



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL**

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

Email: [munipot@yahoo.es](mailto: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
<b>Estructura Programatica:</b>						
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
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.

Página: 2 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
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
<b>Estructura Programatica:</b>						
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 Detalle de documento de Pago	0505197100681	KARLA PATRICIA RODRIGUEZ LAGOS	06/02/2019	4,948.50	0.00
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 Detalle de documento de Pago	0501195602551	LISANDRO VALENTIN RAMIREZ GUER	06/02/2019	4,948.50	0.00
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 Detalle de documento de Pago	1808197000525	WILFREDO CANALES ALFARO	06/02/2019	4,948.50	0.00
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 Detalle de documento de Pago	0505197200657	LOURDES SUYAPA TORRES GUTIERRE	06/02/2019	4,948.50	0.00
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 Detalle de documento de Pago	0507196300328	ADAN HERNANDEZ BARAHONA	06/02/2019	17,947.50	0.00
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 Detalle de documento de Pago	05119002185946	PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERI	06/02/2019	27,848.60	0.00
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 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	06/02/2019	3,393.49	0.00
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 Detalle de documento de Pago	10081953000540	MANUEL DE JESUS NOLASCO GALEAN	06/02/2019	65,150.00	0.00



## 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
<b>Estructura Programatica:</b>						
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
<b>Estructura Programatica:</b>						
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.

Pagina: 6 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
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.

Pagina: 7 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
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. 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804198302139	CLAUDIA ELIZABETH SEVILLA MACH	06/02/2019	2,012.81	0.00
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. 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196506789	HEBER ISAAC FAJARDO PINEDA	06/02/2019	2,012.81	0.00
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. 11 01 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	06/02/2019	3,377.00	0.00
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. 11 01 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505197400403	ELMER IVAN MEDINA LARA	06/02/2019	4,049.91	0.00
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. 12 04 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0504199400199	ANGIE VANESSA RIVAS FLORES	06/02/2019	12,000.00	0.00
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. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 008 000 12300 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 011 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 004 000 36930 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 05 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 05 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 06 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1613198901495	SAUDIA BEATRIZ GUEVARA DUBON	07/02/2019	8,381.82	0.00
7343	PAGO DE Pago de Nota de Debito de la Cta.# 11-207-009057-2, que corresponde al mes de Enero año 2018. 01 00 000 008 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	07/02/2019	1,900.00	0.00





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2019

Hora : 02:36 p.m.

Página: 8 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
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	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>1,639,490.85</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>1,639,490.85</b>	<b>0.00</b>

## 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
<b>Monto Total:</b>		<b>1,639,490.85</b>

## Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
<b>Total de retenciones:</b>		

## 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==