01-271	Transmundo	Pago De Boleto Aereo A Nombre De Lic. Allan David Ramos Molina Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa, Realizando Gestiones Municipales En Diferentes Oficinas Gubernamentales, El 10 De Marzo 2020.	11/03/20	007908	167931	CK64986	5,206.00
						Total L.	10,411.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/05/20

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-272	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De La Ceiba Del 24 Al 28 De Febrero 2020 Asistir Al Taller Inspirando Cambios De Comportamientos Para Fortalecer Las Pesquerias Costeras De Honduras. Con: Marcelino Ponce.	03/03/20	007889	167688	CK3685	900.00
04-12-272	Kay Regine Bodden Heustis	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De La Ceiba Del 24 Al 28 De Febrero 2020 Asistir Al Taller Inspirando Cambios De Comportamientos Para Fortalecer Las Pesquerias Costeras De Honduras. Con: Marcelino Ponce.	03/03/20	007889	167688	CK3685	1,750.00
02-07-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 06 De Marzo 2020 A Las Oficinas Del Tribunal Superior De Cuentas Para Entregar Documentacion Requerida Por El De Auditoria Municipal. Con: Nahun Osiris Lagos.	03/03/20	007892	167726	CK3696	450.00
03-05-272	Julia Dalila Pineda Castro	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El 06 De Marzo 2020 A Las Oficinas Del Tribunal Superior De Cuentas Para Entregar Documentacion Requerida Por El De Auditoria Municipal. Con: Nahun Osiris Lagos.	03/03/20	007892	167726	CK3696	582.00
04-06-272	Diego Alonso Mendez Orellana	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 04 De Marzo 2020, Asistir Asamblea Ordinaria Del Consejo Regional De Desarrollo Del Valle De Sula.	03/03/20	007892	167725	CK3697	400.00
05-08-272	Alcides Velasquez Soler	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 04 De Marzo 2020 Asistir Al Congreso V Jornada De Buenas Practicas De Conciliacion Y Arbitraje Extrajudicial. Con: Cristhopher Orlando Alvarado, Dalia Roxana Peña Vigil.	03/03/20	007892	167723	CK3698	700.00
01-02-272	Martha Lidia Maldonado Rosales	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 05 De Marzo 2020, Recibir Taller De Procedimientos Administrativos Municipales Que Se Deben Cumplir Ante Sar Y Tribunal Superior De Cuentas. Con: Emely David, Aida Turcios.	04/03/20	007894	167737	CK3709	300.00
02-07-272	Martha Lidia Maldonado Rosales	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula El 05 De Marzo 2020, Recibir Taller De Procedimientos Administrativos Municipales Que Se Deben Cumplir Ante Sar Y Tribunal Superior De Cuentas. Con: Emely David, Aida Turcios.	04/03/20	007894	167737	CK3709	800.00
02-01-272	Allan David Ramos Molina	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Santa Barbara El 03 De Marzo 2020. Reunion Sobre Los Avances Del Ultimo Año Y Los Desafios Que Enfrentan Respecto Al Modelaje Del Sistema De Garantia De Derechos De La Niñez Y Adolescencia En Honduras Sigadenah Unicef.	05/03/20	007896	167793	CK64876	593.75
02-07-272	Jesus Alfredo Ramirez	Pago De Viaticos Por Traslado A Lic. Allan David Ramos A La Ciudad De Santa Barbara El 03 De Marzo 2020. Reunion Sobre Los Avances Del Ultimo Año Y Los Desafios Que Enfrentan Respecto Al Modelaje Del Sistema De Garantia De Derechos De La Niñez Y Adolescencia En Honduras Sigadenah Unicef.	05/03/20	007896	167794	CK64877	359.38
02-07-272	Mario Alberto Cano	Pago Por Ayuda Economica Para Viajar A La Ciudad De Siguatepeque	06/03/20	007898	167789	CK15	9,000.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/03/20 al 31/03/20

[illegible]

11/05/20

Pagos del renglón 152 Asist. Medica y medicamentos a empleados. del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-08-152	Rolando Antonio Elvir	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	05/03/20	007895	167764	CK3727	3,500.00
03-10-152	Alma Lizeth Kilgore Meoñez	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	05/03/20	007895	167765	CK3728	3,500.00
01-03-152	Iris Danuvia Cruz Vilchez	Pago Por Gastos Odontologicos, Segun Clausula N° 15 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	11/03/20	007908	167925	CK64966	3,500.00
04-08-152	Angelica Alejandra Escalante Ortiz	Pago Por Concepto De Atencion Oftalmologica Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente	16/03/20	007915	168018	CK65067	2,100.00
02-01-152	Cristhian Josue Rivera	Pago Por Atencion Odontologico Segun Clausula No.15 Del Contrato Colectivo Vigente	16/03/20	007916	168030	CK65069	3,000.00
						Total L.	15,600.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/03/20 al 31/03/20

11/05/20

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
51	Abelardo Mendoza Melara	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/06/2018 Al 29/02/2020.	04/03/20	007894	167738	CK3704	128,583.53
51	Laura Lorena Cruz Peña	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/04/2001 Al 10/01/2020.	13/03/20	007878	167568	CK4001698	910,076.73
						Total L.	1,038,660.26

Página 1

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/03/20 al 31/03/20

750,741.23

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/05/20

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	8,203.74
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	5,469.20
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	2,734.60
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	2,734.60
02-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	3,418.25
02-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	4,785.55
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	1,367.30
02-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	313,104.26
02-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	2,050.95
02-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	2,050.95
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	2,050.95
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	10,254.74
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	6,152.85
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	683.65
03-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	683.65
03-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	6,152.85
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	4,101.90
04-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	84,087.86
04-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	9,571.09
04-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	1,367.30
04-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	5,469.20
04-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	11,622.04
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	5,469.20
04-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	2,050.95
04-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	11,622.04
04-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	683.65
04-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	2,050.95
04-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	2,050.95
04-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	8,887.45
04-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	6,152.85
05-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	8,887.45
05-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	2,050.95
05-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	5,469.20
05-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	28,713.28
05-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	15,040.29
05-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	683.65
05-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (ihss)	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007916	168026	CK3740	4,101.90

Total L.

592,032.24

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/03/20 al 31/03/20

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/05/20

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-08-124	Jessica Johanna Chavez Sosa	Cheque Anulado	05/03/20			VM7	-793.76
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	11,850.00
01-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	5,925.00
01-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	11,850.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	25,350.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	379,585.00
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	5,925.00
03-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	96,100.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	50,560.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	5,925.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	11,925.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	16,590.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	51,350.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	222,660.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	87,690.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	29,625.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	61,580.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	57,670.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	79,890.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	117,830.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	11,925.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

11/05/20

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	21,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	62,400.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	12,925.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	86,900.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	47,655.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	5,925.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	24,880.00
05-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Del Personal De Contrato Periodo 01 Al 15 De Marzo 2020.-	13/03/20	007913	167988	ND3862	618,225.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Empleado Por Horas Del 01 Al 15 De Marzo Del 2020	13/03/20	007913	167982	ND3867	57,984.48
04-18-124	Otto Cesar Villafranca Zuniga	Cheque Anulado	13/03/20			VM4	-396.88
04-08-124	Jessica Johanna Chavez Sosa	Cheque Anulado	13/03/20			VM8	-1,389.08
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020.-	27/03/20	007926	168068	ND3873	11,850.00
01-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020.-	27/03/20	007926	168068	ND3873	5,925.00
01-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020.-	27/03/20	007926	168068	ND3873	11,850.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020.-	27/03/20	007926	168068	ND3873	13,425.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020.-	27/03/20	007926	168068	ND3873	355,895.00
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020.-	27/03/20	007926	168068	ND3873	5,925.00
02-11-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020.-	27/03/20	007926	168068	ND3873	11,925.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020.-	27/03/20	007926	168068	ND3873	48,980.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020.-	27/03/20	007926	168068	ND3873	5,925.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020.-	27/03/20	007926	168068	ND3873	11,925.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020.-	27/03/20	007926	168068	ND3873	63,325.00
03-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020.-	27/03/20	007926	168068	ND3873	17,775.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020.-	27/03/20	007926	168068	ND3873	53,325.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020.-	27/03/20	007926	168068	ND3873	47,080.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020.-	27/03/20	007926	168068	ND3873	88,875.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020.-	27/03/20	007926	168068	ND3873	71,100.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020.-	27/03/20	007926	168068	ND3873	29,625.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020.-	27/03/20	007926	168068	ND3873	61,975.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020.-	27/03/20	007926	168068	ND3873	51,350.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020.-	27/03/20	007926	168068	ND3873	55,400.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020.-	27/03/20	007926	168068	ND3873	5,925.00
04-11-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Contrato Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020.-	27/03/20	007926	168068	ND3873	53,325.00

11/05/20

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/03/20 al 31/03/20

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/05/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-111	Eusebio Machado Rivas	Cheque Anulado	05/03/20			VM5	-5,357.88
04-04-111	Jose Edgardo Martinez Estrada	Cheque Anulado	05/03/20			VM6	-5,357.88
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	113,900.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	58,125.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	62,725.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	69,837.50
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	25,150.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	26,850.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	367,662.50
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	31,712.50
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	41,112.50
02-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	34,100.00
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	40,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	109,922.50
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	22,732.14
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	91,250.00
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	6,650.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	6,000.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	96,047.50
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	67,762.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	105,455.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De	06/03/20	007898	167801	ND3849	132,487.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

11/05/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-111	Tesorero Municipal	Febrero Al 06 De Marzo 2020. Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	12,360.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	80,628.50
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	192,477.50
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	76,112.50
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	33,668.00
04-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	41,202.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	166,005.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	8,255.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	35,262.50
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	32,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	117,687.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	85,580.00
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	115,900.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	32,212.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	75,517.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	369,577.50
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	147,495.50
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	10,450.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	45,402.53
05-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	26,450.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

11/05/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal, Correspondiente Del 01 Al 15 De Marzo 2020	13/03/20	007913	167987	ND3861	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Regidores Municipales, Correspondiente Del 01-15-marzo-2020.-	16/03/20	007918	168050	ND3866	261,000.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	113,900.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	58,125.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	56,225.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	69,837.50
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	25,150.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	26,850.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	367,662.50
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	31,712.50
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	41,112.50
02-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	34,100.00
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	40,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	114,535.00
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	27,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	91,250.00
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	6,650.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	6,000.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	87,897.50
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	67,762.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	105,455.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 4

11/05/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-111	Tesorero Municipal	2020.- Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	132,487.50
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	12,360.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	80,628.50
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	192,477.50
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	66,762.50
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	41,818.00
04-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	50,552.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	174,260.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	8,255.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	35,262.50
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	32,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	117,687.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	81,580.00
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	122,400.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	32,212.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	75,517.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	359,001.07
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	147,495.50
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	10,450.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	45,402.53

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 5

11/05/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	26,450.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020.-	27/03/20	007919	168065	ND3878	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Regidores Municipales Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020.-	27/03/20	007919	168064	ND3879	261,000.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	113,900.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	58,125.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	56,225.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	69,837.50
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	25,150.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	26,850.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	367,662.50
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	31,712.50
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	41,112.50
02-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	34,100.00
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	40,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	117,097.50
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	27,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	91,250.00
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	6,650.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	6,000.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	87,897.50
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	67,762.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril	27/03/20	007927	168067	ND3883	105,455.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 6

11/05/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Del 2020.-					
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	132,487.50
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	12,360.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	80,628.50
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	192,477.50
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	66,762.50
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	41,818.00
04-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	50,552.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	174,260.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	8,255.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	35,262.50
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	32,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	117,687.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	85,580.00
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	122,400.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	32,212.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	75,517.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	361,322.50
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	147,495.50
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	10,450.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	45,402.53

Página 7

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	26,450.00
						Total L.	10,320,755.04

Página 1

Pagos del renglón 123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal Permanente, Correspondiente Del 22 De Febrero Al 06 De Marzo 2020.	06/03/20	007898	167801	ND3849	3,412.50
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente Del 07 Al 20 Marzo Del 2020.-	16/03/20	007923	168055	ND3869	1,671.43
02-07-123	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Permanente Del 21 De Marzo Al 03 De Abril Del 2020.-	27/03/20	007927	168067	ND3883	7,105.36
						Total L.	12,189.29

Página 1

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-03-253	Miguel Angel Cartagena Menjivar	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesorlegal En El Departamento De Procuraduria Municipal Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	11/03/20	007907	167917	CK64973	15,000.00
					Total L.		15,000.00

Página 1

Pagos del renglón 252 Medicos y Sanitarios del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-252	Jaime Arturo Castellanos Urbina	Pago Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2020 Por Servicios Profesionales Como Coordinador En El Area De Salud Del Departamento De Programas Sociales.	05/03/20	007895	167770	CK3733	20,000.00
05-06-252	Marvin Javier Martinez Caballero	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor Asistencial En El Departamento De Programas Sociales Correspondiente Al Mes De Enero 2020.	05/03/20	007898	167783	CK3734	14,000.00
05-06-252	Juan Carlos Zepeda Padilla	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En El Area De Odontologia Del Programa De Salud Municipal En El Departamento De Programas Sociales Correspondiente Del 03 Al 29 De Febrero 2020.	11/03/20	007908	167935	CK64981	12,000.00
						Total L.	46,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

11/05/20

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/03/20 al 31/03/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De 03 Arreglos Funebres Para Sra. Marlin Matamoros Hermana De Olayo Matamoros, 01 Para Sr Jaime Castellanos, 01 Para Ana Elizabeth Lazaro De Barrio La Curva. Por: Departamento De Relaciones Publicas.	03/03/20	007825	167694	CK3675	2,430.00
04-06-259	German Antonio Cuellar Guardado	Pagopor Servicios Profesionales Como Asesor Del Instituto Municipal De Deporte En (imdepor) De Puerto Cortes. Correspondiente Al Mes De Enero 2020.	03/03/20	007886	167708	CK3689	12,000.00
04-06-259	German Antonio Cuellar Guardado	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor Del Instituto Municipal De Deporte En (imdepor) De Puerto Cortes. Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	06/03/20	007896	167796	CK64880	12,000.00
04-06-259	Marcio Romeo Villafranca Guerrero	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesor En Atraccion De Inversiones Y Gestion De Proyectos En La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	11/03/20	007908	167936	CK64988	30,000.00
02-02-259	Floristeria Florimar	Pago Por Compra De 03 Arreglos Funebres Para Aylin Blanco Ex Empleada, Sra. Teresa Santos, Sr. Juan Real, 02 Corsages Para Visitas Distinguidas Del Club De Leones.	13/03/20	007893	167750	CK65020	3,170.00
04-06-259	Maria Gabriela Muñoz Prieto	Pago Por Servicios Profesionales Como Asesora En La Implementacion Del Sistema De Gestion De Calidad Iso 9001:2015, Correspondiente Al Mes De Enero Del 2020	13/03/20	007912	167979	CK65024	60,000.00
02-02-259	Alicia Mercedes Marquez Guzman	Pago Por Servicios Profesionales Como Coordinadora Del Canal 100 Tv De La Municipalidad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Mes De Febrero 2020.	13/03/20	007906	167880	CK65036	20,000.00
04-06-259	Reina Del Rosario Moran	Pago Por Concepto De Prestacion De Servicios Profesionales Comop Encargada Del Programa De Educacion Municipal Apartir Del 03 De Febrero 2020	16/03/20	007918	168043	CK65064	16,000.00
						Total L.	155,600.00