



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Página: 1 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
8023	<p>PAGO DE Por concepto de pago de planilla a temporales por realizar trabajos de Limpieza del Parque Central de la semana del 29 de abril del 2019 al 04 de mayo del año 2019.</p> <p>11 01 000 002 000 11100 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	02/05/2019	5,200.00	0.00
					5,200.00	
8024	<p>PAGO DE 1.- pago por concepto de asesoría legal brindada los días 24 de abril y 30 de abril del año 2019 sobre distintos casos asignados, redacción de contratos , a los departamentos de personal, catastro, juzgado de policía municipal y oficina de la mujer.</p> <p>2.- pago de anticipo para elaboración de la personería jurídica de la red de mujeres, de Potrerillos, Cortes según acta 0039-2019 punto 9 de acuerdos y resoluciones inciso G de sesión ordinaria realizada el día 12 de abril 2019.</p> <p>01 00 000 002 000 24300 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p> <p>12 05 000 001 000 54200 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	0801196601346	ZOILA VARINIA TORRES OLIVERA	02/05/2019	13,625.00	0.00
					6,125.00	
					7,500.00	
8025	<p>PAGO DE pago por concepto de limpieza y reparación de las máquinas de coser que se encuentran en la escuela técnica municipal Linda coello, a solicitud de la oficina municipal de la mujer para realizar un taller de costura a las mujeres del municipio de Potrerillos, Cortes.</p> <p>12 05 000 001 000 54200 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	0505198400317	CARLOS SEBASTIAN AMADOR AVELAR	02/05/2019	3,018.75	0.00
					3,018.75	
8026	<p>PAGO DE por concepto de compra de telas que se utilizara en decoración de escenario sobre montaje artístico del concurso nacional de danzas folklóricas a realizarse del 1 de Junio del 2019, esto es a solicitud del programa municipal COMVIDA DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS, CORTES.</p> <p>12 04 000 001 000 54200 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	05019011433566	COMERCIAL DEL VALLE S.DE.R.L..	02/05/2019	8,290.35	0.00
					8,290.35	
8027	<p>PAGO DE por concepto de pago de alimentación para la capacitación sobre violencia atención especial a la mujer agredida que se realizó el 8 de marzo 2019 con integrantes de la red de mujeres del municipio de Potrerillos, Cortes.</p> <p>12 05 000 001 000 54200 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	0505198400275	OSCAR DANIEL FUNES	02/05/2019	1,310.00	0.00
					1,310.00	
8028	<p>PAGO DE por concepto de servicio de ambulancia por traslado de personas al Hospital mario Catarino Rivas de San Pedro , Sula</p> <p>13 00 000 002 000 51220 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	02/05/2019	1,000.00	0.00
					1,000.00	
8029	<p>PAGO DE pago por concepto de viáticos para viajar por segunda vez a la ciudad de Tegucigalpa D.C A entrega de de informe de rendición de cuentas e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado del primer trimestre del año 2019, razón por la que me hizo falta la entrega del punto de acta del informe del proyecto .</p> <p>01 00 000 005 000 26210 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	0501197307190	XIOMARA YAMILETH ALVARADO MEJI	02/05/2019	1,000.00	0.00
					1,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Página: 2 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8030	PAGO DE pago por concepto de viáticos para viajar por segunda vez a la ciudad de Tegucigalpa D.C A entrega de de informe de rendición de cuentas e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado del primer trimestre del año 2019, razón por la que me hizo falta la entrega del punto de acta del informe del proyecto . 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0505196100357	LESDI MARLEN MAYORGA	02/05/2019	6,586.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,586.85	
8031	PAGO DE por concepto de apoyo al sector de educación a solicitud de la dirección distrital de educación del municipio de Potrerillos, Cortes. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	0501197106547	DENIS IVAN QUIROZ HERRERA	02/05/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
8032	PAGO DE pago por concepto de ataúdes entregados a personales de escasos recursos económicos del municipio de Potrerillos, Cortes 13 00 000 002 000 51220 15-013-01	08101979000640	MARIA ERLINDA AMADOR FONSECA	02/05/2019	10,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,350.00	
8033	PAGO DE Por concepto de compra de regalos para evento a realizarse el día de la Madre en el mes de mayo del año 2019, en el parque central del Municipio de Potrerillos Cortes, esta es una actividad desarrollada por la Oficina Municipal de la Mujer. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1804195201028	ANA FRANCISCA MORENO ESTRADA	03/05/2019	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
8034	PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a la Primera estimación del valor total del contrato de la construcción de techo con estructura metálica de aluzinc del jardín de Niños ELSA GLORIA RUIZ ubicado en barrio Suyapa del Municipio de Potrerillos Cortes. 12 02 007 000 001 47110 11-001-01	0801197003991	HECTOR JAVIER FLORES GOMEZ	03/05/2019	150,842.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,842.34	
8035	PAGO DE Por concepto de pago por servicios de construcción del 15% para la reparación de techo de la Bomba #6 y #7 Ubicado en la chicadora, y techado de la planta de tratamiento donde se encuentra ubicado los paneles de control eléctrico. 12 01 002 000 001 23400 11-001-01	0505198600414	JUAN JOSE CHICAS RODRIGUEZ	03/05/2019	1,312.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,312.50	
8036	PAGO DE Por concepto de pago por acarreo de material de setenta viajes de material selecto en construcción de rampa en el relleno sanitario del 24 al 26 de abril 2019. 13 00 008 000 001 47110 11-001-01	0510197600473	JOSE JAVIER CARRASCO PINEDA	03/05/2019	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
8037	PAGO DE Por concepto de pago por acarreo de los desechos sólidos domiciliarios que comprende de seis un cuarto de viajes en diferentes barrios del Municipio de Potrerillos Cortes, de la fecha del 25 de abril al 30 de abril del año 2019. 15 00 005 001 000 23500 11-001-01	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	03/05/2019	13,525.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,525.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Página: 3 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8038	PAGO DE Por concepto de pago por acarreo de material de la celda de disposición final del relleno sanitario y cuatro viajes de material selecto para calles del reparto del pedregal, del Municipio de Potrerillos Cortes. 13 00 008 000 001 47110 11-001-01 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	0505197700500	ELVIN NEYIB OVIEDO ANDRADE	03/05/2019	13,350.00 12,150.00 1,200.00	0.00
8039	PAGO DE Por concepto de pago por acarreo de material de la celda de disposición final del relleno sanitario y diecinueve viajes de material selecto para calles de barrio las Flores, Repartos del Pedregal y poder ciudadano 1, del Municipio de Potrerillos Cortes. 13 00 008 000 001 47110 11-001-01 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	18041975014825	ALIS MOLINA EUCEDA	03/05/2019	11,700.00 6,000.00 5,700.00	0.00
8040	PAGO DE Por concepto de pago por acarreo de material de la celda de disposición final del relleno sanitario y doce viajes de material selecto para calles de barrio Repartos del Pedregal y del Municipio de Potrerillos Cortes. 13 00 008 000 001 47110 11-001-01 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	0510196200578	LIDIA TROCHEZ	03/05/2019	28,910.00 25,310.00 3,600.00	0.00
8041	PAGO DE Por concepto de compra de materiales para decoración para el evento del día de la Madre en el mes de mayo del año 2019 en el Municipio de Potrerillos Cortes, esto es gestion a través de la Oficina Municipal de la Mujer, de la Municipalidad de Potrerillos Cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	03/05/2019	2,024.86 2,024.86	0.00
8042	PAGO DE Por concepto de compra de teléfono inalámbrico a solicitud de la policía preventiva de la unidad Metropolitana de la policía N° 12. 13 00 000 002 000 46200 11-001-01	08019000232491	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.	03/05/2019	1,907.85 1,907.85	0.00
8043	PAGO DE Por concepto de pago que corresponde a primera estimación por construcción de casa de habitación en la aldea Campo Bejuco del Municipio de Potrerillos Cortes. 13 00 007 000 001 47110 15-013-01	0503198800189	NERY MEJIA BARDALES	03/05/2019	48,451.25 48,451.25	0.00
8044	PAGO DE por concepto de ayuda económica a persona de escasos recursos económicos solicita la ayuda para la compra de alimentación para su familia que reside en la colonia poder ciudadano # 1, con teléfono 8927-0863, esta ayuda es gestion a través de la oficina municipal de la mujer (O.M.M.) de la municipalidad de potrerillos,cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0501197408363	IRIS YAMILETH RODRIGUEZ BAUTIS	03/05/2019	500.00 500.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 4 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8045	PAGO DE por concepto de ayuda económica a persona de escasos recursos económicos solicita la ayuda para pago de transporte al llevar a su hijo con capacidades especiales al hospital santa rosita de tegucigalpa D.C reside en barrio las flores , esta ayuda es gestion a través de la oficina municipal de la mujer (O.M.M.) de la municipalidad de potrerillos,cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0505196000130	REINA LIDIA ORTIZ BANEGAS	03/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8046	PAGO DE por concepto de viáticos a tegucigalpa D.C a capacitación en la secretaria de finanzas. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	03/05/2019	6,326.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,926.00	
	Detalle de documento de Pago				600.00	
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
8047	PAGO DE por concepto de pago de servicio de internet en edificio municipal por consumo del mes de abril 2019. 01 00 000 002 000 25700 15-013-01	05019003186331	CABLE SATELITE SRL DE CV	03/05/2019	4,305.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,305.00	
8048	PAGO DE por concepto de ayuda a personas de escasos recursos económicos,para compra de alimentos ya que ella reside en barrio cabañas, no trabaja y tiene capacidades especiales,gestion atraves de la oficina municipal de la mujer. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1305197100101	MA CONCEPCION REYES ENAMORADO	03/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8049	PAGO DE por concepto de ayuda a personas de escasos recursos económicos,para hacerse examen de ultrasonido madre soltera en estado de embarazo reside en colonia Morelos ,gestion atraves de la oficina municipal de la mujer. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0505198800199	HEIDY YESSENIA AVILA ORTIZ	03/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8050	PAGO DE por concepto de ayuda a personas de escasos recursos económicos,para hacerse examen de laboratorio madre soltera reside en aldea caracol telefono 8940-5338, ,gestion atraves de la oficina municipal de la mujer. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0501197803738	BILDA ONEIDA CANALES	03/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8051	PAGO DE por concepto de ayuda económica a personas de escasos recursos económicos,persona con capacidades especiales , reside en barrio suyapa 13 00 000 002 000 51220 15-013-01	0505198000730	CONCEPCION CANALES FUNEZ	03/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8052	PAGO DE por concepto de ayuda económica a personas de escasos recursos económicos,para compra de alimentos para su familia ,se encuentra sin empleo , reside en colonia cruz roja teléfono 33770970 13 00 000 002 000 51220 15-013-01	0505196200283	RIGOBERTO ROMERO RIVERA	03/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8053	PAGO DE por concepto de ayuda económica a personas de escasos recursos económicos,para compra de alimentos ,es de la tercera edad y tiene capacidades especiales , reside en colonia cruz roja. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0502198901896	MARIA ELENA VILLATORO ALVAREZ	03/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 5 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8054	PAGO DE por concepto de ayuda económica a personas de escasos recursos económicos, para compra de alimentos para su familia, es madre soltera, reside en colonia san José teléfono 8964-5031, gestion a través de la oficina municipal de la mujer de potrerillos, Cortés. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0507198100084	NELY JANETH ENAMORADO ALEMAN	03/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8055	PAGO DE por concepto de ayuda económica a personas de escasos recursos económicos, para realizarse un examen, reside en colonia poder ciudadano, gestion a través de la oficina municipal de la mujer de potrerillos, Cortés. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0319197900035	DELMY ELISABETH MARADIAGA	03/05/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
8056	PAGO DE Pago de Nota de Debito de la Cta.11-207-009057-2, que corresponde al mes de abril año 2019 01 00 000 008 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	06/05/2019	2,855.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,855.00	
8057	PAGO DE Pago de Nota de Debito de la Cta.11-207-009170-6, que corresponde al mes de abril año 2019 01 00 000 008 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	06/05/2019	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
8058	PAGO DE Por concepto de Compras de regalos para el evento de la celebración del día de la madre en el Municipio de Potrerillos Cortés, a celebrarse en el Parque central. esta es Una Gestión de la Oficina Municipal de la Mujer. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	05059002057404	CASA COMERCIAL MURILLO SRL CV	08/05/2019	6,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,650.00	
8059	PAGO DE Por concepto al pago correspondiente al 15% como anticipo del contrato de la construcción de cubiculo para la oficina distrital N° 5 ubicada en la escuela Minerva del barrio Morazan del Municipio de Potrerillos Cortés. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	14131971001452	JORGE ADALBERTO FLORES ORTEGA	08/05/2019	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
8060	PAGO DE Por concepto de compra de productos para la canasta básica para regalar a las madres que les celebrara el día de las Madres en el parque Central del Municipio de Potrerillos Cortés. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	05019005459963	SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV	08/05/2019	22,891.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,891.50	
8061	PAGO DE por concepto de pago por servicio de vigilancia del parque central del municipio de potrerillos, cortés en forma temporal del 30 de abril al 06 de mayo 2019 siendo un total de 6 días a un valor de 200.00 c/u. 11 01 000 002 000 12200 15-013-01	0505195200142	ANGEL OLIVARES RAMOS	08/05/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
8062	PAGO DE pago por concepto del 1% sobre el monto de los sueldos devengados de las planillas pagadas de los empleados permanentes del mes de abril 2019 de la primera y segunda quincena. 15 00 000 004 000 55110 11-001-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	08/05/2019	6,732.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,732.52	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Página: 6 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8064	PAGO DE por concepto de cancelación de contrato por fundición de concreto hidraulico en calle de pavimentación en calle principal frente a farmacia potrerillos para realizar trabajos de reparacion de tubería del departamento de umaspot. 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	0505196200122	JOSE DAVID TORRES CORDOVA	08/05/2019	2,187.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,187.50	
8065	PAGO DE por concepto servicios mecánicos para realizar corte de 14 tornillos de 5/8 para ser utilizados en tubería principal de la colonia morelos. 12 01 002 000 001 23400 11-001-01	0505196300273	LUIS HUMBERTO AGUILAR OVIEDO	08/05/2019	503.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				503.12	
8066	PAGO DE por concepto de pago por seis viajes del 27 de abril al 02 de mayo 2019 recolección de desechos sólidos domiciliarios de los diferentes barrios del municipio de potrerillos,cortes 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	08/05/2019	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
8067	PAGO DE por concepto de compra de combustible a solicitud de diferentes departamentos para realizar gestiones . 01 00 000 002 000 35610 15-013-01 01 00 000 008 000 35610 15-013-01 04 00 000 001 000 35610 15-013-01 04 00 000 003 000 35610 15-013-01	05111965003263	JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	08/05/2019	8,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
8069	PAGO DE por concepto de pago del mes de abril 2019 tasa bomberil. 11 01 000 007 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	08/05/2019	18,136.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,136.14	
8071	PAGO DE por concepto de pago de materiales solicitados por diferentes departamentos de la municipalidad de potrerillos,cortes 12 01 002 000 001 23400 15-013-01 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	05059002057404	CASA COMERCIAL MURILLO SRL CV	08/05/2019	17,354.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,529.20	
	Detalle de documento de Pago				1,660.00	
	Detalle de documento de Pago				965.00	
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
8072	PAGO DE por concepto de compra de materiales para decoración y la compra de Flores que se le darán a las madres en su día esta es una gestion de la Oficina Municipal de la Mujer. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1804195201028	ANA FRANCISCA MORENO ESTRADA	09/05/2019	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
8075	PAGO DE Por concepto de pago por Declaración Jurada y Retenciones SAR, que corresponde al mes de abril del año 2019. 01 00 000 008 000 27129 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	10/05/2019	66,417.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				66,417.87	
8076	PAGO DE Por concepto de pago por compra de pasteles para la celebracion del dia de la madre, a celebrarse el día domingo 12 de mayo del año 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0511198500871	MARVIN DAVID MARTINEA VARGAS	10/05/2019	13,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,550.00	
8077	PAGO DE Por concepto de pago a planilla temporal por realizar trabajos de limpieza del parque central y otros en el municipio de potrerillos Cortes. 11 01 000 002 000 11100 15-013-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	10/05/2019	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Página: 7 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8078	PAGO DE por concepto de pago de dietas como regidor municipal de potrerillos,cortes según acta # 0039-0040 correspondientes al mes de abril 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1702197100325	ROMAN GARCIA GONZALES	10/05/2019	11,233.39	0.00
8079	PAGO DE por concepto de pago de dietas como regidor municipal de potrerillos,cortes según acta # 0039-0040 correspondientes al mes de abril 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505196300334	MIGUEL ANGEL FERRERA BANEGAS	10/05/2019	11,233.91	0.00
8079	PAGO DE por concepto de pago de dietas como regidor municipal de potrerillos,cortes según acta # 0039-0040 correspondientes al mes de abril 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505196300334	MIGUEL ANGEL FERRERA BANEGAS	13/05/2019	-11,233.91	0.00
8080	PAGO DE por concepto de pago de dietas como regidor municipal de potrerillos,cortes según acta # 0039-0040 correspondientes al mes de abril 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505197100681	KARLA PATRICIA RODRIGUEZ LAGOS	10/05/2019	11,233.39	0.00
8081	PAGO DE por concepto de pago de dietas como regidor municipal de potrerillos,cortes según acta # 0039-0040 correspondientes al mes de abril 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197000525	WILFREDO CANALES ALFARO	10/05/2019	11,233.39	0.00
8082	PAGO DE por concepto de pago de dietas como regidor municipal de potrerillos,cortes según acta # 0039-0040 correspondientes al mes de abril 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505197600407	CARLOS NOE RIVERA MANZANARES	10/05/2019	11,233.39	0.00
8083	PAGO DE por concepto de pago de dietas como regidor municipal de potrerillos,cortes según acta # 0039-0040 correspondientes al mes de abril 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505196800261	GERMAN GONZALES HERNANDEZ	10/05/2019	11,233.39	0.00
8084	PAGO DE por concepto de pago de dietas como regidor municipal de potrerillos,cortes según acta # 0039-0040 correspondientes al mes de abril 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505197200657	LOURDES SUYAPA TORRES GUTIERRE	10/05/2019	11,233.39	0.00
8085	PAGO DE por concepto de pago de servicios de vigilancia de forma temporal en parque central de potrerillos,cortes del 6 al 12 de mayo 2019. 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505195200142	ANGEL OLIVARES RAMOS	10/05/2019	1,400.00	0.00



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Página: 8 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8086	PAGO DE por concepto de pago de arrendamiento de un vehiculo tipo camión marca isuzu con placa #ha07898 mismo que es utilizado para movilizar personal,tubería ,herramientas y otros del departamento de agua y saneamiento (umas pot)en fecha del 1 al 15 de abril y del 16 al 30 abril del año 2019 y pago de 5 viajes de residuos sólidos domiciliarios en diferentes varios del municipio de potrerillos ,cortes. 12 01 002 000 001 23400 11-001-01 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	10/05/2019	17,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	11,000.00 6,000.00
8087	PAGO DE por concepto de pago de 5 viajes y medio de residuos sólidos en diferentes barrios y colonis del municipio de potrerillos,cortes del 02 al 07 de mayo del año 2019. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	10/05/2019	12,850.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	12,850.00
8088	PAGO DE por concepto de pago de contrato de prestación de servicios por 52 horas de tractor d6 oruga para preparación de terreno en construcción de celda # 4 por emergencia de residuos sólidos especiales en el relleno municipal de potrerillos,cortes 13 00 008 000 001 47110 11-001-01	05111973001171	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	10/05/2019	93,600.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	93,600.00
8089	PAGO DE por concepto de pago por reparación de la retroexcavadora municipal de potrerillos,cortes mantenimiento y cambio de cardan ,mantenimiento de motor,calibración de valvulas de motor,cambio de aceite sistema hidráulico y filtro,cambio de tubo de escape,revisar niveles de transmisión diferenciales,trabajo de torno y fresado 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	0504197800176	JOSE ALBERTO CHICAS MEJIA	10/05/2019	5,250.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,250.00
8090	PAGO DE por concepto de pago de deducciones efectuadas al empleado Antonio Zenon Guevara Hernandez Según acta de embargo por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de de su hija sissi caroline guevara escobar en las planillas de empleados permanentes de la primera y segunda quincena de sueldos del mes de abril del año 2019. 01 00 000 008 000 12300 15-013-01	0505195400080	ROSA LIDIA ESCOBAR HERNANDEZ	10/05/2019	2,462.58	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,462.58
8091	PAGO DE por concepto de pago por alquiler de volqueta 55 viajes de material selecto a lps 150.00 c/u para construccion de rampa de accesos a celda de los residuos sólido. 13 00 008 000 001 47110 15-013-01	05101976004733	JOSE JAVIER CARRASCO PINEDA	10/05/2019	9,487.50	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,487.50
8092	PAGO DE por concepto de pago de honorarios profesionales para brindar asesoría legal a los departamentos de secretaria municipal ,catastro,comisión de tierras ,comisión de turismo., a solicitud de la alcaldesa municipal. 01 00 000 002 000 24300 15-013-01	0801196601346	ZOILA VARINIA TORRES OLIVERA	10/05/2019	3,062.50	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,062.50





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Página: 9 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8093	PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria para realizarse exámenes médicos (hemograma completo) para madre soltera ,esta ayuda es gestionada por la oficina municipal de la mujer(o.m.m). 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0505198000407	FANY ESTELA AVILA VALLECILLO	11/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8094	PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria es para compra de alimentos para su familia ya que es madre soltera, no tiene empleo ,esta ayuda es gestionada por la oficina municipal de la mujer(o.m.m). 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0505196200224	ADRIANA OVIEDO PINEDA	11/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8095	PAGO DE por concepto de pago por presentacion artistica de Javier Monthiel cantante Hondureño en celebracion del día de las madres el domingo 12 de mayo en el parque municipal de potrerillos,cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	14011984017584	JOSE JAVIER PEREZ RAMIREZ	11/05/2019	9,108.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,108.00	
8097	PAGO DE por concepto de pago de elaboracion de 60 pasteles a razón de lps 275.00 c7u para celebracion del día de la madres del municipio de potrerillos,cortes evento que se llevara a cabo en el parque central del municipio el domingo 12/mayo/2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0107197601654	KARLA PATRICIA RECARTE HERNAND	11/05/2019	14,437.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,437.50	
8098	PAGO DE por concepto de pago del 15% como anticipo del valor total del contrato por reparación de 150.00 mt de cunetas tipo L de 1.70 mt de piso y 0.80 mt DE MURO UBICADO EN EL DESVÍO A LAS ALDEAS DE LA SABANA DE SUAREZ, BUENA VISTA, EL PORVENIR. DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS CORTES. 16 00 004 001 000 23400 11-001-01	0511198000887	ESTEBAN JAVIER BEJARANO GARCIA	11/05/2019	17,725.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,725.50	
8099	PAGO DE por concepto de pago correspondiente de la segunda estimación del valor del contrato construcción de caja puente ,cuneta y muro de contención ubicado en la colonia cruz roja del municipio de potrerillos,cortes 16 00 002 000 008 47210 11-001-01	0505198100314	JOSE MARIA VIJIL MENDOZA	11/05/2019	34,765.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,765.00	
8100	PAGO DE por concepto de pago de anticipo del 15% del valor total del proyecto construcción de una casa de habitación ubicada en aldea campo bejuco del municipio y pago de segunda estimación del valor de un proyecto de construcción de una casa de habitación de 5.00x5.00 mt ubicada en la aldea de campo bejuco del municipio de potrerillos ,cortes. 13 00 007 000 001 47110 15-013-01	0503198800189	NERY MEJIA BARDALES	11/05/2019	48,142.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,142.50	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 10 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8101	PAGO DE Por concepto de pago de Planilla de la primera quincena del mes de Mayo del año 2019, de los empleados permanentes de la Municipalidad de Potrerillos Cortes.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	11/05/2019	320,425.89	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,909.90	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,841.69	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,041.38	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,012.57	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,832.69	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,944.19	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,670.88	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,091.69	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,091.69	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,533.19	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,829.19	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,091.69	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,335.40	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,091.69	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,091.69	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,091.69	
	11 01 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		55,215.86	
	11 01 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,370.50	
	11 01 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,370.50	
	11 01 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		55,739.32	
	11 01 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,524.92	
	11 01 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,370.50	
	12 02 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,566.69	
	12 04 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,937.19	
	12 05 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,829.19	
8102	PAGO DE por concepto de reembolso de gastos de la actividad del día 27 de abril del año 2019 en viaje a tegucigalpa donde tubo presentacion el grupo de danza folklórica convida del municipio de potrerillos,cortes	0505197200601	JORGE EFRAIN OVANDO PADILLA	11/05/2019	3,458.30	0.00
	12 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,458.30	
8103	PAGO DE por concepto de pago por ayuda humanitaria para compra de alimentación, ya que es una persona de la tercera edad, reside en el colonia callejas maradiaga de potrerillos,cortes.	1706198102844	PEDRO BURGOS	11/05/2019	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
8104	PAGO DE por concepto de pago por ayuda humanitaria para compra de alimentación, reside en barrio san jose de potrerillos,cortes, telefono 95734513.	1804196300548	RENE ARANDA CRUZ	11/05/2019	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
8105	PAGO DE por concepto de pago por ayuda humanitaria para compra de alimentación, ya que es una persona de la tercera edad y no tiene empleo reside en barrio san pablo de potrerillos,cortes, teléfono 95734513.	1601193300039	BERNARDINO GUZMAN	13/05/2019	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
8106	PAGO DE Por concepto de ayuda Humanitaria a persona de escasos recursos económicos, que solicita la ayuda económica para la compra de alimentos para su familia que residen en la Aldea Buena Vista, ya que en estos momentos no cuenta con empleo permanente.	0318193500264	ROGELIO ESPINOZA GONZALEZ	13/05/2019	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 11 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8107	PAGO DE Por concepto de pago a conjunto Musical que realizará evento conmemorativo al día de las madres el domingo 12 de mayo 2019, en el parque central del Municipio de Potrerillos Cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198102765	JUAN FRANCISCO MEJIA LOPEZ	13/05/2019	4,025.00	0.00
8108	PAGO DE por concepto de pago por servicio de traslado en ambulancia al hospital mario catarino rivas de san pedro sula, al paciente Edwin Moises Barnica Chavez. 13 00 000 003 000 52130 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	13/05/2019	500.00	0.00
8109	PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria a persona de escasos recursos económicos ,para compra de alimentos de su familia ya que no tiene empleo. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505199200051	ELVIN GABRIEL ORTIZ LOPEZ	13/05/2019	500.00	0.00
8113	PAGO DE por concepto de ayuda económica ,para compra de alimentos para su familia ,madre soltera y sin empleo ,reside en barrio pedregal teléfono 3365-0434 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505198000278	INGRI MARISELA HERNANDEZ AGUIL	13/05/2019	500.00	0.00
8114	PAGO DE por concepto de ayuda económica ,para compra de alimentos para su familia , sin empleo ,reside en barrio callejas maradiaga. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505199200051	ELVIN GABRIEL ORTIZ LOPEZ	13/05/2019	500.00	0.00
8115	PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria por enfermedad terminal de cáncer y necesita operación,reside en barrio san miguel teléfono 94308071. esta ayuda es gestion de la oficina municipal de la mujer. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505197800647	JESSICA LIZETH BUESO ALFARO	13/05/2019	1,000.00	0.00
8116	PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria para llevar a su hijo al hospital mario catarino rivas de san pedro sula a cita medica ya que padece de la enfermedad de microcefalia, esta ayuda es una gestion de la oficina municipal de la mujer de potrerillos,cortes , reside en colonia brisas del paraíso teléfono 99423011. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505198100674	WENDY PATRICIA MEJIA CORDOVA	13/05/2019	500.00	0.00
8119	PAGO DE por concepto de compra de 1 cubeta de grasa resistente al agua marca hd moly para ser utilizada en retroexcavadora municipal. 16 00 004 003 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	13/05/2019	4,056.63	0.00
8120	PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria para compra de alimentación ,esta ayuda es gestionada por la oficina municipal de la mujer de la municipalidad de potrerillos. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601195900231	LUISA PEREZ	13/05/2019	600.00	0.00
8121	PAGO DE por concepto de compra de 1 neumático 21 LX24 TR-21 para ser utilizado en reparacion de llanta de retroexcavadora de la municipalidad de potrerillos,cortes 16 00 004 003 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995105866	SERVICENTRO BARANDILLAS S DE R	13/05/2019	1,049.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Página: 12 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8122	PAGO DE Por concepto de pago para la inscripción de dos Dominios Plenos en el Instituto de la Propiedad en San Pedro Sula el día 15 de mayo 2019, de la Municipalidad de Potrerillos Cortes. 01 00 000 008 000 12300 15-013-01	0505198800377	JUAN ANTONIO BARAHONA PAZ	14/05/2019	484.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				484.47	
8123	PAGO DE por concepto de pago correspondiente a la primera quincena del mes de mayo del año 2019 ,como personal de apoyo en el departamento de catastro municipal,previo contrato de 2 meses vigente a partir del 1 de abril 2019 y finalizado el 30 de mayo del año 2019. 01 00 000 008 000 12200 15-013-01	0501197103080	CLAUDIA LIZZETH PERDOMO MARTIN	14/05/2019	4,528.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,528.81	
8124	PAGO DE por concepto de pago correspondiente a la primera quincena del mes de mayo del año 2019 ,como personal de apoyo en el departamento de contabilidad,previo contrato de 2 meses vigente a partir del 1 de abril 2019 y finalizado el 30 de mayo del año 2019. 01 00 000 008 000 12200 15-013-01	0505196500382	JOSE DAVID MEZA HERNANDEZ	14/05/2019	4,528.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,528.81	
8125	PAGO DE por concepto de pago correspondiente a la primera quincena del mes de mayo del año 2019 ,como personal de apoyo en el departamento de Recursos Humanos,previo contrato de 2 meses vigente a partir del 22 de abril 2019 y finalizado el 21 de junio del año 2019. 01 00 000 008 000 12200 15-013-01	0501199304191	GLORIA ESMERALDA INTERIANO PEÑ	14/05/2019	4,528.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,528.81	
8126	PAGO DE por concepto de pago correspondiente a la primera quincena del mes de mayo del año 2019 ,como personal de apoyo en el departamento de limpieza de edificios municipales ,previo contrato de 2 meses vigente a partir del 01 de mayo 2019 y finalizado el 30 de julio del año 2019. 01 00 000 008 000 12200 15-013-01	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	14/05/2019	3,377.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,377.00	
8127	PAGO DE por concepto de pago correspondiente a la primera quincena del mes de mayo del año 2019 ,como personal de apoyo en el departamento de mantenimiento, limpieza y vigilancia de edificios municipales ,previo contrato de 2 meses vigente a partir del 16 de abril 2019 y finalizado el 15 de junio del año 2019. 11 01 000 001 000 12200 11-001-01	0511195300370	FELIX ZENON FAJARDO MATAMOROS	14/05/2019	4,528.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,528.81	
8128	PAGO DE por concepto de pago correspondiente a la primera quincena del mes de mayo del año 2019 ,como personal de apoyo en el departamento control tributario municipal ,previo contrato de 2 meses vigente a partir del 02 de mayo 2019 y finalizado el 30 de junio del año 2019. 01 00 000 008 000 12300 15-013-01	0502197601273	JAMES ORLANDO DIAZ ARGUETA	14/05/2019	4,528.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,528.81	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 13 de 30

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8129	PAGO DE por concepto de pago correspondiente a la primera quincena del mes de mayo del año 2019, como personal de apoyo en el departamento de mantenimiento de limpieza y vigilancia municipal, previo contrato por 2 meses vigente a partir del 16 de abril 2019 y finalizando el 15 de junio del año 2019.	0505197400403	ELMER IVAN MEDINA LARA	14/05/2019	4,049.91	0.00
	11 01 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,049.91	
8130	PAGO DE por concepto de pago correspondiente a la semana del 13 al 19 de mayo del año 2019, por realizar trabajos de limpieza en parque central.	0505195200142	ANGEL OLIVARES RAMOS	14/05/2019	1,400.00	0.00
	11 01 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
8131	PAGO DE por concepto pago de planilla personal temporal por realizar trabajos de limpieza del parque central quincena del 01 al 15 de mayo del año 2019.	0505194000019	IRMA SERRANO	14/05/2019	0.00	0.00
	11 01 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,589.22	
	11 01 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,589.22	
8133	PAGO DE por concepto pago de planilla personal temporal por realizar trabajos de limpieza del parque central semana del 12 al 18 de mayo del año 2019.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	14/05/2019	5,400.00	0.00
	11 01 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,400.00	
8134	PAGO DE por concepto de pago a viáticos a san pedro sula para realizar inscripción de dominios plenos en el instituto de la propiedad.	0505198800377	JUAN ANTONIO BARAHONA PAZ	14/05/2019	500.00	0.00
	01 00 000 007 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
8135	PAGO DE pago por concepto de honorarios profesionales por la asesoría legal brindada el día 14 de mayo del año 2019 a los Departamentos de justicia municipal ,oficina municipal de la mujer ,catastro municipal, control tributario.	0801196601346	ZOILA VARINIA TORRES OLIVERA	14/05/2019	3,062.50	0.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,062.50	
8136	PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria para compra de medicamentos ya que a ella le amputaron 2 dedos y es diabética, esta ayuda es gestionada por la oficina municipal de la mujer de potrerillos, cortés.	1624194900083	EUSEBIA JIMENEZ TREJO	14/05/2019	1,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
8137	PAGO DE por concepto de pago por alquiler de 250 sillas para celebración del día de la madre el domingo 12 de mayo del año 2019 en el parque municipal de potrerillos, cortés.	1704197800242	LEONILDA BONILLA DIAZ	14/05/2019	1,250.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,250.00	
8138	PAGO DE por concepto de pago por materiales suministrados a diferentes departamentos de la municipalidad de potrerillos, cortés	05059002057404	CASA COMERCIAL MURILLO SRL CV	14/05/2019	1,120.00	0.00
	01 00 000 006 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	12 04 000 002 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			620.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Página: 14 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8139	PAGO DE por concepto de compra de 2 escritorios junior 76.2x 120.9 cm , 1 silla semi ejecutiva ht 753 b mesh ,1 archivo maxima 2 gavetas negro. para ser utilizado en los departamentos de convida y catastro municipal.	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	14/05/2019	12,350.45	0.00
	01 00 000 007 000 42120 15-013-01				2,000.00	
	01 00 000 008 000 42120 11-001-01				4,077.41	
	01 00 000 008 000 42120 15-013-01				1,273.04	
	12 04 000 002 000 42120 15-013-01				5,000.00	
8140	PAGO DE por concepto de compra de materiales de limpieza para los diferentes departamentos de la municipalidad de potrerillos cortes.	05019013611355	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVIC	14/05/2019	5,498.00	0.00
	01 00 000 002 000 39100 15-013-01				5,498.00	
8141	PAGO DE por concepto de pago por planilla de personal temporal por realizar trabajos de limpieza de parque central quincena del 1 al 15 de mayo del año 2019.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	14/05/2019	1,589.22	0.00
	11 01 000 002 000 11100 15-013-01				1,589.22	
8142	PAGO DE por concepto de compra de 1 disco duro 2 tb wd para ser utilizado en sistema informativo de la municipalidad de potrerillos,cortes	05019999182040	TECNO COMP SA DE CV	14/05/2019	2,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 42600 15-013-01				2,000.00	
8143	PAGO DE por concepto de pago de suministro de combustible a solicitud de los diferentes departamentos de la municipalidad de potrerillos,cortes.del 2 al 6 de mayo del año 2019.	05111965003263	JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	14/05/2019	7,300.00	0.00
	01 00 000 007 000 35610 15-013-01				500.00	
	01 00 000 008 000 35610 15-013-01				5,800.00	
	01 00 000 008 000 35620 15-013-01				500.00	
	04 00 000 004 000 35620 15-013-01				500.00	
8144	PAGO DE por concepto de pago por suministro de materiales a solicitud de los diferentes departamentos de la municipalidad de potrerillos,cortes.	05051962002716	LUIS TOMAS LARA CRUZ	14/05/2019	28,161.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01				2,685.00	
	01 00 000 002 000 39100 11-001-01				2,700.00	
	01 00 000 002 000 39800 15-013-01				510.00	
	12 01 002 000 001 23400 11-001-01				400.00	
	12 01 002 000 001 23400 15-013-01				2,166.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01				10,601.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				7,454.00	
	13 00 000 001 000 54200 15-013-01				1,645.00	
8145	PAGO DE por concepto de pago de dieta correspondiente a la primera sesión del 15 de abril segun acta #0039-2019 y el pago de la dieta de segunda sesion del 29 de abril según acta #0040-2019 de la municipalidad de potrerillos,cortes.	0505196300334	MIGUEL ANGEL FERRERA BANEGAS	15/05/2019	11,233.39	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				11,233.39	
8146	PAGO DE por concepto de pago de ayuda humanitaria para compra de alimentación a madre soltera,gestion efectuada por la oficina municipal de la mujer reside, en colonia san jose teléfono # 26738193.	0107199400914	KAREN MARILY MENJIVAR PEREZ	15/05/2019	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Página: 15 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8147	PAGO DE por concepto de pago de ayuda humanitaria para compra de alimentación a madre soltera,gestion efectuada por la oficina municipal de la mujer reside, en barrio lempira norte teléfono # 89183722 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1708194000060	FRANCISCA LAZO VILLALOBOS	15/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8148	PAGO DE por concepto de pago de ayuda humanitaria para compra de alimentación a madre soltera,gestion efectuada por la oficina municipal de la mujer reside. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1708198500549	PEDRINA VILLALOBOS LASO	15/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8149	PAGO DE por concepto de pago de ayuda humanitaria para compra de alimentación a persona de la tercera edad,gestion efectuada por la oficina municipal de la mujer, reside en colonia poder ciudadano # 1. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0304193600098	MAURA ZELAYA RECARTE	15/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8150	PAGO DE por concepto de pago de 14 splash perfume para dama ,los cuales serán para entregar como regalo en capacitación de "sanidad interior " la cual se realizara en restaurante valdespin,gestion realizada por la oficina municipal de la mujer de la municipalidad de potrerillos ,cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0510195100185	OLIVIA GARCIA GARCIA	15/05/2019	5,635.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,635.00	
8151	PAGO DE Por conceptos de Viáticos para viajar a Tegucigalpa para una capacitación sobre l curso de Estrategias y Herramientas para la inclusión de la Juventud en zonas Rurales. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	1613198901495	SAUDIA BEATRIZ GUEVARA DUBON	15/05/2019	1,196.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,196.99	
8152	PAGO DE Por concepto de reembolso de gastos en la asamblea de Alcaldes Municipales del en fecha del 08 al 09 de mayo del año 2019 llevada a cabo en la ciudad de Tela Atlantida, como tambien el reembolso de gastos realizados en San Pedro Sula del 10 y 11 de mayo del año 2019. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0505197200469	JUANA ARACELY PAVON ALCERRO	15/05/2019	1,584.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,584.99	
8153	PAGO DE por concepto de compra de pintura para donar a Instituto Técnico Adelaida Villanueva Serrano, del Municipio de Potrerillos cortes. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	0501198211919	JOSUE AMED CASTELLANOS MARADIA	15/05/2019	19,695.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,695.04	
8154	PAGO DE Por concepto de compra de tres sillas a solicitud de los departamentos de Psicóloga, Secretario Municipal y secretaria de Alcaldesa, de silla Semi Ejecutiva, Silla Ejecutiva negra y armario Standar color Negro. 01 00 000 004 000 42120 15-013-01 12 04 000 002 000 42600 15-013-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	15/05/2019	10,674.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,020.00	
	Detalle de documento de Pago				4,654.03	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Página: 16 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8155	PAGO DE por concepto de alimentación proporcionada para atender el personal de educacion del departamento de cortes ,ya que se desarrollara sesión en nuestro municipio con los directores municipales y sus asistentes así como la unidad de asesoria de la direccion departamental. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	05019002069990	RESTAURANTES VALDEZPIN SRL	15/05/2019	11,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,750.00	
8156	PAGO DE Por concepto de pago por Membresía que corresponde al Primer Trimestre (enero, febrero, marzo) del año 2019. 15 00 000 002 000 54200 15-013-01	05019995149208	ZONA METROPOLITANA DEL VALLE D	15/05/2019	4,063.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,063.00	
8157	PAGO DE por concepto de revisión de las lineas primarias y reparación de cableado de transformadores 50 kva bomba # 6 correspondiente al domingo 12 de mayo del año 2019. 12 01 002 000 001 23400 11-001-01	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	15/05/2019	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
8158	PAGO DE Por concepto de pago por servicios Eléctricos en fecha 12 de mayo 2019, de la revisión de Lineas Primarias y cambio de 9 Fusibles, Tres Fusibles en bomba #7, un fusible de bancos de transformadores, tres en poste frontal del pozo #6, y dos en el barrio Pedregal. 12 01 002 000 001 23400 11-001-01	0504197000130	OMAR LOT ALBERTO SANTOS	16/05/2019	7,170.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,170.00	
8159	PAGO DE Por concepto de reparación de llanta trasera de lado derecho de la retroexcavadora de la municipalidad de Potrerillos Cortes. 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	1618198200220	JOSE JONNY GUZMAN SOSA	16/05/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
8160	PAGO DE por concepto de pago de 5.25 viajes de residuos sólidos en diferentes barrios y colonias del municipio de potrerillos,cortes en las fechas del 9 -11-13 y 15 mayo del año 2019. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	16/05/2019	12,287.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,287.50	
8161	PAGO DE por concepto de pago de 5 viajes de residuos sólidos en diferentes barrios y colonias del municipio de potrerillos,cortes en las fechas del 10 y 15 mayo del año 2019. 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	16/05/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8162	PAGO DE por concepto de pago de 8 viajes de residuos sólidos en barrio brisas del paraíso y campo bejuco del municipio de potrerillos,cortes en las fechas del 02 y 10 de mayo del año 2019. 16 00 004 002 000 23400 15-013-01 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	0505196500050	MAURO MOLINA ORTIZ	16/05/2019	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
8163	PAGO DE por concepto de pago de 28 viajes de material selecto en diferentes barrios y colonias del municipio como ser brisas del paraíso,barrio san jose ,barrio lempira y campo bejuco en las fechas del 27 de abril y del 2 al 13 de mayo del año 2019. 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	18041975014825	ALIS MOLINA EUCEDA	16/05/2019	9,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Página: 17 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8164	PAGO DE por concepto de pago de 10 viajes de material selecto para relleno y nivelación de terreno donde están ubicadas las nuevas casetas para espera de buses en el barrio lempira norte con fecha 9 de mayo del año 2019.	0510196200578	LIDIA TROCHEZ	16/05/2019	3,000.00	0.00
	16 00 004 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
8165	PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria para poder realizarse un estudio de endoscopia .	0505195300047	MIGUEL ANGEL CRUZ VILLALOBOS	16/05/2019	600.00	0.00
	13 00 000 002 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
8166	PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria para compra de alimentos para su familia.	0301194100050	CECILIO PALACIOS BONILLA	16/05/2019	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
8167	PAGO DE por concepto de pago de deducción efectuada correspondiente al mes de abril del año 2019.a empleados permanentes.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	16/05/2019	72,578.25	0.00
	01 00 000 001 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,773.97	
	01 00 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,935.42	
	01 00 000 003 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			967.71	
	01 00 000 004 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,903.13	
	01 00 000 005 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,903.13	
	01 00 000 006 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,903.13	
	01 00 000 007 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,806.26	
	01 00 000 008 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,935.42	
	01 00 000 009 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			967.71	
	01 00 000 010 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			967.71	
	01 00 000 011 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,870.84	
	04 00 000 001 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			967.71	
	04 00 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			967.71	
	04 00 000 003 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			967.71	
	04 00 000 004 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			967.71	
	04 00 000 005 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			967.71	
	04 00 000 006 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			967.71	
	11 01 000 001 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,644.81	
	11 01 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			967.71	
	11 01 000 003 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			967.71	
	11 01 000 004 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,612.52	
	11 01 000 005 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,806.26	
	11 01 000 006 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			967.71	
	12 02 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			967.71	
	12 04 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,935.42	
	12 05 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			967.71	
8168	PAGO DE por concepto por pago de servicio de ambulancia al seguro social de san pedro sula a la niña Jaded Dayana Diaz Canales .	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	16/05/2019	500.00	0.00
	13 00 000 003 000 52130 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
8169	PAGO DE por concepto de pago por reparación de cunetas ubicadas en el desvío a la aldea de la sabana se suarez ,buena vista y el porvenir colindante con el pavimento del mismo.	0511198000887	ESTEBAN JAVIER BEJARANO GARCIA	16/05/2019	50,022.50	0.00
	16 00 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,022.50	
8170	PAGO DE por concepto de pago de segunda estimación por reparacion de techo y ventanas en modulo de la escuela marco aurelio pinto ubicada en la colonia infop del municipio de potrerillos,cortes.	0319197100117	ADALID AMADOR RIVERA	16/05/2019	19,159.00	0.00
	12 02 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,159.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Página: 18 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8171	PAGO DE por concepto de compra de materiales para ser utilizado en cheque de tubería principal de la colonia morelos. 12 01 002 000 001 23400 15-013-01	05019004003615	INVERSIONES R M T SRL DE CV	16/05/2019	1,675.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,675.00	
8172	PAGO DE por concepto de compra de una pizarra acrílica 90x60cm m/vinil c/borrador/marcador pbm v 090060 para ser utilizada en el quinto grado del centro de educación básica cruz roja. de potrerillos,cortes. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	16/05/2019	646.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				646.79	
8173	PAGO DE por concepto de compra de materiales y útiles de oficina , a solicitud de los diferentes departamentos según detalle adjunto. 01 00 000 002 000 39200 15-013-01 01 00 000 003 000 39200 15-013-01 01 00 000 004 000 39200 15-013-01 01 00 000 007 000 39200 15-013-01 01 00 000 008 000 39200 15-013-01 04 00 000 003 000 39200 15-013-01 04 00 000 004 000 39200 15-013-01 11 01 000 004 000 39200 15-013-01 12 05 000 002 000 39200 15-013-01	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	16/05/2019	74,943.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,066.16	
	Detalle de documento de Pago				1,824.03	
	Detalle de documento de Pago				2,715.65	
	Detalle de documento de Pago				2,913.70	
	Detalle de documento de Pago				55,209.28	
	Detalle de documento de Pago				49.40	
	Detalle de documento de Pago				1,996.16	
	Detalle de documento de Pago				1,131.09	
	Detalle de documento de Pago				3,037.88	
8174	PAGO DE por concepto de compra de 1 estante de entrepaños,para ser usado en el departamento de recursos humanos. 01 00 000 002 000 42120 15-013-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	16/05/2019	2,721.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,721.81	
8175	PAGO DE por concepto de compra de pasteles a solicitud del instituto adelaida villanueva de serrano de potrerillos,cortes. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	0511198500871	MARVIN DAVID MARTINEA VARGAS	16/05/2019	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
8176	PAGO DE por concepto de elaboracion de 20 pasteles para la celebracion del día de la madre del municipio de potrerillos,cortes en el año 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0503197200350	ANA JANETH BENAVIDES DIAZ	16/05/2019	4,812.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,812.50	
8177	PAGO DE por concepto de pago y cancelación de contrato por los servicios prestados para la reparación de techos, puertas y ventanas de los pozos #6 y #7 y de la reparación de techado en la planta de tratamiento donde se encuentran ubicados los paneles de control de las bombas. 12 01 002 000 001 23400 11-001-01	0505198600414	JUAN JOSE CHICAS RODRIGUEZ	17/05/2019	7,437.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,437.50	
8178	PAGO DE Por concepto de dos libros de acta y cuatro libros de actas en copia. de la Municipalidad de Potrerillos Cortes. 01 00 000 004 000 39200 15-013-01	05019007088190	ENCUADERNACION EL ARTE SRL DE	17/05/2019	3,105.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,105.00	
8179	PAGO DE Por concepto de reembolso de caja chica por gastos menores a solicitud de los diferentes departamentos de la Municipalidad de Potrerillos Cortes. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 01 00 000 002 000 28100 15-013-01 01 00 000 002 000 42120 15-013-01 01 00 000 008 000 26210 15-013-01 01 00 000 008 000 35620 15-013-01 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1613198901495	SAUDIA BEATRIZ GUEVARA DUBON	17/05/2019	5,928.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				150.00	
	Detalle de documento de Pago				3,154.95	
	Detalle de documento de Pago				575.00	
	Detalle de documento de Pago				1,077.35	
	Detalle de documento de Pago				100.00	
	Detalle de documento de Pago				871.48	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Página: 19 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8180	<p>PAGO DE Por concepto de ayuda Humanitaria a persona de la tercera edad, que solicita la ayuda para la compra de alimentos ya que no trabaja por motivos de salud. reside en el Barrio Suyapa con número de teléfono 8882-2547 esta ayuda es gestion de la Oficina Municipal de la Mujer de la Municipalidad de Potrerillos Cortes.</p> <p>12 05 000 001 000 54200 11-001-01      Detalle de documento de Pago</p>	0803192700040	MARIA ANTONIA FLORES	17/05/2019	600.00	0.00
8181	<p>PAGO DE Por la compra de dos pasteles a solicitud de colegia Instituto Técnico de Adelaida Villanueva de serrano.</p> <p>12 02 000 001 000 55110 11-001-01      Detalle de documento de Pago</p>	0511198500871	MARVIN DAVID MARTINEA VARGAS	17/05/2019	900.00	0.00
8182	<p>PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a primera estimación por construcción de casa de habitación que fue consumida por incendio una familia de escasos recursos económicos que reside en Ldea Campo Bejuco esto es una ayuda aprobada por la Corporación Municipal según acta #0037-2019 Punto 9 Acuerdos y Resoluciones Inciso (J)</p> <p>13 00 007 000 001 47110 15-013-01      Detalle de documento de Pago</p>	0503198800189	NERY MEJIA BARDALES	17/05/2019	63,197.50	0.00
8183	<p>PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a la cancelación total del Proyecto de la Construcción de Cubiculo de oficina Distrital N°5 Ubicada en la Escuela Minerva del Barrio Morazan del Municipio de Potrerillos Cortes. esto como apoyo al Sector Educación Aprobado por Corporacion Municipal Según Acta #0039-2019 Punto 9 Inciso (LL).</p> <p>12 02 000 001 000 55110 11-001-01      Detalle de documento de Pago</p>	14131971001452	JORGE ADALBERTO FLORES ORTEGA	17/05/2019	71,400.00	0.00
8184	<p>PAGO DE Por concepto de pago de construccion de pago correspondiente a segunda estimación por construcción de 05 casetas para espera de autobuses ubicadas en los siguientes Barrios San Jose, Infop, Lempira, Morelos y Sector Valdespin del Municipio de Potrerillos Cortes. Aprobado por corporacion Municipal segun Acta N° 0034-2019 Punto 9 Acuerdos y Resoluciones Inciso (O).</p> <p>15 00 013 000 001 47210 11-001-01      Detalle de documento de Pago</p>	0507196300328	ADAN HERNANDEZ BARAHONA	17/05/2019	7,990.00	0.00
8185	<p>PAGO DE Por concepto de pago a Mantenimiento de computadora de departamento de Biblioteca Municipal en copia de seguridad y mantenimiento. departamento de catastro Municipal en la instalación de Windows Office y antivirus.</p> <p>01 00 000 007 000 42600 15-013-01      Detalle de documento de Pago 12 02 000 002 000 42600 15-013-01      Detalle de documento de Pago</p>	0505198400832	JORGE ALBERTO CHIRINOS ALONSO	17/05/2019	1,002.75	0.00
8186	<p>PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria para compra de alimentación para su familia, reside en la colonia morelos.</p> <p>13 00 000 002 000 51220 11-001-01      Detalle de documento de Pago 13 00 000 002 000 51220 15-013-01      Detalle de documento de Pago</p>	3015198500068	SALVADOR JOVEL GOMEZ	18/05/2019	600.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 20 de 30

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8187	PAGO DE por concepto de pago de alimentación. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	0505196100357	LESDI MARLEN MAYORGA	18/05/2019	937.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				937.25	
8188	PAGO DE Por concepto de pago del consumo de energía en el palacio Municipal y las bombas de agua Municipales, en el mes de abril del año 2019. 01 00 000 008 000 21110 15-013-01 12 01 002 000 001 23400 11-001-01 12 01 002 000 001 23400 15-013-01 14 00 003 001 000 23400 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía EI	18/05/2019	350,888.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				92,368.37	
	Detalle de documento de Pago				47,094.33	
	Detalle de documento de Pago				51,255.78	
	Detalle de documento de Pago				160,170.00	
8189	PAGO DE Por concepto de ayuda económica a persona de escasos recursos, solicita la ayuda para realizarse exámenes médicos. 13 00 000 001 000 54200 15-013-01	0505198200236	ELMER GUEVARA MARTINEZ	18/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8190	PAGO DE por concepto de compra de alimentación en reunión realizada. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	05019002069990	RESTAURANTES VALDEZPIN SRL	18/05/2019	4,418.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,418.80	
8191	PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria ,compra de alimentacion, gestion efectuada atraves de la oficina municipal de la mujer. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0505198200258	REINA ELIZABETH GONZALES MURIL	18/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8192	PAGO DE Por concepto de compra de cajas de plástico a para guardar documentación de los departamentos de Contabilidad y Presupuesto, Recursos Humanos, Acceso a la Información Pública, Oficina Municipal de la Mujer y la Oficina de Tesorería Municipal. 01 00 000 008 000 42120 11-001-01 01 00 000 009 000 39200 15-013-01 12 05 000 002 000 42120 15-013-01	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	20/05/2019	7,325.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,516.82	
	Detalle de documento de Pago				681.68	
	Detalle de documento de Pago				1,127.00	
8193	PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria para compra de alimentación de su familia ,reside en barrio san josé. 13 00 000 001 000 54200 15-013-01	1623197400551	JOSE RAMON CERNA MENDEZ	21/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8194	PAGO DE Por concepto de compra de bomba de alimentación de combustible (premiadora) para la retroescabadora de la Municipalidad de Potrerillos Cortes.22/05/19 compra realizada segun Cotizacion #210154133. 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	22/05/2019	2,875.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,875.81	
8195	PAGO DE Por concepto de pago por honorarios Profesionales por la asesoría Legal Brindada el día 10 de mayo del 2019, y el 21 de mayo del año 2019, en asesorar a los siguientes departamentos de Justicia Municipal, Catastro Municipal, Control Tributario y Secretaria Municipal. 01 00 000 002 000 24300 15-013-01	0801196601346	ZOILA VARINIA TORRES OLIVERA	22/05/2019	6,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,125.00	
8196	PAGO DE Por concepto de pago a Cruz Roja Hondureña por el traslado de Paciente a Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula el día 13 de mayo 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	22/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Página: 21 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8197	<p>PAGO DE Por concepto de viáticos para viajar a Puerto Cortés el día 21 sobre una capacitación llevada a cabo los días 21 al 24 de mayo 2019,</p> <p>12 04 000 001 000 54200 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	0505197200601	JORGE EFRAIN OVANDO PADILLA	22/05/2019	800.00	0.00
8198	<p>PAGO DE Por concepto de compra de materiales a solicitud de madres solteras de escasos recursos económicos a la oficina Municipal de la Mujer, gestiona para apoyo a la Mujeres del Municipio de Potrerillos Cortes.</p> <p>12 05 000 001 000 54200 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	05059002057404	CASA COMERCIAL MURILLO SRL CV	22/05/2019	4,122.00	0.00
8199	<p>PAGO DE Por concepto de pago a combustible del 07 al 16 de mayo del año 2019, a solicitud de los diferentes departamentos de la municipalidad de Potrerillos Cortes.</p> <p>01 00 000 002 000 35620 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p> <p>01 00 000 007 000 35610 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p> <p>12 02 000 001 000 55110 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	05111965003263	JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	22/05/2019	10,368.00	0.00
8200	<p>PAGO DE Por concepto de pago a combustible del 11 al 28 de abril del año 2019 y de 03 al 16 de mayo del año 2019, a solicitud de los diferentes departamentos de la municipalidad de Potrerillos Cortes.</p> <p>01 00 000 002 000 35610 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p> <p>01 00 000 007 000 35610 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p> <p>04 00 000 001 000 26210 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p> <p>04 00 000 004 000 35620 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p> <p>12 02 000 001 000 55110 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p> <p>13 00 000 001 000 54200 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p> <p>16 00 004 003 000 23400 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p> <p>16 00 004 004 000 23400 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	18041984060853	DANNY FRANKLIN GARCIA SANTOS	22/05/2019	20,300.00	0.00
8201	<p>PAGO DE Por concepto de pago del segundo mes de clases y consiste en impartir curso de computación básica para las Mujeres del Municipio de Potrerillos Cortes, esta es una gestion de la Oficina Municipal de la Mujer. este comprende de diez semanas los dias sabados de 1:00 pm a 5:00 pm del 16 de marzo al 25 de mayo del año 2019.</p> <p>12 05 000 001 000 54200 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	0505198400832	JORGE ALBERTO CHIRINOS ALONSO	22/05/2019	4,572.00	0.00
8202	<p>PAGO DE Por concepto de pago por planilla temporal por trabajo de Vigilancia del Parque Central del Municipio de Potrerillos Cortes. de la Semana del 21 al 26 de mayo del año 2019.</p> <p>01 00 000 008 000 12200 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	1214195400059	JULIAN MARTINEZ GOMEZ	22/05/2019	1,200.00	0.00
8203	<p>PAGO DE Por concepto de pago de Planilla por realización de trabajos de Limpieza del Parque Central del Municipio de Potrerillos Cortes. semana del 20 de mayo del año 2019 al 25 de mayo del año 2019.</p> <p>11 01 000 001 000 11100 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	22/05/2019	5,200.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Página: 22 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8204	PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a la segunda estimación del valor del contrato por la construcción de techado con estructura metálica, en Jardín de Niños Elsa Gloria Ruiz, Ubicado en barrio Suyapa del Municipio de Potrerillos Cortes. 12 02 007 000 001 47110 15-013-01	0801197003991	HECTOR JAVIER FLORES GOMEZ	23/05/2019	91,704.62	0.00
					91,704.62	
8205	PAGO DE Por concepto de pago de segunda estimación por construcción de una casa #2 de habitación ubicada en aldea campo Bejuco. Aprobada por la Corporación Municipal según Acta # 0037-2019, Punto 9 Acuerdos y Resoluciones Inciso (J). 13 00 007 000 001 47110 15-013-01	0503198800189	NERY MEJIA BARDALES	23/05/2019	30,447.00	0.00
					30,447.00	
8206	PAGO DE Por concepto de pago del contrato por reparación de 150 mts de piso y 0.80 mts de muro ubicado en el desvío de las aldeas la Sabana de suarez, buena vista, y el Porvenir colindante con Pavimento. 16 00 004 001 000 23400 11-001-01 16 00 004 001 000 23400 11-001-01	0406197700073	PEDRO ANTONIO MEJIA MATEO	23/05/2019	50,422.00	0.00
					-50,422.00	
					50,422.00	
8206	PAGO DE Por concepto de pago del contrato por reparación de 150 mts de piso y 0.80 mts de muro ubicado en el desvío de las aldeas la Sabana de suarez, buena vista, y el Porvenir colindante con Pavimento. 16 00 004 001 000 23400 11-001-01 16 00 004 001 000 23400 11-001-01	0406197700073	PEDRO ANTONIO MEJIA MATEO	27/05/2019	-50,422.00	0.00
					-50,422.00	
					50,422.00	
8207	PAGO DE Por concepto de compra de Pizarra Acrílica de 121.9x243.8 lisa a solicitud de Centro de educación, de la Escuela Cruz Roja del Municipio de Potrerillos Cortes. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	23/05/2019	2,126.36	0.00
					2,126.36	
8208	PAGO DE Por concepto de ayuda económica a persona de escasos recursos económicos, para la compra de alimentación para su familia ya que no cuenta con empleo permanente ya que padece de Parkinson, reside en el barrio Morelos. Esta es una gestión como apoyo a la Mujer a través de Oficina Municipal de la Mujer de la Municipalidad de Potrerillos Cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1015198400551	MARIA EVA CEDILLO RAMOS	23/05/2019	600.00	0.00
					600.00	
8209	PAGO DE Por concepto de ayuda económica a persona de la tercera edad de escasos recursos económicos, para la compra de alimentación para su familia ya que no cuenta con empleo permanente, reside en el barrio Poder Ciudadano #2. Esta es una gestión como apoyo a la Mujer a través de Oficina Municipal de la Mujer de la Municipalidad de Potrerillos Cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1002194400092	MA ISABEL CABRERA	23/05/2019	500.00	0.00
					500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Página: 23 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8210	PAGO DE Por concepto de ayuda económica a Madre Soltera de escasos recursos económicos, para la compra de alimentación para su familia ya que no cuenta con empleo permanente, reside en el barrio Sinai. Esta es una gestión como apoyo a la Mujer a través de Oficina Municipal de la Mujer de la Municipalidad de Potrerillos Cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0613198800054	ZENAIDA MARIBEL MERAZ ESPINOZA	23/05/2019	500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	500.00
8211	PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria para compra de alimentación de su familia,madre soltera ,reside en barrio lempira norte,teléfono 87518215,esta ayuda es gestionada atraves de la oficina municipal de la mujer de potrerillos,cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1616198600131	MARIA TELMA SERRANO CALDERON	23/05/2019	500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	500.00
8212	PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria para compra de alimentación de su familia,madre soltera ,reside en colonia infop,esta ayuda es gestionada atraves de la oficina municipal de la mujer de potrerillos,cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1801198400246	YESSICA CAROLINA MONTES	23/05/2019	500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	500.00
8213	PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria para compra de alimentación de su familia,madre soltera ,reside en colonia san josé,teléfono 95745334, esta ayuda es gestionada atraves de la oficina municipal de la mujer de potrerillos,cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0505199400029	EVANGELINA LIZZETH ESPINOZA RI	23/05/2019	500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	500.00
8214	PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria para compra de alimentación de su familia,madre tercera edad ,reside en colonia triunfo la esperanza, esta ayuda es gestionada atraves de la oficina municipal de la mujer de potrerillos,cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0808195300026	MARIA TEODORA BACA	23/05/2019	500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	500.00
8215	PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria para compra de alimentación de su familia,madre soltera sin empleo ,reside en colonia infop, esta ayuda es gestionada atraves de la oficina municipal de la mujer de potrerillos,cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0505199500469	MARIEL ISaura BARAHONA HERNAND	23/05/2019	500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	500.00
8216	PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria para compra de alimentación de su familia,madre soltera sin empleo ,reside en barrio suyapa,telefono 33565917, esta ayuda es gestionada atraves de la oficina municipal de la mujer de potrerillos,cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0505196100342	MERCEDES BONILLA RAPALO	23/05/2019	500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	500.00
8217	PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria para compra de alimentación de su familia,madre soltera sin empleo ,reside en campo bejuco,telefono 94919780, esta ayuda es gestionada atraves de la oficina municipal de la mujer de potrerillos,cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1808198800942	MICHELLE ODESSA VELASQUEZ ESTR	23/05/2019	600.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	600.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:55 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Pagina: 24 de 30

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8218	PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria para compra de alimentación de su familia,tercera edad sin empleo ,reside en barrio lempira norte,telefono 89183722, esta ayuda es gestionada atraves de la oficina municipal de la mujer de potrerillos,cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1708194000060	FRANCISCA LAZO VILLALOBOS	23/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8219	PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria para compra de alimentación de su familia,madre soltera sin empleo ,reside en barrio san jose,telefono 95698946, esta ayuda es gestionada atraves de la oficina municipal de la mujer de potrerillos,cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0505197800624	MARIA CECILIA IZAGUIRRE MADRID	23/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8220	PAGO DE por concepto de ayuda económica para ir al hospital mario catarino rivas de san pedro sula ,reside en colonia infop,telefono 96365583, esta ayuda es gestionada atraves de la oficina municipal de la mujer de potrerillos,cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0813196100180	ERCILIA CRUZ MARTINEZ	23/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8221	PAGO DE por concepto de ayuda económica para compra de alimentación de su familia ,madre soltera sin empleo ,reside en barrio morazan,telefono 33875418, esta ayuda es gestionada atraves de la oficina municipal de la mujer de potrerillos,cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0318198800291	ELSA MARIELA ZAVALA ZUNIGA	23/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8222	PAGO DE por concepto de ayuda económica para cubrir gastos fúnebres de su madre y medicamentos que uso en el hospital mario catarino rivas de san pedro sula , ,reside en aldea la barca,telefono 99553038, esta ayuda es gestionada atraves de la oficina municipal de la mujer de potrerillos,cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0505198800282	MARIA SUSANA VILLANUEVA PEREZ	23/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8223	PAGO DE por concepto de ayuda económica para transportarse a la teleton san pedro sula ya que su hijo padece de microcefalia y necesita movilizarse ,reside en aldea la sabana de suarez,telefono 95200685, esta ayuda es gestionada atraves de la oficina municipal de la mujer de potrerillos,cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0502196800138	MARBELA YOLANDA RIVERA ZACAPA	23/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8224	PAGO DE por concepto de ayuda económica para compra de alimentación de su familia,ya que no tiene empleo, reside en barrio lempira,telefono 87719008. 13 00 000 001 000 54200 15-013-01	0505197700479	ELVIN ARISTIRE LOPEZ	23/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8225	PAGO DE por concepto de ayuda económica para compra de alimentación de su familia,ya que es de la tercera edad. 13 00 000 001 000 54200 15-013-01	0318193500264	ROGELIO ESPINOZA GONZALEZ	23/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8226	PAGO DE por concepto de ayuda económica para compra de alimentación de su familia,ya que no tiene empleo,reside en barrio brisas del sur. 13 00 000 001 000 54200 15-013-01	0505198700621	DENIS AMILCAR RAMIREZ JIMENEZ	23/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 25 de 30

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8227	PAGO DE por concepto de pago por servicio de transporte hacia san pedro sula a revisión medica, esta es una gestion de la oficina municipal de la mujer. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0505198200488	LORVIN ALBERTO AGUILAR CASTRO	23/05/2019	1,837.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,837.50	
8228	PAGO DE pago por concepto de recolección de residuos sólidos en los diferentes barrios ,colonias y aldeas del municipio de potrerillos,cortes los días 16-18-20 y 21 de mayo del año 2019,4 viajes a razón de lps 2,250.00 c/u y 1 viaje a razón de lps 2,650.00 c/u 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	23/05/2019	11,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,650.00	
8229	PAGO DE pago por concepto de recolección de residuos sólidos en los diferentes barrios y colonias del municipio de potrerillos,cortes los días 17 y 22 de mayo del año 2019,5 viajes a razón de lps 1,200.00 c/u 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	23/05/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8230	PAGO DE por concepto de pago de alimentacion segun facturas adjuntas, según reuniones y trabajos extraordinarios realizados. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	0505199000095	HENRY GEOVANY YANES ARIAS	24/05/2019	12,259.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,259.65	
8231	PAGO DE por concepto de pago de fabricación de indumentaria de danza folklórica solicitado el 13 de mayo del año 2019 según contrato,el cual sera utilizado por el grupo de danza municipal COMVIDA , de la municipalidad de potrerillos,cortes. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	05071982004640	JUAN PASCUAL HERNANDEZ AMAYA	24/05/2019	6,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,125.00	
8232	PAGO DE por concepto de elaboracion de 20 talonarios de orden de combustible. 01 00 000 002 000 39200 15-013-01	05019007088190	ENCUADERNACION EL ARTE SRL DE	24/05/2019	5,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,060.00	
8233	PAGO DE por concepto de pago de transporte por trasladar el grupo de mujeres desde la comunidad de nuevo mundo a potrerillos,cortes a quienes se les realizara examen de citología y medicina general el día jueves 23 de mayo del año 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0505196400441	JOSE SANTOS MARADIAGA MELENDEZ	24/05/2019	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
8234	PAGO DE por concepto de compra de junta de pvc presión de 4"y junta de pvc de presión de 3" material de emergencia para reparación de fuga de agua en barrio el pedregal.(frente antiguo cls). 12 01 003 000 001 23400 15-013-01	0501196604259	ROLANDO ARELLANO RIVERA	24/05/2019	2,302.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,302.88	
8235	PAGO DE por concepto de revisión del panel y reparación del sistema automático de la planta elevadora el día jueves 23 de mayo del año 2019. 12 01 003 000 001 23400 15-013-01	0504197000130	OMAR LOT ALBERTO SANTOS	24/05/2019	7,170.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,170.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 26 de 30

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8236	PAGO DE por concepto de ayuda económica ya que necesita para acompañar a su pariente al hospital mario catarino rivas de san pedro sula para cuidarlo debido a que se encuentra muy mal de salud, esta e suna gestion de la oficina municipal de la mujer, reside en colonia poder ciudadano 1,teléfono 98453925.	0814195300085	OFELIA ESCOTO HERRERA	24/05/2019	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
8237	PAGO DE por concepto de ayuda económica para compra de alimentación ya que es una madre soltera , no tiene trabajo, reside en barrio suyapa ,teléfono 3312-4258	0505197500115	DELMY ROSALBA AGUILAR RIVERA	24/05/2019	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
8238	PAGO DE por concepto de ayuda para compra de alimentación ,se encuentra enfermo y no puede trabajar,reside en barrio el pedregal,teléfono 95673560.	1623198400556	MARIO EDILBERTO CRUZ HERNANDEZ	24/05/2019	500.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
8239	PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria para compra de alimentación ,madre soltera,reside barrio morazan ,telefono 87720662,gestion efectuada atraves de oficina municipal de la mujer de potrerillos,cortes.	0510195800229	PEDRINA CERRANO ALBERTO	25/05/2019	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
8240	PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria para compra de alimentación ,madre soltera,reside colonia san pablo 2,telefono 94960611,gestion efectuada atraves de oficina municipal de la mujer de potrerillos,cortes.	0511198800216	JENNY MARISOL GARAY ALVARADO	25/05/2019	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
8242	PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria para compra de alimentación ,madre soltera,reside colonia morelos ,gestion efectuada atraves de oficina municipal de la mujer de potrerillos,cortes.	0310199200118	GLENDA BERENA PADILLA OSEGUERA	25/05/2019	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
8243	PAGO DE por concepto de ayuda humanitaria para compra de de productos para hacer baleadas para vender ,madre soltera,reside en barrio cabañas,esta sin empleo ,gestion efectuada atraves de oficina municipal de la mujer de potrerillos,cortes.	0418196600082	ISABEL AGUILAR QUINTANILLA	25/05/2019	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
8244	PAGO DE Por concepto de Prestaciones Sociales y Derechos adquiridos que son , Preaviso, auxilio de Cesantía, Cesantía Proporcional, Vacaciones Proporcionales, Aguinaldo Proporcional, Décimo Cuarto mes, Reajuste de Salario Mínimo, Reajuste de Aguinaldo, Reajuste de Decimo Cuarto Mes, y Sueldo del 16 al 27 de mayo del año 2019.	0505198400399	KAREN YESENIA BEJARANO DOMINGU	27/05/2019	170,910.63	0.00
	01 00 000 002 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			170,910.63	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 27 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8245	PAGO DE Por concepto de ayuda a persona de escasos recursos económicos, solicita la ayuda para compra de alimentación, reside en Barrio Lempira del Municipio de Potrerillos Cortes. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803193900044	JOSE MARIA BONILLA	27/05/2019	500.00	0.00
8246	PAGO DE Por concepto de ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos económicos, solicita la ayuda para compra de alimentación, reside en Barrio Lempira del Municipio de Potrerillos Cortes. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0610198100011	VENANCIO AVILA	27/05/2019	500.00	0.00
8247	PAGO DE Por concepto de ayuda a persona de escasos recursos económicos, solicita la ayuda para trasladarse en busca de empleo, reside en aldea el Bejuco del Municipio de Potrerillos Cortes. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505198100972	JEHUDY JADIR DIAZ MEJIA	27/05/2019	500.00	0.00
8248	PAGO DE Por concepto de ayuda a persona de escasos recursos económicos, solicita la ayuda para alimentación, reside en aldea el Bejuco del Municipio de Potrerillos Cortes. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1007197600150	JOSE GERTRUDIS BAUTISTA PALACI	27/05/2019	500.00	0.00
8249	PAGO DE Por concepto de ayuda a persona de escasos recursos económicos, solicita la ayuda para alimentación, reside en aldea el Bejuco del Municipio de Potrerillos Cortes. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501194803141	OSCAR ARMANDO BUSTILLO VELASQUO	27/05/2019	500.00	0.00
8250	PAGO DE Por concepto de ayuda a persona de escasos recursos económicos, solicita la ayuda para alimentación, reside en barrio el Pedregal del Municipio de Potrerillos Cortes. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1315198400412	J MARCOS ALFARO PEREZ	27/05/2019	500.00	0.00
8251	PAGO DE Por concepto de pago por gastos en una capacitación "SANIDAD INTERIOR" Impartida por la Licenciada en Psicología de Tegucigalpa D.C. Y a solicitud de la Oficina Municipal de la Mujer la compra de alimentación para diferentes actividades a realizarse previo al evento del día de las madres. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804195201028	ANA FRANCISCA MORENO ESTRADA	27/05/2019	5,892.66	0.00
8253	PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo del año 2019 como personal de apoyo en el departamento de contabilidad y presupuesto, previo a contrato por dos meses vigentes a partir del 01 de abril del año 2019 finalizando el 30 de mayo del año 2019. 04 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505196500382	JOSE DAVID MEZA HERNANDEZ	29/05/2019	4,528.81	0.00
8254	PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo del año 2019 como personal de apoyo en el departamento de Catastro Municipal, previo a contrato por dos meses vigentes a partir del 01 de abril del año 2019, finalizando el 30 de mayo del año 2019. 04 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501197103080	CLAUDIA LIZZETH PERDOMO MARTIN	29/05/2019	4,528.81	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2019

Hora : 08:55 a.m.

Página: 28 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8255	PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo del año 2019 como personal de apoyo en el departamento de Recursos Humanos (RR.HH), previo a contrato por dos meses vigentes a partir del 22 de abril del año 2019, finalizando el 21 de junio del año 2019. 04 00 000 001 000 12200 15-013-01	0501199304191	GLORIA ESMERALDA INTERIANO PEÑ	29/05/2019	4,528.81	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,528.81
8256	PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo del año 2019 como personal de apoyo en el departamento de Mantenimiento y Limpieza y Vigilancia Municipal, previo a contrato por dos meses vigentes a partir del 16 de abril del año 2019, finalizando el 15 de junio del año 2019. 11 01 000 001 000 12200 11-001-01	0505197400403	ELMER IVAN MEDINA LARA	29/05/2019	4,049.91	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,049.91
8257	PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo del año 2019 como personal de apoyo en el departamento de Control Tributario Municipal, previo a contrato por dos meses vigentes a partir del 02 de mayo del año 2019, finalizando el 30 de junio del año 2019. 11 01 000 004 000 12200 15-013-01	0502197601273	JAMES ORLANDO DIAZ ARGUETA	29/05/2019	4,528.81	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,528.81
8258	PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo del año 2019 como personal de apoyo en el departamento de Mantenimiento, limpieza y vigilancia Municipal, previo a contrato por dos meses vigentes a partir del 16 de abril del año 2019, finalizando el 15 de junio del año 2019. 11 01 000 001 000 12200 11-001-01	0511195300370	FELIX ZENON FAJARDO MATAMOROS	29/05/2019	4,528.81	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,528.81
8259	PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo del año 2019 como personal de apoyo para cubrir vacaciones a Rosa Melida Mendez Hernandez en el departamento de mantenimiento, limpieza y Vigilancia Municipal, previo a contrato por un (01) meses y 05 días vigentes a partir del 22 de mayo del año 2019, finalizando el 26 de junio del año 2019. 11 01 000 001 000 12200 11-001-01	0318196800209	BLANCA LIDIA DIAZ	29/05/2019	2,717.29	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,717.29
8260	PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo del año 2019 como personal de apoyo al departamento de Limpieza de edificios municipales previo a contrato por dos meses, vigentes a partir del 01 de mayo del año 2019, finalizando el 30 de julio del año 2019. 11 01 000 001 000 12200 11-001-01	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	29/05/2019	3,377.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,377.00



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

Emisión: 06/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:55 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Página: 29 de 30

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8261	PAGO DE Por concepto de pago de cuatro (04) días correspondientes a la segunda quincena del mes de mayo del año 2019 como personal de apoyo para cubrir vacaciones Aracely Chavez Nolasco aseo municipal en el departamento de Limpieza Municipal, previo a contrato por un mes y cinco días vigentes a partir del 27 de mayo del año 2019 y finalizando el 01 de julio del año 2019. 11 01 000 001 000 12200 11-001-01	0505195800009	AMALIA ZERON RIERA	29/05/2019	1,207.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,207.68	
8262	PAGO DE Por concepto de pago a prestaciones Sociales y Derechos Adquiridos que son Preaviso, Auxilio de cesantía, cesantía Proporcional, Vacaciones Proporcionales, aguinaldo Proporcional, Décimo cuarto mes Proporcional, Reajuste de salario Mínimo, Reajuste de Aguinaldo, reajuste de decimo cuarto mes y nueve (09) días de vacaciones pendientes del año 2019. 01 00 000 002 000 16100 11-001-01 01 00 000 002 000 16100 15-013-01	0501197307190	XIOMARA YAMILETH ALVARADO MEJI	29/05/2019	260,782.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
	Detalle de documento de Pago				60,782.29	
8263	PAGO DE Por concepto de pago por planilla a empleados permanente que corresponde a la segunda quincena con fecha del 16 de mayo al 31 de mayo del año 2019, de la Municipalidad de Potrerillos Cortes. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 01 00 000 008 000 11100 11-001-01 01 00 000 009 000 11100 15-013-01 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 01 00 000 011 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 11 01 000 001 000 11100 15-013-01 11 01 000 002 000 11100 15-013-01 11 01 000 003 000 11100 15-013-01 11 01 000 004 000 11100 15-013-01 11 01 000 005 000 11100 15-013-01 11 01 000 006 000 11100 15-013-01 12 02 000 002 000 11100 15-013-01 12 04 000 002 000 11100 15-013-01 12 05 000 002 000 11100 15-013-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	29/05/2019	323,707.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,492.57	
	Detalle de documento de Pago				5,841.69	
	Detalle de documento de Pago				10,670.88	
	Detalle de documento de Pago				17,462.57	
	Detalle de documento de Pago				13,832.69	
	Detalle de documento de Pago				26,944.19	
	Detalle de documento de Pago				10,670.88	
	Detalle de documento de Pago				5,091.69	
	Detalle de documento de Pago				5,091.69	
	Detalle de documento de Pago				14,533.19	
	Detalle de documento de Pago				4,829.19	
	Detalle de documento de Pago				5,091.69	
	Detalle de documento de Pago				3,335.40	
	Detalle de documento de Pago				5,091.69	
	Detalle de documento de Pago				5,091.69	
	Detalle de documento de Pago				52,800.50	
	Detalle de documento de Pago				4,370.50	
	Detalle de documento de Pago				4,370.50	
	Detalle de documento de Pago				56,075.88	
	Detalle de documento de Pago				26,223.00	
	Detalle de documento de Pago				4,370.50	
	Detalle de documento de Pago				4,566.69	
	Detalle de documento de Pago				8,937.19	
	Detalle de documento de Pago				4,829.19	
8264	PAGO DE Por concepto de pago por planilla temporal que corresponde de la semana del 27 de mayo al 02 de junio del año 2019, por trabajos realizados el la vigilancia del parque central del Municipio de Potrerillos Cortes. 11 01 000 001 000 12200 11-001-01	1214195400059	JULIAN MARTINEZ GOMEZ	29/05/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	



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

Emisión: 06/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:55 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Página: 30 de 30

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8265	PAGO DE 1.- Por concepto de pago de planilla correspondiente a la segunda quincena del 16 al 31 del mes de mayo del año 2019, por realizar trabajos de Limpieza del Parque Central del Municipio de Potrerillos Cortes. 2.- Por concepto de pago de planilla semanal correspondiente a la semana del 27 de mayo del año 2019 al 01 del mes de junio del año 2019, por realizar trabajos de Limpieza del Parque Central del Municipio de Potrerillos Cortes.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	29/05/2019	6,789.22	0.00
	11 01 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,589.22	
	11 01 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,200.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>3,290,256.03</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>3,290,256.03</b>	<b>0.00</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,715,803.95
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,574,452.08
<b>Monto Total:</b>		<b>3,290,256.03</b>

**Resumen de Retenciones**

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9Jmfb0bcQMY8pp7gmY6QyOjmwyt5leM4Uc1aWZaUq7Xt3O1rQxFvMs+D36OocDxFf1x7FWJZezcGDW2qCxVzG8yEYJ2ICgTVqOvKcvojY6IzGlxMRM4M61eiNoI+tn2cag/8UqRDpkyp5mA2tHjbLXtQKeGblyxGqu96JhUoNiV2g==

