

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 10:18 a.m.

Pagina: 1 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
158	PAGO DE Pago de derechos laborales correspondiente del 8 de octubre 2019 al 13 de marzo 2019 por laborar como jefe de Catastro.	0703199602460	CARLOS ALFREDO SUAZO ROJAS	06/07/2020	9,110.18	0.00
	03 00 000 003 000 11510 11-001-01				1,829.32	
	03 00 000 003 000 11520 11-001-01				3,884.17	
	03 00 000 003 000 16100 11-001-01				3,396.69	
159	PAGO DE Pago de derechos laborales correspondiente del 8 de octubre 2019 al 13 de marzo 2019 por laborar como jefe de Catastro.	0305199600039	MIGUEL EDUARDO LARA PEREZ	06/07/2020	14,207.96	0.00
	03 00 000 003 000 11510 11-001-01				5,738.55	
	03 00 000 003 000 11520 11-001-01				3,483.22	
	03 00 000 003 000 16100 11-001-01				4,986.19	
160	PAGO DE pago de subsidio al sector educación de la escuela Anexo Jose Abel Solorzano aldea el junquillo, y del Jardín de niños creciendo y aprendiendo de la aldea los Jicaro correspondiente al mes de abril mayo y junio del 2020.	0305198700002	DELMER JOSE LARA VELASQUEZ	06/07/2020	27,300.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				27,300.00	
162	PAGO DE Pago de subsidio al sector salud, Centro de salud cesamo correspondiente al mes de junio del 2020	0305198300003	ERICA LILIANA MATUTE GUERRERO	06/07/2020	25,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				25,000.00	
163	PAGO DE pago de comisiones bancaria de la cuenta # 11703000453-6 de banco de occidente correspondiente al mes de enero a marzo del 2020	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	06/07/2020	450.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				450.00	
164	PAGO DE pago de comisiones bancaria de la cuenta # 11703000453-6 de banco de occidente correspondiente al mes de Abril mayo y junio del 2020	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	06/07/2020	800.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				-800.00	
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				800.00	
164	PAGO DE pago de comisiones bancaria de la cuenta # 11703000453-6 de banco de occidente correspondiente al mes de Abril mayo y junio del 2020	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	10/07/2020	-800.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				-800.00	
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				800.00	
165	PAGO DE Pago de compra de materiales de construcción (para techos de viviendas) para ayuda a personas de escaso recursos económicos social al señor Danery Suazo Moreno de la comunidad de cururu y el señor Hector eduardo matute Lara del barrio arriba de casco urbano.	05019006482882	PROCESADORA DE METALES SA	08/07/2020	61,043.96	0.00
	11 03 002 001 000 23400 11-001-01				61,043.96	
166	PAGO DE Pago por exámenes médicos, ultra sonido abdominal y de cuello, una biopsia, a la señoraq Iris Yolani Matute Lara Residente del barrio abajo salida al municipio de San Sebastiano, ayuda social a personas de escaso recursos económicos.	03019009264908	SOCIEDAD DE INVERSIONES MEDICA	08/07/2020	3,200.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				3,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 10:18 a.m.

Página: 2 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
167	PAGO DE Pago de servicio de Internet correspondiente al mes de junio del 2020	05019017902287	BUSINESS TELECOMMUNICATIONS AN	08/07/2020	7,439.12	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,439.12	
168	PAGO DE Pago de ayuda a personas de escaso recursos económicos, para poderse realizar exámenes recetados por el CESAMO de Humuya, A la señora delmin Yadira Perez martinez, residente en el casco urbano.	1204199200015	DELMIS YADIRA PEREZ MARTINEZ	13/07/2020	0.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-600.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
169	PAGO DE Pago por compra de medicamento a personas de escaso recursos económicos (para el niño Jose Misael Martinz Caceres recetado por el CESAMO de este Municipio.	0307198700071	NORA ELIZABETH CACERES GARCIA	13/07/2020	0.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-900.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
170	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos económicos, para poderse realizar exámenes recetado por el medico del CASAMO a la señora Delmin Yadira Pérez Martínez residente en este municipio.	12019999432536	Edwin Ricardo FloresCoello	13/07/2020	600.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
171	PAGO DE Pago por compra de medicamento, para personas de escaso recursos económicos para el niño José Misael Martínez Cáceres hijo de la señora Nora Elizabeth Caceres Gracias Recetada en el CESAMO de este Municipio.	12011972001007	MIRNA MARIA SUAZO BULNES	13/07/2020	900.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
172	PAGO DE Pago por compra de materiales de construcción, para mejoramientos de techos de vivienda de personas de escasos recursos económicos a señor Celso Solano Reconco y a la señora María Moran residentes en el casco urbano .	05019006482882	PROCESADORA DE METALES SA	14/07/2020	21,234.57	0.00
	11 03 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,234.57	
173	PAGO DE Pago de derechos laborales correspondiente al uno de enero del 2019, al 11 de diciembre del 2019, al señor Anderson Fransua Martínez Solano quien se desempeñaba como jefe de la UMA.	0305199500031	ANDERSON FRANSUA MARTINEZ SOLA	21/07/2020	14,374.27	0.00
	04 00 000 002 000 11520 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,034.53	
	04 00 000 002 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,339.74	
174	PAGO DE Complemento de Pago realizado por retenciones del 12.5 % de dietas de regidores correspondiente al mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio del 2020 que por error no se había realizado el pago a SAR.	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/07/2020	2,250.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	
175	PAGO DE pago por servicios de energia electrica correspondiente al mes de julio del 2020.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	28/07/2020	3,139.63	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,139.63	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 10:18 a.m.

Pagina: 3 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
176	PAGO DE pago por estimación del proyecto de construcción de alcantarillado sanitario de colonia Damary Solorzano y ampliación en el barrio arriba Humuya. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01	1201198500481	YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLA	28/07/2020	469,610.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				469,610.97	
177	PAGO DE pago de planilla de afiliación al I.H.S.S. correspondiente al mes de julio de 2020 03 00 000 001 000 11750 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	03/08/2020	13,084.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,084.24	
178	PAGO DE Pago por Reparación de emergencia por derrumbe de la cuesta denominada La Virgen que conduce de la aldea del Junquillo a Menguaré, por una cantidad de 420 horas maquina ya las comunidades se encontraba incomunicadas. 13 01 001 001 000 23400 11-001-01	1201198500481	YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLA	03/08/2020	3,780.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,780.00	
179	PAGO DE Pago de planilla de mujeres aseadoras de las calles del municipio, en apoyo de parte de la Oficina Municipal de la Mujer 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0317198100093	RITA YESSENIA RODRIGUEZ DAVID	03/08/2020	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
180	PAGO DE Pago de servicios de internet pago correspondiente al mes de Agosto del 2020 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	05019017902287	BUSINESS TELECOMMUNICATIONS AN	05/08/2020	7,412.21	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,412.21	
181	PAGO DE Pago por cancelacion de tercera estimación del proyecto de construcción de alcantarillado Sanitario de la Colonia Damary Solorzano del Barrio Arriba 11 02 007 000 001 47210 11-001-01	1201198500481	YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLA	14/08/2020	217,624.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				217,624.60	
182	PAGO DE por concepto pago de plan de servicios de telefonía móvil del Alcalde Municipal correspondiente al mes de Julio de 2020 03 00 000 001 000 21430 11-001-01	0305197000006	ABEL SOLORZANO SOLANO	14/08/2020	2,470.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,470.00	
183	PAGO DE Pago por concepto de limpieza y chapia del camino real que conduce del casco urbanos la aldea del Junquillo y Cururu, Cancelación por 17 días de trabajo. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	1214199000134	JOSE MARTIR HERNANDEZ GONZALES	19/08/2020	2,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,550.00	
184	PAGO DE Pago por compra de equipo e insumos médicos para el equipamiento del cetro del triaje de este municipio de Humuya , para la atención de personas con sintomatología de COVI-19 11 02 000 002 000 55110 14-011-01	05019014625639	SERVICIOS MEDICOS EN PLANES S	31/08/2020	113,920.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				113,920.30	
185	PAGO DE Compra de 35 yardas de tela para elaboración de cortinas ,para centro de triaje de este municipio de Humuya, Comayagua 11 02 000 002 000 55110 14-011-01	08019995285444	LK. CO. SA de CV	31/08/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
186	PAGO DE Compra de Colchones ,Ventilador, Camaras unipersonal, y toallas , para el centro del triaje. 11 02 000 002 000 55110 14-011-01	12011967003299	MARIBEL LIZARDO MARTINEZ	31/08/2020	8,170.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,170.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 10:18 a.m.

Página: 4 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
187	PAGO DE Pago de planilla de afiliación de IHSS Correspondiente al mes de julio sen facturación del 2020. 03 00 000 001 000 11750 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	31/08/2020	13,093.85 13,093.85	0.00
188	PAGO DE Pago por servicios de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Agosto de 2020 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía EI	31/08/2020	3,676.86 3,676.86	0.00
189	PAGO DE Pago por Compra de suministro para las oficinas Municipales como ser papel, folder, archivadores, sobres y otros. 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05011969082759	SERVICIO MONTECRISTO COM	31/08/2020	5,320.00 5,320.00	0.00
190	PAGO DE Pago de salario del señor alcaide municipal, Correspondiente al mes de julio y agosta del 2020 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305197000006	ABEL SOLORZANO SOLANO	31/08/2020	62,914.68 62,914.68	0.00
191	PAGO DE Pago de sueldo de empilados municipales , Correspondiente al mes de julio y agosta del 2020 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305199500011	VIVIAN ARELY MORENO VALLECILLO	31/08/2020	237,851.31 23,341.52 32,341.52 21,341.52 19,341.52 19,341.52 17,384.26 15,880.89 19,341.52 17,384.26 17,384.26 17,384.26 17,384.26 17,384.26	0.00
192	PAGO DE Pago de planilla de regidores Municipales, correspondiente a las dietas de los meses de julio y agosto del 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305198800025	MARVIN DANIEL MARTINEZ RODRIGU	31/08/2020	27,562.50 27,562.50	0.00
193	PAGO DE Pago como incentivo de Alcaldes auxiliares le las aldas de, EL Jicaro, El Repasto, El junquillo 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305196800004	BERNABE SANCHEZ MARTINEZ	31/08/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
194	PAGO DE Pago por subsidio al sector educación del Instituto Jose Cecilio del valle, correspondiente al mes de julio y agosto del 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1211197400007	MARCO ANTONIO SUAZO MALDONADO	31/08/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
195	PAGO DE Pago por subsidio al asertor educación de la escuela Anexo Jose Abel Solorzano de la Aldea El Junquillo, y del Jardin De niños Creciendo Y aprendiendo de la Aldea El Jicaro, Correspondiente al mes de Julio y agosto del 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305198700002	DELMER JOSE LARA VELASQUEZ	31/08/2020	18,200.00 18,200.00	0.00
196	PAGO DE Pago por subsidio a a Centro de Educacion Basica Jose Cecilio del Valle, pago por concepto de vigilancia del centro educativo del Municipio de Humuya. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305199100014	NATALIE ISMARY MARTINEZ SOLANO	01/09/2020	8,000.00 8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 10:18 a.m.

Página: 5 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
197	PAGO DE Pago por subsidio CESAMO por concepto de pago Medico, Aseadora, y por tren de aseo Correspondiente a mes de Julio y Agosto del presente año, Pagos realizados el 28/08/2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305198300003	ERICA LILIANA MATUTE GUERRERO	01/09/2020	60,000.00 60,000.00	0.00
198	PAGO DE Pago de planilla de mujeres por limpieza de calles del Municipio como apoyo de parte de la Oficina Municipal de la Mujer correspondiente al mes agosto del 2020. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0317198100093	RITA YESSENIA RODRIGUEZ DAVID	01/09/2020	18,000.00 18,000.00	0.00
199	PAGO DE Pago de notas de débito en bancos de la cuenta de Ahorro de transferencias, notas correspondiente al 03/07/20, 07/08/20, 11/08/20, 14/08/20, 21/08/20, 27/08/20. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/09/2020	150.00 -150.00 150.00	0.00
199	PAGO DE Pago de notas de débito en bancos de la cuenta de Ahorro de transferencias, notas correspondiente al 03/07/20, 07/08/20, 11/08/20, 14/08/20, 21/08/20, 27/08/20. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2020	-150.00 -150.00 150.00	0.00
200	PAGO DE Pago por retención del 12.5% de honorarios (según artículo 50) correspondiente al mes de agosto del 2020 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	04/09/2020	0.00 -3,937.50 3,937.50	0.00
201	PAGO DE Pago por retención a la SAR de las dietas de las Regidores Municipales correspondiente al mes de julio y agosto DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	04/09/2020	3,937.50 3,937.50	0.00
202	PAGO DE Pago por retención 12.5% a la SAR del salario del Alcalde Municipales correspondiente al mes de julio, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	04/09/2020	6,426.84 6,426.84	0.00
203	PAGO DE Pago por Ayuda social a personas de escasos recursos económicos en apoyo a la mujer de parte de la Oficina Municipal de la Mujer para compra de medicamentos. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	12011972001007	MIRNA MARIA SUAZO BULNES	04/09/2020	6,277.00 6,277.00	0.00
204	PAGO DE Pago por elaboracion de ocho cortinas para ser utilizadas en los cubículos del centro de triaje para atención de pacientes con sintomáticos de COVI-19, ubicado en el Centro Basico Jose Cecilio del Valle , Humuya . 11 02 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago	0305198200003	DILCIA FLORINDA TURCIOS VALLEC	04/09/2020	1,200.00 1,200.00	0.00
205	PAGO DE pago por servicios de internet , correspondiente al mes de septiembre 2020 03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019017902287	BUSINESS TELECOMMUNICATIONS AN	07/09/2020	7,376.33 7,376.33	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 10:18 a.m.

Página: 6 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
206	PAGO DE Pago por compra de materiales 39 Aluzinc Calibre 28 de 8 crestas, 4 Tecno caballetes TL listos de 10 pies para personas de escasos recurso económicos a la señora Nora SOFIA SUAZO CÁCERES Residente en este municipio	05019006482882	PROCESADORA DE METALES SA	09/09/2020	14,605.00	0.00
	11 03 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,605.00	
207	PAGO DE Compra de dulces variados para la celebración del día del niños y niñas del municipio y de las aldeas en conmemoracion del día del niño el 10 de septiembre 2020	03011974014149	MARVIN FABRICIO MEJIA FIGUEROA	09/09/2020	45,998.60	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		45,998.60	
208	PAGO DE Pago por Reparacion y mantenimientos de computadoras y impresora de recibos de los siguientes departamentos catastro, tesorería , administración tributaria, secretaria , oficina de la mujer, contabilidad y presupuesto. O.D.C. y proyectos.	0305199500014	EVIN MARCELO VARGAS MEJIA	11/09/2020	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23350 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
209	PAGO DE Pago por primera estimación al proyecto pavimentacion de concreto hidráulico en boulevard cuarta etapa barrio abajo salida a San Sebastián Humuya Comayagua	10071973002203	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	14/09/2020	657,176.67	0.00
	14 02 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		657,176.67	
210	PAGO DE Compra de 5 pediluvio, para ser utilidad en el centro del triaje, para la atención de pacientes con sintomatología de covi-19.	08011968051990	ALLAN DAVID LIZARDO RIVERA	14/09/2020	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 14-011-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
211	PAGO DE Pago por compra de dos capeadoras marca still FS 2202con sus accesorios , para limpieza del parque central y de las lagunas de oxidación de aguas negras del municipio .	08011968051990	ALLAN DAVID LIZARDO RIVERA	18/09/2020	32,350.00	0.00
	14 01 000 002 000 42120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,350.00	
212	PAGO DE Pago de membrecía correspondiente al mes de Abril, Mayo , junio del 2020	12019006030331	MANCOMUNIDAD DEL MUNICIPIO DEL	21/09/2020	60,000.00	0.00
	15 00 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
213	PAGO DE Liquidación del Fondo en Avance de caja chica primer cheque del segundo trimestre del año 2020	0305199500011	VIVIAN ARELY MORENO VALLECILLO	21/09/2020	15,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 26110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50.00	
	03 00 000 001 000 26110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,690.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,900.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	
	03 00 000 001 000 36930 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,477.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		84.00	
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		999.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 10:18 a.m.

Pagina: 7 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
214	PAGO DE Pago por concepto de alquiler de una vivienda en el cual se suma los servicios de energía eléctrica de mes de julio, agosto, septiembre, agua potable, alcantarillado sanitario, para el funcionamiento de el CE-CUIDA (Centro del Adulto Mayor) 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305198700013	SAMUEL EDUARDO SOLANO GUERRERO	21/09/2020	13,646.39	0.00
					13,646.39	
215	PAGO DE Pago por servicios de energía eléctrica , correspondiente al mes de septiembre del 2020 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	21/09/2020	3,160.46	0.00
					-3,160.46	
					3,160.46	
215	PAGO DE Pago por servicios de energía eléctrica , correspondiente al mes de septiembre del 2020 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	22/09/2020	-3,160.46	0.00
					-3,160.46	
					3,160.46	
216	PAGO DE Compra de cuatro pediluvios, dos para la municipalidad y dos para el centro de salud CESAMO del Municipio de Humuya para prevención de COVI-19 , Como medidas de bioseguridad 03 00 000 001 000 23500 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011968051990	ALLAN DAVID LIZARDO RIVERA	23/09/2020	1,200.00	0.00
					600.00	
					600.00	
217	PAGO DE Pago de planilla de obrero patronal, por afiliación al IHSS correspondiente al mes de agosto del 2020 03 00 000 001 000 11750 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	29/09/2020	13,093.85	0.00
					13,093.85	
218	PAGO DE pago por servicio de suministro de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre del 2020 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	29/09/2020	3,160.45	0.00
					3,160.45	
219	PAGO DE Pago por concepto de transporte , cuatro viajes de abono que será utilizado para beneficiar a productores de granos básicos de nuestros Municipio, el cual fue transportado desde la secretaria de agricultura y ganadería (SAG) de la ciudad de Comayagua. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305199700016	LUIS MIGUEL LEON VELASQUEZ	29/09/2020	5,400.00	0.00
					5,400.00	
220	PAGO DE Pago de sueldo del Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre del 2020 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305197000006	ABEL SOLORZANO SOLANO	29/09/2020	31,457.34	0.00
					31,457.34	
221	PAGO DE Pago por contrato de personal del TRIAJE correspondiente del 17 de agosto al 17 de septiembre del 2020 11 02 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago	08011983027170	KAREN BELIZA OCAMPO LOPEZ	30/09/2020	18,025.00	0.00
					18,025.00	
222	PAGO DE Pago por contrato de personal del TRIAJE correspondiente del 17 de agosto al 17 de septiembre del 2020 11 02 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago	1211199000024	NELLY ALEJANDRA LOPEZ MEJIA	30/09/2020	18,025.00	0.00
					18,025.00	
223	PAGO DE Pago por contrato de personal del TRIAJE (Microbióloga)correspondiente del 17 de agosto al 17 de septiembre del 2020 11 02 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago	1201199200090	LINDA MARIA VALLECILLO	30/09/2020	18,025.00	0.00
					18,025.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 05/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:18 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

Pagina: 8 de 24

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
224	PAGO DE Pago por contrato de personal del TRIAJE (Enfermera Auxiliar) correspondiente del 17 de agosto al 17 de septiembre del 2020	0317199500037	NOHEMY ZAVALA CANALES	30/09/2020	8,006.25	0.00
	11 02 000 002 000 55110 14-011-01		Detalle de documento de Pago		8,006.25	
225	PAGO DE Pago por contrato de personal del TRIAJE (Enfermera Auxiliar) correspondiente del 17 de agosto al 17 de septiembre del 2020	0301199303694	YANI PATRICIA VENTURA SOLER	30/09/2020	8,006.25	0.00
	11 02 000 002 000 55110 14-011-01		Detalle de documento de Pago		8,006.25	
226	PAGO DE Pago por contrato de personal del TRIAJE (Aseadora) correspondiente del 17 de agosto al 17 de septiembre del 2020	0305198600012	KAREN LILY JEREDA MATUTE	30/09/2020	5,031.25	0.00
	11 02 000 002 000 55110 14-011-01		Detalle de documento de Pago		5,031.25	
227	PAGO DE pago a mujeres por concepto de limpieza de calles del municipio correspondiente al mes de septiembre de 2020, en apoyo ala mujeres bajo el programa de la oficina Municipal de la Mujer.	0317198100093	RITA YESSENIA RODRIGUEZ DAVID	30/09/2020	18,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
228	PAGO DE Liquidación de caja chica tercer trimestre	0305199500011	VIVIAN ARELY MORENO VALLECILLO	30/09/2020	12,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		805.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,589.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
	03 00 000 001 000 36930 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,625.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		281.00	
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
229	PAGO DE pago de asistente de TRIAJE correspondiente al mes de septiembre del 2020	0703199602460	CARLOS ALFREDO SUAZO ROJAS	30/09/2020	7,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 14-011-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
230	PAGO DE Pago por viaje a Tegucigalpa del personal del triaje a dejar muestras de hisopado para realización de exámenes de PGR.	0301197701666	JOSE ROBERTO VASQUEZ MEJIA	30/09/2020	1,650.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 14-011-01		Detalle de documento de Pago		1,650.00	
231	PAGO DE Pago de segunda estimación del proyecto de construcción del boulevard barrio Abajo	10071973002203	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	30/09/2020	593,304.44	0.00
	14 02 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		593,304.44	
232	PAGO DE Pago concepto de comisiones bancarias correspondiente al mes del 03 julio, agosto al 21 de septiembre del 2020, de la cuenta de ahorro de transferencia del gobierno central.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/09/2020	225.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		225.00	
233	PAGO DE Pago correspondiente a compras de de insumos necesario para el centro del TRIAJE en el marco de la pandemia COVID-19,(Fondos de Fuerza Honduras).	08011989249402	SHARON JULLIET ARTICA CASTRO	05/10/2020	37,095.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 14-011-01		Detalle de documento de Pago		37,095.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 10:18 a.m.

Página: 9 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
234	PAGO DE Pago por concepto retención del 12.5%, de la planilla de pago de los salarios de las personas que trabajan en el cetro del TRIAJE. por contrato. Karen Belisa Ocampo López, Nelly Alejandra López Mejía , Linda María Falleció, Nohemy Zavala Canales, Yani Patricia Ventura Soler, Karen Lily Jereda Matute , Carlos Alfredo Suazo Rojas. 11 02 000 002 000 55110 14-011-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	05/10/2020	11,731.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,731.25	
235	PAGO DE Pago por concepto retención del 12.5%, del sueldo del Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre del 2020. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	05/10/2020	3,213.42	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,213.42	
237	PAGO DE Pago por concepto de reparación de 30 metros cuadrados de cerámica dañada en la Alcaldía Municipal pagando L. 200.00 por metro . 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0318197701480	JOSE DAVID GOMEZ CRUZ	05/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
238	PAGO DE Pago por servicios de internet correspondiente al mes de octubre del 2020 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	05019017902287	BUSINESS TELECOMMUNICATIONS AN	05/10/2020	7,358.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,358.39	
239	PAGO DE Pago por compra de una silla de ruedas para persona de escasos recursos económico a la señora Amparo Martínez Guillen residente en el barrio arriba de este Municipio. (Apoyo de la Oficina Municipal de la Mujer) 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	1501198300096	IRIS CAROLINA MEZA GALEANO	05/10/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
240	PAGO DE Pago de jornal por concepto de chapia de las calles que conduce al Municipio de San Sebastián, de los cerritos al Rio Moloa. del 21 de septiembre del 2020, y del 28 de septiembre al 3 de octubre del 2020. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0305196200001	JOSE ANGEL AVILEZ LARA	05/10/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
241	PAGO DE Pago de salario, correspondiente al mes de septiembre del 2020 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0305199400018	SANDRA AYDE HERNANDEZ LOPEZ	06/10/2020	9,670.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,670.76	
242	PAGO DE Pago por compra de alimentos, para atención del adulto mayor. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	12011972000951	FREDY RIVERA CRUZ	06/10/2020	22,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,530.00	
243	PAGO DE Pago por compra de materiales para ser utilizados en las capeadoras asignadas, al parque central y a las lagunas de oxidación. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	08011968051990	ALLAN DAVID LIZARDO RIVERA	07/10/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
244	PAGO DE pago por compra de UPS/REG APC 850VA 120V 9SAL 2USB (12 unidades), Monitores Dell 18.5" LED 1366X768 VGA, DP CON CAE (8 Unidades), DK C15,DELL,8GB,1 TB , 3.0 OGHZ, W10PRO, DVD+/-RW,TEC. (8 Unidades) para las oficinas municipales que carecen del equipo. 14 01 000 002 000 42120 11-001-01 14 01 000 002 000 42120 11-001-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	15/10/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-239,320.06	
	Detalle de documento de Pago				239,320.06	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 10:18 a.m.

Página: 10 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
245	PAGO DE pago por compra de 110 sacos de urea 46% N. de 43 KG, a L. 406 c/u. de fertilizante en apoyo al pequeño agricultores del municipio. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03181978013258	OLDIN ALEXANDER CHAVEZ ROMERO	15/10/2020	44,660.00 44,660.00	0.00
246	PAGO DE pago por concepto de trasportar desde la ciudad de Comayagua 110 sacos de fertilizante (abono) que será utilizado para beneficiar a pequeños productores de granos básicos del casco urbano y rural del municipio 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1201197700078	YALIN JOEL MEJIA CHAVARRIA	15/10/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
247	PAGO DE pago por compra de materiales utilizados en el triaje, que se detalla en facturas de compra, para la atención de persona asintomáticas de COVIS-19 con fondos de de emergencia de Fuerza Honduras 11 02 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago	12041969000016	SOTERO MATUTE BUSTILLO	15/10/2020	17,885.00 17,885.00	0.00
248	PAGO DE Pago por retenciones del 12.5% según art.# 50 de la ley de administración de renta correspondiente al mes de 2020, según declaración jurada #23254375401. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	18/12/2020	0.00 -3,213.42 3,213.42	0.00
249	PAGO DE Pago por concepto de transportar alimentos del adulto mayor (CE-CUIDADAM) de la ciudad de La paz al municipio de Humuya y las aldeas aledañas. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305200000025	CRISTIAN ALBERTO MATUTE MERCAD	17/11/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
250	PAGO DE Ayuda a personas de escasos recursos económicos par la realización de exámenes médicos USG Abdomen Total (Emergencia) ya que su hijo se encuentra mal de salud. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1201195900109	JOSE OSCAR TORRES	17/11/2020	1,200.00 1,200.00	0.00
251	PAGO DE Compra de fertilizantes en apoyo de los pequeños agricultores del Municipio que se quedaron sin ser beneficio la primera ves, relazando ha si una segunda compra sometido a discusión en Reunión de corporación y quedando aprobado. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318196900669	ELVIN ALCIDES MEZA BARAHONA	17/11/2020	6,640.00 6,640.00	0.00
252	PAGO DE Pago por servicios de telefonía celular de Alcalde Municipal correspondiente al mes de octubre del 2020. 03 00 000 001 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305197000006	ABEL SOLORZANO SOLANO	17/11/2020	2,470.00 2,470.00	0.00
253	PAGO DE Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para los departamentos de la municipalidad. 14 01 000 002 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	17/11/2020	239,320.06 239,320.06	0.00
254	PAGO DE Pago de salario del personal que labora en el TRIAJE. correspondiente al mes de Octubre del 2020. 11 02 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago	08011983027170	KAREN BELIZA OCAMPO LOPEZ	17/11/2020	18,025.00 18,025.00	0.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 05/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:18 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

Pagina: 11 de 24

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
255	PAGO DE Pago de salario del personal que labora en el TRIAJE. correspondiente al mes de Octubre del 2020.pago efectuado el día 17 de octubre del 2020. 11 02 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago	121119900024	NELLY ALEJANDRA LOPEZ MEJIA	20/11/2020	18,025.00	0.00
256	PAGO DE Pago de salario de microbióloga correspondiente al mes de 17 septiembre a 17 octubre del 2020, quien labora en el TRIAJE para la atención de pacientes sospechoso de COVID-19. 11 02 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago	1201199200090	LINDA MARIA VALLECILLO	20/11/2020	18,025.00	0.00
257	PAGO DE Pago de salario de enfermera auxiliar correspondiente al mes, del 17 septiembre al 17 octubre del 2020, quien labora en el TRIAJE para la atención de pacientes sospechoso de COVID-19. 11 02 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago	0317199500037	NOHEMY ZAVALA CANALES	20/11/2020	8,006.25	0.00
258	PAGO DE Pago de salario de enfermera auxiliar correspondiente al mes, del 17 septiembre al 17 octubre del 2020, quien labora en el TRIAJE para la atención de pacientes sospechoso de COVID-19. 11 02 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago	0301199303694	YANI PATRICIA VENTURA SOLER	20/11/2020	8,006.25	0.00
259	PAGO DE Pago de planilla de IHSS correspondiente al mes de octubre del 2020. 03 00 000 001 000 11750 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	20/11/2020	13,093.85	0.00
260	PAGO DE pago por compra de arreglos florares para decoración de la Iglesias Católica para la celebración de consagración de novicias, según solicitud, aprobación de la corporación municipal según acta # 21 tomo 22, folio 128-132. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198015626	REINA MARGARITA ARAUJO GODOY	20/11/2020	6,000.00	0.00
261	PAGO DE pago por compra de arreglos florares para decoración de la Iglesias Católica para la celebración de consagración de novicias, según solicitud, aprobación de la corporación municipal según acta # 21 tomo 22, folio 128-132. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	12011972000951	FREDY RIVERA CRUZ	20/11/2020	5,790.00	0.00
262	PAGO DE Pago de servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de Octubre del 2020 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	20/11/2020	3,578.86	0.00
263	PAGO DE Pago por compra de tintas, disco duro de 4 tb., y suministros para las oficinas que consta en factura , 016-001-01-00128327 y factura 015-003-01-00234065. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	20/11/2020	12,657.94	0.00
264	PAGO DE pago por compra de materiales y equipo de oficina descritas según factura # 016-001-01-00128328. 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	20/11/2020	3,799.17	0.00
					-3,799.17	
					3,799.17	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 10:18 a.m.

Página: 12 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
264	PAGO DE pago por compra de materiales y equipo de oficina descritas según factura # 016-001-01-00128328. 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	25/11/2020	-3,799.17 -3,799.17 3,799.17	0.00
265	PAGO DE Pago por Propaganda y publicidad en canal Y radio Villamix del mes de enero al mes de septiembre del 2020. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04201974000613	MARIA CARMINSA ROJAS UMAÑA	20/11/2020	45,000.00 45,000.00	0.00
266	PAGO DE pago por salario del personal del TRIAJE correspondiente al 17 de septiembre al 17 de octubre del 2020. 11 02 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago	0305198600012	KAREN LILY JEREDA MATUTE	20/11/2020	5,031.25 5,031.25	0.00
267	PAGO DE Compra de materiales y equipos de oficina descritos según factura # 016-001-01-00128328. para la atención de la Emergencia de COVID-19 en el centro del TRIAJE .(fuerza Hondura) 11 02 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	25/11/2020	3,799.17 3,799.17	0.00
268	PAGO DE pago por compras varias para diversas actividades, para ayudas sociales, para mejoramiento de viviendas, mantenimiento de agua potable, pinturas del parque central, salo, alcaldía , y portón de la Iglesia , reparación del piso de las oficinas municipales , pilas de oxidación. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 004 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1201198800541	YENNY SOLEDAD URQUIA VELASQUEZ	18/12/2020	181,793.00 312.00 25,439.00 21,375.00 5,378.00 45,770.00 44,169.00 2,790.00 1,600.00 34,100.00 860.00	0.00
269	PAGO DE Pago por tercer estimación del proyecto de pavimentación con concreto hidráulico boulevard 4 etapa, Barrio Abajo Salida a San Sebastián ,Humuya Comayagua. 14 02 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	10071973002203	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	18/12/2020	206,695.56 206,695.56	0.00
270	PAGO DE Pago por reparación y compra de repuestos para la motocicleta asignada a la oficina de O.D.C. y proyectos 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	12011980005964	KENNIA LIZETH VALLADARES MEJIA	18/12/2020	8,119.00 8,119.00	0.00
271	PAGO DE Pago por subsidio al sector salud correspondiente al mes de septiembre y octubre al vigilante al señor Rolando Matute Galeano. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1211197400007	MARCO ANTONIO SUAZO MALDONADO	18/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
272	PAGO DE Pago correspondiente al subsidio, sector salud de los meses de septiembre y octubre del 2020 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305198300003	ERICA LILIANA MATUTE GUERRERO	18/12/2020	60,000.00 60,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 10:18 a.m.

Página: 13 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
273	PAGO DE Pago correspondiente al subsidio, sector salud de los meses de septiembre y octubre del 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305199100014	NATALIE ISMARY MARTINEZ SOLANO	18/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
274	PAGO DE Subsidio al sector educación correspondiente al mes de septiembre y octubre del 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305198700002	DELMER JOSE LARA VELASQUEZ	18/12/2020	18,200.00 18,200.00	0.00
275	PAGO DE Pago a regidores a las dietas correspondiente al mes de septiembre y octubre del 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305198800025	MARVIN DANIEL MARTINEZ RODRIGU	18/12/2020	31,500.00 31,500.00	0.00
276	PAGO DE Pago de incentivo correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2020, según acta de corporación # 20,21,22. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305196800004	BERNABE SANCHEZ MARTINEZ	18/12/2020	7,200.00 7,200.00	0.00
277	PAGO DE Pago de planilla de sueldos de empleados Municipales correspondiente al mes de Septiembre y octubre del 2020 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305199500011	VIVIAN ARELY MORENO VALLECILLO	18/12/2020	287,986.33 31,457.34 23,341.52 23,341.52 32,341.52 23,341.52 19,341.52 9,670.76 17,384.26 18,887.81 19,341.52 17,384.26 17,384.26 17,384.26 17,384.26 17,384.26	0.00
278	PAGO DE Pago de contrato de personal de contrato del TRIAJE Correspondiente al mes de Octubre del 2020 11 02 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago	0703199602460	CARLOS ALFREDO SUAZO ROJAS	18/12/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
279	PAGO DE Pago de planilla de limpieza de calles del municipio de Humuya, generación de empleo para la mujeres, de parte de la oficina Municipal de la mujer. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0302197700003	HILDA MARINA SALINAS EUCEDA	18/12/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
280	PAGO DE Pago por retención del 12.5% al señor Alcalde Municipal, sobre el salario , correspondiente al mes de Octubre del 2020 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	18/12/2020	3,213.42 3,213.42	0.00
281	PAGO DE Pago por retención del 12.5% al personal por contrato y regidores, sobre el salario , correspondiente al mes de Octubre del 2020, según declaración # 23254375410. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	18/12/2020	16,231.25 4,500.00 11,731.25	0.00
282	PAGO DE Comisiones Bancarias correspondiente al mes de Octubre de la cuenta de la cuenta de Ahorro de transferencia 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	22/12/2020	100.00 100.00	0.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 10:18 a.m.

Pagina: 14 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
284	PAGO DE Comisiones Bancarias correspondiente al mes de Octubre de la cuenta de la cuenta de cheques de la cup por emisión de constancias Bancaria y emisión de chequera 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	22/12/2020	450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				450.00	
285	PAGO DE Pago por compra de 100 batas descartable solicitadas por los médicos del centro de TRIAJE para su protección personal de bioseguridad a los empleados del Municipio de Humuya. 11 02 000 002 000 55110 14-011-01	05019014625639	SERVICIOS MEDICOS EN PLANES S	22/12/2020	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
286	PAGO DE Cancelación de prestaciones laborales al ex-Director de justicia Municipal Darwin Eduardo Lara Guerrero. Según punto de acta # 22 tomo 22. 27 de octubre del 2020. 04 00 000 001 000 16200 11-001-01	0801197404148	DARWIN EDUARDO LARA GUERRERO	22/12/2020	6,446.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,446.24	
287	PAGO DE Pago de servicio de telefonías celular del Alcalde Municipal correspondiente al mes de Octubre del 2020 03 00 000 001 000 21430 11-001-01	0305197000006	ABEL SOLORZANO SOLANO	22/12/2020	2,470.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,470.00	
288	PAGO DE Pago por compra de materiales plásticos(Basurero, recogedores, cepillos, strikes vinílicos y otros según factura), para aseo para ser utilizados en centro del TRIAJE 11 02 000 002 000 55110 14-011-01	12041995000497	JOHANNA MARIA CONTRERAS VILLAT	22/12/2020	5,494.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,494.86	
289	PAGO DE Pago por servicio de internet correspondiente al mes de Noviembre del 2020. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	05019017902287	BUSINESS TELECOMMUNICATIONS AN	22/12/2020	7,316.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,316.53	
290	PAGO DE Pago de médico del centro del TRIAJE, correspondiente al mes de noviembre del 2020 11 02 000 002 000 55110 14-011-01	08011983027170	KAREN BELIZA OCAMPO LOPEZ	22/12/2020	18,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,025.00	
291	PAGO DE Pago de medico del centro del TRIAJE, correspondiente al mes de noviembre del 2020 11 02 000 002 000 55110 14-011-01	1211199000024	NELLY ALEJANDRA LOPEZ MEJIA	22/12/2020	18,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,025.00	
292	PAGO DE Pago de medico del centro del TRIAJE, correspondiente al mes de noviembre del 2020 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	1201199200090	LINDA MARIA VALLECILLO	22/12/2020	18,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,025.00	
293	PAGO DE Pago de enfermera auxiliar del centro del TRIAJE, correspondiente al mes de noviembre del 2020 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	0317199500037	NOHEMY ZAVALA CANALES	22/12/2020	8,006.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,006.25	
294	PAGO DE Pago de enfermera auxiliar del centro del TRIAJE, correspondiente al mes de noviembre del 2020 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	0301199303694	YANI PATRICIA VENTURA SOLER	22/12/2020	8,006.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,006.25	
295	PAGO DE Pago de Aseadora del centro del TRIAJE, correspondiente al mes de noviembre del 2020 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	0305198600012	KAREN LILY JEREDA MATUTE	22/12/2020	5,031.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,031.25	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 10:18 a.m.

Página: 15 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
296	PAGO DE Pago de Aseadora del centro del TRIAJE, correspondiente al mes de noviembre del 2020 03 00 000 001 000 11750 11-001-01 03 00 000 001 000 11750 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	22/12/2020	14,109.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				-14,109.94	
	Detalle de documento de Pago				14,109.94	
296	PAGO DE Pago de Aseadora del centro del TRIAJE, correspondiente al mes de noviembre del 2020 03 00 000 001 000 11750 11-001-01 03 00 000 001 000 11750 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	31/12/2020	-14,109.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				-14,109.94	
	Detalle de documento de Pago				14,109.94	
297	PAGO DE Pago efectuado a el SAR por retenciones efectuados al personal por contrato que labora en el TRIAJE de este Municipio. 11 02 000 002 000 55110 14-011-01 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	22/12/2020	11,731.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,402.67	
	Detalle de documento de Pago				9,328.58	
299	PAGO DE Compra de materiales de oficina para utilizar en el centra del TRIAJE 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	05011969082759	SERVICIO MONTECRISTO COM	22/12/2020	773.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				773.00	
300	PAGO DE Pago por compra de leche para niños, para ayudada a personas de escaso recurso económicos en apoyo a la mujer. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	1204199200015	DELMIS YADIRA PEREZ MARTINEZ	22/12/2020	1,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,650.00	
301	PAGO DE Pago de la cuarta etapa de construcción de Boulevard en el Barrio Abajo salida al Municipio de San Sebastián. 14 02 001 000 001 47210 11-001-01	10071973002203	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	22/12/2020	444,708.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				444,708.02	
302	PAGO DE Mejoramiento del alumbrado eléctrico de la cancha de fut boll del casco urbano de Humuya 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	12011978000844	JAVIER ORLANDO CACERES RIVERA	22/12/2020	80,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
303	PAGO DE Pago por servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre del 2020 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	22/12/2020	2,790.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,790.09	
304	PAGO DE Ayuda social a personas de escasos recursos económicos para la compra de clavos ya que la menor Marilyn Nicool Salazar Martínez se fracturo de una de sus piernas y en el Hospital se la solicitan para Operarla . 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	03019011431759	GRUPO MED S. DE R.L. DE C.V.	22/12/2020	5,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,800.00	
305	PAGO DE Pago por la construcción de una pila, por ayuda a personas de escasos recursos económicos, la señora Ana Yamileth Padilla Rivera residente en la Aldea del Repasto de este Municipio 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	0820198500094	JOSE ROBERTO MANUELES CACERES	22/12/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
306	PAGO DE Pago a pesonal por contrato del centro del TRIAJE correspondiente al mes noviembre del 2020 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	0703199602460	CARLOS ALFREDO SUAZO ROJAS	22/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
307	PAGO DE Comisiones Bancaria en cuenta de ahorro de transferencia 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	22/12/2020	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 10:18 a.m.

Pagina: 16 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
308	PAGO DE pago por analice de aguas Negras de las pilas de oxidación para su tratamiento. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196103522	GEOVANNY RODRIGUEZ MEDINA	23/12/2020	4,785.00 4,785.00	0.00
309	PAGO DE Pago por concepto de limpieza de calles del municipio, generando empleo para mujeres, correspondiente al mes de Noviembre de 2020 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0302197700003	HILDA MARINA SALINAS EUCEDA	23/12/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
310	PAGO DE Pago por apoyo a personas de escaso recursos económicos, en la construcción de módulos sanitarios en la casa de Habitación de señor Felipe Suazo Ávila. residente en Barrio Arriba del municipio. 11 03 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305195300025	FELIPE SUAZO AVILA	23/12/2020	0.00 -15,000.00 15,000.00	0.00
311	PAGO DE Pago por apoyo a personas de escaso recursos económicos, en la construcción de módulos sanitarios en la casa de Habitación de señor Felipe Suazo Ávila. residente en Barrio Arriba del municipio. 11 03 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0820198500094	JOSE ROBERTO MANUELES CACERES	23/12/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
312	PAGO DE Pago por mejoramiento de alumbrado eléctrico de la cancha de fut bol del Barrio Arriba de Humuya 11 02 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	12011978000844	JAVIER ORLANDO CACERES RIVERA	23/12/2020	50,000.00 50,000.00	0.00
313	PAGO DE Pago por servicio de internet correspondiente al mes de diciembre del 2020 03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019017902287	BUSINESS TELECOMMUNICATIONS AN	23/12/2020	7,286.63 7,286.63	0.00
314	PAGO DE Ayuda a mujeres de escasos recursos económicos para realizarse exámenes médicos (ultra sonido de cuello) 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03019009264908	SOCIEDAD DE INVERSIONES MEDICA	23/12/2020	700.00 700.00	0.00
315	PAGO DE pago POR ELABORACION DE EXAMENES MEDICO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LA Señora Melva Emérita Matute para su hija Merlin Johany Yanes Matute 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	12019014661318	LABORATORIO MICROLABS	23/12/2020	1,128.00 1,128.00	0.00
316	PAGO DE pago por complemento por la construcción de módulos sanitarios a persona de escasos recursos económicos , Al señor Felipe Suazo Ávila , residente en el Barrio Arriba 11 03 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0820198500094	JOSE ROBERTO MANUELES CACERES	23/12/2020	4,987.50 4,987.50	0.00
317	PAGO DE Pago por elaboración de puertas par casa de habitación, para ayuda a personas de escasos recursos económicos Enefilio Manueles de aldea El Repasto. 11 03 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0820198500094	JOSE ROBERTO MANUELES CACERES	23/12/2020	10,000.00 -10,000.00 10,000.00	0.00
317	PAGO DE Pago por elaboración de puertas par casa de habitación, para ayuda a personas de escasos recursos económicos Enefilio Manueles de aldea El Repasto. 11 03 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0820198500094	JOSE ROBERTO MANUELES CACERES	30/12/2020	-10,000.00 -10,000.00 10,000.00	0.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 10:18 a.m.

Pagina: 17 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
318	PAGO DE Pago de planilla de IHSS correspondiente al mes de noviembre del 2020 03 00 000 001 000 11750 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	23/12/2020	14,109.94 14,109.94	0.00
319	PAGO DE Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Diciembre 2020 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía EI	23/12/2020	1,751.12 1,751.12	0.00
320	PAGO DE Pago por servicios de telefonía celular , correspondiente al mes de diciembre del 2020 03 00 000 001 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305197000006	ABEL SOLORZANO SOLANO	23/12/2020	2,470.00 2,470.00	0.00
321	PAGO DE Pago por suministro de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre y noviembre del 2020 de la casa de atención en adulto mayor. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305198700013	SAMUEL EDUARDO SOLANO GUERRERO	23/12/2020	392.03 392.03	0.00
322	PAGO DE Pago de sueldo al Alcalde Municipal al mes de diciembre y decimo tercer mes del 2020 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305197000006	ABEL SOLORZANO SOLANO	23/12/2020	97,914.68 62,914.68 35,000.00	0.00
323	PAGO DE Pago de Compra de paneles solares para la comunidades rurales El jícaro, Lupua, Menguare, Traviesilla del Municipio de Humuya Comayagua. 12 05 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1208198000453	JUAN CARLOS BAUTISTA GONZALES	27/12/2020	400,000.00 400,000.00	0.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 10:18 a.m.

Pagina: 18 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
324	PAGO DE Pago de planilla de empleados municipales de sueldo de noviembre y siembre y treceavo mes	0305199500011	VIVIAN ARELY MORENO VALLECILLO	29/12/2020	372,768.59	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-23,341.52	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,341.52	
	01 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-12,000.00	
	01 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-19,341.53	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,341.53	
	01 00 000 004 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-3,666.67	
	01 00 000 004 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,666.67	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-32,341.52	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,341.52	
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-16,500.00	
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,500.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-23,341.52	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,341.52	
	03 00 000 002 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-5,833.25	
	03 00 000 002 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,833.25	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-19,341.48	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,341.48	
	03 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-5,833.31	
	03 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,833.31	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-19,341.48	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,341.48	
	03 00 000 004 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,000.00	
	03 00 000 004 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-17,384.26	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,384.26	
	04 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-9,021.37	
	04 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,021.37	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-17,384.26	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,384.26	
	04 00 000 002 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-3,132.42	
	04 00 000 002 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,132.42	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-19,341.48	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,341.48	
	04 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,000.00	
	04 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-17,384.26	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,384.26	
	04 00 000 004 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-9,021.37	
	04 00 000 004 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,021.37	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-17,384.26	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,384.26	
	05 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-9,021.37	
	05 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,021.37	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-17,384.26	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,384.26	
	05 00 000 002 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-9,021.37	
	05 00 000 002 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,021.37	
	05 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-17,384.26	
	05 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,384.26	
	05 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-9,021.37	
	05 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,021.37	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 10:18 a.m.

Página: 19 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
324	PAGO DE Pago de planilla de empleados municipales de sueldo de noviembre y siembre y treceavo mes	0305199500011	VIVIAN ARELY MORENO VALLECILLO	31/12/2020	-372,768.59	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-23,341.52	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,341.52	
	01 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-12,000.00	
	01 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-19,341.53	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,341.53	
	01 00 000 004 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-3,666.67	
	01 00 000 004 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,666.67	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-32,341.52	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,341.52	
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-16,500.00	
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,500.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-23,341.52	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,341.52	
	03 00 000 002 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-5,833.25	
	03 00 000 002 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,833.25	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-19,341.48	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,341.48	
	03 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-5,833.31	
	03 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,833.31	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-19,341.48	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,341.48	
	03 00 000 004 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,000.00	
	03 00 000 004 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-17,384.26	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,384.26	
	04 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-9,021.37	
	04 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,021.37	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-17,384.26	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,384.26	
	04 00 000 002 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-3,132.42	
	04 00 000 002 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,132.42	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-19,341.48	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,341.48	
	04 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,000.00	
	04 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-17,384.26	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,384.26	
	04 00 000 004 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-9,021.37	
	04 00 000 004 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,021.37	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-17,384.26	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,384.26	
	05 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-9,021.37	
	05 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,021.37	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-17,384.26	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,384.26	
	05 00 000 002 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-9,021.37	
	05 00 000 002 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,021.37	
	05 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-17,384.26	
	05 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,384.26	
	05 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-9,021.37	
	05 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,021.37	
325	PAGO DE Pago de planilla de regidores correspondiente al mes de Noviembre y diciembre del año 2020 (del cheque # 78651301 al 78651304.	0305198800025	MARVIN DANIEL MARTINEZ RODRIGU	29/12/2020	31,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		31,500.00	
326	PAGO DE Pago de planilla de incentivo de auxiliares correspondiente al mes de Noviembre y diciembre del año 2020 (del cheque # 78651305 al 78651307.	0305196800004	BERNABE SANCHEZ MARTINEZ	29/12/2020	7,200.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 10:18 a.m.

Pagina: 20 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
327	PAGO DE Pago de subsidio al sector salud correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2020 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305198300003	ERICA LILIANA MATUTE GUERRERO	29/12/2020	60,000.00	0.00
328	PAGO DE Pago de subsidio al sector educación del Instituto José Cecilio del Valle, correspondiente al mes de Noviembre y diciembre del 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1211197400007	MARCO ANTONIO SUAZO MALDONADO	29/12/2020	8,000.00	0.00
329	PAGO DE Pago de subsidio al sector educación del Centro Educativo Básico José Cecilio del Valle, correspondiente al mes de Noviembre y diciembre del 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305199100014	NATALIE ISMARY MARTINEZ SOLANO	29/12/2020	8,000.00	0.00
330	PAGO DE Pago de subsidio al sector educación de la escuela Anexo José Abel Solorzano de la Aldea del Junquillo y del Jardín de Niños Creciendo y aprendiendo de la Aldea El Jicaro , correspondiente al mes de Noviembre y diciembre del 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305198700002	DELMER JOSE LARA VELASQUEZ	29/12/2020	9,100.00	0.00
331	PAGO DE Pago a persona por contrato para vigilancia del centro de TRIAJE, pago correspondiente al mes de diciembre del 2020. 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199602460	CARLOS ALFREDO SUAZO ROJAS	29/12/2020	7,000.00	0.00
332	PAGO DE Pago por ayuda a personas de escasos recursos económicos, para compra de medicamentos en Farmacia Montecristo. en apoyo de parte de la Oficina Municipal de la Mujer. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	12011972001007	MIRNA MARIA SUAZO BULNES	29/12/2020	3,763.00	0.00
333	PAGO DE Pago para merienda para Reunión del centro de salud para tratar asuntos importantes de prevención de diferentes enfermedades virales y bioseguridad y otras Temas 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197001771	CRISTINA ELIONORA ROJAS SALINA	29/12/2020	1,000.00	0.00
334	PAGO DE pago por compra de medicamento para personas de escaso recurso económico en apoyo de la Oficina Municipal de la Mujer de esta Municipalidad 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	12011972001007	MIRNA MARIA SUAZO BULNES	29/12/2020	4,445.00	0.00
335	PAGO DE Pago de planilla de jornales en la reparación de calles que comunica la Aldea del Junquillo a Menguare, El Panal, sambrano, Represa del Municipio y Calamuya. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0317197000009	PEDRO GUILLEN BONILLA	29/12/2020	58,000.00	0.00
336	PAGO DE Pago por engramado del de la área ver del boulevard del Barrio abajo que calle que conduce a salida Asia el Municipio San Sebastián 14 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305199700016	LUIS MIGUEL LEON VELASQUEZ	29/12/2020	30,373.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 10:18 a.m.

Página: 21 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
337	PAGO DE Pago de planilla de mujeres por limpieza de calles del Municipio correspondiente al mes de diciembre del 2020 en apoyo de la oficina Municipal de la mujer. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0302197700003	HILDA MARINA SALINAS EUCEDA	29/12/2020	18,000.00 18,000.00	0.00
338	PAGO DE Pago por la cancelación de la quita estimación y devolución del 5% de la garantía de calidad de obra del proyecto, pavimentación del cuarta etapa del Boulevard casco urbano Humuya, Comayagua 14 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	10071973002203	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	29/12/2020	447,656.34 447,656.34	0.00
339	PAGO DE Pago de Membrecilla a la Mancomunidad de Municipios del Suroeste del Valle de Comayagua y La paz, correspondiente a los meces de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020 15 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	12019006030331	MANCOMUNIDAD DEL MUNICIPIO DEL	29/12/2020	120,000.00 120,000.00	0.00
340	PAGO DE Pago de planilla de jornales por reparación de calles con material selecto y piedras del Comedor el venado hasta la comunidad del Júcaro de este Municipio de Humuya 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	12011994007763	Wilmer Alexander Santos Alvara	29/12/2020	30,200.00 30,200.00	0.00
341	PAGO DE Pago por primer estimación del proyecto de Mejoramiento de carreteras, (Reparación y conformación de carreteras del Municipio y Aldeas)	12089014641049	CONSTRUCTORA MELGAR Y ASOCIADO	29/12/2020	800,000.00	0.00
9	14 02 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				800,000.00	
342	PAGO DE Pago por Mejoramiento de viviendas populares en todo el Municipio (construcción de módulos sanitarios a personas de escasos recursos económicos) 11 03 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0820198500094	JOSE ROBERTO MANUELES CACERES	29/12/2020	14,375.00 14,375.00	0.00
343	PAGO DE Pago por retenciones del 12.5%, del personal por contrato del TRIAJE, Regidores, Por engramado del boulevard, por personas por contrato para mejoramientos de viviendas la construcción de pilas y Baños, paredes de viviendas. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	29/12/2020	14,428.80 4,500.00 8,012.50 1,137.50 778.80	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 10:18 a.m.

Página: 22 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
344	PAGO DE pago para diversas actividades de la municipalidad, compra de cintas métrica , para el nacimiento Navideño, compra de cemento para caja puente de la Aldea Del jicaro, Mejoramiento de de vivienda de José Isaías Flores, Mejoramiento de sistema de agua , para las lagunas de oxidación, compra de materiales para la construccion de la vivienda del señor Dany Suazo moreno.	1201198800541	YENNY SOLEDAD URQUIA VELASQUEZ	30/12/2020	48,483.00	0.00
	03 00 000 001 000 36930 15-013-01				2,590.00	
	11 03 002 001 000 23400 11-001-01				33,210.00	
	14 01 004 000 001 47110 11-001-01				3,608.00	
	14 02 002 000 001 47210 11-001-01				9,075.00	
345	PAGO DE Pago por compra de dos mil adobes para ayuda al señor Ramon Yovany Avilez Lara mejoramiento de viviendas a personas de escasos recurso económicos del municipio	1201197900430	ELIAS MARROQUIN RODRIGUEZ	30/12/2020	16,000.00	0.00
	11 03 002 001 000 23400 11-001-01				16,000.00	
346	PAGO DE Pago de planilla de jornales por arreglo de carreteras que comunican a las Aldeas de Junquillo, Menguares, El panal, Sambrano, represa y calamuya.	0317197000009	PEDRO GUILLEN BONILLA	30/12/2020	20,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01				20,400.00	
347	PAGO DE Pago por elaboración de módulos sanitarios y construcción de pared al señor Will Alexander Gómez Chavarría y ala señora Bertha Leticia Mejía Moran personas de escasos recursos económico.	0820198500094	JOSE ROBERTO MANUELES CACERES	30/12/2020	10,000.00	0.00
	11 03 002 001 000 23400 11-001-01				10,000.00	
348	PAGO DE Registro de notas de débitos relazado por el banco a la cuenta de ahorro de transferencia	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/12/2020	75.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				75.00	
349	PAGO DE Pago de persona por contrato del triaje , correspondiente al mes de diciembre del 2020 (medico General)	1211199000024	NELLY ALEJANDRA LOPEZ MEJIA	31/12/2020	18,025.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01				18,025.00	
350	PAGO DE Pago de persona por contrato del triaje , correspondiente al mes de diciembre del 2020 (medico General)	1201199200090	LINDA MARIA VALLECILLO	31/12/2020	18,025.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01				18,025.00	
351	PAGO DE Pago de persona por contrato del triaje , correspondiente al mes de diciembre del 2020 (enfermera Auxiliar)	0301199303694	YANI PATRICIA VENTURA SOLER	31/12/2020	8,006.25	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01				8,006.25	
352	PAGO DE Pago de persona por contrato del triaje , correspondiente al mes de diciembre del 2020 (Aseadora)	0305198600012	KAREN LILY JEREDA MATUTE	31/12/2020	5,031.25	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01				5,031.25	
353	PAGO DE pago por retención del 12.5% del Alcalde Municipal correspondiente diciembre del 2020	08019017898978	Servicio de Administracion de	31/12/2020	6,426.84	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				6,426.84	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 10:18 a.m.

Pagina: 23 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
354	PAGO DE Complemento de comisiones bancarias correspondiente al segundo , tercer y cuarto trimestre del 2020 en cuenta de ahorro de transferencia	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2020	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-75.00	
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		75.00	
355	PAGO DE Pago de notas de debito en bancos de la cuenta de Ahorro de transferencias, notas correspondiente al mes julio y agosto corrección de comisiones duplicadas.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2020	75.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		75.00	
356	PAGO DE Pago de planilla de sueldos de empleados municipales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre y treceavomes del 2020	0305199500011	VIVIAN ARELY MORENO VALLECILLO	31/12/2020	372,768.71	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,341.52	
	01 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,341.52	
	01 00 000 004 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,666.68	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,341.52	
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,500.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,341.52	
	03 00 000 002 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,833.25	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,341.52	
	03 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,833.31	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,341.52	
	03 00 000 004 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,384.26	
	04 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,021.37	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,384.26	
	04 00 000 002 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,132.42	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,341.52	
	04 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,384.26	
	04 00 000 004 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,021.37	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,384.26	
	05 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,021.37	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,384.26	
	05 00 000 002 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,021.37	
	05 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,384.26	
	05 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,021.37	
357	PAGO DE Pago de planilla se IHSS correspondiente al mes de octubre del 2020 (corregido por mala descripción de la orden 5310)	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	31/12/2020	14,109.94	0.00
	03 00 000 001 000 11750 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,109.94	
Total: REGULARIZACION GASTOS					8,091,087.35	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
3	Reposición caja chica Cuarto trimestre	0305199500011	VIVIAN ARELY MORENO VALLECILLO	11/12/2020	12,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26110 15-013-01		Reposición caja chica Cuarto trimestre		1,142.00	
	01 00 000 003 000 26110 15-013-01		Reposición caja chica Cuarto trimestre		200.00	
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Reposición caja chica Cuarto trimestre		500.00	
	03 00 000 001 000 26110 15-013-01		Reposición caja chica Cuarto trimestre		1,000.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Reposición caja chica Cuarto trimestre		1,464.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Reposición caja chica Cuarto trimestre		2,000.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Reposición caja chica Cuarto trimestre		847.00	
	03 00 000 001 000 36930 15-013-01		Reposición caja chica Cuarto trimestre		447.00	
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Reposición caja chica Cuarto trimestre		2,700.00	
	03 00 000 003 000 26110 15-013-01		Reposición caja chica Cuarto trimestre		1,500.00	
	04 00 000 002 000 26110 15-013-01		Reposición caja chica Cuarto trimestre		200.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 05/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:18 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

Pagina: 24 de 24

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3	Reposicion Final de caja chica IV Trimstre	0305199500011	VIVIAN ARELY MORENO VALLECILLO	28/12/2020	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Reposicion Final de caja chica IV Trimstre		200.00	
	03 00 000 001 000 26110 15-013-01		Reposicion Final de caja chica IV Trimstre		1,200.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Reposicion Final de caja chica IV Trimstre		6,834.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Reposicion Final de caja chica IV Trimstre		2,500.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Reposicion Final de caja chica IV Trimstre		1,500.00	
	03 00 000 001 000 36930 15-013-01		Reposicion Final de caja chica IV Trimstre		992.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Reposicion Final de caja chica IV Trimstre		474.00	
	03 00 000 003 000 26110 15-013-01		Reposicion Final de caja chica IV Trimstre		800.00	
	04 00 000 004 000 26110 15-013-01		Reposicion Final de caja chica IV Trimstre		500.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					27,000.00	0.00
Gran Total:					8,118,087.35	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-011-01	Transferencia Gobierno Central para emergencia COVID-19 FUERZA HONDURAS	432,392.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,559,502.62
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,126,192.73
Monto Total:		8,118,087.35

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmfL0oqww2cSb11wiFqr1n2gcrnJZuMUbj/pjR9mj0Ob04AUkghiYjbRdSL1PrymYk2F/GRgPcRGKpBiu8RpM4hiXzYRjlbNgyqSNdsYgr51qXdzm5UIEa2Mi+iQqS
nPMc8fsphJFO/nQIBncukSx8fT+/PdQ1D//4=