

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 Julio 2020**

FECHA : **28 de Diciembre de 2020**

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

Atentamente,

INDICE DE GASTOS MES DE JULIO 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 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	113,900.00
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	58,125.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	56,225.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	69,837.50
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	7,950.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	26,850.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	367,662.50
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	22,712.50
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	41,112.50
02-11-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	34,100.00
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	40,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	106,997.50
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	37,975.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	63,573.21
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	6,650.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	6,000.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	87,897.50
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	67,762.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	105,455.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	132,487.50
04-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al	10/07/20	008004	169125	ND4098	12,360.00

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-06-111	Tesorero Municipal	10 De Julio 2020. Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	80,628.50
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	192,477.50
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	66,762.50
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	41,818.00
04-11-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	50,552.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	174,260.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	8,255.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	35,262.50
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	32,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	117,687.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	73,155.00
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	122,400.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	32,212.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	75,517.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	359,536.79
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	153,924.07
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	10,450.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	45,402.53
05-12-111	Tesorero Municipal	Pago Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 27 De Junio Al 10 De Julio 2020.	10/07/20	008004	169125	ND4098	26,450.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporcion Municipal, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169195	ND4109	74,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3

29/12/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Regidores Municipales, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169194	ND4110	261,000.00
01-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	109,167.86
01-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	58,125.00
01-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	56,225.00
02-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	69,837.50
02-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	7,950.00
02-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	26,850.00
02-07-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	367,662.50
02-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	22,712.50
02-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	41,112.50
02-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	34,100.00
03-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	40,900.00
03-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	106,997.50
03-03-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	37,975.00
03-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	69,287.50
03-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	6,650.00
03-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	6,000.00
03-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	87,897.50
04-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	67,762.50
04-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	105,455.00
04-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24	24/07/20	008016	169278	ND4125	132,487.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 4

29/12/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-111	Tesorero Municipal	De Julio 2020. Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	12,360.00
04-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	80,628.50
04-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	192,477.50
04-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	66,762.50
04-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	41,818.00
04-11-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	50,552.50
04-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	174,260.50
04-14-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	8,255.00
04-15-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	35,262.50
04-16-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	32,612.50
04-17-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	117,687.50
04-18-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	83,805.00
05-02-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	122,400.00
05-04-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	32,212.50
05-05-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	75,517.50
05-06-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	362,822.50
05-08-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	156,495.50
05-09-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	10,450.00
05-10-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	45,402.53
05-12-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bisemanal Personal Permanente, Periodo Del 11 Al 24 De Julio 2020.	24/07/20	008016	169278	ND4125	26,450.00

29/12/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Corporacion Municipal, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169358	ND4136	74,000.00
01-01-111	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Regidores Municipales, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169359	ND4142	261,000.00
						Total L.	7,019,286.49

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 E Julio 2020.	03/07/20	007997	169024	ND4084	86,128.66
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 E Julio 2020.	03/07/20	007997	169024	ND4084	34,260.34
03-09-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 E Julio 2020.	03/07/20	007997	169024	ND4084	12,999.80
03-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 E Julio 2020.	03/07/20	007997	169024	ND4084	12,837.60
04-04-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 E Julio 2020.	03/07/20	007997	169024	ND4084	49,833.18
04-05-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 E Julio 2020.	03/07/20	007997	169024	ND4084	21,378.50
04-09-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 E Julio 2020.	03/07/20	007997	169024	ND4084	74,334.62
04-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 E Julio 2020.	03/07/20	007997	169024	ND4084	28,132.68
04-17-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 E Julio 2020.	03/07/20	007997	169024	ND4084	19,684.32
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 E Julio 2020.	03/07/20	007997	169024	ND4084	46,150.34
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Personal Permanente, Correspondiente Al 01 E Julio 2020.	03/07/20	007997	169024	ND4084	28,089.44
01-02-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Correspondiente Al 16 De Julio 2020.	17/07/20	008011	169219	ND4118	14,083.20
02-02-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Correspondiente Al 16 De Julio 2020.	17/07/20	008011	169219	ND4118	12,837.60
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Correspondiente Al 16 De Julio 2020.	17/07/20	008011	169219	ND4118	36,544.24
03-01-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Correspondiente Al 16 De Julio 2020.	17/07/20	008011	169219	ND4118	27,491.44
03-02-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Correspondiente Al 16 De Julio 2020.	17/07/20	008011	169219	ND4118	38,205.76
03-08-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Correspondiente Al 16 De Julio 2020.	17/07/20	008011	169219	ND4118	29,152.50
04-01-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Correspondiente Al 16 De Julio 2020.	17/07/20	008011	169219	ND4118	90,718.18
04-02-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Correspondiente Al 16 De Julio 2020.	17/07/20	008011	169219	ND4118	14,549.28
04-05-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Correspondiente Al 16 De Julio 2020.	17/07/20	008011	169219	ND4118	39,368.64
04-08-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Correspondiente Al 16 De Julio	17/07/20	008011	169219	ND4118	14,549.28

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2

29/12/20

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-18-115	Tesorero Municipal	2020. Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Correspondiente Al 16 De Julio 2020.	17/07/20	008011	169219	ND4118	41,278.56
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Correspondiente Al 16 De Julio 2020.	17/07/20	008011	169219	ND4118	14,549.28
05-09-115	Tesorero Municipal	Pago Planilla De Bonificacion Vacacional, Correspondiente Al 16 De Julio 2020.	17/07/20	008011	169219	ND4118	34,717.12
02-07-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Correspondiente Al Perido Del 01 De Agosto 2020.	31/07/20	008022	169369	ND4145	35,262.60
02-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Correspondiente Al Perido Del 01 De Agosto 2020.	31/07/20	008022	169369	ND4145	36,544.24
03-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Correspondiente Al Perido Del 01 De Agosto 2020.	31/07/20	008022	169369	ND4145	39,866.82
04-01-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Correspondiente Al Perido Del 01 De Agosto 2020.	31/07/20	008022	169369	ND4145	24,555.48
04-12-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Correspondiente Al Perido Del 01 De Agosto 2020.	31/07/20	008022	169369	ND4145	19,684.32
04-18-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Correspondiente Al Perido Del 01 De Agosto 2020.	31/07/20	008022	169369	ND4145	24,169.32
05-06-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Correspondiente Al Perido Del 01 De Agosto 2020.	31/07/20	008022	169369	ND4145	24,667.50
05-08-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Correspondiente Al Perido Del 01 De Agosto 2020.	31/07/20	008022	169369	ND4145	12,837.60
05-10-115	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Bonificacion Vacacional, Correspondiente Al Perido Del 01 De Agosto 2020.	31/07/20	008022	169369	ND4145	29,900.00
						Total L.	1,069,362.44

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-124	Adelmo Vargas Deras	Cheque Anulado	01/07/20		VM3	VM3	-2,245.21
02-07-124	Marlon Fernando Hercules	Cheque Anulado	01/07/20		VM3	VM3	-201.89
03-02-124	Gricelda Isabel Castro Mendez	Cheque Anulado	01/07/20		VM3	VM3	-11,507.73
04-17-124	Wilmer Geovanni Perez	Cheque Anulado	01/07/20		VM3	VM3	-2,245.21
05-05-124	Gladys Ondina Sarmiento	Cheque Anulado	01/07/20		VM3	VM3	-807.56
05-06-124	Cesia Sarahi Pineda Pineda	Cheque Anulado	01/07/20		VM3	VM3	-5,831.70
05-06-124	Jade Zulema Muñoz Sabillon	Cheque Anulado	01/07/20		VM3	VM3	-2,220.79
02-07-124	Jose Gilberto Reyes Perdomo	Cheque Anulado	13/07/20		VM4	VM4	-816.44
02-07-124	Rigoberto Martinez Velasquez	Cheque Anulado	13/07/20		VM4	VM4	-17,766.32
04-02-124	Jose Antonio Hernandez Ventura	Cheque Anulado	13/07/20		VM4	VM4	-12,384.11
04-12-124	Norman Javier Mateo Brovato	Cheque Anulado	13/07/20		VM4	VM4	-4,642.44
05-09-124	Ingrid Teresa Galindo Cortes	Cheque Anulado	13/07/20		VM4	VM4	-807.56
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	7,500.00
01-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	5,925.00
01-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	11,850.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	11,925.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	13,425.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	290,325.00
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	5,925.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	23,700.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	5,925.00
03-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	5,925.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	27,775.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	23,700.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	11,850.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	53,325.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio	15/07/20	008010	169191	ND4112	53,325.00

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-124	Tesorero Municipal	2020. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	29,625.00
04-06-124	Tesorero Municipal	2020. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	36,700.00
04-08-124	Tesorero Municipal	2020. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	23,700.00
04-09-124	Tesorero Municipal	2020. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	37,625.00
04-10-124	Tesorero Municipal	2020. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	5,925.00
04-11-124	Tesorero Municipal	2020. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	5,925.00
04-12-124	Tesorero Municipal	2020. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	92,950.00
04-15-124	Tesorero Municipal	2020. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	5,925.00
04-16-124	Tesorero Municipal	2020. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	7,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	2020. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	74,250.00
04-18-124	Tesorero Municipal	2020. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	12,925.00
05-02-124	Tesorero Municipal	2020. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	35,550.00
05-04-124	Tesorero Municipal	2020. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	47,475.00
05-05-124	Tesorero Municipal	2020. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	5,925.00
05-06-124	Tesorero Municipal	2020. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	215,075.00
05-08-124	Tesorero Municipal	2020. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	410,505.00
05-09-124	Tesorero Municipal	2020. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	24,275.00
05-10-124	Tesorero Municipal	2020. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	13,425.00
05-12-124	Tesorero Municipal	2020. Pago De Planilla Personal De Contrato, Periodo Del 01 Al 15 De Julio 2020.	15/07/20	008010	169191	ND4112	25,775.00
05-05-124	Marvin Antonio Carcamo	Cheque Anulado	22/07/20		VM5	VM5	-5,357.88
01-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De	31/07/20	008021	169346	ND4135	7,500.00

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
		Julio 2020.					
01-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	5,925.00
01-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	11,850.00
02-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	11,925.00
02-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	13,425.00
02-07-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	296,250.00
02-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	5,925.00
03-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	23,700.00
03-03-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	5,925.00
03-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	27,775.00
03-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	23,700.00
04-01-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	11,850.00
04-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	53,325.00
04-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	59,250.00
04-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	29,625.00
04-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	36,700.00
04-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	23,700.00
04-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	37,625.00
04-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	5,925.00
04-11-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	5,925.00
04-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	92,950.00

Pagos del renglón 124 Sueldos de empleados de emergencia del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-15-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	5,925.00
04-16-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	21,000.00
04-17-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	80,175.00
04-18-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	12,925.00
05-02-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	35,550.00
05-04-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	53,400.00
05-05-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	5,925.00
05-06-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	228,075.00
05-08-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	363,500.00
05-09-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	24,275.00
05-10-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	13,425.00
05-12-124	Tesorero Municipal	Pago De Planilla Personal De Contrato, Correspondiente Del 16 Al 31 De Julio 2020.	31/07/20	008021	169346	ND4135	25,775.00
					Total	L.	3,256,845.16

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-07-161	Junior Armando Flores Cartagena	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales, Del 01	24/07/20	008016	169285	PDA3035	2,483.90
02-07-161	Junior Armando Flores Cartagena	Pago Complimento De Sus Prestaciones Laborales, Del 01/06/2018 Al 06/07/2020.	28/07/20	008016	169286	CK65978	37,354.52
02-07-161	Gladys Margarita Trejo Flores	Pago Parcial De Sus Prestaciones Laborales Del 12/	29/07/20	008019	169325	PDA3037	60,790.90
02-07-161	Gladys Margarita Trejo Flores	Pago Complemento De Sus Prestaciones Laborales Del 12/04/1994 Al 20/07/2020.	30/07/20	008019	169326	CK66000	1,501,829.03
						Total L.	1,602,458.35

Página 1

Pagos del renglón 218 Otros servicios varios del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-218	Transportes llanguenos S. De R.l. (rodolfo	Pago Por Arrendamiento De Volqueta Placa Aam-0067 Para Usos Varios En La Municipalidad De Puerto Cortes. Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2020.	10/07/20	008006	169147	CK4001750	69,000.00
04-04-218	F.a.f.h.	Pago Periodo Del 01 Al 31 De Enero 2020 De Trabajos Realizados Por Las Cuadrillas De Barrido De Calles, Avenidas, Aceras, Parque Central Y Areas Publicas En El Sector Urbano.	23/07/20	008014	169261	CK65954	352,225.83
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.4, Del Periodo Del 01 Al 30 Junio 2020.	29/07/20	008019	169317	CK4001755	318,182.68
04-04-218	Serba S. De .r.l De C.v	Pago Por Servicio Recoleccion De Basura Por La Ciudad, Ruta No.2, Del Periodo Del 01 Al 30 Junio 2020.	29/07/20	008018	169316	CK4001756	301,807.05
						Total L.	1,041,215.56

Pagos del renglón 222 Alquiler de Edificios y Locales del 01/07/20 al 31/07/20

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

29/12/20

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-04-224	Transportes llangueros S. De R.I. (rodolfo	Pago Correspondiente Del 01 Al 30 De Junio 2020 Por Alquiler De Equipo Retroexcavadora Marca Cat 416 F2 Para Realizar Trabajos De Limpieza De Canales Pluviales En La Ciudad De Puerto Cortes.	10/07/20	008006	169144	CK4001747	115,000.00
04-04-224	Transportes llangueros S De R.I.(rodolfo Montoya)	Pago Correspondiente Del 01 Al 30 De Junio Del 2020. Por Arrendamiento De Retroexcavadora Marca Cat 416-e Para Usos Varios En La Ciudad De Puerto Cortes.	10/07/20	008006	169145	CK4001748	115,000.00
04-04-224	Transportes llangueros S. De R.I. (rodolfo	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio 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.	10/07/20	008006	169146	CK4001749	59,800.00
04-05-224	Transportes llangueros S De R.I.(rodolfo Montoya)	Pago Alquiler Tractor D7g Utilizada En Relleno Sanitario Por 168 Horas Por Un Valor De L. 1,320.00 Por Hora Correspondiente Al Mes De Junio 2020.	10/07/20	008006	169148	CK4001751	255,024.00
04-04-224	Edgar Amadeo Sierra Gomez	Pago Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Internacional Placa Aak-0227 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	10/07/20	008007	169151	CK65847	69,000.00
04-04-224	Gabriel Enrique Reyes Ramos	Pago Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Freightliner Placa Aak-1271 Para Usos Varios En La Municipalidad De Puerto Cortes, Por: Gerencia Tecnica.	10/07/20	008007	169152	CK65848	69,000.00
04-04-224	Sahadia Eimee Pereira Rivera	Pago Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford Placa Aac-7862 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	10/07/20	008006	169149	CK65849	69,000.00
04-05-224	Christian Lester Garcia Cortes	Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-0864 Utilizada En Relleno Sanitario Por 168 Horas, Valor De L. 300.00 Por Hora. Correspondiente Al Mes De Junio 2020	10/07/20	008007	169160	CK65852	57,960.00
04-05-224	Marvin Linicio Colomer Centeno	Pago Por Alquiler De Equipo Volqueta Aak-2112 Para Ser Utilizada En Relleno Sanitario Por 168 Horas Trabajadas A Un Valor L. 300p/u Correspondiente Al Mes De Junio 2020	10/07/20	008007	169159	CK65853	57,960.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes	Pago Alquiler De Equipo Tractor D7d Utilizada En Relleno Sanitario Por 188 Horas Por Un Valor De 1,320.00 Por Hora Correspondiente Al Mes De Junio 2020	10/07/20	008007	169158	CK65854	285,384.00
04-05-224	Jorge Alberto Reyes Martir	Pago Por Alquiler De Volqueta Aak-6642 Utilizada En Relleno Sanitario Por 164 Horas A Un Valor De L.300p/u Correspondiente Al Mes De Junio 2020.	10/07/20	008007	169157	CK65855	56,580.00
04-04-224	Ingrid Marisela Caballero Ramirez	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Isuzu, Placa Pay-4782 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	10/07/20	008007	169156	CK65856	69,000.00
04-04-224	Jose Geovanny Alvarado Rapalo	Pago Arrendamiento De Equipo Motoguadafias Para Realizar Trabajos Consistentes En Limpieza De Solares Baldios, Zacateras Y Areas Verdes Ubicados En Distintos Puntos Del Municipio Puerto Cortes Periodo 01 Al 30 De Junio 2020.-	10/07/20	008007	169155	CK65857	69,000.00
04-04-224	Carlos Vivian Calderon Rosales	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mack Placa Aak-0998 Para Usos Varios	10/07/20	008006	169150	CK65858	69,000.00

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-05-224	Katherine Lainez Rodriguez	De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica. Pago Por Alquiler De Volqueta Aac-7341 Utilizada En Relleno Sanitario Por 124 Horas Un Valor De Lps. 300.00 Por Hora, Correspondiente Al Mes De Junio 2020.	13/07/20	008008	169164	CK65870	42,780.00
04-04-224	Transportes Ilanguenos S. De R.I. (rodolfo	Pago Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2020 Por Alquiler De Vehiculo Tipo Camion Placa Aas- 7447 Marca Izuzu, Para Traslado De Cuadrillas Municipales Y Trabajos Varios En El Municipio De Purto Cortes. Por Gerencia Tecnica. Sustituye O/p 169146.,	13/07/20	008008	169167	CK65874	59,800.00
04-04-224	Bryan Ariel Maradiaga Davis	Pago Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford Placa Aaj-5735 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	13/07/20	008009	169177	CK65877	69,000.00
04-04-224	Delfin Euceda Chavez	Pago Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Ford Placa Aam-5751 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	15/07/20	008007	169161	CK65887	69,000.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Equipo De Cargadora 930 Por 148 Horas Por Un Valor De L. 860.00 Para Ser Utilizadas En Relleno Sanitario, Correspondientes Al Mes De Junio Del 2020.	15/07/20	008008	169179	CK65888	146,372.00
04-05-224	Rosibel Moran Montes	Pago Por Alquiler De Equipo De Retroexcavadora 416b Por 168 Horas Por Un Valor De L. 830.00 Por Hora Para Ser Utilizadas En Relleno Sanitario, Correspondientes Al Mes De Junio 2020.	15/07/20	008009	169178	CK65889	160,356.00
04-05-224	Eleazar Vargas Quiroz	Pago De Alquiler De Equipo Volqueta Aam-1218 Para Ser Utilizada En Rellano Sanitario Aun Valor Lps. 300.00 P/u Por 168 Horas Trabajados Correspondiente Al Mes De Junio 2020.	15/07/20	008011	169209	CK65901	57,960.00
04-04-224	Susy Melissa Romero Cruz	Pago Periodo Del 01 Al 30 De Junio 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mercedes Benz Placa Aag-4182 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	17/07/20	008011	169222	CK65921	69,000.00
04-04-224	Susy Melissa Romero Cruz	Pago Periodo Del 01 Al 31 De Mayo 2020 Por Arrendamiento De Volqueta Marca Mercedes Benz Placa Aag-4182 Para Usos Varios De La Municipalidad De Puerto Cortes. Por: Gerencia Tecnica.	17/07/20	008011	169221	CK65922	69,000.00
04-04-224	Transportes Ilanguenos S. De R.I. (rodolfo	Cheque Anulado	29/07/20		169146	CK4001749	-59,800.00
						Total L.	2,100,176.00

29/12/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-17-243	Grupo Q	Pago Por Mantenimiento De Los Primeros 10,000 Km Del Vehiculo Municipal Nissan Frontier Motor Yd25717436p, Chasis 3n6cd33b8zk421287. Fondos Municipales	06/07/20	008000	169063	CK65793	5,265.11
04-17-243	Grupo Q	Pago Por Mantenimiento De Los Primeros 5,000 Km Del Vehiculo Municipal Nissan Frontier Motor Yd25717251p, Chasis 3n6cd33bzk421083. Fondos Municipales	09/07/20	008004	169123	CK65830	3,387.34
04-17-243	Walter Celestino Rodriguez Madrid	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente 2020.	20/07/20	008013	169238	CK65928	2,750.00
04-17-243	Welner Maldonado	Pago Por Depreciacion De Motocicleta, Segun Clausula N° 72 Del Contrato Colectivo Vigente.	22/07/20	008013	169250	CK65938	2,750.00
04-17-243	Grupo Q	Pago Por Mantenimiento De Los Primeros 10,000 Km Del Vehiculo Municipal Nissan Frontier Motor Yd25717873p, Chasis 3n6cd33bxzk421243.	22/07/20	008014	169255	CK65940	5,826.75
04-17-243	Auto Servicio El Porvenir S. De R.l	Pago Por Compra De 24 Esparragos Con Tuerca Para Vehiculo Municipal Nissan Frontier Placa N° 9949.	24/07/20	008015	169276	CK65960	839.87
					Total	L.	20,819.07

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor	
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago 25/44 Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado De 56 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).	02/07/20	007999	169055	CK65790	14,000.00	
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago 26/44 Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado De 76 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).	09/07/20	008004	169124	CK65839	19,000.00	
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago 27/44 Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado De 80 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).	17/07/20	008012	169230	CK65915	20,000.00	
01-04-263	Olayo Matamoros	Pago 28/44 Por Encuadernado, Empastado Y Rotulado De 64 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).	23/07/20	008015	169270	CK65944	16,000.00	
						Total	L.	69,000.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1

29/12/20

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Enviada Por Lps 120,343.31	01/07/20			ND4083	35.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 8,221.40	03/07/20			ND4085	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transfrecnia Recibida Lps 12,329.22	03/07/20			ND4086	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 25,500.00	03/07/20			ND4087	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Proveedores Sefin	06/07/20			ND4088	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 6,000.00	06/07/20			ND4089	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 7,013.80	06/07/20			ND4090	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Certificacion De Ck65793 A Nombre De Grupo Q	06/07/20			ND4091	150.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencias Recibidas Del Dia 06/07/2020	06/07/20			ND4092	100.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 310,705.72	07/07/20			ND4093	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencias Recibidas Del Dia 08/07/2020	08/07/20			ND4094	75.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Debito Por Comision Cobrada Por Transferencia Recibida.	09/07/20			ND277	10.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Emisión De Chequera	09/07/20			ND4	840.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencias Recibidas Del Dia 09/07/2020	09/07/20			ND4095	225.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Certificacion De Cheque # 65830 A Nombre De Grupo Q.-	10/07/20			ND4096	150.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 100.00	10/07/20			ND4097	100.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Enviada Por Lps 115,000.00	10/07/20			ND4100	35.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 65,068.74	10/07/20			ND4101	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Del Dia 13/07/2020	13/07/20			ND4102	50.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencias Recibidas El Dia 14/07/2020	14/07/20			ND4103	50.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencias Enviada Por Lps 119,060.21	15/07/20			ND4105	35.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Del Dia 15/07/2020	15/07/20			ND4106	75.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Proveedores Sefin Por Lps 5,216,599.17 En Fecha 15/07/2020	15/07/20			ND4111	20.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comision Cobrada Por Pago De Planillas Centro Ops	17/07/20			ND4119	1,000.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 6,000.00 20/07/2020	20/07/20			ND4120	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 35,453.70	21/07/20			ND4149	25.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Por Lps 9,594.98	22/07/20			ND4122	25.00
03-01-265	Banco Atlantida	Debito Por Comisión Cobrada Por El Banco Por Transferencias Recibidas.	22/07/20			ND414	40.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Certificacion De Chque No. 65940 A Nombre De Grupo Q	23/07/20			ND4123	150.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Del Dia 23/julio/2020	23/07/20			ND4124	50.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comisión Cobrada Por El Banco Por Ley Poblacional Por Cheques Emitidos.	24/07/20			ND5	440.00
03-01-265	Banco Ficohsa	Cobro Comisión Por Transferencias Recibidas.	27/07/20			ND275	10.00
03-01-265	Banpais	Debito Por Comisión Cobrada Por El Banco Por Cobro De Ley Poblacional.	28/07/20			ND21	56.00
03-01-265	Banpais	Comision Proveedores Sefin.	28/07/20			ND4126	20.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Recibida Dia 28/julio/2020	28/07/20			ND4127	50.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Enviada Por Lps 88,000.00 A Nombre De Cacihl	28/07/20			ND4128	35.00
03-01-265	Banpais	Comision Por Transferencia Enviada Por Lps 36,000.00 A Nombre De Cacihl.-	28/07/20			ND4130	35.00

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/07/20 al 31/07/20

[illegible]

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/07/20 al 31/07/20

[illegible]

Página 1

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-01-356	Cemcol Comercial S.a. De C.v.	Pago Por Compra De 5 Galones De Aceite Dos Tiempos Para Maquinas Motoguadañas Del Departamento De Servicios Publicos.	01/07/20	007997	169031	CK65770	3,346.50
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales En El Marco De La Emergencia Covid-19, Correspondiente Al Periodo Del 19 Al 26 De Abril 2020.	02/07/20	007999	169050	CK65783	44,196.46
03-10-356	Estacion El Centro	Cheque Anulado	02/07/20		169050	CK65783	-44,196.46
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales En El Marco De La Emergencia Covid-19, Correspondiente Al Periodo Del 19 Al 26 De Abril 2020. Sustituye O/p # 169050.	02/07/20	007999	169056	CK65791	44,196.46
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales En El Marco De La Emergencia Covid-19, Correspondiente Al Periodo Del 27 Al 30 De Abril 2020.	07/07/20	008002	169085	CK65825	33,513.96
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales En El Marco De La Emergencia Covid-19, Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 03 De Mayo 2020.	09/07/20	008003	169110	CK65831	22,974.92
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales En El Marco De La Emergencia Covid-19, Correspondiente Al Periodo Del 04 Al 10 De Mayo 2020.	22/07/20	008013	169243	CK65933	40,533.71
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales En El Marco De La Emergencia Covid-19, Correspondiente Al Periodo Del 11 Al 17 De Mayo 2020.	24/07/20	008015	169274	CK65958	37,987.66
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales En El Marco De La Emergencia Covid-19, Correspondiente Al Periodo Del 18 Al 24 De Mayo 2020.	24/07/20	008015	169275	CK65959	45,229.57
04-12-356	Puma Cortes	Pago Por Suministro De Combustible Para Inspectores Agricolas Forestales Del Dma, Periodo Del 01 De Junio Al 15 De Julio 2020. Fondos Provenientes Del Fondo Ambiental.	27/07/20	008017	169295	CK84	9,528.30
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Por Suministro De Combustible A Vehiculos Municipales En El Marco De La Emergencia Covid-19, Correspondiente Al Periodo Del 25 Al 31 De Mayo 2020.	28/07/20	008018	169304	CK65971	38,682.64
03-10-356	Estacion El Centro	Pago Parcial Por Suministro De Combustible A Vehic	31/07/20	008027	169430	PDA3040	7,668.72
					Total	L.	283,662.44