



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26

Email: munipot@yahoo.es



NOTA ACLARATORIA

Potreriillos Cortes, 14 de Febrero 2019.
Lic.Claudia Arcely Gallegos Velasquez
Oficina de Transparencia

Respetable Licenciada por medio de la presente le saludo, a la vez deseándole muchos éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente le notifico que por motivos de problemas en el sistema contable (SAMI), no se logró ingresar la información en tiempo y forma como ser los egresos del mes de enero año 2019, por tal razón el reporte muestra la fecha del mes de febrero ya que fue en el mes de aprobación de dichos gastos.

Sin más que decir.

Atte.



Mirna Yamilet Gomez Garcia
Tesorera Municipal



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2019

Hora : 02:36 p.m.

Página: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 7/2/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| REGULARIZACION GASTOS | | | | | | |
| 7300 | PAGO DE Por concepto de pago de servicio de Internet a Cable Satélite S. de R.L de C.V. del mes de enero 2019 para la Alcaldía Municipal de Potrerillos Cortes. 01 00 000 002 000 25700 15-013-01 | 05019003186331 | CABLE SATELITE SRL DE CV | 06/02/2019 | 4,289.25 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,289.25 | |
| 7301 | PAGO DE Por concepto de pago a S.A.R por la Retención de Declaración Jurada Selectivo Especifico y Retención del mes de diciembre 2018. 01 00 000 008 000 27129 15-013-01 | 08019017898978 | Servicio de Administracion de | 06/02/2019 | 44,289.43 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 44,289.43 | |
| 7302 | PAGO DE Por concepto de pago por materiales de limpieza para la realización de Limpieza en actividad de Jornada de limpieza en diferentes barrios del Municipio de Potrerillos Cortes. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 | 05019013611355 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVIC | 06/02/2019 | 5,293.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,293.00 | |
| 7303 | PAGO DE Por concepto de pago a Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) 1% primera y segunda quincena del mes de diciembre 2018. 15 00 000 004 000 55110 11-001-01 | 08019999407456 | Instituto Nacional de Formació | 06/02/2019 | 11,171.95 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 11,171.95 | |
| 7304 | PAGO DE Por concepto de pago a Cuerpo de Bomberos de la tasa bomberil los meses de noviembre y diciembre del año 2018. 11 01 000 007 000 54200 15-013-01 | 08019999406500 | CUERPO DE BOMBEROS | 06/02/2019 | 66,028.50 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 66,028.50 | |
| 7305 | PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a la primera quincena del mes de enero 2019, como personal de apoyo en el departamento de limpieza de edificios Municipales previo a contrato por dos meses vigentes a partir del mes del 01 enero finalizando el 28 de febrero 2019. 11 01 000 001 000 12200 11-001-01 | 1503197301213 | ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO | 06/02/2019 | 3,377.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,377.00 | |
| 7306 | PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a la primera quincena del mes de enero 2019, como personal de apoyo en el departamento de mantenimiento limpieza y vigilancia Municipal previo a contrato por dos meses vigentes a partir del mes del 16 diciembre 2018 finalizando el 15 de febrero 2019. 11 01 000 001 000 12200 11-001-01 | 0505197400403 | ELMER IVAN MEDINA LARA | 06/02/2019 | 4,049.91 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,049.91 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2019

Hora : 02:36 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 7/2/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 7307 | PAGO DE Por concepto de pago a Instituto Hondureño de Seguridad Social (I.H.S.S.) correspondiente a planilla del mes de diciembre 2018 | 08019003249605 | Instituto Hondureño de Segurid | 06/02/2019 | 68,200.62 | 0.00 |
| | 01 00 000 001 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 7,373.04 | |
| | 01 00 000 002 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,843.26 | |
| | 01 00 000 003 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 921.63 | |
| | 01 00 000 004 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 2,764.89 | |
| | 01 00 000 005 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 2,764.89 | |
| | 01 00 000 006 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,843.26 | |
| | 01 00 000 007 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 6,451.41 | |
| | 01 00 000 008 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,843.26 | |
| | 01 00 000 009 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 921.63 | |
| | 01 00 000 010 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 921.63 | |
| | 01 00 000 011 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,608.15 | |
| | 04 00 000 001 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 921.63 | |
| | 04 00 000 003 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 921.63 | |
| | 04 00 000 004 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,843.26 | |
| | 04 00 000 005 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 921.63 | |
| | 04 00 000 006 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 921.63 | |
| | 11 01 000 001 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 8,294.67 | |
| | 11 01 000 002 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 921.63 | |
| | 11 01 000 003 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 921.63 | |
| | 11 01 000 004 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 11,981.19 | |
| | 11 01 000 005 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,608.15 | |
| | 11 01 000 006 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 921.63 | |
| | 12 02 000 002 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 921.63 | |
| | 12 04 000 002 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,843.26 | |
| 7308 | PAGO DE Por concepto de pago a Empresa Nacional de Energía Eléctrica (E.N.E.E.) correspondiente al consumo del mes de diciembre 2018. | 08019003249825 | Empresa Nacional de Energía El | 06/02/2019 | 346,389.33 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 21110 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 346,389.33 | |
| 7309 | PAGO DE Por concepto de pago de regidor de corporación Municipal por la asistencia y firma de acta en la segunda sesión del mes de diciembre 2018 según consta en el acta 0031-2018 realizada el día 21 de diciembre del año 2018. | 0505196800261 | GERMAN GONZALES HERNANDEZ | 06/02/2019 | 4,948.50 | 0.00 |
| | 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,948.50 | |
| 7310 | PAGO DE Por concepto de pago de regidor de corporación Municipal por la asistencia y firma de acta en la segunda sesión del mes de diciembre 2018 según consta en el acta 0031-2018 realizada el día 21 de diciembre del año 2018. | 0505197600407 | CARLOS NOE RIVERA MANZANARES | 06/02/2019 | 4,948.50 | 0.00 |
| | 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,948.50 | |
| 7311 | PAGO DE Por concepto de pago de regidor de corporación Municipal por la asistencia y firma de acta en la segunda sesión del mes de diciembre 2018 según consta en el acta 0031-2018 realizada el día 21 de diciembre del año 2018. | 0505196300334 | MIGUEL ANGEL FERRERA BANEGAS | 06/02/2019 | 4,948.50 | 0.00 |
| | 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,948.50 | |
| 7312 | PAGO DE Por concepto de pago de regidor de corporación Municipal por la asistencia y firma de acta en la segunda sesión del mes de diciembre 2018 según consta en el acta 0031-2018 realizada el día 21 de diciembre del año 2018. | 1702197100325 | ROMAN GARCIA GONZALES | 06/02/2019 | 4,948.50 | 0.00 |
| | 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,948.50 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2019

Hora : 02:36 p.m.

Página: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 7/2/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 7313 | PAGO DE Por concepto de pago de regidor de corporación Municipal por la asistencia y firma de acta en la segunda sesión del mes de diciembre 2018 según consta en el acta 0031-2018 realizada el día 21 de diciembre del año 2018. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 | 0505197100681 | KARLA PATRICIA RODRIGUEZ LAGOS | 06/02/2019 | 4,948.50 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,948.50 | |
| 7314 | PAGO DE Por concepto de pago de regidor de corporación Municipal por la asistencia y firma de acta en la segunda sesión del mes de diciembre 2018 según consta en el acta 0031-2018 realizada el día 21 de diciembre del año 2018. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 | 0501195602551 | LISANDRO VALENTIN RAMIREZ GUER | 06/02/2019 | 4,948.50 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,948.50 | |
| 7315 | PAGO DE Por concepto de pago de regidor de corporación Municipal por la asistencia y firma de acta en la segunda sesión del mes de diciembre 2018 según consta en el acta 0031-2018 realizada el día 21 de diciembre del año 2018. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 | 1808197000525 | WILFREDO CANALES ALFARO | 06/02/2019 | 4,948.50 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,948.50 | |
| 7316 | PAGO DE Por concepto de pago de regidor de corporación Municipal por la asistencia y firma de acta en la segunda sesión del mes de diciembre 2018 según consta en el acta 0031-2018 realizada el día 21 de diciembre del año 2018. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 | 0505197200657 | LOURDES SUYAPA TORRES GUTIERRE | 06/02/2019 | 4,948.50 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,948.50 | |
| 7317 | PAGO DE Por concepto de pago de construccion de casa de habitación ubicada en barrio San Miguel según acta 0029-2018 punto 9 de acuerdos y resoluciones inciso B. 13 00 007 000 001 47110 15-013-01 | 0507196300328 | ADAN HERNANDEZ BARAHONA | 06/02/2019 | 17,947.50 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 17,947.50 | |
| 7318 | PAGO DE Por concepto de pago de materiales para la construcción (bloques) a CONHSA-PAYSA S.A para el Centro Intercomunitario de Atención a Personas con Discapacidad (CIS) ayuda en mancomunidad entre las Municipalidades Alcaldía Municipal de Villanueva Cortes, Alcaldía Municipal de Pimienta Cortes y Alcaldía Municipal de Potrerillos Cortes. según acta 0029-2018 punto 9 inciso N. 13 00 010 000 001 47110 15-013-01 | 05119002185946 | PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERI | 06/02/2019 | 27,848.60 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 27,848.60 | |
| 7319 | PAGO DE Por concepto de pago correspondiente al mes de diciembre 2018, a Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL, por telefonía fija e Internet en la casa de la cultura , Biblioteca, y Oficinas del Kiosco del parque central. 01 00 000 002 000 21420 15-013-01 01 00 000 002 000 25700 15-013-01 | 08019995285054 | Empresa Hondureña de Telecomun | 06/02/2019 | 3,393.49 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 861.67 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,531.82 | |
| 7320 | PAGO DE Por concepto de pago correspondiente al mes de enero por la recolección de residuos domiciliarios en diferentes barrios y colonias del Municipio de Potrerillos Cortes. 16 00 005 001 000 23500 11-001-01 | 10081953000540 | MANUEL DE JESUS NOLASCO GALEAN | 06/02/2019 | 65,150.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 65,150.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2019

Hora : 02:36 p.m.

Página: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 7/2/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 7321 | PAGO DE Por concepto de pago correspondiente al mes de enero 2019 por la recolección de residuos domiciliarios en diferentes barrios y colonias del Municipio de Potrerillos Cortes. 16 00 005 001 000 23500 11-001-01 | 0505194500040 | PEDRO ZELAYA ENAMORADO | 06/02/2019 | 22,800.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 22,800.00 | |
| 7322 | PAGO DE Por concepto de Pago a Panificadora Express por la compra de seis pasteles grandes y dos Pasteles fríos grandes, para la celebración del día de la Mujer el día 25 de enero 2019 celebración llevada acabo en el Parque Central del Municipio de Potrerillos Cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 | 0511198500871 | MARVIN DAVID MARTINEA VARGAS | 06/02/2019 | 3,800.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,800.00 | |
| 7323 | PAGO DE Por concepto de pago por amenizar cuatro horas con discomovil Power Ilusión el día 25 de enero 2019 por motivo de celebración del día de la Mujer en el parque central del municipio de Potrerillos Cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 | 0504197400083 | ISSAC CANIZALES MORALES | 06/02/2019 | 2,800.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,800.00 | |
| 7324 | PAGO DE Por concepto de compra de seis paquetes de refrescos tres litros para el evento que se llevará a cabo el día 25 de enero 2019 en conmemoración de la celebración del día de la Mujer, llevado a cabo en el parque central del Municipio de Potrerillos Cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 | 0505197200469 | JUANA ARACELY PAVON ALCERRO | 06/02/2019 | 1,310.46 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,310.46 | |
| 7325 | PAGO DE Por concepto de pago a BOMOHA por la compra de MOTOR IEESON 10HP 1PH 4P TEFC 215T 140581 NEMA, para reemplazar motor dañado en que distribuye el agua potable de la parte alta de la colonia Morelos del Municipio de Potrerillos Cortes. 12 01 002 000 001 23400 15-013-01 | 05019003077924 | BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S | 06/02/2019 | 24,794.86 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 24,794.86 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2019

Hora : 02:36 p.m.

Página: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 7/2/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 7326 | PAGO DE Por concepto de pago de planilla a empleados Municipales correspondiente 01/01/19 a 15/01/19 la primera quincena del mes de enero 2019 | 0505197700351 | MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA | 06/02/2019 | 290,720.16 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 19,248.55 | |
| | 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,725.69 | |
| | 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 9,933.38 | |
| | 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 13,340.07 | |
| | 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 12,872.23 | |
| | 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 25,615.94 | |
| | 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 9,317.38 | |
| | 01 00 000 009 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,841.69 | |
| | 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,841.69 | |
| | 01 00 000 011 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 9,399.88 | |
| | 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,591.69 | |
| | 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,110.40 | |
| | 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,841.69 | |
| | 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,841.69 | |
| | 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,258.69 | |
| | 11 01 000 001 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 51,928.59 | |
| | 11 01 000 002 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,154.85 | |
| | 11 01 000 003 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,154.85 | |
| | 11 01 000 004 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 53,311.33 | |
| | 11 01 000 005 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 25,216.64 | |
| | 11 01 000 006 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,154.85 | |
| | 12 02 000 002 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,154.85 | |
| | 12 04 000 002 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 7,863.54 | |
| 7327 | PAGO DE Por concepto de pago de planilla a temporales por realizar trabajos de limpieza del parque central del municipio en la semana del 31 de diciembre 2018 al 05 de enero del año 2019. | 0505197700351 | MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA | 06/02/2019 | 5,200.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,200.00 | |
| 7328 | PAGO DE Por concepto de pago de planilla a temporales por realizar trabajos de limpieza del parque central del municipio en la semana del 07 de enero 2019 al 12 de enero del año 2019. | 0505197700351 | MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA | 06/02/2019 | 5,200.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,200.00 | |
| 7329 | PAGO DE Por concepto de pago de planilla a temporales por realizar trabajos de limpieza del parque central del municipio en la semana del 01 de enero 2019 al 15 de enero del año 2019. | 0505197700351 | MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA | 06/02/2019 | 1,589.22 | 0.00 |
| | 11 01 000 002 000 12200 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,589.22 | |
| 7330 | PAGO DE Por concepto de pago de planilla a temporales por realizar trabajos de limpieza del parque central del municipio en la semana del 14 de enero 2019 al 19 de enero del año 2019. | 0505197700351 | MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA | 06/02/2019 | 5,200.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,200.00 | |
| 7331 | PAGO DE Por concepto de pago de planilla a temporales por realizar trabajos de limpieza del parque central del municipio en la semana del 21 de enero 2019 al 26 de enero del año 2019. | 0505197700351 | MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA | 06/02/2019 | 5,200.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,200.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2019

Hora : 02:36 p.m.

Página: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 7/2/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 7332 | PAGO DE Por concepto de pago de caja chica por concepto de compras varias menores de diferentes departamentos Municipales. según reglamento de caja chica Municipal | 1613198901495 | SAUDIA BEATRIZ GUEVARA DUBON | 06/02/2019 | 10,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 3,974.14 | |
| | 01 00 000 003 000 26210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 300.00 | |
| | 01 00 000 008 000 35610 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 964.00 | |
| | 01 00 000 011 000 36930 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,227.47 | |
| | 04 00 000 006 000 23360 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,035.00 | |
| | 11 01 000 004 000 23360 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 200.00 | |
| | 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,367.39 | |
| | 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 932.00 | |
| 7333 | PAGO DE Por concepto de pago de segunda estimacion por construccion de techado con columnas tipo H tijeras con ángulos y cubiertas con canaletas y lamina de aluzinc en cancha Multiusos del centro de Educación Básica Minerva ubicada en el Barrio Morazan del Municipio de Potrerillos Cortes. | 18081964002021 | JOSE MARVIN UMAÑA CABRERA | 07/02/2019 | 220,210.14 | 0.00 |
| | 12 02 004 000 002 47110 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 158,267.37 | |
| | 12 02 004 000 002 47110 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 61,942.77 | |
| 7334 | PAGO DE Por concepto de pago de Planilla a empleados Municipales correspondiente a la fecha 16/01/2019 al 31/01/2019 segunda quincena del mes de enero 2019. | 0505197700351 | MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA | 06/02/2019 | 285,044.08 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 19,248.55 | |
| | 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,725.69 | |
| | 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 12,633.93 | |
| | 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 13,344.07 | |
| | 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 12,872.23 | |
| | 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 25,615.94 | |
| | 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 9,317.38 | |
| | 01 00 000 009 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,841.69 | |
| | 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,841.69 | |
| | 01 00 000 011 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 8,309.70 | |
| | 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,591.69 | |
| | 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 3,110.40 | |
| | 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,841.69 | |
| | 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,841.69 | |
| | 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,258.69 | |
| | 11 01 000 001 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 50,203.35 | |
| | 11 01 000 002 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,154.85 | |
| | 11 01 000 003 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,154.85 | |
| | 11 01 000 004 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 48,033.66 | |
| | 11 01 000 005 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 24,929.10 | |
| | 11 01 000 006 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,154.85 | |
| | 12 02 000 002 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,154.85 | |
| | 12 04 000 002 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 7,863.54 | |
| 7335 | PAGO DE Por concepto de pago de Planilla que comprende de la segunda quincena del 16 de enero 2019 al 31 de enero 2019. a Personal Temporal por realizar trabajos de limpieza en el parque central del Municipio de Potrerillos Cortes. | 0505197700351 | MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA | 06/02/2019 | 1,589.22 | 0.00 |
| | 11 01 000 002 000 12200 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,589.22 | |
| 7336 | PAGO DE Por concepto de pago de Planilla que comprende de la semana del 28 de enero 2019 al 02 de febrero 2019. a Personal Temporal por realizar trabajos de limpieza en el parque central del Municipio de Potrerillos Cortes. | 0505197700351 | MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA | 06/02/2019 | 5,200.00 | 0.00 |
| | 11 01 000 001 000 12200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,200.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2019

Hora : 02:36 p.m.

Página: 7 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 7/2/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 7337 | PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a segunda quincena del mes de enero 2019 como personal de apoyo en el departamento de contabilidad y presupuesto previo a contrato por dos meses a partir del 24 de enero 2019. | 1804198302139 | CLAUDIA ELIZABETH SEVILLA MACH | 06/02/2019 | 2,012.81 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 2,012.81 | |
| 7338 | PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a segunda quincena del mes de enero 2019 como personal de apoyo en el departamento de Justicia Municipal previo a contrato por dos meses a partir del 24 de enero 2019 al 23 de Marzo 2019. | 0501196506789 | HEBER ISAAC FAJARDO PINEDA | 06/02/2019 | 2,012.81 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 2,012.81 | |
| 7339 | PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a segunda quincena del mes de enero 2019 como personal de apoyo en el departamento de limpieza Municipal previo a contrato por dos meses a partir del 01 de enero 2019 al 28 de febrero 2019. | 1503197301213 | ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO | 06/02/2019 | 3,377.00 | 0.00 |
| | 11 01 000 001 000 12200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 3,377.00 | |
| 7340 | PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a segunda quincena del mes de enero 2019 como personal de apoyo en el departamento de mantenimiento, vigilancia y limpieza Municipal previo a contrato por dos meses a partir del 16 de diciembre 2018 al 15 de febrero 2019. | 0505197400403 | ELMER IVAN MEDINA LARA | 06/02/2019 | 4,049.91 | 0.00 |
| | 11 01 000 001 000 12200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,049.91 | |
| 7341 | PAGO DE Pago por concepto de pago de Honorarios Profesionales por Los Psicología en la atención Psicosocial, Desarrollo de Capacidades y Gestión (Relaciones Institucionales, recursos, Información etc.) relacionada a una labor gratuita a toda la Población de Potrerillos Cortes. | 0504199400199 | ANGIE VANESSA RIVAS FLORES | 06/02/2019 | 12,000.00 | 0.00 |
| | 12 04 000 001 000 54200 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 12,000.00 | |
| 7342 | PAGO DE Por concepto de pago a caja chica por concepto de compras varias menores de diferentes departamentos Municipales. según reglamento de caja chica Municipal. | 1613198901495 | SAUDIA BEATRIZ GUEVARA DUBON | 07/02/2019 | 8,381.82 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 2,062.70 | |
| | 01 00 000 002 000 39100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 737.75 | |
| | 01 00 000 003 000 26210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 300.00 | |
| | 01 00 000 004 000 39200 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 454.90 | |
| | 01 00 000 008 000 12300 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 2,216.80 | |
| | 01 00 000 011 000 26210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 50.00 | |
| | 04 00 000 003 000 31110 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 372.00 | |
| | 11 01 000 004 000 26210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 200.00 | |
| | 11 01 000 004 000 36930 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 350.00 | |
| | 12 05 000 002 000 26210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 269.98 | |
| | 12 05 000 002 000 39200 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,137.69 | |
| | 12 06 000 001 000 54200 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 230.00 | |
| 7343 | PAGO DE Pago de Nota de Debito de la Cta.# 11-207-009057-2, que corresponde al mes de Enero año 2018. | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A | 07/02/2019 | 1,900.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 25500 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,900.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 14/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:36 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 7/2/2019

Página: 8 de 8

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|-------------------------------------|---|----------------|-----------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 7344 | PAGO DE Pago de Nota de Debito de la Cta.# 11-207-009170-6, que corresponde al mes de Enero año 2018. 01 00 000 008 000 25500 15-013-01 | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A | 07/02/2019 | 70.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 70.00 | |
| 7345 | PAGO DE Por concepto de pago por salarios caídos desde la fecha de despido del 14 de diciembre del 2018 hasta la fecha de consignación ante el juzgado de Letras de Trabajo de San Pedro Sula al 09 de enero del 2019. 01 00 000 008 000 12300 15-013-01 | 0501196000930 | JORGE ALBERTO GOMEZ AGUILAR | 07/02/2019 | 8,011.78 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,011.78 | |
| Total: REGULARIZACION GASTOS | | | | | 1,639,490.85 | 0.00 |
| Gran Total: | | | | | 1,639,490.85 | 0.00 |

Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente | Descripción | Total |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 1,306,956.86 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 332,533.99 |
| Monto Total: | | 1,639,490.85 |

Resumen de Retenciones

| Código | Descripción | Total |
|------------------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: | | |

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2019 al 7/2/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjrmwyT5leM4Uc1aWZaUq7Xt3O1rQxFvMs+D36OocDxFf1x7FWJZzcgGDW2qCxVzG8yEYJ2ICgTVqOvKcvojY6lZglxMRM4M61eiNol+tn
2cajDywIAPV76leGQkNXuja3lAgBc/veyRgFLK0ABftyYGA==