

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 Mayo 2020**

FECHA : **28 de Diciembre de 2020**

Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de los Gastos del mes de Mayo 2020, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Atentamente,

INDICE DE GASTOS MES DE MAYO 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

28/12/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	113,900.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	58,125.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	56,225.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	69,837.50
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	25,150.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	26,850.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	367,662.50
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	31,712.50
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	41,112.50
02-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	34,100.00
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	40,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	117,097.50
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	27,875.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	81,250.00
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	6,650.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	6,000.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	87,897.50
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	67,762.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	105,455.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	132,487.50
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02	14/05/20	007953	168461	ND3991	12,360.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

28/12/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-111	Tesorero Municipal	Al 15 De Mayo 2020. Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	80,628.50
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	192,477.50
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	66,762.50
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	41,818.00
04-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	50,552.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	174,260.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	8,255.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	35,262.50
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	32,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	117,687.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	73,155.00
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	122,400.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	32,212.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	75,517.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	361,322.50
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	147,495.50
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	10,450.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	45,402.53
05-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 02 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007953	168461	ND3991	26,450.00
05-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	25,775.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

28/12/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/20 al 31/05/20

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 Mayo 2020.	14/05/20	007954	168467	ND3996	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Regidores Municipales, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168469	ND3997	261,000.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	113,900.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	58,125.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	56,225.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	69,837.50
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	25,150.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	26,850.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	367,662.50
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	31,712.50
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	41,112.50
02-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	34,100.00
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	40,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	106,997.50
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	37,975.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	81,250.00
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	6,650.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	6,000.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	87,897.50
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	67,762.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16	29/05/20	007968	168649	ND4022	105,455.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 4

28/12/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-111	Tesorero Municipal	Al 29 De Mayo 2020. Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	132,487.50
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	12,360.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	80,628.50
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	192,477.50
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	66,762.50
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	41,818.00
04-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	50,552.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	174,260.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	8,255.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	35,262.50
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	32,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	117,687.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	73,155.00
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	122,400.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	32,212.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	75,517.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	361,322.50
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	147,495.50
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	10,450.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	45,402.53

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/20 al 31/05/20

28/12/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 16 Al 29 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168649	ND4022	26,450.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168653	ND4024	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Regidores Municipales, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007969	168654	ND4025	261,000.00
						Total L.	7,106,040.06

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-115	Christian Geovany Alvarado Crespo	Pago Complemento De Bonificacion Vacacional 2019-2020 Ya Que Por Error Involuntario Se Le Pago 22 Dias De Bonificacion En Planila Periodo Del 01 De Mayo 2020, Le Correspondia 46 Dias De Bonificacion 2019-2020.	13/05/20	007952	168443	CK65359	25,826.64
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Periodo Del 16 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168466	ND3998	46,511.06
03-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Periodo Del 16 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168466	ND3998	57,972.88
04-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Periodo Del 16 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168466	ND3998	30,896.82
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Periodo Del 16 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168466	ND3998	19,684.32
04-11-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Periodo Del 16 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168466	ND3998	23,833.48
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Periodo Del 16 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168466	ND3998	28,238.94
04-18-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Periodo Del 16 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168466	ND3998	31,311.74
05-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Periodo Del 16 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168466	ND3998	22,244.64
02-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Junio 2020.	29/05/20	007970	168670	ND4029	36,420.04
02-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Junio 2020.	29/05/20	007970	168670	ND4029	26,411.82
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Junio 2020.	29/05/20	007970	168670	ND4029	56,145.30
04-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Junio 2020.	29/05/20	007970	168670	ND4029	31,311.74
04-04-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Junio 2020.	29/05/20	007970	168670	ND4029	69,974.28
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Junio 2020.	29/05/20	007970	168670	ND4029	29,950.36
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Junio 2020.	29/05/20	007970	168670	ND4029	18,828.48
04-17-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Junio 2020.	29/05/20	007970	168670	ND4029	44,974.20
04-18-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Junio 2020.	29/05/20	007970	168670	ND4029	51,344.74
05-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Junio 2020.	29/05/20	007970	168670	ND4029	6,933.28
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional Personal Permanente, Periodo Del 01 De Junio 2020.	29/05/20	007970	168670	ND4029	12,350.00
						Total L.	671,164.76

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	7,500.00
01-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	5,925.00
01-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	11,850.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	11,925.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	13,425.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	284,400.00
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	5,925.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	23,700.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	5,925.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	5,925.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	27,775.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	23,700.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	17,850.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	59,250.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	53,325.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	29,625.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	36,700.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	23,700.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	43,550.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	5,925.00
04-11-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	5,925.00

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Mayo 2020.					
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	75,175.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	5,925.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	7,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	62,400.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	12,925.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	77,025.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	47,475.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	5,925.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	256,800.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	340,980.00
05-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	24,275.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 01 Al 15 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168462	ND3992	19,350.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Periodo Del 16 De Mayo 2020.	14/05/20	007954	168466	ND3998	24,086.06
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	7,500.00
01-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	5,925.00
01-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	11,850.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	11,925.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	13,425.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	296,250.00
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	5,925.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	23,700.00

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Mayo 2020.					
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	5,925.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	11,060.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	27,775.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	23,700.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	17,850.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	59,250.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	53,325.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	29,625.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	36,700.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	23,700.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	43,155.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	5,925.00
04-11-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	5,925.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	75,175.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	5,925.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	7,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	62,400.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	12,925.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	88,085.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	47,475.00

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	5,925.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	252,275.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	365,865.00
05-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	24,275.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	19,350.00
05-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Mayo 2020.	29/05/20	007968	168650	ND4023	25,775.00
					Total	L.	3,376,031.06

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/05/20 al 31/05/20

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

28/12/20

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-211	Enee	Pago # 03 Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente A Los Meses De Febreo Y Marzo 2020.	08/05/20	007944	168360	CK65309	61,927.07
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	08/05/20		168360	CK65309	-61,927.07
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamento Servicios Publicos, Centro Atencion Integral De La Niñez, Casetas De Peaje, Correspondiente A Los Meses De Febreo Y Marzo 2020.	08/05/20	007944	168359	CK65310	32,631.45
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	08/05/20		168359	CK65310	-32,631.45
04-01-211	Enee	Pago Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente A Los Meses De Febreo Y Marzo 2020.	08/05/20	007944	168358	CK65311	52,296.17
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	08/05/20		168358	CK65311	-52,296.17
04-01-211	Enee	Pago # 04 Por Servicio De Energia Electrica En Edificio Municipal, Correspondiente A Los Meses De Febreo Y Marzo 2020.	08/05/20	007944	168361	CK65312	293,940.13
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	08/05/20		168361	CK65312	-293,940.13
04-01-211	Enee	Pago # 05 Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente A Los Meses De Febreo Y Marzo 2020.	08/05/20	007944	168362	CK65313	69,673.81
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	08/05/20		168362	CK65313	-69,673.81
04-01-211	Sindicato Municipal	Pago Por Servicios Publicos, Energia Electrica Y Agua, Por Uso De La Sede En Actividades Municipales, En El Periodo Del 04 De Enero Al 13 De Mayo 2020.	15/05/20	007955	168483	CK4001722	8,676.48
04-01-211	Enee	Pago # 05 Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente A Los Meses De Febrero, Marzo Y Abril 2020.	15/05/20	007956	168494	CK65380	71,336.36
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	15/05/20		168494	CK65380	-71,336.36
04-01-211	Enee	Pago # 03 Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente A Los Meses De Febrero, Marzo Y Abril 2020. Sustituye O/p # 168360.	15/05/20	007956	168492	CK65381	41,217.74
04-01-211	Enee	Pago # 01 Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente A Los Meses De Febrero, Marzo Y Abril 2020.	15/05/20	007956	168493	CK65382	61,553.91
04-01-211	Enee	Pago # 04 Por Servicio De Energia Electrica En Edificio Municipal, Correspondiente A Los Meses De Febrero Y Marzo Y Abril 2020. Sustituye O/p # 168361.	15/05/20	007956	168491	CK65383	356,807.48
04-01-211	Enee	Cheque Anulado	15/05/20		168491	CK65383	-356,807.48
04-01-211	Enee	Pago # 04 Por Servicio De Energia Electrica En Edificio Municipal, Correspondiente A Los Meses De Febrero Y Marzo Y Abril 2020. Sustituye O/p # 168491.	15/05/20	007956	168496	CK65385	356,807.48
04-01-211	Enee	Pago # 06 Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente A Los Meses De Febrero,	15/05/20	007957	168510	CK65396	43,777.97

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

28/12/20

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Marzo Y Abril 2020.					
					Total L.		512,033.58

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

28/12/20

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.5 Periodo Del 01 Al 29 De Febrero Del 2020.	08/05/20	007946	168382	CK4001707	262,766.60
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4 Periodo Del 01 Al 29 De Febrero Del 2020.	08/05/20	007946	168381	CK4001708	238,828.42
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.1 Periodo Del 01 Al 29 De Febrero Del 2020.	08/05/20	007946	168380	CK4001709	242,067.14
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Desechos Solidos Basura Por La Ciudad, Ruta No.2, Periodo Del 01 Al 29 De Febrero Del 2020.	08/05/20	007946	168379	CK4001710	247,859.43
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v.	Pago Por Servicio Recoleccion De Desechos Solidos Basura Por La Ciudad, Ruta No.5, Periodo Del 01 Al 31 De Enero Del 2020.	08/05/20	007946	168378	CK4001711	312,256.90
04-04-218	Carlos Salomon Aranky Ventura	Pago 1/2 (segun Contrato) Por Mantenimiento De Predios En Lo Centros Educativos De Los Diferentes Sectores De La Ciudad De Puerto Cortes, Correspondiente Al Periodo Del 16 De Marzo Al 15 De Abril 2020. Por: Gerencia Tecnica.	08/05/20	007944	168356	CK65316	74,750.00
04-04-218	Wendy Beatriz Escobar	Pago 1/2 Correspondiente Del 16 De Marzo Al 15 De Abril 2020 Por Limpieza En Derecho De Via Del Boulevard Que Va Desde El Peaje, Calle Salida Vieja Hasta Llegar Desvio Hotel Playa En Barrio Cienaguita De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	08/05/20	007947	168388	CK65323	74,750.00
04-04-218	Rodolfo Amilcar Vargas	Pago Periodo Del 16 Al 30 De Marzo 2020 Por Limpieza De Bordillos De La Mediana Del Boulevard Que Conduce Desde La Cancha Bioquinsa Hasta Desvio Hotel Playa Cienaguita De La Ciudad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	08/05/20	007947	168396	CK65333	86,250.00
04-04-218	Marvin Licinio Colomer Centeno	Pago 1/2 Correspondiente Al Periodo Del 16 De Marzo Al 15 De Abril 2020 Por Limpieza Y Lavado De Area Residuos En Centro De Salud Como Hospital De Area De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	08/05/20	007947	168389	CK65337	63,250.00
04-04-218	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Por Concepto De Arrendamiento De Volqueta Mercedes Bens, Placa Aac-2298 Y Reteoexcavadora Marca Cat 420-d Para Usos Varios De La Municipalidad. Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 Abril 2020	08/05/20	007949	168413	CK65345	184,000.00
04-04-218	Maximino Alvarado Ortiz	Pago Por Mantenimiento De Playa De Rio Mar, Con Equipo Mecanizado Y Manual. Periodo Del 01 Al 30 Abril 2020.	08/05/20	007949	168414	CK65346	80,500.00
04-04-218	Yessica Reyes Martir	Pago Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2020 Por Arrendamiento De Equipo Para Conformacion, Limpieza Y Mantenimiento De Playas De Travesia Y Bajamar. Por: Gerencia Tecnica.	08/05/20	007950	168417	CK65348	115,000.00
04-04-218	Hispanos Y Asociados S. De R.l. (kellin Yalixa Flo	Pago Por Mantenimiento De Playa Municipal Con Equipo Mecanizado Y Manual.	08/05/20	007949	168416	CK65349	80,500.00
04-04-218	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	Pago Correspondiente Del 01 Al 30 De Abril 2020 Por Limpieza Y Mantenimiento Con Equipo Mecanizado Y Manual Dentro De La Playa De Cienaguita De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	08/05/20	007949	168415	CK65350	80,500.00
04-04-218	Ronny Alexander Reyes Fuentes	Pago Correspondiente Al Periodo Del 16 De Marzo Al 04 De Abril 2020 Por Fumigacion Del Parque Central De La Ciudad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	11/05/20	007950	168419	CK65351	56,350.00

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-11-222	Orlando Mendez Betancourth	Pago Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Ubicada Cerca Del Barrio El Porvenir, Sobre Los Planes De Medina Utilizada Como Casa Refugio Para Mujeres Victimas De Violencia Domestica De Puerto Cortes, Correspondiente Aa Los Meses De Enero Y Febrero 2020.	15/05/20	007898	167823	CK65376	18,000.00
04-12-222	Xiomara Lizzeth Lujan Romero	Pago Por Renta De Una Casa Que Funciona Como Posta Para Guarda Bosques En La Comunidad De Agua Caliente, Correspondiente Al Mes De Marzo 2020. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	21/05/20	007963	168583	CK65462	8,000.00
04-12-222	Xiomara Lizzeth Lujan Romero	Cheque Anulado	21/05/20		168583	CK65462	-8,000.00
04-12-222	Xiomara Lizzeth Lujan Romero	Pago Por Renta De Una Casa Que Funciona Como Posta Para Guarda Bosques En La Comunidad De Agua Caliente, Correspondiente Al Mes De Marzo 2020. Sustituye O/p # 168583. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	22/05/20	007966	168614	CK71	8,000.00
						Total L.	26,000.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Isuzu, Placa Pay-4782 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	08/05/20	007947	168391	CK65296	69,000.00
04-04-224	Transportes Ilanguenos S. De R.l. De C.v.	Pago Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2020 Por Arrendamiento De Equipo Especializado Para La Conformacion, Limpieza Y Mantenimiento De Las Playas De El Faro Y Marejada Y Arrendamiento De Volqueta Placa Aam-0067 Para Usos Varios En La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	08/05/20	007947	168395	CK65325	184,000.00
04-04-224	Delfin Euceda Chavez	Pago Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford Placa Aam-5751 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	08/05/20	007948	168399	CK65326	69,000.00
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford Placa Aac-7862 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	08/05/20	007948	168400	CK65327	69,000.00
04-04-224	Susy Melissa Romero Cruz	Pago Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mercedes Benz Placa Aag-4182 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	08/05/20	007948	168401	CK65328	69,000.00
04-04-224	Transportes Ilanguenos S. De R.l. De C.v.	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2020 Por Alquiler De Equipos Retroexcavadora Marca Cat 416 F2 Limpieza De Canales Pluviales En Ciudad Puerto Cortes Y Retroexcavadora Marca Cat 416-e Para Usos Varios De La Municipalidad Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	08/05/20	007947	168394	CK65329	230,000.00
04-04-224	Transportes Ilanguenos S. De R.l. De C.v.	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2020 Por Alquiler De Vehiculo Tipo Camion Placa Aas-7447 Marca Isuzu, Para Traslado De Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios En El Municipio De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	08/05/20	007947	168390	CK65330	57,500.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Freightliner Placa Aak-1271 Para Usos Varios En La Municipalidad De Puerto Cortes, Por: Gerencia Tecnica.	08/05/20	007948	168398	CK65331	69,000.00
04-04-224	Fernando Alberto Meza Urbina	Pago Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2020 Por Arrendamiento De Equipo Especializado Para La Conformacion, Limpieza Y Mantenimiento De Playa Barra Chamelecon. Por: Gerencia Tecnica	08/05/20	007948	168397	CK65332	115,000.00
04-04-224	Bryan Ariel Maradiaga Davis	Pago Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford Placa Aaj-5735 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	08/05/20	007948	168404	CK65334	69,000.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mack Placa Aak-0998 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	08/05/20	007948	168402	CK65335	69,000.00
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Periodo Del 01 Al 30 De Abril 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Internacional Placa Aak-0227 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	08/05/20	007948	168403	CK65336	69,000.00
04-05-224	Christian Lester Garcia Cortes	Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-0864 Utilizada En Relleno Sanitario	08/05/20	007949	168409	CK65338	63,480.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/05/20 al 31/05/20

[illegible]

Pagos del renglón 243 Mantén. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-243	Cosme Guillermo Bonilla Acosta	Pago Por Concepto De Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta, Segun Clausula N. 72 Del Contrato Colectivo Vigente.-	06/05/20	007917	168041	CK65294	2,750.00
04-12-243	Grupo Q	Pago Por Mantenimiento De Los Primeros 95,000 Km Del Vehiculo Nissan Frontier Color Gris Placa Pdz7040 Motor Yd25660349p Asignado Al Departamento Municipal Ambiental. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	19/05/20	007959	168534	CK70	53,366.58
04-17-243	Grupo Q	Pago Por Mantenimiento De Los Primeros 5,000 Km Del Vehiculo Municipal Nissan Frontier Motor Yd2577882p Chasis 3n6cd33b1zk421308.	21/05/20	007964	168586	CK65460	3,415.40
04-17-243	Grupo Q	Pago Por Mantenimiento De Los Primeros 5,000 Km Del Vehiculo Municipal Nissan Frontier Motor Yd25717436p Chasis 3n6cd33b8zk421287.	25/05/20	007966	168623	CK65493	3,371.85
04-17-243	Auto Servicio El Porvenir S. De R.I.	Pago Por Compra De 01 Bateria De 130 Amperios Marca Lth, 01 Par Borner De Plomo Para Vehiculo Municipal Placa N° 09966 Y 01 Baliner De Collarin Para Vehiculo Municipal Placa N° Pdr0290. Los Cuales Operan Durante La Emergencia Covid-19.	28/05/20	007970	168665	CK65520	5,740.01
					Total	L.	68,643.84

Página 1

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/05/20 al 31/05/20

Total L.	70,000.00
----------	-----------

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

28/12/20

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida.-	01/05/20			ND3956	50.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida.-	04/05/20			ND3957	25.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Proveedores Sefin.-	06/05/20			ND3958	20.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida.-	06/05/20			ND3959	50.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Proveedores Sefin	07/05/20			ND3960	40.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida.-	07/05/20			ND3961	50.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida.-	08/05/20			ND3962	100.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida.-	11/05/20			ND3963	200.00
03-01-265	Banpais	Comision Cobrada Por El Banco Por Certificacion De Cheque #64974 A Nombre De Hondutel.	12/05/20			ND3964	150.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Proveedores Sefin.-	12/05/20			ND3965	20.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida.-	13/05/20			ND3966	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Enviada A Nombre De Cooperativa Cacihl.-	13/05/20			ND3968	35.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Enviada Por Lps 360,000.00 A Nombre De Cooperativa Cacihl.-	13/05/20			ND3970	35.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Enviada Por Lps 84,000.00 A Nombre De Cooperativa Cacihl.-	13/05/20			ND3972	35.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Enviada Por Lps 90,000.00 A Nombre De Cooperativa Cacihl.-	13/05/20			ND3974	35.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Enviada Por Lps 50,000.00 A Nombre De Cooperativa Cacihl.-	13/05/20			ND3976	35.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Enviada Por Lps 192,000.00 A Nombre De Cooperativa Cacihl.-	13/05/20			ND3978	35.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Enviada Por Lps 114,000.00 A Nombre De Cooperativa Cacihl.-	13/05/20			ND3980	35.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Enviada Por Lps 100,000.00 A Nombre De Cooperativa Cacihl.-	13/05/20			ND3982	35.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Enviada Por Lps 128,000.00 A Nombre De Cooperativa Cacihl.-	13/05/20			ND3984	35.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Enviada Por Lps Por 180,000.00 A Nombre De Cooperativa Cacihl.-	13/05/20			ND3986	35.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Transferencia Por Lps 9,500.00.-	13/05/20			ND4003	35.00
03-01-265	Banpais	Comision Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida Lps 635.25.-	14/05/20			ND3989	25.00
03-01-265	Banpais	Debito Aplicaciones Centro Ops Por Pago De Planillas.-	14/05/20			ND3990	990.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Proveedores Sefin.-	14/05/20			ND3999	40.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Transferencia Enviada Por Lps 118,816.36	15/05/20			ND4006	35.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida Por Lps 5,727.85	18/05/20			ND4007	25.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida	18/05/20			ND4008	25.00

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banpais	Por Lps 5,000.00					
03-01-265	Banpais	Debito Por Certificacion Del Ck70	20/05/20			ND18	150.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida Por Lps 5,070.59	20/05/20			ND4009	25.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida Por Lps 17,217.22	20/05/20			ND4010	25.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Cobro De Ley Poblacional Por El Pago Del Ck4	22/05/20			ND10	36.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Certificacion De Ck68	22/05/20			ND19	150.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Certificacion De Cheque #65411 A Nombre De Seguros Atlantida Por Lps 47,838.26	22/05/20			ND4011	150.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Certificacion De Ck#65460 A Nombre De Grupo Q Por Lps 2,969.91	22/05/20			ND4012	150.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Transferencia Recibida Por Lps 3,645.04	22/05/20			ND4013	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Proveedores Sefin.-	22/05/20			ND4014	40.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 1,672.96.-	22/05/20			ND4015	25.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Cobro Del Banco Por Ley Poblacional Por Cheques Pagados.	25/05/20			ND17	190.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 25,834.10	25/05/20			ND4016	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Certificacion De Cheque #65493 A Nombre De Grupo Q Por Lps 2,932.04	25/05/20			ND4017	150.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transfrenca Recibida Por Lps 2,873.80	26/05/20			ND4018	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Lps 86,930.00	26/05/20			ND4019	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 86,930.00	27/05/20			ND4020	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Proveedores Sefin	28/05/20			ND4021	40.00
03-01-265	Banpais	Para Registrar El Cobro Del 10% De Impuesto Sobre La Renta Por Concepto De Los Intereses Generados Por La Cuenta Durante El Mes De Mayo 2020	29/05/20			ND163	25.01
03-01-265	Banco De Occidente	Debito Por 10% Impuesto Cobrado Por Credito Por Intereses Recibidos En La Cuenta.	29/05/20			ND273	225.60
03-01-265	Banpais	Debito Aplicaciones Centro Ops Por Pago De Planillas.-	29/05/20			ND4030	980.00
Total L.							4,741.61

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/05/20 al 31/05/20

[illegible]

28/12/20

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/05/20 al 31/05/20

[illegible]