

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 Junio 2020**

FECHA : **28 de Diciembre de 2020**

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

Atentamente,

INDICE DE GASTOS MES DE JUNIO 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

29/12/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-09-111	Sofia Melissa Cruz Alas	Pago Planilla De Maternidad Que Corresponde A Partir Del 24 De Mayo Al 28 De Agosto Del 2020, Segun Incapacidad De lhss, Mas Dias Segun Clausula N° 22 Del Contrato Colectivo.	02/06/20	007973	168716	CK65550	41,783.22
03-05-111	Iracema Cardenas Bonilla	Cheque Anulado	08/06/20		VM3	VM3	-5,423.22
04-04-111	Juan Edgardo Martinez Estrada	Cheque Anulado	08/06/20		VM4	VM4	-6,025.80
04-02-111	Jose Antonio Hernandez Ventura	Cheque Anulado	09/06/20		VM6	VM6	-5,572.26
04-17-111	Edwin Leocadio Mejia Mejia	Cheque Anulado	09/06/20		VM7	VM7	-17,202.24
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	113,900.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	58,125.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	56,225.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	69,837.50
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	25,150.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	26,850.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	367,662.50
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	22,712.50
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	41,112.50
02-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	34,100.00
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	40,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	106,997.50
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	37,975.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	65,787.50
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	6,650.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	6,000.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	87,897.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

29/12/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	67,762.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	105,455.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	132,487.50
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	12,360.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	80,628.50
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	192,477.50
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	66,762.50
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	41,818.00
04-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	50,552.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	174,260.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	8,255.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	35,262.50
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	32,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	117,687.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	73,155.00
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	122,400.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	32,212.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	75,517.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	361,322.50
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	147,495.50
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo	12/06/20	007982	168832	ND4044	10,450.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

29/12/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-10-111	Tesorero Municipal	Al 12 De Junio 2020. Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	45,402.53
05-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemal Personal Permanente, Periodo Del 30 De Mayo Al 12 De Junio 2020.	12/06/20	007982	168832	ND4044	26,450.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168835	ND4046	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla De Regidores Municipales, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168834	ND4047	261,000.00
03-05-111	Anny Melisa Sanchez Santos	Pago Planilla De Maternidad Que Corresponde A Partir Del 16 De Junio Al 20 De Septiembre 2020 Segun Incapacidad De Ihss, Mas Dias Segun Clausula N° 22 Del Contrato Colectivo.	25/06/20	007990	168948	CK65743	28,682.62
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	113,900.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	58,125.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	56,225.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	69,837.50
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	7,950.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	26,850.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	367,662.50
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	22,712.50
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	41,112.50
02-11-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	34,100.00
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	40,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	106,997.50
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	37,975.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	60,680.36
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al	26/06/20	007995	168999	ND4068	6,650.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 4

29/12/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		26 De Junio 2020.					
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	6,000.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	87,897.50
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	67,762.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	105,455.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	132,487.50
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	12,360.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	80,628.50
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	192,477.50
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	66,762.50
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	41,818.00
04-11-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	50,552.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	174,260.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	8,255.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	35,262.50
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	32,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	117,687.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	73,155.00
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	122,400.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	32,212.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	75,517.50

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	361,322.50
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	147,495.50
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	10,450.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	45,402.53
05-12-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Correspondiente Del 13 Al 26 De Junio 2020.	26/06/20	007995	168999	ND4068	26,450.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Corporacion Municipal, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007997	169023	ND4071	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Personal De Regidores Municipales, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007997	169022	ND4074	261,000.00
05-12-111	Jose Guillermo Guzman Ponce	Cheque Anulado	30/06/20		VM19	VM19	-825.52
					Total	L.	7,044,449.72

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2020.	15/06/20	007983	168851	ND4050	55,024.28
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2020.	15/06/20	007983	168851	ND4050	75,430.80
03-05-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2020.	15/06/20	007983	168851	ND4050	42,358.18
04-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2020.	15/06/20	007983	168851	ND4050	35,589.28
04-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2020.	15/06/20	007983	168851	ND4050	21,132.32
04-04-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2020.	15/06/20	007983	168851	ND4050	64,963.90
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2020.	15/06/20	007983	168851	ND4050	59,135.76
04-15-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2020.	15/06/20	007983	168851	ND4050	31,301.16
04-17-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2020.	15/06/20	007983	168851	ND4050	25,082.88
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2020.	15/06/20	007983	168851	ND4050	26,910.00
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Periodo Del 16 De Junio 2020.	15/06/20	007983	168851	ND4050	19,684.32
					Total	L.	456,612.88

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-124	Maria Lourdes Peralta	Cheque Anulado	09/06/20		VM5	VM5	-200.86
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	7,500.00
01-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	5,925.00
01-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	11,850.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	11,925.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	13,425.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	284,400.00
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	5,925.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	23,700.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	5,925.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	11,850.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	27,775.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	23,700.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	17,850.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	59,250.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	53,325.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	29,625.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	36,700.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	23,700.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	37,625.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	5,925.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

29/12/20

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-11-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	5,925.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	84,655.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	5,925.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	7,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	62,400.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	12,925.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	47,400.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	47,475.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	5,925.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	239,350.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	381,270.00
05-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	24,275.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	19,350.00
05-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Junio 2020.	15/06/20	007982	168833	ND4048	25,775.00
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	7,500.00
01-03-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	5,925.00
01-04-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	11,850.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	11,925.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	13,425.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	284,400.00
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	5,925.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	23,700.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	5,925.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	11,850.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	27,775.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	23,700.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	17,850.00

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	59,250.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	53,325.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	29,625.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	36,700.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	23,700.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	37,625.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	5,925.00
04-11-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	5,925.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	92,950.00
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	5,925.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	7,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	62,400.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	12,925.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	47,400.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	53,400.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	5,925.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	245,275.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	433,015.00
05-09-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	24,275.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	19,350.00
05-12-124	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 30 De Junio 2020.	30/06/20	007996	169017	ND4072	25,775.00
05-08-124	Juan Ramon Enamorado	Cheque Anulado	30/06/20		VM15	VM15	-825.52
05-04-124	Eva Bernardina Contreras Moran	Cheque Anulado	30/06/20		VM16	VM16	-2,245.21
05-08-124	Oscar Ricardo Velasquez Carcamo	Cheque Anulado	30/06/20		VM18	VM18	-17,685.66
02-07-124	Juan Carlos Rodriguez	Cheque Anulado	30/06/20		VM20	VM20	-2,220.79
Total L.							3,383,811.96

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/06/20 al 30/06/20

[illegible]

29/12/20

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-211	Enee	Pago # 5 Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente A Los Meses De Febrero, Marzo Y Abril 2020.	01/06/20	007971	168688	CK65540	70,273.00
04-01-211	Enee	Pago # 2 Por Servicio De Energia Electrica En Departamento De Dma Y Casetas De Peaje, Correspondiente A Los Meses De Febrero, Marzo Y Abril 2020.	01/06/20	007971	168687	CK65541	54,483.54
04-01-211	Enee	Pago # 01 Por Servicio De Energia Electrica En Caseta De Peaje, Relleno Sanitario Y En La Fraternidad, Chameleconcito, Correspondiente Al Mes De Mayo 2020.	05/06/20	007976	168760	CK65600	38,822.05
04-01-211	Aguas De Puerto Cortes	Pago Por Consumo De Agua A Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Mes De Mayo 2020.	09/06/20	007978	168778	CK65625	100,508.66
04-01-211	Enee	Pago # 02 Por Servicio De Energia Electrica En Departamentos, Oficinas Y Dependencias Municipales, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Mayo 2020.	15/06/20	007984	168860	CK65657	22,872.01
04-01-211	Enee	Pago # 03 Por Servicio De Energia Electrica En El Edificio Municipal, Correspondiente Al Consumo Del Mes De Mayo 2020.	15/06/20	007984	168859	CK65658	76,091.00
					Total	L.	363,050.26

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/06/20 al 30/06/20

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

29/12/20

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
05-06-222	Imdepor	Pago Por Alquiler Local N° 105 Para Funcionamiento De La Oficina Uscl, Correspondiente A Los Meses De Abril, Mayo Y Junio 2020.	02/06/20	007974	168726	CK65566	15,000.00
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 A Los Meses De Abril, Mayo Y Junio 2020 A Un Valor De L. 8,000.00 Mensuales. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	09/06/20	007980	168803	CK78	24,000.00
05-04-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Catorce Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Marzo 2020	10/06/20	007980	168808	CK65630	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 Marzo 2020	10/06/20	007980	168808	CK65630	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 Marzo 2020	10/06/20	007980	168808	CK65630	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 Marzo 2020	10/06/20	007980	168808	CK65630	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 Marzo 2020	10/06/20	007980	168808	CK65630	45,425.00
05-04-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Catorce Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Abril 2020.	11/06/20	007981	168817	CK65637	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 Abril 2020.	11/06/20	007981	168817	CK65637	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 Abril 2020.	11/06/20	007981	168817	CK65637	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 Abril 2020.	11/06/20	007981	168817	CK65637	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 Abril 2020.	11/06/20	007981	168817	CK65637	45,425.00
05-11-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Catorce Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Mayo 2020.	11/06/20	007981	168818	CK65638	45,425.00
05-11-222	Rolando Pereira Suarez	Pago Por Alquiler De Catorce Locales En Edificio Krissale Donde Funcionan Diversas Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Mayo 2020.	11/06/20	007981	168818	CK65638	22,712.50

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/06/20 al 30/06/20

[illegible]

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-224	Katherine Lainez Rodrigez	Pago Por Alquiler De Volqueta Aac7341 Utilizada En Relleno Sanitario Por 164 Horas Un Valor De Lps. 300.00 Por Hora, Correspondiente Al Mes De Abril 2020.	02/06/20	007974	168719	CK65548	56,580.00
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Periodo Del 01 Al 31 De Mayo 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford Placa Aac-7862 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	16/06/20	007985	168876	CK65666	69,000.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Alquiler De Equipo Tractor D7d Utilizada En Relleno Sanitario Por 184 Horas Por Un Vlor De 1,320.00 Por Hora Correspondiente Al Mes De Mayo 2020	16/06/20	007985	168878	CK65667	279,312.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Por Alquiler De Volqueta Aak-6642 Utilizada En Relleno Sanitario Por 188 Horas A Un Valor De L.300p/u Correspodiente Al Mes De Mayo 2020.	16/06/20	007985	168877	CK65668	62,100.00
04-05-224	Transportes Ilanguenos S De R.l.(rodolfo Montoya)	Pago Alquiler Tractor D7g Utilizada En Releno Sanitario Por 180 Horas Por Un Valor De L. 1,320.00 Por Hora Correspondiente Al Mes De Mayo 2020.	16/06/20	007985	168880	CK65670	273,240.00
04-05-224	Katherine Lainez Rodrigez	Pago Por Alquiler De Volqueta Aac7341 Utilizada En Relleno Sanitario Por 160 Horas Un Valor De Lps. 300.00 Por Hora, Correspondiente Al Mes De Mayo 2020.	16/06/20	007986	168885	CK65676	55,200.00
04-05-224	Inversiones Y Servicios Colomer S.r.l.c.v. Marvin	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-2112 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 179 Horas Trabajadas A Un Valor L. 300p/u Correspondiente Al Mes De Mayo 2020	16/06/20	007986	168887	CK65677	61,755.00
04-05-224	Christian Lester Garcia Cortes	Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-0864 Utilizada En Relleno Sanitario Por 172 Horas, Valor De L. 300.00 Por Hora. Correspondiente Al Mes De Mayo 2020	16/06/20	007986	168886	CK65678	59,340.00
04-05-224	Eleazar Vargas Quiroz	Pago De Alquiler De Equipo Volqueta Aam-1218 Para Ser Utilizada En Rellano Sanitario Aun Valor L.300p/u Por 164 Horas Trabajados Correspondiente Al Mes De Mayo 2020.	17/06/20	007987	168902	CK4001731	56,580.00
04-04-224	Bryan Ariel Maradiaga Davis	Pago Periodo Del 01 Al 31 De Mayo 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford Placa Aaj-5735 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	17/06/20	007987	168900	CK4001736	69,000.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Equipo De Cargadora 930 Por 176 Horas Por Un Valor De L. 860.00 Y Retroexcavadora 416b Por 112 Horas Por Un Valor De L. 830.00 Por Hora Para Ser Utilizadas En Relleno Sanitario, Correspondientes Al Mes De Mayo 2020.	17/06/20	007987	168901	CK4001737	280,968.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Mayo 2020 Por Alquiler De Equipo Retroexcavadora Marca Cat 420-d, Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes.	17/06/20	007987	168909	CK4001741	115,000.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Mayo 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mack Placa Aak-0998 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	17/06/20	007988	168911	CK4001742	69,000.00
04-04-224	Shauky Valois Rivera Ramirez	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 31 De Mayo 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mercedes Benz Color Blanco Placa Aac-2298 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes.	17/06/20	007987	168910	CK4001743	69,000.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/06/20 al 30/06/20

[illegible]

Pagos del renglón 243 Mantén. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-243	Miguel Angel Mejia Orellana	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	11/06/20	007981	168821	CK65636	2,750.00
04-17-243	Grupo Q	Pago Por Mantenimiento De Los Primeros 5,000 Km Del Vehiculo Municipal Nissan Frontier Motor Yd25717873p Chasis 3n6cd33bxzk421243.	11/06/20	007982	168828	CK65641	3,413.79
04-17-243	Autoservicio El Porvenir S. De R.I.	Pago Por Compra De 30 Cuartos De Liquido De Frenos, 16 Borner, 50 Fusibles, 48 Bujias Y 05 Rollos De Tape Negro Para Vehiculos Municipales.	12/06/20	007983	168843	CK65649	6,065.73
04-17-243	Lubristar	Pago Por Compra De 01 Barril De Aceite Sae50 (55 Galones) Para Vehiculos Municipales.	12/06/20	007983	168844	CK65650	17,448.01
04-17-243	Jose Ricardo Gomez Calix	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segùn Clausula No. 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	16/06/20	007985	168875	CK65663	2,750.00
04-17-243	Adalberto Alvarez Morales	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	18/06/20	007984	168847	CK65702	2,750.00
04-17-243	Ana Isabel Canton Acosta	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al Dep	19/06/20	007990	168938	PDA3030	1,082.73
04-17-243	Grupo Q	Pago Por Mantenimiento De Los Primeros 10,000 Km Del Vehiculo Municipal Nissan Frontier Motor Yd22577882p. Fondos Municipales	24/06/20	007992	168969	CK65731	5,608.04
04-17-243	Auto Servicio El Porvenir S. De R.I	Pago Por Compra De 20 Esparragos Con Tuerca Para Vehiculo Municipal Nissan Frontier Placa N° 9949.	25/06/20	007993	168977	CK65744	699.89
						Total L.	42,568.19

Página 1

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago 22/44 Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado De 63 Libros De Vauchers Utilizado 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). Sustituye O/p # 168598.	08/06/20	007979	168784	CK65620	18,000.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago 23/44 Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado De 73 Libros De Vauchers Utilizado 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).	16/06/20	007985	168884	CK65675	18,250.00
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago 24/44 Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado De 79 Libros De Vauchers Utilizado 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).	25/06/20	007993	168978	CK65735	19,750.00
						Total L.	56,000.00

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banpais	Debito Por Transferencia Enviada.	01/06/20			ND4033	35.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comisión Por Transferencia Recibida.	02/06/20			ND4035	25.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Transferencia Recibida.	04/06/20			ND4036	25.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Transferencia Recibida Sefin.	04/06/20			ND4037	40.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Certificacion De Ck 65603.	05/06/20			ND4039	150.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Transferencia Recibida Sefin.	05/06/20			ND4040	5.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Transferencia Recibida.	10/06/20			ND4038	350.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Transferencia Recibida Sefin.	11/06/20			ND4041	35.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Transferencia Recibida.	11/06/20			ND4042	75.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Certificación De Ck65641.	11/06/20			ND4043	150.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Transferencias Enviadas.	15/06/20			ND4052	70.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por Transferencia Enviada Para Compra De Ambulancia.	17/06/20			ND2	1,594.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por El Banco Por Transferencia Enviada.	17/06/20			ND3	35.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Transferencia Recibida Sefin	19/06/20			ND4062	20.00
03-01-265	Banpaid	Debito Por Transferencia Recibida.	19/06/20			ND4063	50.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Transferencia Recibida.	24/06/20			ND4065	25.00
03-01-265	Banpais	Debito Certificación Ck 65731	24/06/20			ND4066	150.00
03-01-265	Banpais	Debitos Cobrado Por El Banco Por Ley Poblacional Del Mes De Junio 2020.	25/06/20			ND20	284.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Centro Ops.	25/06/20			ND4067	1,200.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Transferencia Recibida.	26/06/20			ND4070	25.00
03-01-265	Banco De Occidente	Debito Por Recolección De Valores Del Mes De Junio 2020.	29/06/20			ND278	2,657.72
03-01-265	Banpais	Debito Por Transferencia Recibida Sefin.	29/06/20			ND4069	30.00
03-01-265	Banco De Occidente	Debito Por Comisión Cobrada Por El Banco Por Emision De Estado De Cuenta Del Dia 17 Junio Y El Dia 30 De Junio 2020.	30/06/20			ND140	40.00
03-01-265	Banpais	Debito Para Registrar El Cobro Del 10% Del Isr Por Concepto De Los Intereses Generados Por La Cuenta Durante El Mes De Junio 2020.	30/06/20			ND164	28.87
03-01-265	Banpais	Para Ajustar El Saldo Al Valor Del Tipo De Cambio Del Banco Central De Honduras Al 30 Junio 2020.	30/06/20			ND165	230.80
		\$2,389.90 X 24.8879 = L. 59,479.59					
		Saldo Al 30 Junio = L. 59,710.39					
		Valor Del Ajuste = - 230.80					
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Impuesto Del 10% Sobre Intereses Recibidos Del Mes De Junio 2020.	30/06/20			ND274	112.98
03-01-265	Banpais	Debito Certificación Ck65769	30/06/20			ND4077	150.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Transferencia Recibida.	30/06/20			ND4078	50.00
					Total L.		7,643.37

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-10-311	Rolando Enrique Garcia Reyes	Pago Por Concepto De Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Marzo /2020 Segun Clausula N.6 Del Contrato Colectivo Vigente	02/06/20	007918	168045	CK65553	2,023.00
03-10-311	Kerin Tatiana Zepeda Rodriguez	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Mayo 2020, Segun Clausula N° 06 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	03/06/20	007975	168737	CK65568	2,832.80
03-10-311	Adalberto Alvarez Morales	Pago Por Compra De Latas De Leche Para Alaiah Janelle Alvarez Quiroz (hija), Correspondiente Al Mes De Junio 2020, Segun Clausula No.6 Del Contrato Colectivo Vigente	05/06/20	007977	168765	CK65606	1,352.00
03-10-311	Andres Rodriguez Aguilar	Pago Por Compra De Latas De Leche Segun Clausula No. 6 De Contrato Colectivo Vigente, Correspondiente A Marzo, Abril Y Mayo 2020	11/06/20	007981	168814	CK65635	4,144.24
03-10-311	Carlos Enrique Figueroa Revolorio	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Junio 2020, Segun Clausula N° 06 Del Contrato Colectivo Vigente 2020	18/06/20	007988	168913	CK65689	2,082.00
03-10-311	Karol Fenicia Toro Bueso (agua Viva)	Pago Por Suministro De 439 Botellones De Agua Purificada A Lps. 24.00 C/u En Las Diferentes Oficinas Municipales, Correspondiente Al Mes De Abril 2020.	18/06/20	007989	168926	CK65694	10,584.00
04-12-311	Sharon Gilcana Varela	Pago Por Compra De 25 Platos De Comida Para Reunion Del Consejo Municipal Ambiental El 02 De Febrero 2020. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	18/06/20	007990	168932	CK80	8,567.50
03-10-311	Dino Reynaldo Rojas Orellana	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Junio 2020, Segun Clausula # 06 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	19/06/20	007990	168943	CK65713	3,098.46
03-10-311	Jorge Hernan Quintano Delcid	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente A Los Meses De Marzo, Abril, Mayo Y Junio 2020, Segun Clausula N° 06 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	26/06/20	007995	169000	CK65746	6,275.00
03-10-311	Melania Betzabe Zuniga Bonilla	Pago Por Compra De Latas De Leche, Correspondiente Al Mes De Junio 2020, Segun Clausula N° 06 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	26/06/20	007995	168998	CK65750	2,831.96
03-10-311	Andres Rodriguez Aguilar	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Junio 2020 Segun Clausula N.6 Del Contrato Colectivo Vigente	26/06/20	007995	168997	CK65751	2,231.43
03-10-311	Soar Catalina Alvarez Turcios	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Al Mes De Junio 2020 Segun Clausula N.6 Del Contrato Colectivo Vigente	26/06/20	007995	168996	CK65752	2,035.61
03-10-311	Dania Carolina Silva Moncada	Pago Por Compra De Latas De Leche Correspondiente Del 29 De Mayo Al 28 De Junio 2020, Segun Clausula N.6 Del Contrato Colectivo Vigente.	29/06/20	007996	169009	CK65763	3,180.00
					Total	L.	51,238.00

