



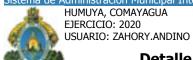
Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020



Emisión: 05/08/2021 Hora: 10:18 a.m. Pagina: 1 de 24

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
-	Estructura Programatica:				·	
REGUI	LARIZACION GASTOS					
158	PAGO DE Pago de derechos laborale correspondiente del 8 de octubre 201 de marzo 2019 por laborar como jefe	9 al 13	CARLOS ALFREDO SUAZO ROJAS	06/07/2020	9,110.18	0.00
	Catastro. 03 00 000 003 000 11510 11-001-01 03 00 000 003 000 11520 11-001-01 03 00 000 003 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			1,829.32 3,884.17 3,396.69	
159	PAGO DE Pago de derechos laborale correspondiente del 8 de octubre 201 de marzo 2019 por laborar como jefe Catastro.	9 al 13	MIGUEL EDUARDO LARA PEREZ	06/07/2020	14,207.96	0.00
	03 00 000 003 000 11510 11-001-01 03 00 000 003 000 11520 11-001-01 03 00 000 003 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			5,738.55 3,483.22 4,986.19	
160	PAGO DE pago de subsidio al sector educación de la escuela Anexo Jose Solorzano aldea el junquillo, y del Jar niños creciendo y aprendiendo de la a Jicaro correspondiente al mes de abr junio del 2020.	dín de aldea los	DELMER JOSE LARA VELASQUEZ	06/07/2020	27,300.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,300.00	
162	PAGO DE Pago de subsidio al sector Centro de salud cesamo correspondie mes de junio del 2020		ERICA LILIANA MATUTE GUERRERO	06/07/2020	25,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
163	PAGO DE pago de comisiones banca cuenta # 11703000453-6 de banco d occidente correspondiente al mes de marzo del 2020	e	Banco de Occidente, S.A	06/07/2020	450.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			450.00	
164	PAGO DE pago de comisiones banca cuenta # 11703000453-6 de banco d occidente correspondiente al mes de mayo y junio del 2020 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	e	Banco de Occidente, S.A	06/07/2020	-800.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
164	PAGO DE pago de comisiones banca cuenta # 11703000453-6 de banco d occidente correspondiente al mes de mayo y junio del 2020	e	Banco de Occidente, S.A	10/07/2020	-800.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			-800.00 800.00	
165	PAGO DE Pago de compra de materi construcción (para techos de vivienda ayuda a personas de escaso recurso económicos social al señor Danery S Moreno de la comunidad de cururu y Hector eduardo matute Lara del barri	as) para s uazo el señor	PROCESADORA DE METALES SA	08/07/2020	61,043.96	0.00
	de casco urbano. 11 03 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			61,043.96	
166	PAGO DE Pago por exámenes médi ultra sonido abdominal y de cuello, ur biopsia,a la señoraq Iris Yolani Matuti Residente del barrio abajo salida al m de San Sebastiano, ayuda social a p	na e Lara nunicipio	SOCIEDAD DE INVERSIONES MEDICA	08/07/2020	3,200.00	0.00
	de escaso recursos económicos. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	

05/08/2021 10:18:44 a.m.





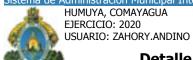
Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020



Emisión: 05/08/2021 Hora: 10:18 a.m. Pagina: 2 de 24

TELECOMMUNICATIONS   TELECOMMUNICATIONS   Telephone	No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
TELECOMMUNICATIONS   TELECOM		Estructura Programatica:					
168	167		05019017902287	TELECOMMUNICATIONS	08/07/2020	7,439.12	0.00
Reseaso recursos económicos, para poderse realizar exámenes recetados por el CESAMO del Humuya, A la señora delmin Yadira Perez marfinez, residente en el casco urbano.   1105 000 001 000 5420 11001-01   Deale de documento de Pago   1105 000 001 000 5420 11001-01   Deale de documento de Pago   1105 000 001 000 5420 11001-01   Deale de documento de Pago   1000 000 1000 5420 11001-01   Deale de documento de Pago   1000 000 1000 5420 11001-01   Deale de documento de Pago   1000 000 1000 5420 11001-01   Deale de documento de Pago   1000 000 1000 5420 11001-01   Deale de documento de Pago   1000 000 1000 5420 11001-01   Deale de documento de Pago   1000 000 1000 5420 11001-01   Deale de documento de Pago   1000 000 1000 5420 11001-01   Deale de documento de Pago   1000 000 1000 5420 11001-01   Deale de documento de Pago   1000 000 1000 5420 11001-01   Deale de documento de Pago   1000 000 000 5420 11001-01   Deale de documento de Pago   1000 000 000 5420 11001-01   Deale de documento de Pago   1000 000 000 5420 11001-01   Deale de documento de Pago   1000 000 000 5420 11001-01   Deale de documento de Pago   1000 000 000 5420 11001-01   Deale de documento de Pago   1000 000 000 5420 11001-01   Deale de documento de Pago   1000 000 000 5420 11001-01   Deale de documento de Pago   1000 000 000 5420 11001-01   Deale de documento de Pago   1000 000 000 5420 11001-01   Deale de documento de Pago   1000 000 000 5420 11001-01   Deale de documento de Pago   1000 000 000 000 000 000 000 000 000		03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Det	alle de documento de Pago	7.114		7,439.12	2
198	168	escaso recursos económicos, para poders realizar exámenes recetados por el CESA de Humuya, A la señora delmin Yadira Pe martinez, residente en el casco urbano. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	e MO rez alle de documento de Pago		13/07/2020	-600.00	
a personas de secaso recursos económicos (para el niño Jose Miseal Martinz Caceres recetado por el CESAMO de este Municipio. 110 400 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago de escasos recursos económicos, para poderse realizar exámenes recetado por el medio del CASAMO a la señora Delmin Yadira Pérez Martinez residente en este municipio. 100 00 000 000 04200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 110 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 110 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 110 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 110 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 110 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 110 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 110 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 110 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 110 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 110 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 110 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 110 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 110 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 110 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 110 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 110 000 001 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 110 000 001 000 001 001 001 001 001 00			•				
11 04 0000010 100 54200 11-001-01   Detaile de documento de Pago	169	a personas de escaso recursos económico ( para el niño Jose Misael Martinrz Cacere recetado por el CESAMO de este Municip	os s		13/07/2020	0.00	0.00
de escasos recursos éconómicos, para poderse realizar exámenes recetado por el medico del CASAMO a la señora Delmin Yadira Perez Martinez residente en este municipio.  171 PAGO DE Pago por compra de medicamento, 12011972001007 MIRNA MARIA SUAZO para personas de escaso recursos económicos para el niño José Missael Martinez Cáceres hijo de la señora Nora Elizabeth Caceres Gracias Recetada en el CESAMO de este Municipio.  172 PAGO DE Pago por compra de materiales de CESAMO de este Municipio.  173 PAGO DE Pago por compra de materiales de CESAMO de este Municipio.  174 PAGO DE Pago por compra de materiales de CESAMO de este Municipio.  175 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 Maria Moran residentes en el casou urbano.  175 PAGO DE Pago de derechos laborales construcción.  176 PAGO DE Pago de derechos laborales desempeñaba como jefe de la UMA.  177 Que de diciembre del 2019, al señor Anderson Fransu Martínez Solano quien se desempeñaba como jefe de la UMA.  178 Que 000 000 2000 11:000 1-001-01 Detalle de documento de Pago de sesempeñaba como jefe de la UMA.  179 Que 000 000 2000 11:000 1-001-01 Detalle de documento de Pago de derechos ciaborales considerado de persona de recipida el considerado de Pago retenciones del 12.5 % de dietas de cocumento de Pago de compeña de pago persona de la decumento de Pago de decumento de Pago por retenciones del 12.5 % de dietas de cocumento de Pago retenciones del 12.5 % de dietas de cocumento de Pago retenciones del 12.5 % de dietas de cocumento de Pago por retenciones del 12.5 % de dietas de cocumento de Pago de la CESAMO, qui niño de Pago por servicios de energia electrica correspondiente al mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio del 2020 que por error no se había realizado pago as SAR.  170 000 000 000 000 000 000 000 000 000			-				
PAGO DE Pago por compra de medicamento, 12011972001007 MIRNA MARIA SUAZO 13/07/2020 900.00 0. De para personas de escaso recursos económicos para el niño José Misael Martinez Caceres hijo de la señora Nora Elizabeth Caceres Gracias Recetada en el CESAMO de este Municipio. 110 400 001000 2010 4542011-00-10 Detaile 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 Maria Moran residentes en el casco urbano. 110 30 002 010 002 3400 11-001 Detaile de documento de Pago 170 300 110 000 3400 11-001 Detaile de documento de Pago 170 300 110 000 2340 011-001 Detaile de documento de Pago 170 300 110 000 2340 011-001 Detaile de documento de Pago 170 300 110 000 2340 011-001 Detaile de documento de Pago 170 300 110 000 2340 011-001 Detaile de documento de Pago 170 300 110 000 2340 011-001 Detaile de documento de Pago 170 300 11520 11-001-01 Detaile de documento de Pago 170 300 11520 11-001-01 Detaile de documento de Pago 170 300 11520 11-001-01 Detaile de documento de Pago 170 300 300 11520 11-001-01 Detaile de documento de Pago 170 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3	170	de escasos recursos económicos, para poderse realizar exámenes recetado por e medico del CASAMO a la señora Delmin Yadira Pérez Martínez residente en este			13/07/2020	600.00	0.00
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.  1104 0000 001 0000 54200 11-001-01 Detaile de documento de Pago  PAGO DE Pago por compra de materiales de O5019006482882 PROCESADORA DE METALES SA  PROCESADORA DE 14/07/2020 21,234.57 0. METALES SA  PROCESADORA DE 14/07/2020 21,234.57 0. METALES SA  PROCESADORA DE 14/07/2020 21,234.57 0. METALES SA  PROCESADORA DE 14/07/2020 11,234.57 0. METALES SA  PAGO DE Pago de derechos laborales 030519950031 correspondiente al uno de enero del 2019, al 11 de diciembre del 2019, al señor Almaria Solano quien se desempeñaba como jefe de la UMA.  O4 000 000 200 11550 11-001-01 Detaile de documento de Pago 14,034.53 10,339.74  PAGO DE Complemento de Pago realizado 08019017898978 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 e Jago a SAR. 01 00 000 000 000 11800 11-001-01 Detaile de documento de Pago electrica correspondiente al mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio del 2020 que por error no se había realizado e Jago a SAR. 01 00 000 000 000 11800 11-001-01 Detaile de documento de Pago electrica correspondiente al mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio del 2020 que por error no se había realizado e Jago a SAR. 01 00 000 000 000 11800 11-001-01 Detaile de documento de Pago electrica correspondiente al mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio del 2020 que por error no se había realizado e Jago a SAR. 01 00 000 000 11800 11-001-01 Detaile de documento de Pago electrica correspondiente al mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio del 2020 que por error no se había realizado el pago a SAR. 01 00 000 000 11800 11-001-01 Detaile de documento de Pago electrica correspondiente al mes de julio del 2020 que por error no se había realizado el pago a SAR. 01 00 000 000 000 11800 11-001-01 Detaile de documento de Pago 11750 Empresa Nacional de Energía			alle de documento de Pago			600.00	)
11 04 000 001 000 54200 11-001-01   Detaile de documento de Pago   900.00	171	para personas de escaso recursos económicos para el niño José Misael Martínez Cáceres hijo de la señora Nora Elizabeth Caceres Gracias Recetada en e			13/07/2020	900.00	0.00
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 .  1103 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 21,234.57  173 PAGO DE Pago de derechos laborales 0305199500031 ANDERSON FRANSUA 21/07/2020 14,374.27 O. 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.  04 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 10,400 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago Pago Por retenciones del 12.5 % de dietas de regidores correspòndiente al mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio del 2020 que por error no se había realizado el pago a SAR.  01 00 000 001 100 011800 11-001-01 Detalle de documento de Pago PAGO DE pago por servicios de energia 08019003249825 Empresa Nacional de 28/07/2020 3,139.63 O. energia El 2020.			alle de documento de Pago			900.00	)
173 PAGO DE Pago de derechos laborales 0305199500031 ANDERSON FRANSUA 21/07/2020 14,374.27 0. MARTINEZ SOLA 21/07/2020 21/0	172	construcción, para mejoramientos de tech de vivienda de personas de escasos recur económicos a señor Celso Solano Recono a la señora Maria Moran residentes en el	os sos		14/07/2020	21,234.57	0.00
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.  04 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 10,339.74  174 PAGO DE Complemento de Pago realizado 08019017898978 Servicio de Administracion 28/07/2020 2,250.00 De retenciones del 12.5 % de dietas de regidores correspòndiente al mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio del 2020 que por error no se había realizado el pago a SAR.  01 00 000 001 1000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago  175 PAGO DE pago por servicios de energia 08019003249825 Empresa Nacional de 28/07/2020 3,139.63 De ledictrica correspondiente al mes de julo del 2020.			alle de documento de Pago			21,234.57	,
04 00 000 002 000 11520 11-001-01   Detalle de documento de Pago   04 00 000 002 000 16100 11-001-01   Detalle de documento de Pago   10,339.74	173	correspondiente al uno de enero del 2019. 11 de diciembre del 2019, al señor Anders Fransua Martínez Solano quien se	al		21/07/2020	14,374.27	0.00
por retenciones del 12.5 % de dietas de regidores correspòndiente al mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio del 2020 que por error no se había realizado el pago a SAR.  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 08019003249825 Empresa Nacional de 28/07/2020 3,139.63 0. electrica correspondiente al mes de julo del 2020.		04 00 000 002 000 11520 11-001-01 Det					
PAGO DE pago por servicios de energia 08019003249825 Empresa Nacional de 28/07/2020 3,139.63 0. electrica correspondiente al mes de julo del 2020.	174	por retenciones del 12.5 % de dietas de regidores correspòndiente al mes de febre marzo, abril, mayo, junio del 2020 que por error no se había realizado el pago a SAR	ro,		28/07/2020		0.00
electrica correspondiente al mes de julo del Energía El 2020.		01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Det	alle de documento de Pago			2,250.00	)
	175	electrica correspondiente al mes de julo de		•	28/07/2020	3,139.63	0.00
			alle de documento de Pago			3,139.63	3

05/08/2021 10:18:44 a.m.





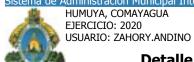
Emisión: 05/08/2021 Hora: 10:18 a.m. Pagina: 3 de 24

## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020 Honduras, C.A.

No. Ex	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
176	PAGO DE pago por estimación d de construcción de alcantarillado colonia Damary Solorzano y amp barrio arriba Humuya.	sanitario de	1201198500481	YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLA	28/07/2020	469,610.97	0.00
	11 02 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle d	e documento de Pago			469,610.97	,
177	PAGO DE pago de planilla de afi I.H.S.S. correspondiente al mes o 2020		08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	03/08/2020	13,084.24	0.00
	03 00 000 001 000 11750 11-001-01	Detalle d	e documento de Pago			13,084.24	
178	PAGO DE Pago por Reparación emergencia por derrumbe de la condition denominada La Virgen que conditional de del Junquillo a Menguare, cantidad de 420 horas maquina y comunidades se encontraba incr	cuesta uce de la por una /a las	1201198500481	YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLA	03/08/2020	3,780.00	0.00
	13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle d	e documento de Pago			3,780.00	)
179	PAGO DE Pago de planilla de mi aseadoras de las calles del mun apoyo de parte de la Oficina Mun Mujer	icipio, en	0317198100093	RITA YESSENIA RODRIGUEZ DAVID	03/08/2020	18,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle d	e documento de Pago			18,000.00	)
180	PAGO DE Pago de servicios de i correspondiente al mes de Agost		05019017902287	BUSINESS TELECOMMUNICATIONS AN	05/08/2020	7,412.21	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Detalle d	e documento de Pago	AIN		7,412.21	
181	PAGO DE Pago por cancelacion estimación del proyecto de const alcantarillado Sanitario de la Colo	rucción de	1201198500481	YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLA	14/08/2020	217,624.60	0.00
	Solorzano del Barrio Arriba 11 02 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle d	e documento de Pago			217,624.60	)
182	PAGO DE por concepto pago de servicios de telefonía móvil del A Municipal correspondiente al mes 2020	lcalde	0305197000006	ABEL SOLORZANO SOLANO	14/08/2020	2,470.00	0.00
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Detalle d	e documento de Pago			2,470.00	)
183	PAGO DE Pago por concepto de chapia del camino real que condurbanos la aldea del Junquillo y Cancelación por 17 días de traba	uce del casco Cururu,	1214199000134	JOSE MARTIR HERNANDEZ GONZALES	19/08/2020	2,550.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		e documento de Pago			2,550.00	)
184	PAGO DE Pago por compra de e insumos médicos para el equipar cetro del triaje de este municipio para la atención de personas cor sintomatologia de COVI-19	niento del de Humuya ,	05019014625639	SERVICIOS MEDICOS EN PLANES S	31/08/2020	113,920.30	0.00
	11 02 000 002 000 55110 14-011-01	Detalle d	e documento de Pago			113,920.30	)
185	PAGO DE Compra de 35 yardas elaboración de cortinas, para cer	ntro de triaje	08019995285444	LK. CO. SA de CV	31/08/2020	4,025.00	0.00
	de este municipio de Humuya, Co 11 02 000 002 000 55110 14-011-01		e documento de Pago			4,025.00	)
186	PAGO DE Compra de Colchones Cameras unipersonal, y toallas ,		12011967003299	MARIBEL LIZARDO MARTINEZ	31/08/2020	8,170.00	0.00
	centro del triaje. 11 02 000 002 000 55110 14-011-01	Detalle d	e documento de Pago			8,170.00	)

05/08/2021 10:18:45 a.m.



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

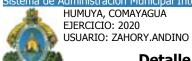
Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020



Emisión: 05/08/2021 Hora: 10:18 a.m. Pagina: 4 de 24

No. E	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					_
187	PAGO DE Pago de planilla de afiliacion IHSS Correspondiente al mes de julio		Instituto Hondureño de Segurid	31/08/2020	13,093.85	0.00
	facturación del 2020. 03 00 000 001 000 11750 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,093.85	5
188	PAGO DE Pago por servicios de Ene Eléctrica correspondiente al mes de A de 2020		Empresa Nacional de Energía El	31/08/2020	3,676.86	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,676.86	3
189	PAGO DE Pago por Compra de sumi para las oficinas Municipales como se folder, archivadores, sobres y otros.		SERVICIO MONTECRISTO COM	31/08/2020	5,320.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,320.00	)
190	PAGO DE Pago de salario del señor municipal, Correspondiente al mes de agosta del 2020		ABEL SOLORZANO SOLANO	31/08/2020	62,914.68	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			62,914.68	3
191	PAGO DE Pago de sueldo de empilar municipales , Correspondiente al mes y agosta del 2020	s de julio	VIVIAN ARELY MORENO VALLECILLO	31/08/2020	237,851.31	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago  Detalle de documento de Pago			23,341.52 32,341.52	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,341.52	2
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago  Detalle de documento de Pago			19,341.52 19,341.52	
	04 00 000 001 000 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			15,880.89	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago  Detalle de documento de Pago			19,341.52 17,384.26	
	05 00 000 002 000 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	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,384.26	5
192	PAGO DE Pago de planilla de regido Municipales, correspondiente a las di los meses de julio y agosto del 2020		MARVIN DANIEL MARTINEZ RODRIGU	31/08/2020	27,562.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,562.50	)
193	PAGO DE Pago como incentivo de A auxiliares le las aldas de, EL Jicaro, E Repasto, El junquillo		BERNABE SANCHEZ MARTINEZ	31/08/2020	6,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	)
194	PAGO DE Pago por subsidio al secto educación del Instituto Jose Cecilio d correspondiente al mes de julio y ago	el valle,	MARCO ANTONIO SUAZO MALDONADO	31/08/2020	8,000.00	0.00
	2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	)
195	PAGO DE Pago por subsidio al aserte	or 0305198700002	DELMER JOSE LARA	31/08/2020	18,200.00	0.00
	educación de la escuela Anexo Jose Solorzano de la Aldea El Junquillo, y Jardin De niños Creciendo Y aprendi la Aldea El Jicaro, Correspondiente a Julio y agosto del 2020	Abel del endo de	VELASQUEZ		,	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,200.00	)
196	PAGO DE Pago por subsidio a a Cen Educacion Basica Jose Cecilio del V pago por concepto de vigilancia del c	alle,	NATALIE ISMARY MARTINEZ SOLANO	01/09/2020	8,000.00	0.00
	educativo del Municipio de Humuya. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	)

05/08/2021 10:18:46 a.m.





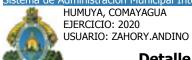
Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020



Emisión: 05/08/2021 Hora: 10:18 a.m. Pagina: 5 de 24

No. E	Exp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
197	PAGO DE Pago por subsidio CESAMO concepto de pago Medico, Aseadora, y tren de aseo Correspondiente a meso Julio y Agosto del presente año, Pagos realizados el 28/08/2020.	por	ERICA LILIANA MATUTE GUERRERO	01/09/2020	60,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			60,000.00	1
198	PAGO DE Pago de planilla de mujeres plimpieza de calles del Municipio como a de parte de la Oficina Municipal de la Morrespondiente al mes agosto del 2020	poyo ujer J.	RITA YESSENIA RODRIGUEZ DAVID	01/09/2020	18,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
199	PAGO DE Pago de notas de débito en bancos de la cuenta de Ahorro de transferencias, notas correspondiente a 03/07/20, 07/08/20, 11/08/20, 14/08/20, 21/08/20, 27/08/20.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/09/2020	150.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			-150.00 150.00	
199	PAGO DE Pago de notas de débito en bancos de la cuenta de Ahorro de transferencias, notas correspondiente a 03/07/20, 07/08/20, 11/08/20, 14/08/20, 21/08/20, 27/08/20.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2020	-150.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			-150.00 150.00	
200	PAGO DE Pago por retención del 12.5% honorarios (según articulo 50) correspondiente al mes de agosto del 2		Servicio de Administracion de	04/09/2020	0.00	0.00
		Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			-3,937.50 3,937.50	
201	PAGO DE Pago por retención a la SAR dietas de las Regidores Municipales correspondiente al mes de julio y agosto 2020.		Servicio de Administracion de	04/09/2020	3,937.50	0.00
		Detalle de documento de Pago			3,937.50	1
202	PAGO DE Pago por retención 12.5% a SAR del salario del Alcalde Municipales correspondiente al mes de julio, AGOST DEL 2020.	3	Servicio de Administracion de	04/09/2020	6,426.84	0.00
		Detalle de documento de Pago			6,426.84	
203	PAGO DE Pago por Ayuda social a pers de escasos recursos económicos en ap la mujer de parte de la Oficina Municipa	oyo a I de	MIRNA MARIA SUAZO BULNES	04/09/2020	6,277.00	0.00
	la Mujer para compra de medicamentos 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,277.00	1
204	PAGO DE Pago por elaboracion de och cortinas para ser utilizadas en los cubíc del centro de triaje para atención de pac con sintomáticos de COVI-19, ubicado e Centro Basico Jose Cecilio del Valle,	ulos cientes	DILCIA FLORINDA TURCIOS VALLEC	04/09/2020	1,200.00	0.00
	Humuya . 11 02 000 002 000 55110 14-011-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	1
205	PAGO DE pago por servicios de interne correspondiente al mes de septiembre		BUSINESS TELECOMMUNICATIONS	07/09/2020	7,376.33	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Detalle de documento de Pago	AN		7,376.33	:

05/08/2021 10:18:46 a.m.





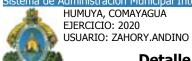
Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020



Emisión: 05/08/2021 Hora: 10:18 a.m. Pagina: 6 de 24

No. Ex	φ. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
206	PAGO DE Pago por compra de materia Aluzinc Calibre 28 de 8 crestas, 4 Tecn caballetes TL listos de 10 pies para per de escasos recurso económicos a la se Nora SOFIA SUAZO CÁCERES Reside este municipio	no rsonas eñora	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 celebración del dia del niños y niñas de municipio y de las aldeas en conmemo del dia del niño el 10 de septiembre 20: 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	el oracion	MARVIN FABRICIO MEJIA FIGUEROA	09/09/2020	45,998.60 45,998.60	0.00
208	PAGO DE Pago por Reparacion y mantenimientos de computadoras y impresora de recibos de los siguientes departamentos catastro, tesorería , administración tributaria, secretaria , of de la mujer, contabilidad y presupuesto O.D.C. y proyectos.  03 00 000 001 000 23350 11-001-01		EVIN MARCELO VARGAS MEJIA	11/09/2020	3,000.00	0.00
209	PAGO DE Pago por primera estimación proyecto pavimentacion de concreto hidráulico en boulevard cuarta etapa ba abajo salida a San Sebastián Humuya Comayagua		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 utilidad en el centro del triaje, para la atención de pacientes con sintomatolog covi-19.		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 o y de las lagunas de oxidación de aguas pagasa del municipio.	entral	ALLAN DAVID LIZARDO RIVERA	18/09/2020	32,350.00	0.00
	negras del municipio . 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	12019006030331 , junio	MANCOMUNIDAD DEL MUNICIPIO DEL	21/09/2020	60,000.00	0.00
	del 2020 15 00 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
213	PAGO DE Liquidación del Fondo en Av de caja chica primer cheque del segund trimestre del año 2020 01 00 000 003 000 26110 15-013-01 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 26110 15-013-01 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 03 00 000 001 000 51220 15-013-01		VIVIAN ARELY MORENO VALLECILLO	21/09/2020	15,000.00  200.00 50.00 1,200.00 5,690.00 2,900.00 1,400.00 2,477.00 84.00	

05/08/2021 10:18:47 a.m.





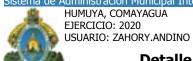
Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020



Emisión: 05/08/2021 Hora: 10:18 a.m. Pagina: 7 de 24

	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					`	
214	PAGO DE Pago por concepto de a una vivienda en el cual se suma lo de energía eléctrica de mes de ju septiembre, agua potable, alcanta sanitario, para el funcionamiento o CUIDA (Centro del Adulto Mayor)	s servicios lio, agosto, rillado de el CE-	0305198700013	SAMUEL EDUARDO SOLANO GUERRERO	21/09/2020	13,646.39	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		e documento de Pago			13,646.39	
215	PAGO DE Pago por servicios de eléctrica, correspondiente al mes septiembre del 2020	•	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	21/09/2020	3,160.46	0.00
			e documento de Pago e documento de Pago			-3,160.46 3,160.46	
215	PAGO DE Pago por servicios de eléctrica, correspondiente al mes septiembre del 2020		08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	22/09/2020	-3,160.46	0.00
03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detail			e documento de Pago e documento de Pago			-3,160.46 3,160.46	
216	PAGO DE Compra de cuatro pedii para la municipalidad y dos para e salud CESAMO del Municipio de l para prevención de COVI-19, Cor de bioseguridad	el centro de Humuya	08011968051990	ALLAN DAVID LIZARDO RIVERA	23/09/2020	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 23500 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01		e documento de Pago e documento de Pago			600.00 600.00	
17	PAGO DE Pago de planilla de obr patronal, por afiliación al IHSS correspondiente al mes de agosto		08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	29/09/2020	13,093.85	0.00
	03 00 000 001 000 11750 11-001-01		e documento de Pago			13,093.85	
18	PAGO DE pago por servicio de su energía eléctrica correspondiente septiembre del 2020		08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	29/09/2020	3,160.45	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			3,160.45	
219	PAGO DE Pago por concepto de t cuatro viajes de abono que será u beneficiar a productores de granos nuestros Municipio, el cual fue trar desde la secretaria de agricultura (SAG) de la ciudad de Comayagua	tilizado para s básicos de nsportado y ganadería	0305199700016	LUIS MIGUEL LEON VELASQUEZ	29/09/2020	5,400.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		e documento de Pago			5,400.00	
220	PAGO DE Pago de sueldo del Alc Municipal correspondiente al mes		0305197000006	ABEL SOLORZANO SOLANO	29/09/2020	31,457.34	0.00
	septiembre del 2020 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle d	e documento de Pago			31,457.34	
221	PAGO DE Pago por contrato de por TRIAJE correspondiente del 17 de 17 de septiembre del 2020		08011983027170	KAREN BELIZA OCAMPO LOPEZ	30/09/2020	18,025.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 14-011-01	Detalle d	e documento de Pago			18,025.00	
222	PAGO DE Pago por contrato de pr TRIAJE correspondiente del 17 de 17 de septiembre del 2020		1211199000024	NELLY ALEJANDRA LOPEZ MEJIA	30/09/2020	18,025.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 14-011-01	Detalle d	e documento de Pago			18,025.00	
223	PAGO DE Pago por contrato de por TRIAJE (Microbióloga)correspond de agosto al 17 de septiembre de	iente del 17	1201199200090	LINDA MARIA VALLECILLO	30/09/2020	18,025.00	0.00
	ue aquatu ai ii ue aeptienible de	1 4040					

05/08/2021 10:18:48 a.m.





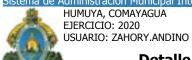
Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020



Emisión: 05/08/2021 Hora: 10:18 a.m. Pagina: 8 de 24

No. Ex	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
224	PAGO DE Pago por contrato de pers TRIAJE (Enfermera Auxiliar) correspo del 17 de agosto al 17 de septiembre 2020	ondiente	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	i
225	PAGO DE Pago por contrato de pers TRIAJE (Enfermera Auxiliar) correspo del 17 de agosto al 17 de septiembre 2020	ondiente	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	i
226	PAGO DE Pago por contrato de pers TRIAJE (Aseadora) correspondiente agosto al 17 de septiembre del 2020	del 17 de	0305198600012	KAREN LILY JEREDA MATUTE	30/09/2020	5,031.25	0.00
	11 02 000 002 000 55110 14-011-01		documento de Pago			5,031.25	i
227	PAGO DE pago a mujeres por conce limpieza de calles del municipio correspondiente al mes de septiembr 2020, en apoyo ala mujeres bajo el p de la oficina Municipal de la Mujer.	re de	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 trimestre 01 00 000 002 000 26110 15-013-01		0305199500011 documento de Pago	VIVIAN ARELY MORENO VALLECILLO	30/09/2020	12,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de Detalle de Detalle de Detalle de Detalle de	documento de Pago documento de Pago			805.00 4,589.00 1,500.00 600.00 2,625.00 281.00 1,200.00	
229	PAGO DE pago de asistente de TRIA correspondiente al mes de septiembr 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	1
230	PAGO DE Pago por viaje a Teguciga personal del triaje a dejar muestras o hisopado para realización de exámer PGR.	de	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	1
231	PAGO DE Pago de segunda estimac proyecto de construcción del bouleva		10071973002203	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	30/09/2020	593,304.44	0.00
	Abajo 14 02 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de	documento de Pago			593,304.44	
232	PAGO DE Pago concepto de comisio bancarias correspondiente al mes de agosto al 21 de septiembre del 2020, cuenta de ahorro de transferencia de gobierno central.	l 03 julio, , de la	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	1
233	PAGO DE Pago correspondiente a co de de insumos necesario para el cen TRIAJE en el marco de la pandemia	tro del	08011989249402	SHARON JULLIET ARTICA CASTRO	05/10/2020	37,095.00	0.00
	19,(Fondos de Fuerza Honduras). 11 02 000 002 000 55110 14-011-01	Detalle de	documento de Pago			37,095.00	

05/08/2021 10:18:48 a.m.





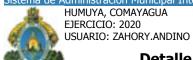
Emisión: 05/08/2021 Hora : 10:18 a.m. Pagina: 9 de 24

Honduras, C.A.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L) Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
234	PAGO DE Pago por concepto retención 12.5%, de la planilla de pago de los sal de las personas que trabajan en el cetr TRIAJE. por contrato. Karen Belisa Oca López, Nelly Alejandra López Mejía, Li María Falleció, Nohemy Zavala Canale Patricia Ventura Soler, Karen Lily Jerec Matute, Carlos Alfredo Suazo Rojas. 11 02 000 002 000 55110 14-011-01	arios o del ampo inda s, Yani	Servicio de Administracion de	05/10/2020	11,731.25	0.00
235	PAGO DE Pago por concepto retención	•	Servicio de Administracion	05/10/2020	3,213.42	0.00
	12.5%, del sueldo del Alcalde Municipa correspondiente al mes de septiembre 2020.	ıl	de		<b>5,</b>	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,213.42	!
237	PAGO DE Pago por concepto de repar de 30 metros cuadrados de cerámica d en la Alcaldía Municipal pagando L. 20 por metro.	añada	JOSE DAVID GOMEZ CRUZ	05/10/2020	6,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	1
238	PAGO DE Pago por servicios de intern correspondiente al mes de octubre del		BUSINESS TELECOMMUNICATIONS AN	05/10/2020	7,358.39	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Detalle de documento de Pago	7.114		7,358.39	)
239	PAGO DE Pago por compra de una sill ruedas para persona de escasos recurs económico a la señora Amparo Martíne Guillen residente en el bario arriba de e Municipio. (Apoyo de la Oficina Munici la Mujer)	sos ez este	IRIS CAROLINA MEZA GALEANO	05/10/2020	4,500.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	1
240	PAGO DE Pago de jornal por concepto chapia de las calles que conduce al Mu de San Sebastián, de los cerritos al Ric Moloa. del 21 de septiembre del 2020, 28 de septiembre al 3 de octubre del 2030 000000000 000 12200 11-001-01	ınicipio o y del	JOSE ANGEL AVILEZ LARA	05/10/2020	1,800.00	0.00
241	PAGO DE Pago de salario, correspond	•	SANDRA AYDE	06/10/2020	9,670.76	0.00
2-71	al mes de septiembre del 2020 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago	HERNANDEZ LOPEZ	00/10/2020	9,670.76	
242	PAGO DE Pago por compra de aliment	tos, 12011972000951	FREDY RIVERA CRUZ	06/10/2020	22,530.00	0.00
	para atención del adulto mayor. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,530.00	1
243	PAGO DE Pago por compre de materia para ser utilizados en las capeadoras asignadas, al parque central y a las lag de oxidación.		ALLAN DAVID LIZARDO RIVERA	07/10/2020	4,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	1
244	PAGO DE pago por compra de UPS/RI APC 850VA 120V 9SAL 2USB (12 unio Monitores Dell 18.5" LED 1366X768 VC CON CAE (8 Unidades), DK C15,DELL,8GB,1 TB, 3.0 OGHZ, W10 DVD+/-RW,TEC. (8 Unidades) para la oficinas municipales que carecen del en 14 01 000 002 000 42120 11-001-01	lades ), GA, DP PRO, is	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	15/10/2020	-239,320.06	0.00
	14 01 000 002 000 42120 11-001-01	Detaile de documento de Pago  Detaile de documento de Pago			239,320.06	

05/08/2021 10:18:49 a.m.





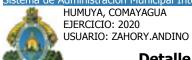
Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020



Emisión: 05/08/2021 Hora: 10:18 a.m. Pagina: 10 de 24

No. Ex	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
245	PAGO DE pago por compra de urea 46% N. de 43 KG, a L. 406 fertilizante en apoyo al pequeño del municipio.	c/u. de	03181978013258	OLDIN ALEXANDER CHAVEZ ROMERO	15/10/2020	44,660.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle o	de documento de Pago			44,660.00	
246	PAGO DE pago por concepto de desde la ciudad de Comayagua fertilizante (abono)que será utiliz beneficiar a pequeños producto básicos del casco urbano y rura 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	110 sacos de zado para res de granos I del municipio	;	YALIN JOEL MEJIA CHAVARRIA	15/10/2020	2,000.00	0.00
247	PAGO DE pago por compra de utilizados en el triaje, que se de facturas de compra, para la ate persona asintomáticas de COVI fondos de de emergencia de Fu Honduras	talla en ención de S-19 con erza	12041969000016	SOTERO MATUTE BUSTILLO	15/10/2020	17,885.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 14-011-01	Detalle o	de documento de Pago			17,885.00	
248	PAGO DE Pago por retenciones según art.# 50 de la ley de adm renta correspondiente al mes de declaración jurada #232543754	inistración de 2020,segun	08019017898978	Servicio de Administracion de	18/12/2020	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle o	de documento de Pago de documento de Pago			-3,213.42 3,213.42	
249	PAGO DE Pago por concepto d alimentos del adulto mayor (CE- de la ciudad de La paz al munic Humuya y las aldeas aledañas.	CUIDADAM)	0305200000025	CRISTIAN ALBERTO MATUTE MERCAD	17/11/2020	2,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle o	de documento de Pago			2,000.00	
250	PAGO DE Ayuda a personas de recursos económicos par la real exámenes médicos USG Abdon (Emergencia) ya que su hijo se de salud.	ización de nen Total	1201195900109	JOSE OSCAR TORRES	17/11/2020	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle o	de documento de Pago			1,200.00	
251	PAGO DE Compra de fertilizant de los pequeños agricultores de que se quedaron sin ser benefi ves, relazando ha si una seguno sometido a discusión en Reunió	I Municipio cio la primera la compra n de	0318196900669	ELVIN ALCIDES MEZA BARAHONA	17/11/2020	6,640.00	0.00
	corporación y quedando aproba 12 04 000 001 000 54200 11-001-01		de documento de Pago			6,640.00	
252	PAGO DE Pago por servicios de celular de Alcalde Municipal cor		0305197000006	ABEL SOLORZANO SOLANO	17/11/2020	2,470.00	0.00
	al mes de octubre del 2020. 03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Detalle o	de documento de Pago			2,470.00	
253	PAGO DE Adquisición de mobili de oficina para los departament		05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	17/11/2020	239,320.06	0.00
	municipalidad. 14 01 000 002 000 42120 11-001-01	Detalle o	de documento de Pago			239,320.06	
254	PAGO DE Pago de salario del p labora en el TRIAJE, correspond	•	08011983027170	KAREN BELIZA OCAMPO LOPEZ	17/11/2020	18,025.00	0.00
	de Octubre del 2020. 11 02 000 002 000 55110 14-011-01	Detalle o	de documento de Pago			18,025.00	

10 05/08/2021 10:18:49 a.m.





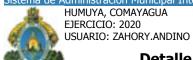
Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020



Emisión: 05/08/2021 Hora: 10:18 a.m. Pagina: 11 de 24

No. Ex	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:				_	,	
255	PAGO DE Pago de salario del persilabora en el TRIAJE. correspondien de Octubre del 2020.pago efectuad de octubre del 2020.	nte al mes lo el día 17	1211199000024	NELLY ALEJANDRA LOPEZ MEJIA	20/11/2020	18,025.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 14-011-01	Detalle d	e documento de Pago			18,025.00	
256	PAGO DE Pago de salario de microcorrespondiente al mes de 17 seption 17 octubre del 2020, quien labora e TRIAJE para la atención de pacient sospechoso de COVID-19.	embre a en el	1201199200090	LINDA MARIA VALLECILLO	20/11/2020	18,025.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 14-011-01	Detalle d	e documento de Pago			18,025.00	)
257	PAGO DE Pago de salario de enfer auxiliar correspondiente al mes, de septiembre al 17 octubre del 2020, labora en el TRIAJE para la atenció pacientes sospechoso de COVID-1:	el 17 quien on de	0317199500037	NOHEMY ZAVALA CANALES	20/11/2020	8,006.25	0.00
	11 02 000 002 000 55110 14-011-01		e documento de Pago			8,006.25	i
258	PAGO DE Pago de salario de enfer auxiliar correspondiente al mes, de septiembre al 17 octubre del 2020, labora en el TRIADE para la atencia	el 17 quien on de	0301199303694	YANI PATRICIA VENTURA SOLER	20/11/2020	8,006.25	0.00
	pacientes sospechoso de COVID-19 11 02 000 002 000 55110 14-011-01		e documento de Pago			8,006.25	i
259	PAGO DE Pago de planilla de IHSS correspondiente al mes de octubre 03 00 000 001 000 11750 11-001-01	del 2020.	08019003249605 e documento de Pago	Instituto Hondureño de Segurid	20/11/2020	13,093.85 13,093.85	0.00
260	PAGO DE pago por compra de arreflorares para decoración de la Iglesi Católica para la celebración de conde novicias, según solicitud, aproba corporación municipal según acta #	ias sagración ación de la	0801198015626	REINA MARGARITA ARAUJO GODOY	20/11/2020	6,000.00	0.00
	22, folio 128-132. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle d	e documento de Pago			6,000.00	)
261	PAGO DE pago por compra de arre florares para decoración de la Iglesi Católica para la celebración de con- de novicias, según solicitud, aproba corporación municipal según acta #	ias sagración ación de la	12011972000951	FREDY RIVERA CRUZ	20/11/2020	5,790.00	0.00
	22, folio 128-132. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle d	e documento de Pago			5,790.00	1
262	PAGO DE Pago de servicios de ene eléctrica correspondiente al mes de	0	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	20/11/2020	3,578.86	0.00
	del 2020 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			3,578.86	i
263	PAGO DE Pago por compre de tinta duro de 4 tb., y suministras para las que consta en fectura, 016-001-01-	oficinas	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	20/11/2020	12,657.94	0.00
	y factura 015-003-01-00234065. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			12,657.94	
264	PAGO DE pago por compra de mat equipo de oficina descritas según fa		05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	20/11/2020	3,799.17	0.00
	016-001-01-00128328. 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 03 00 000 001 000 39200 11-001-01		e documento de Pago e documento de Pago			-3,799.17 3,799.17	

11 05/08/2021 10:18:49 a.m.





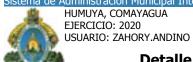
Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020



Emisión: 05/08/2021 Hora: 10:18 a.m. Pagina: 12 de 24

No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
264			ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	25/11/2020	-3,799.17 -3,799.17 3,799.17	
265	PAGO DE Pago por Propaganda y public en canal Y radio Villamix del mes de ene mes de septiembre del 2020.	sidad 04201974000613	MARIA CARMINSA ROJAS UMAÑA	20/11/2020	45,000.00	0.00
		etalle de documento de Pago			45,000.00	
266	PAGO DE pago por salario del personal d TRIAJE correspondiente al 17 de septien al 17 de octubre del 2020.		KAREN LILY JEREDA MATUTE	20/11/2020	5,031.25	0.00
		etalle de documento de Pago			5,031.25	
267	PAGO DE Compra de materiales y equip de oficina descritos según factura # 016-01-00128328. para la atención de la Emergencia de COVID-19 en el centro de TRIAJE. (fuerza Hondura)	001-	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	25/11/2020	3,799.17	0.00
		etalle de documento de Pago			3,799.17	
268	PAGO DE pago por compras varias para diversas actividades, para ayudas sociale para mejoramiento de viviendas, mantenimiento de agua potable, pinturas parque central, salo, alcaldía, y portón de Iglesia, reparación del piso de las oficina	es, del e la	YENNY SOLEDAD URQUIA VELASQUEZ	18/12/2020	181,793.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 03 001 001 000 23400 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 004 000 001 47110 11-001-01	etalle de documento de Pago			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	
269	PAGO DE Pago por tercer estimación de proyecto de pavimentación con concreto hidráulico boulevard 4 etapa, Barrio Abaji Salida a San Sebastián ,Humuya Comayagua.		ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	18/12/2020	206,695.56	0.00
		etalle de documento de Pago			206,695.56	
270	PAGO DE Pago por reparación y compra repuestos para la motocicletita asignada oficina de O.D.C. y proyectos		KENNIA LIZETH VALLADARES MEJIA	18/12/2020	8,119.00	0.00
		etalle de documento de Pago			8,119.00	
271	PAGO DE Pago por subsidio al sector sa correspondiente al mes de septiembre y octubre al vigilante al señor Rolando Mat		MARCO ANTONIO SUAZO MALDONADO	18/12/2020	8,000.00	0.00
	Galeano. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	etalle de documento de Pago			8,000.00	
272	PAGO DE Pago correspondiente al subsi sector salud de los meses de septiembre		ERICA LILIANA MATUTE GUERRERO	18/12/2020	60,000.00	0.00
	octubre del 2020 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	etalle de documento de Pago			60,000.00	

12 05/08/2021 10:18:50 a.m.



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

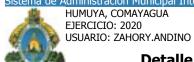
Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020



Emisión: 05/08/2021 Hora: 10:18 a.m. Pagina: 13 de 24

No. I	Exp. De:	scripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Progr	ramatica:					
273	PAGO DE Pago corre sector salud de los m octubre del 2020			NATALIE ISMARY MARTINEZ SOLANO	18/12/2020	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110	0 11-001-01 Det	alle de documento de Pago			8,000.00	)
274	PAGO DE Subsidio a correspondiente al mo		0305198700002	DELMER JOSE LARA VELASQUEZ	18/12/2020	18,200.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110	0 11-001-01 Det	alle de documento de Pago			18,200.00	)
275	PAGO DE Pago a reg correspondiente al mo octubre del 2020		0305198800025	MARVIN DANIEL MARTINEZ RODRIGU	18/12/2020	31,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 1180	0 11-001-01 Det	alle de documento de Pago			31,500.00	)
276	PAGO DE Pago de in a los meses de septie según acta de corpor	embre y octubre de 20		BERNABE SANCHEZ MARTINEZ	18/12/2020	7,200.00	0.00
	12 04 000 001 000 5420		alle de documento de Pago			7,200.00	)
277	PAGO DE Pago de pl empleados Municipal mes de Septiembre y	es correspondiente a	0305199500011 I	VIVIAN ARELY MORENO VALLECILLO	18/12/2020	287,986.33	0.00
	01 00 000 002 000 11100 01 00 000 003 000 11100 01 00 000 004 000 11100 03 00 000 001 000 11100 03 00 000 002 000 11100 03 00 000 003 000 11100 03 00 000 004 000 11100 04 00 000 001 000 11100 04 00 000 002 000 11100 04 00 000 003 000 11100 04 00 000 004 000 11100 05 00 000 001 000 11100 05 00 000 002 000 11100 05 00 000 002 000 11100	0 11-001-01 Det	alle de documento de Pago			31,457.34 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	
278	PAGO DE Pago de contrato del TRIAJE ( de Octubre del 2020 11 02 000 002 000 55110	Correspondiente al m		CARLOS ALFREDO SUAZO ROJAS	18/12/2020	7,000.00	0.00
279	PAGO DE Pago de pi calles del municipio d de empleo para la mu oficina Municipal de la	e Humuya, generació ijeres, de parte de la		HILDA MARINA SALINAS EUCEDA	18/12/2020	15,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 5420		alle de documento de Pago			15,000.00	)
280	PAGO DE Pago por r señor Alcalde Municip correspondiente al mo	oal, sobre el salario ,		Servicio de Administracion de	18/12/2020	3,213.42	0.00
	01 00 000 002 000 1110		alle de documento de Pago			3,213.42	2
281	PAGO DE Pago por r personal por contrato salario, correspondie del 2020, según decla	y regidores, sobre el nte al mes de Octubr	re	Servicio de Administracion de	18/12/2020	16,231.25	0.00
	01 00 000 001 000 1180 11 02 000 002 000 5511	0 11-001-01 Det	alle de documento de Pago alle de documento de Pago			4,500.00 11,731.25	
282	PAGO DE Comisione correspondiente al mo cuenta de la cuenta d transferencia	es de Octubre de la	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	22/12/2020	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 2550	2.11.001.01	alle de documento de Pago			100.00	`

13 05/08/2021 10:18:50 a.m.





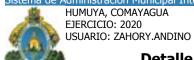
Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020



Hora: 10:18 a.m. Pagina: 14 de 24

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:	- ·				
284	PAGO DE Comisiones Bancarias correspondiente al mes de Octubre de l cuenta de la cuenta de cheques de la cemisión de constancias Bancaria y emisión de constancias Bancaria y	up por	Banco de Occidente, S.A	22/12/2020	450.00	0.00
	chequera 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			450.00	)
285	PAGO DE Pago por compra de 100 ba descartable solicitadas por los médicos centro de TRIAJE para su protección pe de bioseguridad a los empleados del Municipio de Humuya.	del	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 Muni Darwin Eduardo Lara Guerrero. Según de acta # 22 tomo 22. 27 de octubre de	cipal punto	DARWIN EDUARDO LARA GUERRERO	22/12/2020	6,446.24	0.00
		Detalle de documento de Pago			6,446.24	ļ
287	PAGO DE Pago de servicio de telefonía celular del Alcalde Municipal corresponal mes de Octubre del 2020		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 materia plásticos( Basurero, recogedores, cepill strikes vinílicos y otros según factura),	os, para	JOHANNA MARIA CONTRERAS VILLAT	22/12/2020	5,494.86	0.00
	aseo para ser utilizados en centro del T 11 02 000 002 000 55110 14-011-01	RIAJE Detalle de documento de Pago			5,494.86	3
289	PAGO DE Pago por servicio de internet correspondiente al mes de Noviembre de Correspondiente al mes de Corres		BUSINESS TELECOMMUNICATIONS	22/12/2020	7,316.53	0.00
	2020. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Detalle de documento de Pago	AN		7,316.53	3
290	PAGO DE Pago de médico del centro d TRIAJE, correspondiente al mes de noviembre del 2020	olel 08011983027170	KAREN BELIZA OCAMPO LOPEZ	22/12/2020	18,025.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 14-011-01	Detalle de documento de Pago			18,025.00	)
291	PAGO DE Pago de medico del centro d TRIAJE, correspondiente al mes de noviembre del 2020	el 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 d TRIAJE, correspondiente al mes de noviembre del 2020	el 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 o centro del TRIAJE, correspondiente al r		NOHEMY ZAVALA CANALES	22/12/2020	8,006.25	0.00
	noviembre del 2020 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,006.25	5
294	PAGO DE Pago de enfermera auxiliar o centro del TRIAJE, correspondiente al r		YANI PATRICIA VENTURA SOLER	22/12/2020	8,006.25	0.00
	noviembre del 2020 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,006.25	5
295	PAGO DE Pago de Aseadora del centro TRIAJE, correspondiente al mes de	o del 0305198600012	KAREN LILY JEREDA MATUTE	22/12/2020	5,031.25	0.00
	noviembre del 2020 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,031.25	5

05/08/2021 10:18:50 a.m. 14





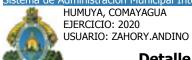
Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020



Emisión: 05/08/2021 Hora: 10:18 a.m. Pagina: 15 de 24

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
296	PAGO DE Pago de Aseadora del cent TRIAJE, correspondiente al mes de noviembre del 2020	tro del 08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	22/12/2020	14,109.94	0.00
	03 00 000 001 000 11750 11-001-01 03 00 000 001 000 11750 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			-14,109.94 14,109.94	
296	PAGO DE Pago de Aseadora del cent TRIAJE, correspondiente al mes de noviembre del 2020	tro del 08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	31/12/2020	-14,109.94	0.00
	03 00 000 001 000 11750 11-001-01 03 00 000 001 000 11750 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			-14,109.94 14,109.94	
297	PAGO DE Pago efectuado a el SAR pretenciones efectuados al personal por contrato que labora en el TRIAJE de el Municipio.	or	Servicio de Administracion de	22/12/2020	11,731.25	0.00
	11 02 000 002 000 55110 14-011-01 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			2,402.67 9,328.58	
299	PAGO DE Compra de materiales de o para utilizar en el centra del TRIAJE		SERVICIO MONTECRISTO COM	22/12/2020	773.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			773.00	)
300	PAGO DE Pago por compra de leche niños, para ayudad a personas de esc recurso económicos en apoyo a la mu	caso	DELMIS YADIRA PEREZ MARTINEZ	22/12/2020	1,650.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,650.00	)
301	PAGO DE Pago de la cuarta etapa de construcción de Boulevard en el Barrio		ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	22/12/2020	444,708.02	0.00
	salida al Municipio de San Sebastián. 14 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			444,708.02	?
302	PAGO DE Mejoramiento del alumbrac eléctrico de la cancha de fut boll del c		JAVIER ORLANDO CACERES RIVERA	22/12/2020	80,000.00	0.00
	urbano de Humuya 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			80,000.00	)
303	PAGO DE Pago por servicios de ener eléctrica correspondiente al mes de	gía 08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	22/12/2020	2,790.09	0.00
	noviembre del 2020 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,790.09	)
304	PAGO DE Ayuda social a personas de escasos recursos económicos para la de clavos ya que la menor Marilin Nico Salazar Martínez se fracturo de una d piernas y en el Hospital se la solicitan	compra ool e sus	GRUPO MED S. DE R.L. DE C.V.	22/12/2020	5,800.00	0.00
	Operarla . 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,800.00	)
305	PAGO DE Pago por la construcción de pila, por ayuda a personas de escasos recursos económicos, la señora Ana Nadilla Rivera residente en la Aldea de	s Yamileth	JOSE ROBERTO MANUELES CACERES	22/12/2020	4,000.00	0.00
	Repasto de este Municipio 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	)
306	PAGO DE Pago a pesonal por contrat centro del TRIAJE correspondiente al		CARLOS ALFREDO SUAZO ROJAS	22/12/2020	7,000.00	0.00
	noviembre del 2020 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	)
307	PAGO DE Comisiones Bancaria en cu	uenta de 04019002034889	Banco de Occidente, S.A	22/12/2020	75.00	0.00
	ahorro de transferencia 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago	22 23000, 3		75.00	

05/08/2021 10:18:51 a.m. 15





Moneda: Lempiras (L)

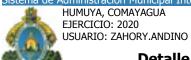
Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020



Emisión: 05/08/2021 Hora : 10:18 a.m. Pagina: 16 de 24

No. E	Ξxp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Est	ructura Programatica:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
308	de las p	DE pago por analice de aguas N ilas de oxidación para su tratam 000 001 000 55110 11-001-01		GEOVANNY RODRIGUEZ MEDINA	23/12/2020	4,785.00 4,785.00	0.00
309	calles de mujeres Noviem	DE Pago por concepto de limpie el municipio, generando empleo , correspondiente al mes de bre de 2020	para	HILDA MARINA SALINAS EUCEDA	23/12/2020	15,000.00	0.00
	11 05 0	000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	J
310	escaso construc de Habi resident		a casa ⁄ila.	FELIPE SUAZO AVILA	23/12/2020	-15,000.00 15,000.00	
311	escaso construc de Habi resident	DE Pago por apoyo a personas o recursos económicos, en la cción de módulos sanitarios en l tación de señor Felipe Suazo Áv de en Barrio Arriba del municipio	a casa ⁄ila.	JOSE ROBERTO MANUELES CACERES	23/12/2020	15,000.00	0.00
	11 03 (	002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	)
312	alumbra	DE Pago por mejoramiento de ido eléctrico de la cancha de fut io Arriba de Humuya	12011978000844 bol	JAVIER ORLANDO CACERES RIVERA	23/12/2020	50,000.00	0.00
			Detalle de documento de Pago			50,000.00	)
313		DE Pago por servicio de internet ondiente al mes de diciembre de		BUSINESS TELECOMMUNICATIONS AN	23/12/2020	7,286.63	0.00
	03 00 0	000 001 000 25700 11-001-01	Detalle de documento de Pago	AN		7,286.63	3
314	recursos	DE Ayuda a mujeres de escasos s económicos para realizarse es médicos (ultra sonido de cue		SOCIEDAD DE INVERSIONES MEDICA	23/12/2020	700.00	0.00
			Detalle de documento de Pago			700.00	)
315	EXAME ESCAS Señora Merlin J	DE pago POR ELABORACION I NES MEDICO A MUJERES DE OS RECURSOS ECONOMICOS Melva Emérita Matute para su h ohany Yanes Matute	S, LA ija	LABORATORIO MICROLABS	23/12/2020	1,128.00	0.00
	11 05 0	000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,128.00	)
316	construc de esca	DE pago por complemento por la cción de módulos sanitarios a pe sos recursos económicos , Al se suazo Ávila , residente en el Bar	ersona eñor	JOSE ROBERTO MANUELES CACERES	23/12/2020	4,987.50	0.00
		002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,987.50	)
317	par casa persona	DE Pago por elaboración de pue a de habitación, para ayuda a ıs de escasos recursos económi Manueles de aldea El Repasto	cos	JOSE ROBERTO MANUELES CACERES	23/12/2020	10,000.00	0.00
	11 03 (	002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			-10,000.00 10,000.00	
317	par casa persona	DE Pago por elaboración de pue a de habitación, para ayuda a is de escasos recursos económio	cos	JOSE ROBERTO MANUELES CACERES	30/12/2020	-10,000.00	0.00
	11 03 (		Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			-10,000.00 10,000.00	

05/08/2021 10:18:51 a.m. 16





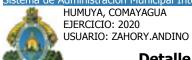
Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020



Emisión: 05/08/2021 Hora: 10:18 a.m. Pagina: 17 de 24

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

17 05/08/2021 10:18:52 a.m.





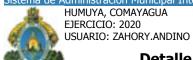
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020 Honduras, C.A.

Emisión: 05/08/2021 Hora: 10:18 a.m. Pagina: 18 de 24

No. Ex	cp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
324	PAGO DE Pago de planilla de emple	eados 0305199500011	VIVIAN ARELY MORENO	29/12/2020	372,768.59	0.00
	municipales de sueldo de noviembre	y	VALLECILLO			
	siembre y treceavo mes					
	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 01 00 000 004 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago  Detalle de documento de Pago			-3,666.67 3,666.67	
	03 00 000 001 000 11510 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	5
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-19,341.48	3
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,341.48	3
	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	3
	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 04 00 000 002 000 11100 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  Detalle de documento de Pago			-17,384.26 17,384.26	
	04 00 000 002 000 11100 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	3
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,384.26	3
	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 05 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-17,384.26 17,384.26	
	05 00 000 003 000 11100 11-001-01 05 00 000 003 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago  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	
	00 00 000 000 11010 11-001-01	Detaile de documento de 1 ago			3,021.37	

05/08/2021 10:18:52 a.m. 18





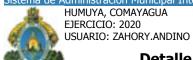
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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

Hora: 10:18 a.m. Pagina: 19 de 24

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:				_	
324	PAGO DE Pago de planilla de emplead	os 0305199500011	VIVIAN ARELY MORENO	31/12/2020	-372,768.59	0.00
	municipales de sueldo de noviembre y		VALLECILLO			
	siembre y treceavo mes					
	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 01 00 000 004 000 11100 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 Detalle de documento de Pago			-19,341.53 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	2
	03 00 000 002 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-5,833.25	5
	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	3
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,341.48	3
	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	3
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,341.48	3
	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 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			-17,384.26 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 11100 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	0305198800025	MARVIN DANIEL	29/12/2020	31,500.00	0.00
	correspondiente al mes de Noviembre	,	MARTINEZ RODRIGU			
	diciembre del año 2020 ( del cheque #					
	78651301 al 78651304.					
	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 0305196800004	BERNABE SANCHEZ	29/12/2020	7,200.00	0.00
	auxiliares correspondiente al mes de		MARTINEZ		,	
	Noviembre y diciembre del año 2020 (	lel				
	cheque # 78651305 al 78651307.	<del></del> -				
		Detalle de documento de Pago			7,200.00	1
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01					

05/08/2021 10:18:52 a.m. 19





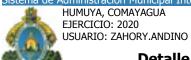
Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020



Emisión: 05/08/2021 Hora: 10:18 a.m. Pagina: 20 de 24

No. E	Exp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
327	PAGO DE Pago de subsidio al sector s correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2020 11 02 000 001 000 55110 11-001-01		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 correspondiente al mes de Noviembre diciembre del 2020	1211197400007 Valle,	MARCO ANTONIO SUAZO MALDONADO	29/12/2020	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	)
329	PAGO DE Pago de subsidio al sector educación del Centro Educativo Básico Cecilio del Valle, correspondiente al me Noviembre y diciembre del 2020		NATALIE ISMARY MARTINEZ SOLANO	29/12/2020	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	)
330	PAGO DE Pago de subsidio al sector educación de la escuela Anexo José Al Solorzano de la Aldea del Junquillo y o Jardín de Niños Creciendo y aprendien la Aldea El Jicaro, correspondiente al Noviembre y diciembre del 2020	lel do de nes de	DELMER JOSE LARA VELASQUEZ	29/12/2020	9,100.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,100.00	)
331	PAGO DE Pago a persona por contrato vigilancia del centro de TRIAJE, pago correspondiente al mes de diciembre d 2020.	•	CARLOS ALFREDO SUAZO ROJAS	29/12/2020	7,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	)
332	PAGO DE Pago por ayuda a personas escasos recursos económicos, para co de medicamentos en Farmacia Montec en apoyo de parte de la Oficina Municipa.	mpra risto.	MIRNA MARIA SUAZO BULNES	29/12/2020	3,763.00	0.00
	la Mujer. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,763.00	)
333	PAGO DE Pago para merienda para Rodel centro de salud para tratar asuntos importantes de prevención de diferente enfermedades virales y bioseguridad y	s	CRISTINA ELIONORA ROJAS SALINA	29/12/2020	1,000.00	0.00
	Temas 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	)
334	PAGO DE pago por compra de medica para personas de escaso recurso econ en apoyo de la Oficina Municipal de la	ómico	MIRNA MARIA SUAZO BULNES	29/12/2020	4,445.00	0.00
	de esta Municipalidad 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,445.00	)
335	PAGO DE Pago de planilla de jornales reparación de calles que comunica la A del Junquillo a Menguare, El Panal, sambrano, Represa del Municipio y		PEDRO GUILLEN BONILLA	29/12/2020	58,000.00	0.00
	Calamuya. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			58,000.00	)
336	PAGO DE Pago por engramado del de área ver del boulevard del Barrio abajo calle que conduce a salida Asia el Mun	que	LUIS MIGUEL LEON VELASQUEZ	29/12/2020	30,373.20	0.00
	San Sebastián 14 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,373.20	)

05/08/2021 10:18:53 a.m. 20





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

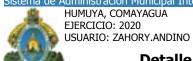


Emisión: 05/08/2021 Hora: 10:18 a.m. Pagina: 21 de 24

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
337	PAGO DE Pago de planilla de mujeres por limpieza de calles del Municipio correspondiente al mes de diciembre del 202 en apoyo de la oficina Municipal de la mujer		HILDA MARINA SALINAS EUCEDA	29/12/2020	18,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle	de documento de Pago			18,000.00	)
338	PAGO DE Pago por la cancelación de la quit estimación y devolución del 5% de la garantí de calidad de obra del proyecto, pavimentación del cuarta etapa del Boulevar casco urbano Humuya, Comayagua	a	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	29/12/2020	447,656.34	0.00
		de documento de Pago			447,656.34	1
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	12019006030331	MANCOMUNIDAD DEL MUNICIPIO DEL	29/12/2020	120,000.00	0.00
	del 2020 15 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle	de documento de Pago			120,000.00	)
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 Jícaro de este Municipio de	12011994007763	Wilmer Alexander Santos Alvara	29/12/2020	30,200.00	0.00
	Humuya 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle	de documento de Pago			30,200.00	)
341	PAGO DE Pago por primer estimación del proyecto de Mejoramiento de carreteras, (Reparación y conformación de carreteras de 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 Munic (construcción de módulos sanitarios a personas de escasos recursos econó	ipio a	JOSE ROBERTO MANUELES CACERES	29/12/2020	14,375.00	0.00
	11 03 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,375.00	
343	PAGO DE Pago por retenciones del del personal por contrato del TRIAJE Regidores, Por engramado del bouler personas por contrato para mejorami viviendas la construcción de pilas y B paredes de viviendas.	, vard, por entos de	Servicio de Administracion de	29/12/2020	14,428.80	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 11 03 002 001 000 23400 11-001-01 14 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			4,500.00 8,012.50 1,137.50 778.80	

05/08/2021 10:18:53 a.m. 21





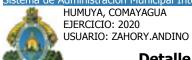
Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020



Emisión: 05/08/2021 Hora: 10:18 a.m. Pagina: 22 de 24

345	Estructura Programatica:  PAGO DE pago para diversas acti la municipalidad, compra de cintas para el nacimiento Navideño, com cemento para caja puente de la Alijicaro, Mejoramiento de de viviend Isaías Flores, Mejoramiento de sis agua, para las lagunas de oxidaci de materiales para la construcion o vivienda del señor Dany Suazo mo 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 11 03 002 001 000 23400 11-001-01 14 01 004 000 001 47110 11-001-01 14 02 002 000 001 47210 11-001-01  PAGO DE Pago por compra de do adobes para ayuda al señor Ramo Avilez Lara mejoramiento de vivier personas de escasos recurso ecor municipio 11 03 002 001 000 23400 11-001-01	s métrica , pra de dea Del a de José tema de ón, compra de la preno.  Detalle de Detalle de Detalle de Detalle de Detalle de	documento de Pago 1201197900430	YENNY SOLEDAD URQUIA VELASQUEZ	30/12/2020	2,590.00 33,210.00 3,608.00 9,075.00	
345	la municipalidad, compra de cintas para el nacimiento Navideño, compcemento para caja puente de la Aljicaro, Mejoramiento de de viviend Isaías Flores, Mejoramiento de sis agua, para las lagunas de oxidaci de materiales para la construcion o vivienda del señor Dany Suazo mo 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 11 03 002 001 000 23400 11-001-01 14 01 004 000 001 47110 11-001-01 14 02 002 000 001 47210 11-001-01 PAGO DE Pago por compra de do adobes para ayuda al señor Ramo Avilez Lara mejoramiento de vivier personas de escasos recurso ecormunicipio 11 03 002 001 000 23400 11-001-01	s métrica , pra de dea Del a de José tema de ón, compra de la preno.  Detalle de Detalle de Detalle de Detalle de Detalle de	documento de Pago documento de Pago documento de Pago documento de Pago	URQUIA VELASQUEZ ELIAS MARROQUIN		2,590.00 33,210.00 3,608.00 9,075.00	
	03 00 000 001 000 36930 15-013-01 11 03 002 001 000 23400 11-001-01 14 01 004 000 001 47110 11-001-01 14 02 002 000 001 47210 11-001-01  PAGO DE Pago por compra de do adobes para ayuda al señor Ramo Avilez Lara mejoramiento de vivier personas de escasos recurso ecor municipio 11 03 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de Detalle de Detalle de Detalle de Detalle de so mil on Yovany ndas a nómicos del	documento de Pago documento de Pago documento de Pago		30/12/2020	33,210.00 3,608.00 9,075.00	
	adobes para ayuda al señor Ramo Avilez Lara mejoramiento de vivier personas de escasos recurso ecor municipio 11 03 002 001 000 23400 11-001-01	on Yovany ndas a nómicos del	1201197900430		30/12/2020	16 000 00	
	11 03 002 001 000 23400 11-001-01			RODRIGUEZ		16,000.00	0.00
	DACO DE Bago do planillo do jorn	Detalle de	documento de Pago			16,000.00	
	PAGO DE Pago de planilla de jorn arreglo de carreteras que comunic Aldeas de Junquillo, Menguares, E	an a las	0317197000009	PEDRO GUILLEN BONILLA	30/12/2020	20,400.00	0.00
	Sambrano, represa y calamuya. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			20,400.00	
	PAGO DE Pago por elaboración de sanitarios y construcción de pared Will Alexander Gómez Chavarría y Bertha Leticia Mejía Moran person escasos recursos económico.	al señor ala señora	0820198500094	JOSE ROBERTO MANUELES CACERES	30/12/2020	10,000.00	0.00
	11 03 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			10,000.00	
348	PAGO DE Registro de notas de dé relazado por el banco a la cuenta de transferencia		04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/12/2020	75.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			75.00	
349	PAGO DE Pago de persona por co triaje, correspondiente al mes de d 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	Detalle de	documento de Pago			18,025.00	
	PAGO DE Pago de persona por co triaje, correspondiente al mes de d 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	Detalle de	documento de Pago			18,025.00	
	PAGO DE Pago de persona por co triaje, correspondiente al mes de 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	Detalle de	documento de Pago			8,006.25	
	PAGO DE Pago de persona por co triaje, correspondiente al mes de d		0305198600012	KAREN LILY JEREDA MATUTE	31/12/2020	5,031.25	0.00
	del 2020 (Aseadora) 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			5,031.25	
353	PAGO DE pago por retención del Alcalde Municipal correspondiente		08019017898978	Servicio de Administracion de	31/12/2020	6,426.84	0.00
	del 2020 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			6,426.84	

22 05/08/2021 10:18:53 a.m.





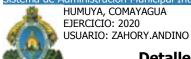
Fecha del: 1/7/2020 al 31/12/2020



Emisión: 05/08/2021 Hora: 10:18 a.m. Pagina: 23 de 24

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:	_			_	
354	PAGO DE Complemento de comisione bancarias correspondiente al segundo y cuarto trimestre del 2020 en cuenta da ahorro de transferencia	, tercer	Banco de Occidente, S.A	31/12/2020	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			-75.00 75.00	
355	PAGO DE Pago de notas de debito en bancos de la cuenta de Ahorro de transferencias, notas correspondiente julio y agosto corrección de comisione duplicadas.	al mes	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 empleados municipales correspondier los meses de noviembre y diciembre y treceavomes del 2020	ntes a	VIVIAN ARELY MORENO VALLECILLO	31/12/2020	372,768.71	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01 01 00 000 003 000 11510 11-001-01 01 00 000 003 000 11510 11-001-01 01 00 000 004 000 11510 11-001-01 01 00 000 004 000 11510 11-001-01 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 03 00 000 002 000 11510 11-001-01 03 00 000 003 000 11510 11-001-01 03 00 000 003 000 11510 11-001-01 03 00 000 003 000 11510 11-001-01 03 00 000 003 000 11510 11-001-01 03 00 000 003 000 11510 11-001-01 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 03 00 000 004 000 11510 11-001-01 04 00 000 001 000 11510 11-001-01 04 00 000 001 000 11510 11-001-01 04 00 000 002 000 11510 11-001-01 04 00 000 003 000 11510 11-001-01 04 00 000 003 000 11510 11-001-01 04 00 000 003 000 11510 11-001-01 04 00 000 003 000 11510 11-001-01 04 00 000 003 000 11510 11-001-01 04 00 000 003 000 11510 11-001-01 04 00 000 004 000 11510 11-001-01 04 00 000 004 000 11510 11-001-01 05 00 000 001 000 11510 11-001-01 05 00 000 002 000 11510 11-001-01 05 00 000 002 000 11510 11-001-01 05 00 000 002 000 11510 11-001-01 05 00 000 002 000 11510 11-001-01 05 00 000 002 000 11510 11-001-01 05 00 000 002 000 11510 11-001-01 05 00 000 003 000 11510 11-001-01 05 00 000 003 000 11510 11-001-01 05 00 000 003 000 11510 11-001-01 05 00 000 003 000 11510 11-001-01 05 00 000 003 000 11510 11-001-01 05 00 000 003 000 11510 11-001-01 05 00 000 003 000 11510 11-001-01 05 00 000 003 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,341.5; 12,000.00 19,341.5; 3,666.6i 32,341.5; 16,500.00 23,341.5; 5,833.2; 19,341.5; 10,000.00 17,384.2; 9,021.3; 17,384.2; 9,021.3; 17,384.2; 9,021.3; 17,384.2; 9,021.3; 17,384.2; 9,021.3; 17,384.2; 9,021.3; 17,384.2; 9,021.3; 17,384.2; 9,021.3; 17,384.2; 9,021.3; 17,384.2; 9,021.3;	0 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
357	PAGO DE Pago de planilla se IHSS correspondiente al mes de octubre del (corregido por mala descripción de la o 5310)  03 00 000 001 000 11750 11-001-01		Instituto Hondureño de Segurid	31/12/2020	14,109.94	0.00
			Total: REGULARIZA	CION GASTOS —	8,091,087.35	0.00
FOND	O EN AVANCE DE CAJA CHIC	<b>A</b>	Total. NEGOLANIZA	CION GASTOS	0,031,007.33	0.00
3	Reposición caja chica Cuarto trimestro	e 0305199500011	VIVIAN ARELY MORENO VALLECILLO	11/12/2020	12,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26110 15-013-01 01 00 000 003 000 26110 15-013-01 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 26110 15-013-01 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 03 00 000 003 000 26110 15-013-01 04 00 000 002 000 26110 15-013-01	Reposición caja chica Cuarto trimestre			1,142.00 200.00 500.00 1,000.00 2,000.00 847.00 447.00 2,700.00 1,500.00	

05/08/2021 10:18:54 a.m. 23





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 05/08/2021 Hora : 10:18 a.m. Pagina: 24 de 24

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

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 Rete	nciones	
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/j9JmfL0oqww2cSb11wiFqr1n2gcrnJZuMUbj/pjR9mj0Ob04AUkghiYjbRdSL1PrymYlk2F/GRgPcRGKpBiu8RpM4hlXzYRjlbNgyqSNdsYgr51qXdzm5UlEa2Mi+lQqSnPMc8fsphJFO/nQlBncukSx8fT+/PdQ1D//4=

05/08/2021 10:18:54 a.m. 24