



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 1 de 34

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
8266	PAGO DE Pago de notas de débito en la cuenta Única Pagadora 11-207-9057-2 al 31 de mayo 2019. 01 00 000 008 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/06/2019	1,745.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,745.00	
8267	PAGO DE Pago de notas de débito en la cuenta Municipal de Potrerillos Cortes (Recaudación) del 01 al 31 de mayo 2019. 01 00 000 008 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/06/2019	1,326.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,326.27	
	Detalle de documento de Pago				1,326.27	
8267	PAGO DE Pago de notas de débito en la cuenta Municipal de Potrerillos Cortes (Recaudación) del 01 al 31 de mayo 2019. 01 00 000 008 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	03/06/2019	-1,326.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,326.27	
	Detalle de documento de Pago				1,326.27	
8268	PAGO DE Por concepto de pago según convenio marco de cooperación entre los municipios de la región norte y el municipio de Puerto Cortés con Fondos de las Naciones Unidas Para la Infancia "UNICEF" que aporta el 70% Y la Municipalidad de Potrerillos Cortes, este correspondiente al mes de Mayo del año 2019. 01 00 000 008 000 12300 15-013-01	0504199400199	ANGIE VANESSA RIVAS FLORES	03/06/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
8269	PAGO DE Por concepto de pago por Prestación de servicios Profesionales para la culminación de la Última Parte del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal del Municipio de Potrerillos Cortes. Aprobada por la corporación Municipal según Acta #0039-2019 Punto 09 Acuerdos Y Resoluciones Inciso (O). 16 00 011 000 001 24200 15-013-01	05011968078264	ADA LASTENIA FLORES GARCIA	03/06/2019	13,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,125.00	
8270	PAGO DE Por concepto de pago según convenio de la Municipalidad de Potrerillos y Dirección Municipal de educación, Según Acta #0034-2019 Punto 9 Acuerdos y Resoluciones Inciso (LL), como Fortalecimiento en Educación. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	0501197106547	DENIS IVAN QUIROZ HERRERA	03/06/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
8271	PAGO DE Por concepto de Compra de Computadora completa a solicitud de la Oficina de Tesorería, ya que se implementara el sistema SAFT, como cajera en el Departamento de Tesorería. 01 00 000 008 000 39200 15-013-01	05019999182040	TECNO COMP SA DE CV	03/06/2019	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
8272	PAGO DE Por concepto de Viáticos para Alimentación y Transporte para gestiones a realizar en Tegucigalpa D.C. para lo que es en presentar informe de Subsanación del Primer trimestre del año 2019. 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	0505196500382	JOSE DAVID MEZA HERNANDEZ	03/06/2019	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 2 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8273	<p>PAGO DE Por concepto de pago por la compra de dos Parlante Activo de 3500 Watts 0053-PSG15A-BT V1 Como solicitud de Iglesia de Jesucristo "AL FA Y OMFCA" de Barrio San Jose del Municipio de Potrerillos Cortes.</p> <p>13 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	05019998172225	ELECTRONICA GEO SA DE CV	03/06/2019	12,318.20	0.00
8274	<p>PAGO DE Por concepto de pago por servicios Profesionales en la Instrucción de cuadro de danza del Programa COMVIDA Municipal de la segundo mes de Pago Mayo del año 2019.</p> <p>12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	0107196600385	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO	03/06/2019	7,200.00	0.00
8275	<p>PAGO DE Por concepto de pago por Honorarios Profesionales, por asesoría Brindada en Departamento de Justicia Municipal, Secretaria Municipal, Control Tributario, catastro Municipal y llevar a cabo el caso con el Coronel Jose Santos Maldonado.</p> <p>01 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	0801196601346	ZOILA VARINIA TORRES OLIVERA	03/06/2019	3,062.50	0.00
8276	<p>PAGO DE 1.- Por concepto de reparación de manguera Hidráulica y playmer de Diesel de Retroexcavadora municipal. 2.- revisión de Chapeadora John Deere en desarmar y armar para la revisión de estado de la máquina.</p> <p>16 00 004 003 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	0505196300273	LUIS HUMBERTO AGUILAR OVIEDO	03/06/2019	2,335.00	0.00
8277	<p>PAGO DE Por concepto de Compra de materiales a solicitud del departamento de Servicios Públicos para el sistema de Red en Diferentes barrios del Municipio de Potrerillos Cortes.</p> <p>12 01 002 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	05019004003615	INVERSIONES R M T SRL DE CV	03/06/2019	2,340.00	0.00
8278	<p>PAGO DE Por concepto de pago del 50% Reparación de paredes de las oficinas de contabilidad y la oficina de la Unidad medio Ambiente y oficina Agrícola Municipal y desarrollo comunitario Consiste en Repellar y Pulir y Pintar las Paredes de cada oficina.</p> <p>16 00 007 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	0505196200122	JOSE DAVID TORRES CORDOVA	03/06/2019	3,528.00	0.00
8279	<p>PAGO DE Por concepto de compra de materiales de Oficina a Solicitud del departamento de Contabilidad y Presupuesto y Oficina de Catastro Municipal.</p> <p>01 00 000 005 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 007 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	05019005474367	OFFICE DEPOT	03/06/2019	4,113.50	0.00
8280	<p>PAGO DE Por concepto de pago por viaticos a Tegucigalpa D.C en Gestiones Varias en fecha 23 y 24 de mayo 2019, y la realización de Gestiones varias en el Municipio de Potrerillos Cortes.</p> <p>01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	0505197200469	JUANA ARACELY PAVON ALCERRO	03/06/2019	5,058.90	0.00



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 3 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8281	PAGO DE 1.- Por concepto de último pago por construcción de casa #2 de habitación de la Señora Catalina Argueta casa de 5x5mt, esta es una de las viviendas que fue consumida por el incendio el 09 de marzo 2019 en la aldea Campo Bejuco. esta fue aprobado por Corporación Municipal según Acta #0037-2019 Punto 9 Acuerdos y Resoluciones Inciso (I). 2.- Por concepto de último pago por construcción de casa #1 de habitación de la Señora Jenny Banega Argueta casa de 5x5mt, esta es una de las viviendas que fue consumida por el incendio el 09 de marzo 2019 en la aldea Campo Bejuco. esta fue aprobado por Corporación Municipal según Acta #0037-2019 Punto 9 Acuerdos y Resoluciones Inciso (J).	0503198800189	NERY MEJIA BARDALES	04/06/2019	13,260.00	0.00
	13 00 007 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,260.00	
8282	PAGO DE Por concepto de compra de cincuenta sándwiches a solicitud de la Oficina Municipal de la Mujer para repartirlos a las mujeres que asistieron al evento que se llevará a cabo en San Pedro Sula a ciudad Mujer donde serán atendidas en lo que es exámenes médicos.	0505198400275	OSCAR DANIEL FUNES	04/06/2019	1,150.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,150.00	
8283	PAGO DE Por concepto de pago por acarreo de residuos sólidos realizado en fecha 23 (01 viaje), 25 (02 viaje), 27 (01 viaje), 28 (02 viajes). en mayo 2019. en diferentes barrios del Municipio de Potrerillos Cortes.	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	04/06/2019	14,150.00	0.00
	16 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,150.00	
8284	PAGO DE Por concepto de pago por acarreo de residuos sólidos realizado en fecha 24 (02 viaje), 29 (03 viajes). en mayo 2019. en diferentes barrios del Municipio de Potrerillos Cortes.	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	04/06/2019	6,000.00	0.00
	16 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
8285	PAGO DE Por concepto pago por traslado de personal hacia la Aldea el Remolino, a la Aldea Sabana de Suarez, a la Aldea el Tule movilizandando personal Municipal para la Medición de proyecto de agua potable por Gravedad de la aldea el Tule.	0507196500129	JOSE VIDAL PAZ HERNANDEZ	04/06/2019	2,100.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
8286	PAGO DE Por concepto de reembolso a caja chica en el mes de mayo 2019. por gastos en compras menores a solicitud de diferentes departamentos de la Municipalidad de Potrerillos Cortes.	1613198901495	SAUDIA BEATRIZ GUEVARA DUBON	04/06/2019	7,000.53	0.00
	01 00 000 002 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,686.25	
	01 00 000 003 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			418.00	
	01 00 000 005 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			192.00	
	04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			278.00	
	11 01 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,417.54	
	12 04 000 002 000 24800 16-013-01	Detalle de documento de Pago			398.24	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,610.50	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 4 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8287	PAGO DE 1.- Por concepto de pago por arrendamiento en fecha del miércoles 01 al 15 de mayo del año 2019, de camión marca Isuzu con placa HAO 7898 mismo que es utilizado para movilizar materiales (tuberías, herramientas menores etc.) y personal del departamento de agua y saneamiento (UMASPOT). 2.- Por concepto de pago por arrendamiento en fecha del jueves 16 al 31 de mayo del año 2019, de camión marca Isuzu con placa HAO 7898 mismo que es utilizado para movilizar materiales (tuberías, herramientas menores etc.) y personal del departamento de agua y saneamiento (UMASPOT).	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	04/06/2019	11,300.00	0.00
	12 01 002 000 001 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,300.00	
8288	PAGO DE Por concepto de pago por acarreo de materiales selecto dentro del relleno y viajes de residuos sólidos de la escuela Minerva el día 22, 23 de mayo 2019.	18041975014825	ALIS MOLINA EUCEDA	04/06/2019	15,150.00	0.00
	16 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,150.00	
8289	PAGO DE Por concepto de acarreo de material selecto del relleno sanitario, viaje de residuos sólidos de la escuela Mixta Minerva el día 20, viaje de selecto para tapar tubería de 6 pulgadas en barrio el pedregal.	0510196200578	LIDIA TROCHEZ	04/06/2019	13,460.00	0.00
	16 00 004 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,460.00	
8290	PAGO DE Por concepto de pago de acarreo de material selecto en traslado interno de material selecto 97 viajes. en el relleno sanitario Ubicado en la aldea San Ramon.	14141979001034	RUDYS AYDEE VILLEDA LEVERON	04/06/2019	33,465.00	0.00
	13 00 008 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			33,465.00	
8291	PAGO DE Por concepto de pago por almuerzos a solicitud del Departamento de Catastro Municipal por capacitación LOS DÍAS 03,04 Y 24 DE MAYO sobre el Sistema SAFT Impartida Por el Ingeniero Rossel enviado por la AMHON DE Tegucigalpa D.C.	0505199000095	HENRY GEOVANY YANES ARIAS	04/06/2019	1,811.25	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,811.25	
8292	PAGO DE Por concepto de pago de medicamentos solicitados por personas de escasos recursos económicos de diferentes barrios del Municipio de Potrerillos Cortes.	03031964000276	JORGE HUMBERTO HERRERA VALLADA	04/06/2019	1,192.00	0.00
	13 00 000 002 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,192.00	
8293	PAGO DE Por concepto de pago por materiales utilizados en el mantenimiento de la red de distribución de agua en diferentes barrios del Municipio de Potrerillos Cortes.	05019004003615	INVERSIONES R M T SRL DE CV	04/06/2019	6,355.00	0.00
	12 01 002 000 001 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,355.00	
8294	PAGO DE Por concepto de Compra de alimentación a personas de la Aldea el Campo Bejuco de lo que es una capacitación en lo que es la socialización de los Proyectos Comunitarios.	1704198700234	RICARDO LAZO OCHOA	04/06/2019	1,661.75	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,661.75	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:34 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Pagina: 5 de 34

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8295	PAGO DE Por concepto de revisión de acometida para aire acondicionado en oficina de desarrollo comunitario y fijación de tubería, mas revision de panel eléctrico. 16 00 007 000 001 47110 11-001-01	0504197000130	OMAR LOT ALBERTO SANTOS	04/06/2019	4,225.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,225.00	
8296	PAGO DE Por concepto de pago para entregar premios a los ganadores de los primeros tres Lugares en la participación de Concurso de Danza Folklórica que se llevará a cabo en el mes de Junio 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0505197200601	JORGE EFRAIN OVANDO PADILLA	04/06/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
8297	PAGO DE Por concepto de ayuda a persona de escasos recursos económicos por su estado de salud muy grave padece de SENOPILONIDAL y solicita la ayuda para realizarme una cirugía lo mas antes posible. esta fue aprobada por la corporación Municipal según Acta #0043-2019 Punto 9 Acuerdos y resoluciones Inciso (!) 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	0505199200384	EDIN ANTONIO AMADOR LOPEZ	04/06/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8298	PAGO DE Por concepto de pago del servicio de Internet a compañía de cable satélite, del mes de mayo del año 2019. 01 00 000 002 000 25700 15-013-01	05019003186331	CABLE SATELITE SRL DE CV	04/06/2019	4,317.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,317.25	
8299	PAGO DE Por concepto de pago por el servicio de Telefonía Fija y el servicio de internet en la Biblioteca Municipal del municipio de Potrerillos Cortes. 01 00 000 002 000 21420 15-013-01 01 00 000 002 000 21420 15-013-01 01 00 000 002 000 25700 15-013-01 01 00 000 002 000 25700 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	04/06/2019	3,166.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				-646.38	
	Detalle de documento de Pago				646.38	
	Detalle de documento de Pago				-2,520.01	
	Detalle de documento de Pago				2,520.01	
8299	PAGO DE Por concepto de pago por el servicio de Telefonía Fija y el servicio de internet en la Biblioteca Municipal del municipio de Potrerillos Cortes. 01 00 000 002 000 21420 15-013-01 01 00 000 002 000 21420 15-013-01 01 00 000 002 000 25700 15-013-01 01 00 000 002 000 25700 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	11/06/2019	-3,166.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				-646.38	
	Detalle de documento de Pago				646.38	
	Detalle de documento de Pago				-2,520.01	
	Detalle de documento de Pago				2,520.01	
8300	PAGO DE Por concepto de ayuda a persona de escasos recursos económico y la madre solicita la ayuda para su hijo Luis Díaz Montes que tuvo un accidente fracturandose la pierna izquierda. esta solicitud es aprobada por la corporación Municipal según Acta #0043-2019 Punto 9 Acuerdos y Resoluciones Inciso (!). 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	0505197000383	MAIRA DOROTEA MONTES GARCIA	04/06/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
8301	PAGO DE Por concepto de ayuda Económica a persona de escasos recursos, solicita la ayuda para la busca de empleo fuera del Municipio, ya que no cuenta con empleo Permanente en la actualidad. reside en el barrio la Morelos, esta ayuda es gestionada a través de la Oficina Municipal de la Mujer como apoyo a las Mujeres del Municipio de Potrerillos Cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0507198500696	MARLENI ESPERANZA LOPEZ ALVARA	04/06/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 6 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8302	PAGO DE Por concepto de pago por traslado de estudiantes y maestros para la actividad de reforestación en la aldea El Zapote Aldea l a Sabana de Suarez, a solicitud de la oficina de la Unidad de Medio Ambiente. 04 00 000 001 000 26210 15-013-01	05091976002491	MIGUEL ANGEL FUENTES CANALES	04/06/2019	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
8303	PAGO DE Por concepto de ayuda a persona de escasos recursos económicos solicita la ayuda para traslado a San Pedro Sula al segura social ya que su hijo está interno. reside en barrio San Miguel. esta Ayuda es gestionada atraves de la Oficina Municipal de la Mujer como apoyo a las Mujeres del Municipio de Potrerillos Cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0505198400267	ZAIRA ISET PAZ RIERA	04/06/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8304	PAGO DE Por concepto de ayuda a persona de escasos recursos económicos solicita la ayuda para traslado a San Pedro Sula al Hospital Mario Catarino Rivas ya que su hijo está interno. reside en Col. Callejas, esta Ayuda es gestionada atraves de la Oficina Municipal de la Mujer como apoyo a las Mujeres del Municipio de Potrerillos Cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0310195900101	ANGELICA FLORES CABALLERO	04/06/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8305	PAGO DE Por concepto de ayuda a persona de escasos recursos económicos solicita la ayuda para traslado a San Pedro Sula al Hospital Mario Catarino Rivas a su hijo. reside en Aldea el Zapote. esta Ayuda es gestionada atraves de la Oficina Municipal de la Mujer como apoyo a las Mujeres del Municipio de Potrerillos Cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0505199400519	DILIA NOLASCO JOVEL	04/06/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
8306	PAGO DE Por concepto de ayuda a persona de escasos recursos económicos solicita la ayuda para el pago de exámenes que se realizará sobre Hidronefrosis en Riñón Izquierdo severidad alitrasis en la Pelvis renal y anemia severa. reside en Aldea el Zapote. esta Ayuda es gestionada atraves de la Oficina Municipal de la Mujer como apoyo a las Mujeres del Municipio de Potrerillos Cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0205198900385	CECILIA CARIAS	04/06/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8307	PAGO DE Por concepto de ayuda a persona de escasos recursos económicos es madre soltera y solicita la ayuda para la compra de alimentación para sus hijos. reside en barrio Morelos. esta Ayuda es gestionada atraves de la Oficina Municipal de la Mujer como apoyo a las Mujeres del Municipio de Potrerillos Cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1015194900011	GENOVEBA ZELAYA HERNANDEZ	04/06/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 7 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8308	PAGO DE Por concepto de ayuda a persona de escasos recursos económicos es madre soltera y solicita la ayuda para Transportarse a San Pedro Sula a Hospital Rit Paz Para consulta (exámenes médicos). reside en barrio Buena Vista. esta Ayuda es gestionada atraves de la Oficina Municipal de la Mujer como apoyo a las Mujeres del Municipio de Potrerillos Cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0505198300238	MARIA DEBORA LARA AYALA	04/06/2019	500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	500.00
8309	PAGO DE Por concepto de ayuda a persona de escasos recursos económicos es madre soltera y solicita la ayuda para compra de alimentos. reside en Campo la Garroba. esta Ayuda es gestionada atraves de la Oficina Municipal de la Mujer como apoyo a las Mujeres del Municipio de Potrerillos Cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1704198300300	MIRNA GLORIA ARIAS ORTIZ	04/06/2019	1,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,000.00
8310	PAGO DE Por concepto de ayuda a persona de escasos recursos económicos y solicita la ayuda para compra de alimentos ya que es una persona con discapacidad especial. reside en la Garroba. esta Ayuda es gestionada atraves de la Oficina Municipal de la Mujer como apoyo a las Mujeres del Municipio de Potrerillos Cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1704198102715	ODILIA MENDOZA MALDONADO	04/06/2019	500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	500.00
8311	PAGO DE Por concepto de ayuda a persona de escasos recursos económicos y solicita la ayuda para compra de alimentos ya que es una persona con artritis aguda y no camina bien. reside en Campo la Garroba. esta Ayuda es gestionada atraves de la Oficina Municipal de la Mujer como apoyo a las Mujeres del Municipio de Potrerillos Cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1704198101915	MARIA HERNANDEZ CALDERON	04/06/2019	500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	500.00
8312	PAGO DE Por concepto de ayuda a persona de escasos recursos económicos y solicita la ayuda para Sacar documentación personal para la Busca de empleo ya que no tiene trabajo. reside en la Colonia Clavasquin. esta Ayuda es gestionada atraves de la Oficina Municipal de la Mujer como apoyo a las Mujeres del Municipio de Potrerillos Cortes. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0506198100355	JENNY LORENA SORTO MARTINEZ	04/06/2019	500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	500.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 8 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8313	<p>PAGO DE 1.- Por concepto de pago del mes de marzo, abril y mayo del año 2019 a Cruz Roja Hondureña como un convenio de la Municipalidad de Potrerillos Cortés Aprobado por la Corporación Municipal según acta #0125-2017 Acuerdos y Resoluciones Inciso (F).</p> <p>2.- Por concepto de pago por traslado de tres (03) pacientes a Hospital Mario Catarino Rivas a la señora Cindy Carolina Bu. y Por concepto de pago por traslado de paciente a Hospital Mario Catarino Rivas al Sr. Alex Josue Cerna Ramos. y Por concepto de pago por traslado de paciente a Hospital Mario Catarino Rivas a Jose Omar Medina.</p>	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	04/06/2019	19,500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	13 00 000 003 000 52130 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
8314	<p>PAGO DE Por concepto de pago de cuarenta almuerzos para personal que estará apoyando la campaña de limpieza en los barrios del Municipio de Potrerillos Cortes. como también alimentación a personas que asistieron a capacitación de Chocolate Artesanal.</p>	1704198700234	RICARDO LAZO OCHOA	04/06/2019	3,938.98	0.00
	01 00 000 002 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,133.98	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			805.00	
8315	<p>PAGO DE Por concepto de pago por revisión y cambio de Fusibles en acometidas Primarios con el cambio de 8 fusibles en transmisión Primaria. Pruebas de Voltaje y funcionamiento en Bombas #6 Y #7 de el Municipio de Potrerillos Cortes.</p>	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	04/06/2019	5,300.00	0.00
	12 01 002 000 001 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,300.00	
8316	<p>PAGO DE Por concepto de Pago por cinco (05) Ataúdes del mes de mayo del año 2019, a persona que solicita que son de escasos recursos económicos del Municipio de Potrerillos Cortes.</p>	08101979000640	MARIA ERLINDA AMADOR FONSECA	04/06/2019	11,500.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00	
8317	<p>PAGO DE Por concepto de pago a medicamentos solicitados por personas de escasos recursos económicos, como un programa de Gobierno en ayudas sociales canalizadas a través de la Municipalidad de Potrerillos Cortes.</p>	05019016875020	INDUSTRIA FARMACEUTICA ALVARAD	05/06/2019	15,219.10	0.00
	13 00 000 002 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,219.10	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 9 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8318	PAGO DE Por concepto de apoyo a solicitud del Patronato de la Aldea Campo Bejuco para el Patrocinio con valor de 25,000.00 para cubrir gastos de la Feria Patronal 2019 en Honor a San Antonio de Padua. las actividades a realizar son: Grupo Musical, Pólvora Para TODA LA FERIA, TRES Coronas para las Reinas, tres Bandas, dos cetros, tres Trofeos, tres regalos, Flores para Decoración del Templo, Alimentación para banda de Guerra, pago de Publicidad... aprobado por Corporacion Municipal Según Acta #0043-2019 Punto 9 Acuerdos y Resoluciones Inciso (G).	1708198200100	FAUSTINO MOLINA CRUZ	05/06/2019	25,000.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
8319	PAGO DE Por concepto de pago por materiales solicitados por diferentes departamentos de la municipalidad de Potrerillos Cortes.	05059002057404	CASA COMERCIAL MURILLO SRL CV	05/06/2019	25,856.00	0.00
	12 01 002 000 001 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,161.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,068.00	
	13 00 000 002 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,747.00	
	16 00 007 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			880.00	
8320	PAGO DE Por concepto de pago de combustible de fecha del 17 de mayo al 31 de mayo del año 2019, a solicitud de diferentes departamentos de la Municipalidad para realizar diferentes actividades y gestiones como supervisión de Proyectos.	18041984060853	DANNY FRANKLIN GARCIA SANTOS	05/06/2019	21,000.00	0.00
	01 00 000 011 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
	04 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	04 00 000 004 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,400.00	
	12 01 002 000 001 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,700.00	
	12 03 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	12 06 000 002 000 29300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
	13 00 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
	16 00 004 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,600.00	
	16 00 005 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
8321	PAGO DE Por concepto de compra de materiales de limpieza de las diferentes Oficinas del Palacio Municipal el Kiosco, Biblioteca y la casa de la Cultura, del Municipio de Potrerillos Cortes.	05019013611355	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVIC	05/06/2019	3,431.04	0.00
	01 00 000 002 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,431.04	
8322	PAGO DE Por concepto de pago a Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Pagando el 1% sobre los sueldos del mes de mayo del año 2019.	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	05/06/2019	6,695.57	0.00
	15 00 000 004 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,695.57	
8323	PAGO DE Por concepto de pago a servidumbre a favor de la Municipalidad de Potrerillos Cortes correspondiente al mes de abril y mayo del año 2019, según acta #0034-2019 punto 9 Acuerdos y resoluciones Inciso (X).	16121948000968	ANA DE JESUS SABILLON ESTRADA	05/06/2019	6,000.00	0.00
	12 01 002 000 001 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 10 de 34

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8324	PAGO DE Por concepto de pago por deducciones efectuadas a empleado Antonio Zenon Guevara Hernandez segun acta de embargo por concepto de pensión alimentaria para su hija Sissi Caroline Guevara de lo que es de la planilla de la Primera Quincena y segunda quincena del mes de mayo del año 2019.	0505195400080	ROSA LIDIA ESCOBAR HERNANDEZ	05/06/2019	2,462.58	0.00
	01 00 000 008 000 12300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,462.58	
8325	PAGO DE Por concepto de pago a personal de planilla de la semana 04 de junio al 09 de junio del año 2019, Temporal de la vigilancia del Parque central del Municipio de Potrerillos Cortes.	1706198102844	PEDRO BURGOS	05/06/2019	1,200.00	0.00
	11 01 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
8326	PAGO DE Por concepto de compra de camisetas color verde para los niños de la población Estudiantil que celebraran el día Mundial del Medio Ambiente. aprobado por la corporación Municipal segun acta #0041-2019 Punto 9 Acuerdos y resoluciones Inciso (E).	05019001048545	PRINCESS PRODUCTS	05/06/2019	5,980.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,980.00	
8327	PAGO DE POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINAS CHAPEADORAS ASIGNADAS AL ÁREA DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS CORTES.	05019000046793	CEMCOLO COMERCIAL SA DE CV	05/06/2019	3,507.37	0.00
	16 00 005 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,507.37	
8328	PAGO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR PLANILLA TEMPORAL DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL AÑO 2019 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS CORTES.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	05/06/2019	5,200.00	0.00
	11 01 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,200.00	
8329	PAGO DE Por concepto de ayuda económica a persona de escasos recursos económicos, solicita la ayuda para la compra de alimentación para su familia ya que no cuenta con empleo permanente, Reside en Barrio Lempira esta ayuda es bajo el programa de Gobierno TODOS POR LA PAZ Participacion Ciudadana (Ayuda Social a Personas) a través de la municipalidad de Potrerillos Cortes.	1808198600523	JOSE ANTONIO VELASQUEZ MEJIA	06/06/2019	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
8330	PAGO DE Por concepto de ayuda económica a persona de escasos recursos económicos, solicita la ayuda para la compra de alimentos para su familia ya que no tiene empleo en estos momentos, reside en la Aldea El Zapote esta ayuda es bajo el Programa de Gobierno Todos por la Paz, (Participación Ciudadana, Ayuda Social a Personas) a través de la Municipalidad de Potrerillos Cortes.	0107198100104	FLORENCIO CHAVEZ LAINEZ	06/06/2019	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 11 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8331	<p>PAGO DE Por concepto de ayuda económica a persona de escasos recursos económicos, solicita la ayuda para movilizarse en busca de empleo ya que no tiene empleo en estos momentos, reside en Aldea Nuevo Mundo. Esta ayuda es bajo el Programa de Gobierno Todos por la Paz, (Participación Ciudadana, Ayuda Social a Personas) a través de la Municipalidad de Potrerillos Cortes.</p> <p>13 00 000 002 000 51220 11-001-01</p>	1003195000211	GENARO LOPEZ ARGUETA	06/06/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8332	<p>PAGO DE Por concepto de pago a contrato por reparación de Cuneta de 150mts. de piso y 0.80mts. de muro ubicado en el desvío de las aldeas la sabana de suarez, buena vista, el porvenir colindante con pavimentación.</p> <p>16 00 004 001 000 23400 11-001-01</p>	0511198000887	ESTEBAN JAVIER BEJARANO GARCIA	06/06/2019	50.422.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,422.00	
8333	<p>PAGO DE Por concepto de ayuda económica a persona de escasos recursos económicos, solicita la ayuda para la compra de alimentos para su familia ya que actualmente no tiene un empleo permanente. reside en la Col. Morelos. Esta ayuda es bajo un programa de Gobierno "Todos por la Paz" (Participación Ciudadana, Ayuda Social a personas) a través de la Municipalidad de Potrerillos Cortes.</p> <p>13 00 000 002 000 51220 11-001-01</p>	0801197211926	FELIPE MOLINA FLORES	06/06/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8334	<p>PAGO DE Por concepto de ayuda económica a persona de la tercera edad de escasos recursos económicos, solicita la ayuda para la compra de alimentos para su familia ya que actualmente no tiene un empleo permanente. reside en la Col. Infop. Esta ayuda es bajo un programa de Gobierno "Todos por la Paz" (Participación Ciudadana, Ayuda Social a personas) a través de la Municipalidad de Potrerillos Cortes.</p> <p>13 00 000 002 000 51220 11-001-01</p>	1003195200281	LAZARO RAMOS	06/06/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8335	<p>PAGO DE Por concepto de ayuda económica a persona de escasos recursos económicos, solicita la ayuda para sacar documentación como antecedentes policiales y los antecedentes penales ya que actualmente no tiene un empleo permanente. reside en la Morelos. Esta ayuda es bajo un programa de Gobierno "Todos por la Paz" (Participación Ciudadana, Ayuda Social a personas) a través de la Municipalidad de Potrerillos Cortes.</p> <p>13 00 000 002 000 51220 11-001-01</p>	0505198600570	JOSE MANUEL GOMEZ SOTO	06/06/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 12 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8336	<p>PAGO DE Por concepto de ayuda económica a persona de escasos recursos económicos, solicita la ayuda para compra de alimentos ya que es una persona con discapacidad, actualmente no tiene un empleo permanente, reside en la Aldea el Zapote. Esta ayuda es bajo un programa de Gobierno "Todos por la Paz" (Participación Ciudadana, Ayuda Social a personas) a través de la Municipalidad de Potrerillos Cortes.</p> <p>13 00 000 002 000 51220 11-001-01</p>	0310195000010	RAMON BARDALES REINA	06/06/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8337	<p>PAGO DE Por concepto de pago por reparacion e instalacion de Windows de computadora instalacion de Antivirus McAfee a servidor, en la oficina de la UTM y LA OFICINA de Catastro Municipal.</p> <p>01 00 000 007 000 42600 15-013-01</p> <p>04 00 000 004 000 42600 15-013-01</p>	0505198400832	JORGE ALBERTO CHIRINOS ALONSO	06/06/2019	962.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				350.00	
	Detalle de documento de Pago				612.50	
8338	<p>PAGO DE Por concepto de pago por alimentación por once (11) días para 12 personas en lo que es la campaña de vacunación del año 2019, como apoya al sector Salud.</p> <p>12 03 000 001 000 55110 11-001-01</p>	05101990008333	ADRIANA BEATRIZ SORTO MARTINEZ	06/06/2019	9,867.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,867.00	
8339	<p>PAGO DE Por concepto de pago por transporte de dos autobuses para trasladar las mujeres de Potrerillos Cortes a Pimienta Cortes.el 28 de Mayo del Año 2019, para el evento de la primera dama de la República, ANA GARCÍA DE HERNÁNDEZ ya que les celebro el día de las Madres en el Municipio de Pimienta.</p> <p>12 05 000 001 000 54200 11-001-01</p>	05091976002491	MIGUEL ANGEL FUENTES CANALES	06/06/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
8340	<p>PAGO DE Por concepto de pago por ultimo pago por cambio de techado y ventanas en módulo de la Escuela Marco Aurelio Pinto Ubicada en la Col. Infop. este proyecto es un apoyo al Sector Educación aprobado por la corporación Municipal segun acta #0035-2019 Punto 4.</p> <p>12 02 006 000 001 47210 11-001-01</p>	0319197100117	ADALID AMADOR RIVERA	06/06/2019	14,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,450.00	
8341	<p>PAGO DE Por concepto de pago por ultimo pago por construccion de techado con estructura metálica y aluzinc del Jardín de Niños ELSA RUIZ ubicado en el barrio Suyapa. Aprobado por la Corporacion Municipal segun Acta #0035-2019 Punto 9 Acuerdos y Resoluciones Inciso (O).</p> <p>12 02 007 000 001 47110 11-001-01</p> <p>12 02 007 000 001 47110 15-013-01</p>	0801197003991	HECTOR JAVIER FLORES GOMEZ	06/06/2019	44,790.89	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,465.98	
	Detalle de documento de Pago				30,324.91	
8342	<p>PAGO DE Por concepto de pago por viaticos en lo que es Transporte y alimentación en viaje a tegucigalpa el día 05 de junio a dejar la subsanacion del Primer trimestre del año 2019.</p> <p>01 00 000 005 000 26210 15-013-01</p>	0505196500382	JOSE DAVID MEZA HERNANDEZ	06/06/2019	993.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				993.98	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 13 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8343	PAGO DE Por concepto de colaboración económica a equipo de fútbol Club Deportivo Oro Verde de Campo Bejuco. aprobada por la Corporación Municipal según Acta #0043-2019 Punto 9 Acuerdos y Resoluciones Inciso (J).	0510197100109	GEOVANY MENDES LOPEZ	06/06/2019	10,000.00	0.00
	12 06 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
8344	PAGO DE por concepto de Ayuda económica a persona de escasos recursos, solicita la ayuda para una operación que le realizaran exámenes. reside en barrio San Jose. esta ayuda es gestionada a través de la Oficina Municipal de la Mujer como apoyo a la mujeres del Municipio de POTRERILLOS CORTES.	0505197500441	ROSA YAMILETH RIVERA PINEDA	06/06/2019	1,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
8345	PAGO DE por concepto de Ayuda económica a madre soltera, persona de escasos recursos, solicita la ayuda para la compra de alimentos para sus hijos. reside en barrio San Jose, esta ayuda es gestionada a través de la Oficina Municipal de la Mujer como apoyo a la mujeres del Municipio de Potrerillos Cortes.	0507197000179	MARIA ELVIA AMAYA AMAYA	06/06/2019	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
8346	PAGO DE por concepto de Ayuda económica a madre soltera, persona de escasos recursos, solicita la ayuda para la compra de alimentos para sus hijos. reside en barrio Poder Ciudadano #1, esta ayuda es gestionada a través de la Oficina Municipal de la Mujer como apoyo a la mujeres del Municipio de Potrerillos Cortes.	0505198500775	DUNIA LIZZETH AVILA SERRANO	06/06/2019	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
8347	PAGO DE Por concepto de pago por reparacion de computadora laptop HP, reparacion de Impresora Epson L395, reset de Impresora. a solicitud de la Oficina Municipal de la Mujer, y la Impresora a solicitud de la Biblioteca Municipal y la solicitud de la Unidad Medio Ambiental de la Municipalidad de Potrerillos Cortes.	05011975043464	ALISON	07/06/2019	3,082.00	0.00
	04 00 000 001 000 42600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			550.00	
	12 02 000 002 000 42600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			460.00	
	12 05 000 002 000 42600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,072.00	
8348	PAGO DE Por concepto de apoyo económico a solicitud del Centro Educativo Básico Minerva del Barrio Morazan, solicita la cantidad de L ps. 10,000.00 aprobada por la Corporación Municipal según acta #0043-2019 Punto 9 Acuerdos y Resoluciones Inciso (LL). esto como apoyo al sector de educación.	0505196300334	MIGUEL ANGEL FERRERA BANEGAS	07/06/2019	10,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
8349	PAGO DE Por concepto de pago por Declaración Jurada Selectivo Específicos y Retenciones del mes de mayo del año 2019.	08019017898978	Servicio de Administracion de	07/06/2019	36,035.62	0.00
	01 00 000 008 000 27129 15-013-01	Detalle de documento de Pago			36,035.62	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:34 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Pagina: 14 de 34

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8350	PAGO DE Por concepto de pago por ayuda económica a persona de escasos recursos económicos, solicita la ayuda para la compra de alimentación de su familia ya que actualmente no cuenta con empleo permanente, reside en Barrio Lempira del Municipio de Potrerillos Cortes. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	1801196700902	CARLOS ORLANDO MUNGUIA CRUZ	07/06/2019	500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	500.00
8352	PAGO DE Por concepto de pago a personal de planilla de empleados permanentes sobre lo que es el Decimo Cuarto mes de sueldos a junio del año 2019. 01 00 000 002 000 11520 15-013-01 01 00 000 003 000 11520 15-013-01 01 00 000 004 000 11520 15-013-01 01 00 000 005 000 11520 15-013-01 01 00 000 006 000 11520 15-013-01 01 00 000 007 000 11520 15-013-01 01 00 000 008 000 11520 15-013-01 01 00 000 009 000 11520 15-013-01 01 00 000 010 000 11520 15-013-01 01 00 000 011 000 11520 15-013-01 04 00 000 001 000 11520 15-013-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01 04 00 000 003 000 11520 15-013-01 04 00 000 004 000 11520 15-013-01 04 00 000 005 000 11520 15-013-01 04 00 000 006 000 11520 15-013-01 11 01 000 001 000 11520 15-013-01 11 01 000 002 000 11520 15-013-01 11 01 000 003 000 11520 15-013-01 11 01 000 004 000 11520 15-013-01 11 01 000 005 000 11520 15-013-01 11 01 000 006 000 11520 15-013-01 12 02 000 002 000 11520 15-013-01 12 04 000 002 000 11520 15-013-01 12 05 000 002 000 11520 15-013-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	07/06/2019	577,217.05	0.00
					Detalle de documento de Pago	38,325.00
					Detalle de documento de Pago	10,749.90
					Detalle de documento de Pago	20,873.40
					Detalle de documento de Pago	19,868.65
					Detalle de documento de Pago	21,007.05
					Detalle de documento de Pago	50,267.71
					Detalle de documento de Pago	19,868.70
					Detalle de documento de Pago	250.00
					Detalle de documento de Pago	9,624.90
					Detalle de documento de Pago	9,875.10
					Detalle de documento de Pago	28,755.11
					Detalle de documento de Pago	9,368.70
					Detalle de documento de Pago	3,625.02
					Detalle de documento de Pago	6,400.02
					Detalle de documento de Pago	10,000.00
					Detalle de documento de Pago	10,000.00
					Detalle de documento de Pago	9,174.90
					Detalle de documento de Pago	102,291.30
					Detalle de documento de Pago	8,470.80
					Detalle de documento de Pago	8,470.80
					Detalle de documento de Pago	96,990.60
					Detalle de documento de Pago	50,824.80
					Detalle de documento de Pago	8,470.80
					Detalle de documento de Pago	2,362.50
					Detalle de documento de Pago	12,205.31
					Detalle de documento de Pago	9,095.98
8353	PAGO DE Por concepto de pago en acarreo de residuos sólidos que comprende de la fecha del 30 de mayo al 04 junio del año 2019 en diferentes barrios y colonias del Municipio de Potrerillos Cortes. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	08/06/2019	11,650.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	11,650.00
8354	PAGO DE Por concepto de pago a camión (pequeño) en acarreo de cinco viajes de residuos sólidos que comprende de la fecha del 31 de mayo al 05 junio del año 2019 en diferentes barrios y colonias del Municipio de Potrerillos Cortes. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	08/06/2019	6,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	6,000.00
8355	PAGO DE Por concepto de pago a reparacion de lampara (quemada) en la oficina de Catastro Municipal de la Municipalidad de Potrerillos Cortes. 16 00 007 000 001 47110 15-013-01	0504197000130	OMAR LOT ALBERTO SANTOS	08/06/2019	1,925.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,925.00
8356	PAGO DE Por concepto de pago de veintinueve almuerzos para actividad desarrollada el día 20 de mayo del año 2019 en la casa de la Cultura. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	0505196100357	LESDI MARLEN MAYORGA	08/06/2019	2,416.15	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,416.15



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 15 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8357	PAGO DE Por concepto de pago a curso de computación básica para las Mujeres del Municipio de Potrerillos Cortes A Través de la Oficina Municipal de la Mujer. inicia el 16 de marzo y finalizando el 25 de mayo 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0505198400832	JORGE ALBERTO CHIRINOS ALONSO	08/06/2019	2,286.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,286.00	
8358	PAGO DE Por concepto de pago a planilla por bonificación a personal temporal de Limpieza y vigilancia del municipio de Potrerillos Cortes. 11 01 000 001 000 12200 11-001-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	10/06/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
8359	PAGO DE por Concepto de pago a décimo cuarto mes de sueldo del año 2019, como personal de apoyo en la Limpieza de los edificios Municipales del Municipio de Potrerillos Cortes. 11 01 000 001 000 11100 15-013-01	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	10/06/2019	6,754.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,754.00	
8360	PAGO DE por Concepto de pago a décimo cuarto mes de sueldo del año 2019, como personal de apoyo en el departamento de Justicia Municipal de la Municipalidad de Potrerillos Cortes. 11 01 000 001 000 11100 15-013-01	0505197400403	ELMER IVAN MEDINA LARA	10/06/2019	8,099.82	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,099.82	
8361	PAGO DE Por concepto de pago por tasa Bomberil Al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Potrerillos Cortes, del mes de Marzo del año 2019. 11 01 000 007 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	10/06/2019	10,126.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,126.14	
8362	PAGO DE Por concepto de compra de materiales para la Limpieza.Por jornada 13/06/2019 de Limpieza en el Municipio de Potrerillos cortes. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	05019013611355	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVIC	12/06/2019	27,665.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,665.90	
8363	PAGO DE Por concepto de pago de factura del mes de mayo del año 2019, de telefonía fija de la Municipalidad de potrerillos Cortes. y factura de consumo de internet en la Biblioteca Municipal y el Kiosco de la Municipalidad de Potrerillos Cortes. 01 00 000 002 000 21420 15-013-01 01 00 000 002 000 25700 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	13/06/2019	3,166.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				646.38	
	Detalle de documento de Pago				2,520.01	



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

Emisión: 05/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:34 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Página: 16 de 34

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8364	PAGO DE Por concepto de pago de la primera quincena del mes de Mayo del año 2019, pago de planilla a personal permanente de la Municipalidad de Potrerillos Cortes.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	13/06/2019	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-18,490.77	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,490.77	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-5,841.69	
	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 00 000 004 000 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		-14,339.37	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,339.37	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-13,832.69	
	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 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,944.19	
	01 00 000 008 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-12,822.23	
	01 00 000 008 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,822.23	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-5,091.69	
	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 00 000 010 000 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		-14,533.79	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,533.79	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-4,829.19	
	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 00 000 002 000 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 00 000 003 000 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 00 000 004 000 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 00 000 005 000 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	
	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		-52,800.50	
	11 01 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		52,800.50	
	11 01 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-4,370.50	
	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 01 000 003 000 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		-53,625.88	
	11 01 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		53,625.88	
	11 01 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-26,223.00	
	11 01 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,223.00	
	11 01 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-4,370.50	
	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 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 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	
	12 05 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,829.19	
8365	PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a la primera quincena del mes de Junio como personal de apoyo en el departamento de mantenimiento de Limpieza Y Vigilancia Municipal. Previo a contrato por dos meses a partir del 16 de abril del año 2019 al 15 de Junio del año 2019.	0505197400403	ELMER IVAN MEDINA LARA	13/06/2019	4,049.91	0.00
	11 01 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,049.91	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 17 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8366	PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a la primera quincena del mes de Junio como personal de apoyo en el departamento de mantenimiento de Limpieza de edificios Municipales. Previo a contrato por dos meses a partir del 01 de mayo del año 2019 al 30 de julio del año 2019. 11 01 000 001 000 12200 11-001-01	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	13/06/2019	3,377.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,377.00	
8367	PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a la primera quincena del mes de Junio como personal de apoyo en el departamento de mantenimiento de Limpieza de edificios Municipales. Previo a contrato por dos meses a partir del 16 de abril del año 2019 al 15 de junio del año 2019. 11 01 000 002 000 12200 15-013-01	0511195300370	FELIX ZENON FAJARDO MATAMOROS	13/06/2019	4,528.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,528.81	
8368	PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a la primera quincena del mes de Junio como personal de apoyo en el departamento de control tributario Municipal,. Previo a contrato por dos meses a partir del 02 de mayo del año 2019 al 30 de junio del año 2019. 11 01 000 004 000 12200 15-013-01	0502197601273	JAMES ORLANDO DIAZ ARGUETA	13/06/2019	4,528.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,528.81	
8369	PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a la primera quincena del mes de Junio como personal de apoyo en el departamento de Recursos Humanos y oficina de la Alcaldesa Municipal. Previo a contrato por dos meses a partir del 22 de Abril del año 2019 Finalizando el 21 de junio del año 2019. 01 00 000 008 000 12300 15-013-01	0501199304191	GLORIA ESMERALDA INTERIANO PEÑ	13/06/2019	4,528.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,528.81	
8370	PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a la primera quincena del mes de Junio como personal de apoyo en el departamento de Limpieza como apoyo cubriendo vacaciones de aracely Chavez Previo a cubrir vacaciones por un (01) mes a partir del 27 de mayo del año 2019 Finalizando el 01 de julio del año 2019. 11 01 000 001 000 12200 11-001-01	0505195800009	AMALIA ZERON RIERA	13/06/2019	4,528.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,528.81	
8371	PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a la primera quincena del mes de Junio como personal de apoyo en el departamento de Limpieza como apoyo cubriendo vacaciones de Mélida Mendez Hernandez Previo a cubrir vacaciones por un (01) mes 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	14/06/2019	4,528.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,528.81	
8372	PAGO DE Por Concepto de pago a planilla temporal de la semana del 10 de junio al 15 de junio 2019, por realizar trabajo de Limpieza en el municipio y otros. 11 01 000 002 000 12200 15-013-01	1015198501055	PANTALEON CRUZ	14/06/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	



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

Emisión: 05/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:34 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Página: 18 de 34

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8373	PAGO DE Por Concepto de pago a planilla temporal de la semana del 10 de junio al 15 de junio 2019, por realizar trabajo de limpieza en el parque central del Municipio de Potrerillos Cortes.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	14/06/2019	7,466.70	0.00
	11 01 000 002 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,466.70	
8374	PAGO DE Por Concepto de pago a planilla temporal de la semana del 10 de junio al 15 de junio 2019, por realizar trabajo de vigilancia en el parque central del Municipio de Potrerillos Cortes.	1706198102844	PEDRO BURGOS	14/06/2019	1,200.00	0.00
	11 01 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
8375	PAGO DE Por Concepto de pago a planilla a personal de planilla permanente de la primera quincena del mes de Junio 2019, de la Municipalidad de Potrerillos Cortes.	0505197700171	HECTOR ALCIDES DOMINGUEZ YANES	14/06/2019	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-18,490.77	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,490.77	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-5,841.69	
	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 00 000 004 000 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		-14,339.37	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,339.37	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-13,832.69	
	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		-25,944.19	
	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		-12,822.23	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,822.23	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-5,091.69	
	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 00 000 010 000 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		-14,533.79	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,533.79	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-4,829.19	
	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 00 000 002 000 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 00 000 003 000 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 00 000 004 000 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 00 000 005 000 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	
	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		-52,800.50	
	11 01 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		52,800.50	
	11 01 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-4,370.50	
	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 01 000 003 000 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		-53,625.88	
	11 01 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		53,625.88	
	11 01 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-26,223.00	
	11 01 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,223.00	
	11 01 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-4,370.50	
	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 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 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	
	12 05 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,829.19	



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 19 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8376	PAGO DE Por concepto de pago por anticipo del 15% del valor del proyecto de la construcción de 60mts. de cuneta tipO U con Bloque reforzado de 6" ubicado en barrio las brisas del paraíso etapa N° 1 del Municipio de Potrerillos Cortes.	0505196200122	JOSE DAVID TORRES CORDOVA	14/06/2019	7,632.00	0.00
	16 00 001 000 006 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,632.00	
8377	PAGO DE Por concepto de pago por primera estimación del valor del proyecto de la construcción de 60mts. de cuneta tipO U con Bloque reforzado de 6" ubicado en barrio las brisas del paraíso etapa N° 1 del Municipio de Potrerillos Cortes.	0505196200122	JOSE DAVID TORRES CORDOVA	14/06/2019	21,054.00	0.00
	16 00 001 000 006 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,054.00	
8378	PAGO DE Por concepto de pago por planilla de empleados permanentes de la Municipalidad de Potrerillos Cortés, pago correspondiente 01/06/2019 al 15/06/2019 de la Primera Quincena del mes de Junio del año 2019.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	14/06/2019	324,654.79	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,490.77	
	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			14,339.37	
	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			12,822.23	
	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			14,533.79	
	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			52,800.50	
	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			53,625.88	
	11 01 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			26,223.00	
	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	
8379	PAGO DE Por concepto de pago en honorarios Profesionales en asesoría legal Brindada el día 11 de junio del año 2019, en catastro Municipal con la comisión de tierras Unidad Técnica Municipal, Contabilidad y Departamento de Tributaria de la Municipalidad de Potrerillos Cortes.	0801196601346	ZOILA VARINIA TORRES OLIVERA	14/06/2019	3,062.50	0.00
	01 00 000 002 000 24300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,062.50	



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 20 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8380	PAGO DE Por concepto de pago (01) en apoyo al sector salud en la actividad en fecha del 10 al 14 de junio del año 2019, sobre PLAN OPERATIVO DE ARBOVIROSIS en fumigación en los barrios MORAZÁN sUYAPA, LAS FLORES, sAN MIGUEL cABAÑAS, Pedregal Lempira, Canada Gracias a Dios, Poder Ciudadano, Repartos y Poder Ciudadano #2 del Municipio de Potrerillos Cortes. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	1613197400063	OSCAR JESUS SUAZO ALTAMIRANO	14/06/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8381	PAGO DE Por concepto de pago de Planilla de seguro Social del mes de mayo de año 2019. 01 00 000 001 000 11750 15-013-01 01 00 000 002 000 11750 15-013-01 01 00 000 003 000 11750 15-013-01 01 00 000 004 000 11750 15-013-01 01 00 000 005 000 11750 15-013-01 01 00 000 006 000 11750 15-013-01 01 00 000 007 000 11750 15-013-01 01 00 000 008 000 11750 15-013-01 01 00 000 008 000 12300 15-013-01 01 00 000 009 000 11750 15-013-01 01 00 000 010 000 11750 15-013-01 01 00 000 011 000 11750 15-013-01 04 00 000 001 000 11750 15-013-01 04 00 000 002 000 11750 15-013-01 04 00 000 003 000 11750 15-013-01 04 00 000 004 000 11750 15-013-01 04 00 000 005 000 11750 15-013-01 04 00 000 006 000 11750 15-013-01 11 01 000 001 000 11750 15-013-01 11 01 000 002 000 11750 15-013-01 11 01 000 003 000 11750 15-013-01 11 01 000 004 000 11750 15-013-01 11 01 000 005 000 11750 15-013-01 11 01 000 006 000 11750 15-013-01 12 02 000 002 000 11750 15-013-01 12 04 000 002 000 11750 15-013-01 12 05 000 002 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Seguroid	14/06/2019	72,578.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,773.97	
	Detalle de documento de Pago				1,935.42	
	Detalle de documento de Pago				967.71	
	Detalle de documento de Pago				2,903.13	
	Detalle de documento de Pago				2,903.13	
	Detalle de documento de Pago				1,776.51	
	Detalle de documento de Pago				5,806.26	
	Detalle de documento de Pago				1,935.42	
	Detalle de documento de Pago				1,126.62	
	Detalle de documento de Pago				967.71	
	Detalle de documento de Pago				967.71	
	Detalle de documento de Pago				3,870.84	
	Detalle de documento de Pago				967.71	
	Detalle de documento de Pago				967.71	
	Detalle de documento de Pago				967.71	
	Detalle de documento de Pago				967.71	
	Detalle de documento de Pago				10,644.81	
	Detalle de documento de Pago				967.71	
	Detalle de documento de Pago				967.71	
	Detalle de documento de Pago				11,612.52	
	Detalle de documento de Pago				5,806.26	
	Detalle de documento de Pago				967.71	
	Detalle de documento de Pago				967.71	
	Detalle de documento de Pago				1,935.42	
	Detalle de documento de Pago				967.71	
8382	PAGO DE 1.- Por concepto de pago de primera dieta del mes de mayo de la sesión de Corporación según Acta #0041-2019. 2.- Por concepto de pago a segunda dieta del mes de mayo de la sesión de Corporación según Acta #0043-2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0505197600407	CARLOS NOE RIVERA MANZANARES	14/06/2019	11,233.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,233.39	
8383	PAGO DE 1.- Por concepto de pago de primera dieta del mes de mayo de la sesión de Corporación según Acta #0041-2019. 2.- Por concepto de pago a segunda dieta del mes de mayo de la sesión de Corporación según Acta #0043-2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0505196300334	MIGUEL ANGEL FERRERA BANEGAS	14/06/2019	11,233.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,233.39	
8384	PAGO DE 1.- Por concepto de pago de primera dieta del mes de mayo de la sesión de Corporación según Acta #0041-2019. 2.- Por concepto de pago a segunda dieta del mes de mayo de la sesión de Corporación según Acta #0043-2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1702197100325	ROMAN GARCIA GONZALES	14/06/2019	11,233.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,233.39	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 21 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8385	PAGO DE 1.- Por concepto de pago de primera dieta del mes de mayo de la sesión de Corporación según Acta #0041-2019. 2.- Por concepto de pago a segunda dieta del mes de mayo de la sesión de Corporación según Acta #0043-2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505197100681	KARLA PATRICIA RODRIGUEZ LAGOS	14/06/2019	11,233.39	0.00
8386	PAGO DE 1.- Por concepto de pago de primera dieta del mes de mayo de la sesión de Corporación según Acta #0041-2019. 2.- Por concepto de pago a segunda dieta del mes de mayo de la sesión de Corporación según Acta #0043-2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197000525	WILFREDO CANALES ALFARO	14/06/2019	11,233.39	0.00
8387	PAGO DE 1.- Por concepto de pago de primera dieta del mes de mayo de la sesión de Corporación según Acta #0041-2019. 2.- Por concepto de pago a segunda dieta del mes de mayo de la sesión de Corporación según Acta #0043-2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505197200657	LOURDES SUYAPA TORRES GUTIERRE	14/06/2019	11,233.39	0.00
8388	PAGO DE 1.- Por concepto de pago de primera dieta del mes de mayo de la sesión de Corporación según Acta #0041-2019. 2.- Por concepto de pago a segunda dieta del mes de mayo de la sesión de Corporación según Acta #0043-2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505196800261	GERMAN GONZALES HERNANDEZ	14/06/2019	11,233.39	0.00
8389	PAGO DE 1.- Por concepto de pago de primera dieta del mes de mayo de la sesión de Corporación según Acta #0041-2019. 2.- Por concepto de pago a segunda dieta del mes de mayo de la sesión de Corporación según Acta #0043-2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505197400521	ROSALIA VILLANUEVA MOLINA	14/06/2019	5,458.39	0.00
8390	PAGO DE Por concepto de pago en fecha del 01 de Junio al 15 de junio 2019, por limpieza de parque central del municipio de potrerillos cortes. 11 01 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505194000019	IRMA SERRANO	14/06/2019	1,589.22	0.00
8391	PAGO DE por concepto de ayuda a persona de escasos recursos económicos, solicita la ayuda para compra de alimentos para su familia ya que no cuenta con empleo permanente en estos momentos, es residente del barrio Poder ciudadano#1 con numero de Celular 8772-0662 del Municipio de Potrerillos Cortes. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627198800258	PABLO CESAR AVILA SERRANO	14/06/2019	500.00	0.00
8392	PAGO DE Por concepto de ayuda a persona de escasos recursos económicos, solicita la ayuda para compra de alimentos para su familia ya que no cuenta con empleo permanente en estos momentos, es residente del barrio San Jose del Municipio de Potrerillos Cortes. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196803016	JOSE GUSTAVO LAZO HERNANDEZ	14/06/2019	500.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 22 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8393	PAGO DE Por concepto de ayuda a persona de escasos recursos económicos, solicita la ayuda para compra de alimentos para su familia ya que no cuenta con empleo permanente en estos momentos, es residente del barrio CANADÁ con número cell: 32694389 del Municipio de Potrerillos Cortes. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	0505197800293	JOSE CARLOS PEREZ SAENZ	14/06/2019	500.00	0.00
					500.00	
8394	PAGO DE Por concepto de ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos económicos. solicita la ayuda para compra de alimentos para su familia ya que no cuenta con empleo permanente en estos momentos, es residente del barrio Morelos del Municipio de Potrerillos Cortes. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	1616195100068	FAUSTINO SANTOS GUZMAN	14/06/2019	500.00	0.00
					500.00	
8395	PAGO DE Por concepto de ayuda a niño de nombre Jesús Nolasco que ha dejado de asistir a la escuela por que no cuenta con uniforme y útiles escolares que residen en barrio Callejas. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0319196000108	MARIA DEL CARMEN PADILLA VELAS	14/06/2019	713.00	0.00
					713.00	
8396	PAGO DE Por concepto de Compra de dos tanques para almacenamiento de agua a solicitud de escuela Jose Cecilio del Valle, y el otro tanque para almacenar agua a solicitud del CESAMO Centro de Salud Ubicado en el Barrio Morazán del Municipio de potrerillos cortes. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	05029004009935	MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	14/06/2019	13,032.72	0.00
					6,516.36	
					6,516.36	
8397	PAGO DE Por concepto de pago correspondiente al 15% por mano de obra por reparación de quiebra patas ubicado en la colonia Infop del Municipio de Potrerillos Cortes. 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	0505196400006	CARLOS MIRANDA MORENO	14/06/2019	1,500.00	0.00
					1,500.00	
8398	PAGO DE Por concepto de compra de materiales a comercial Larach para la reparación de Quiebrapatas ubicado en la colonia INFOP del Municipio de Potrerillos Cortes. 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	05011959001049	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARA	14/06/2019	11,923.20	0.00
					11,923.20	
8399	PAGO DE Por concepto de compra de trajes Impermeables y botas de Hule para personal de Bombas Achicadoras y los vigilantes de las Bombas #6 y #7 y fontanero del tanque de San Ramón. 11 01 000 004 000 36930 15-013-01	05019003076139	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	14/06/2019	1,212.00	0.00
					1,212.00	
8400	PAGO DE Por concepto de servicios eléctricos en revisión de Sistemas Electricos y reparacion del motor de 10HP E Instalación del Mismo en la Col. Morelos del Municipio de Potrerillos Cortes. 12 01 002 000 001 23400 11-001-01	0504197000130	OMAR LOT ALBERTO SANTOS	14/06/2019	10,275.00	0.00
					10,275.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 23 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8401	PAGO DE Por concepto de reparación de dos (02) motocicletas Yamaha 200 y Genesis 200 Tipo Montañesa, a solicitud de la distrital de Educación -5 con sede en el Municipio de Potrerillos Cortes, solicita la Reparación de las dos motocicletas como convenio firmado entre la Corporación Municipal y la Dirección Municipal de Educación de Potrerillos Cortes. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1623197900282	DENIS JAVIER RODRIGUEZ PACHECO	14/06/2019	1,531.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,531.25	
8402	PAGO DE Por concepto de apoyo a celebración del Día Mundial de Medio Ambiente según Aprobación de Corporacion Municipal según Acta #0041-2019 Punto 9 Acuerdos y Resoluciones Inciso E. 12 06 000 001 000 54200 15-013-01	0505198700565	LOURDES LORENA HERNANDEZ AGUIL	14/06/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8403	PAGO DE Por concepto de apoyo a Ganador del Primer Lugar en traje de materiales reciclados en el marco de la celebración del Día Mundial de Medio Ambiente según Aprobación de Corporacion Municipal según Acta #0041-2019 Punto 9 Acuerdos y Resoluciones Inciso E. 12 06 000 001 000 54200 11-001-01	0505199500021	RIDEL ANTONIO OBANDO PADILLA	14/06/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
8404	PAGO DE Por concepto de pago por viajes de Material de residuos Domiciliarios por cinco (05) en fecha que comprende del 06, 08, 10, 11 de Junio del año 2019. en Diferentes Barrios del Municipio de Potrerillos Cortes. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	14/06/2019	13,337.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,337.50	
8405	PAGO DE Por concepto de pago por viajes de Material de residuos Domiciliarios en camión pequeño por cinco (05) en fecha que comprende del 07, 12 de Junio del año 2019. desechos de Incal y en Diferentes Barrios del Municipio de Potrerillos Cortes. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	14/06/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8406	PAGO DE Por concepto de ayuda por traslado de paciente a Hospital Mario catarino Rivas en San Pedro Sula, por parte de la Cruz Roja Hondureña del Municipio de Potrerillos Cortes. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	14/06/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8407	PAGO DE Por con concepto de pago por el consumo de energía eléctrica del mes de Mayo del año 2019, en lo que es el edificio Municipal, las Bombas de Agua del Municipio de Potrerillos Cortes. 12 01 002 000 001 23400 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	17/06/2019	315,593.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				315,593.33	
8408	PAGO DE Por concepto de ayuda a persona de escasos recursos ya que solicita la ayuda para gastos médicos de su Hijo que esta muy mal de Salud y Hará examen médico. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	1003197400082	DOMINGA DIAZ MENDOZA	17/06/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 24 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8409	PAGO DE Cancelación total del contrato de construcción de 5 casetas de parada de buses ubicadas en los siguientes lugares:Barrio San Jose,barrio Infop,Barrio Lempira,Colonia Morelos y sector Valdespin del municipio de Potrerillos, Cortes. 16 00 013 000 001 47210 11-001-01	0507196300328	ADAN HERNANDEZ BARAHONA	18/06/2019	6,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,800.00	
8410	PAGO DE Por concepto de valor del 15% de construcción de casa de habitación ubicada en el barrio San Miguel del Municipio de Potrerillos Cortés. como una ayuda en programa de vivienda a madre soltera aprobada por la Corporación Municipal según acta #0029-2018 Punto 9 Acuerdos y Resoluciones Inciso (B). 13 00 007 000 001 47110 15-013-01	0511198000887	ESTEBAN JAVIER BEJARANO GARCIA	19/06/2019	10,060.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,060.57	
8411	PAGO DE Por concepto de pago por los servicios Prestados sobre revision de lineas Primarias desde troncal de Barrio Lempira hasta la Bombas #6 y #7 sector Achicadora, cambio de tres Fusibles, dos en la Troncal de Bo. Lempira, 1 en pozo #6 más prueba de Voltaje em Bombas #6 y #7 del sector Achicadora. 12 01 002 000 001 23400 11-001-01	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	19/06/2019	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
8412	PAGO DE Por concepto de pago a combustible del mes del 01/06/2019 al 14/06/2019 a solicitud de diferentes departamentos para realizar actividades de gestiones y trabajos Municipales. 01 00 000 001 000 35620 15-013-01 01 00 000 008 000 35620 15-013-01 01 00 000 011 000 35610 15-013-01 04 00 000 001 000 35620 15-013-01 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 16 00 004 003 000 23400 15-013-01	18041984060853	DANNY FRANKLIN GARCIA SANTOS	19/06/2019	20,240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				300.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				8,040.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,100.00	
8413	PAGO DE 1.- Por concepto de ayuda a personas de escasos recursos económicos, que solicitan que se les colabore con la reparación de sus casas donde viven. 2.- Por concepto de mejoras de las Oficinas de contabilidad y la oficina de la Unidad Medio Ambiente y Desarrollo Comunitario. 3.- Reparación de Cuneta en sector Barrio las Brisas #1, y Ampliación a sistema de red Potable de Agua en Barrio San Jose. 12 01 002 000 001 23400 15-013-01 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 16 00 001 000 017 47210 11-001-01 16 00 007 000 001 47110 15-013-01	05059002057404	CASA COMERCIAL MURILLO SRL CV	19/06/2019	87,986.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,367.00	
	Detalle de documento de Pago				17,399.00	
	Detalle de documento de Pago				65,140.00	
	Detalle de documento de Pago				1,080.00	
8414	PAGO DE Por concepto de pago de alimentación de almuerzos y meriendas a diferentes actividades que se llevan a cabo en la Municipalidad de Potrerillos Cortes. 01 00 000 001 000 39200 15-013-01 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 01 00 000 005 000 26210 15-013-01 04 00 000 001 000 26210 15-013-01	0505199000095	HENRY GEOVANY YANES ARIAS	19/06/2019	5,192.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				897.00	
	Detalle de documento de Pago				3,306.25	
	Detalle de documento de Pago				506.00	
	Detalle de documento de Pago				483.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 25 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8415	<p>PAGO DE Por concepto de ayuda a persona de escasos recursos económicos, solicita la ayuda económica para someterse a un examen de resonancia para el cerebro y una electromiografía muscular y la compra de medicamentos debido al estado de salud residente en barrio el Pedregal con teléfono 8804-6492. aprobada por corporacion Municipal según Acta #0044-2019 Punto 9 Acuerdo y resoluciones Inciso (F).</p> <p>13 00 000 002 000 51220 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	0505196300201	DIONICIO MEZA HERNANDEZ	19/06/2019	10,000.00	0.00
8416	<p>PAGO DE Por concepto de apoyo al sector educación a solicitud de maestros Docentes del Instituto Gubernamental Técnico Adelaida Villanueva de Serrano la peticion de pasteles para la celebracion del dia del estudiante a realizarse en Junio del año 2019.</p> <p>12 02 000 001 000 55110 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	05019009237125	SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE	20/06/2019	7,250.00	0.00
8417	<p>PAGO DE 1.- Por concepto de pago a servicios eléctricos en cambio de 6 fusibles y el primario que alimenta las bombas #6 y #7 más pruebas de voltajes en Paneles de Control.</p> <p>2.- Por concepto de reparación y cambio de panel de control y caja de breaker, centro de carga, sellado de poliuretano por la filtración de agua en oficina de alcalde Municipal.</p> <p>12 01 002 000 001 23400 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p> <p>16 00 007 000 001 47110 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	20/06/2019	11,400.00	0.00
8418	<p>PAGO DE Por concepto de pago en fecha del 19 al 21 de junio del año 2019, por corte y limpieza de 120 mts. de grama del estadio Juan Alberto Melgar Castro dejando el corte de grama de 2 1/2 pulgada de alto.</p> <p>12 06 000 002 000 29300 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	0505195801173	OSCAR RENE REYES ABREGO	20/06/2019	1,006.25	0.00
8419	<p>PAGO DE Por concepto de Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos económicos, es una persona discapacitada y solicita la ayuda para la compra de alimentación. reside en el Barrio San Jose del Municipio de Potrerillos Cortes.</p> <p>13 00 000 002 000 51220 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	0505197400420	ALEJANDRO ESCALANTE MEJIA	20/06/2019	600.00	0.00
8420	<p>PAGO DE Por concepto de Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos económicos, es una persona discapacitada y solicita la ayuda para la compra de alimentación. reside en la colonia La Infop del Municipio de Potrerillos Cortes.</p> <p>13 00 000 002 000 51220 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	1707195600500	COSME GARCIA CANALES	20/06/2019	500.00	0.00
8421	<p>PAGO DE Por concepto de Ayuda a persona de escasos recursos económicos, es una persona que no cuenta con empleo permanente y solicita la ayuda para realizarse un tac cerebral. reside en barrio Cabañas del Municipio de Potrerillos Cortes.</p> <p>13 00 000 002 000 51220 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	0505197300429	LUIS ALONSO CUELLAR SERRANO	20/06/2019	1,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 26 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8422	<p>PAGO DE Por concepto de Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos económicos, es una persona que no cuenta con empleo permanente y solicita la ayuda para la compra de alimentos. reside en barrio Cabañas del Municipio de Potrerillos Cortes.</p> <p>13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	0308194700055	FLORENCIO VELASQUEZ	20/06/2019	500.00	0.00
8423	<p>PAGO DE Por concepto de ayuda Humanitaria a persona de escasos recursos económicos solicita la ayuda para la compra de alimentación ya que no cuenta con empleo actualmente, reside en barrio San Miguel.</p> <p>13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	0505198400800	JOSE ARMANDO GOMEZ SOTO	21/06/2019	500.00	0.00
8424	<p>PAGO DE Por concepto de ayuda Humanitaria a persona de la tercera edad de escasos recursos económicos solicita la ayuda para la compra de alimentación ya que no cuenta con empleo actualmente, reside en barrio Morazan.</p> <p>13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1804195200105	CRISTOBAL ERNIT ROMERO MEDINA	21/06/2019	500.00	0.00
8425	<p>PAGO DE Por concepto de pago por apoyo a centro de salud en programa de emergencia de Plan Operativo de Arbovirosis en fumigacion en diferentes barrios y colonias del Municipio de Potrerillos Cortes.</p> <p>12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1613197400063	OSCAR JESUS SUAZO ALTAMIRANO	21/06/2019	5,000.00	0.00
8426	<p>PAGO DE Por concepto de pago por Planilla de la semana del 17 de junio del 2019 al 22 de junio 2019, por trabajos realizados en la Limpieza del Parque central y Otros Trabajos realizados.</p> <p>11 01 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	21/06/2019	6,700.00	0.00
8427	<p>PAGO DE Por concepto de pago por Planilla de la semana del 17 de junio del 2019 al 24 de junio 2019, por trabajos realizados en la vigilancia del Parque central.</p> <p>11 01 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1706198102844	PEDRO BURGOS	21/06/2019	1,600.00	0.00
8428	<p>PAGO DE Por concepto de pago de combustible a solicitud de los diferentes departamentos de la Municipalidad para la realización de diferentes actividades de la Municipalidad de Potrerillos, Cortes.</p> <p>01 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 007 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 008 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 011 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 01 002 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 16 00 005 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	05111965003263	JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	21/06/2019	19,260.00	0.00
					1,500.00	
					3,125.00	
					400.00	
					3,500.00	
					2,335.00	
					1,700.00	
					1,700.00	
					500.00	
					500.00	
					1,200.00	
					2,800.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 27 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8429	<p>PAGO DE Por concepto de pago por Honorarios Profesionales por Asesoría Brindada por parte de la Abogada Varinia Torres Olivera en los departamentos de la Comisión de tierra a solicitud de la Corporación Municipal.</p> <p>01 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	0801196601346	ZOILA VARINIA TORRES OLIVERA	21/06/2019	3,062.50	0.00
8430	<p>PAGO DE Por concepto de pago por reparacion de quiebra patas ubicada en la colonia Infop del municipio de Potrerillos Cortes.</p> <p>16 00 004 003 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	0505196400006	CARLOS MIRANDA MORENO	21/06/2019	7,250.00	0.00
8431	<p>PAGO DE Por concepto de pago del valor del proyecto de la construcción de 60mts. de cuneta tipO U con Bloque reforzado de 6" ubicado en barrio las brisas del paraíso etapa N° 1 del Municipio de Potrerillos Cortes.</p> <p>16 00 001 000 006 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	0505196200122	JOSE DAVID TORRES CORDOVA	21/06/2019	15,834.00	0.00
8432	<p>PAGO DE Por concepto de gastos por Movilización de Voluntarios que asistiran a taller de MUA/CREARTE socio de Unicef que Promueve el Fortalecimiento en implementacion de Metodologías Creativas para la Sociedad.</p> <p>12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	0505197200601	JORGE EFRAIN OVANDO PADILLA	21/06/2019	11,330.00	0.00
8433	<p>PAGO DE Por concepto de compra de materiales para la reparación en la red de agua potable en diferentes barrios y colonias del Municipio de Potrerillos Cortes, a solicitud del departamento de UMASPOT.</p> <p>12 01 002 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	05019004003615	INVERSIONES R M T SRL DE CV	21/06/2019	2,130.00	0.00
8434	<p>PAGO DE Por concepto de pago en Publicidad y propaganda sobre anuncio de amnistía de Bienes Inmuebles, Brigada Médica en Aldea Campo Bejuco y Campaña sobre la Limpieza Contra el Dengue en diferentes barrios y Colonias del Municipio de Potrerillos Cortes.</p> <p>01 00 000 002 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	0511196800091	JOSE SALVADOR TEJADA	21/06/2019	8,625.00	0.00
8435	<p>PAGO DE 1.- Por concepto de pago por alquiler de tractor D6, para uso exclusivo del relleno sanitario pago que corresponde del 16 de abril al 15 de mayo del año 2019. segun contrato aprobado por la corporacion Municipal segun acta 0036-2019 Punto 9 Acuerdos y Resoluciones Inciso A.</p> <p>2.- Por concepto de pago por alquiler de tractor D6, para uso exclusivo del relleno sanitario pago que corresponde del 16 de mayo al 15 de junio del año 2019. segun contrato aprobado por la corporacion Municipal segun acta 0036-2019 Punto 9 Acuerdos y Resoluciones Inciso A.</p> <p>16 00 005 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	05111973001171	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	21/06/2019	150,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 28 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8436	PAGO DE Por concepto de pago por viajes de la basura recolectada por el Plan Operativo de arbovirosis y fumigacion y limpieza de cunetas y solares baldíos, pago por la recolección de la basura del operativo en diferentes barrios y operativo de Limpieza en Aldea Campo Bejuco, Nueva Garroba Higuerito Central. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	21/06/2019	5,825.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,825.00	
8437	PAGO DE Por concepto de pago de Viajes de residuos sólidos domiciliarios de la fecha del 13 de junio al 18 de junio del año 2019. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	21/06/2019	12,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,850.00	
8438	PAGO DE Por concepto de pago de Viajes de residuos sólidos domiciliarios de la fecha del 14 y 19 de junio del año 2019. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	21/06/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8439	PAGO DE Por concepto de pago por acarreo de material selecto.que consta de 22 viajes en total. 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	0505196500050	MAURO MOLINA ORTIZ	21/06/2019	7,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,600.00	
8440	PAGO DE Por concepto de acarreo de material de 26 viajes para conformar carreteras que están dañadas por la lluvias. 16 00 004 003 000 23400 15-013-01	0510196200578	LIDIA TROCHEZ	21/06/2019	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	
8441	PAGO DE Por concepto de acarreo de material de 26 viajes para conformar carreteras que están dañadas por la lluvias en diferentes barrios del Municipio de Potrerillos Cortes. 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	18041975014825	ALIS MOLINA EUCEDA	21/06/2019	7,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,100.00	
8442	PAGO DE 1.- Por concepto de pago del mes de abril del año 2019 esta ayuda es para el centro asistencial Intercomunitario de atención a personas con discapacidad SOLIDARIDAD C.I.S. aprobada por acta 005-2018 punto #9. 2.- Por concepto de pago del mes de mayo del año 2019 esta ayuda es para el centro asistencial Intercomunitario de atención a personas con discapacidad SOLIDARIDAD C.I.S. aprobada por acta 005-2018 punto #9. 13 00 000 003 000 52130 11-001-01	08019008168271	ASOC CENTRO INTERCOMUNITARIO D	21/06/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
8443	PAGO DE POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN CORTE DE GRAMA DE BANDAS LATERALES DEL ESTADIO MUNICIPAL JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO. 12 06 000 002 000 29300 15-013-01	0505195801173	OSCAR RENE REYES ABREGO	21/06/2019	831.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				831.25	
8444	PAGO DE Por concepto de ayuda Humanitaria a personas de escasos recursos económicos el cual solicita la ayuda para la extracción de de platina. reside en barrio Lempira Norte. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	0505198600028	CARLOS ADONAY SOTO RODRIGUEZ	21/06/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 29 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8445	PAGO DE Por concepto de reembolso de los gastos de montaje de evento denominado concurso nacional extraescolar SANTOS ANDRES OJITOZ CASTELANOS. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0505197200601	JORGE EFRAIN OVANDO PADILLA	21/06/2019	6,541.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,541.04	
8446	PAGO DE Por concepto de pago por alimentación a solicitud de diferentes departamentos de la municipalidad de Potrerillos Cortes. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	1704198700234	RICARDO LAZO OCHOA	22/06/2019	4,528.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,528.70	
8447	PAGO DE Por concepto de pago por compra de repuestos para dos (02) motocicletas asignadas al área de educación a solicitud de la Distrital de Educación con Sede en el Municipio de Potrerillos Cortes como parte del convenio firmado entre la Corporación Municipal y la Dirección Municipal de Educación de Potrerillos Cortes. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1623197900282	DENIS JAVIER RODRIGUEZ PACHECO	22/06/2019	6,751.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,751.83	
8448	PAGO DE Por concepto de ayuda humanitaria a persona de escasos recursos Económicos, Solicita la ayuda para la compra de alimentación para su familia ya que no cuenta con empleo actualmente, reside el barrio El Pedregal del Municipio de Potrerillos Cortes. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	0505197000270	ISIDRO MORENO DIAZ	22/06/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8449	PAGO DE Por concepto de ayuda humanitaria a persona de escasos recursos Económicos, Solicita la ayuda para la compra de alimentación para su familia ya que no cuenta con empleo actualmente, reside en col. Morelos, del Municipio de Potrerillos Cortes. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	0511198401057	CARLOS ENRIQUE VELASQUEZ VILLA	22/06/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8450	PAGO DE 1.- Por concepto de pago a Publicidad por perifoneo sobre la amnistía en el casco urbano y aldeas del Municipio de Potrerillos Cortes. 2.- Por concepto de pago a Publicidad por perifoneo sobre la emergencia contra el dengue en el casco urbano y aldeas del Municipio de Potrerillos Cortes. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01 01 00 000 002 000 25600 15-013-01 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0504197400083	ISSAC CANIZALES MORALES	22/06/2019	4,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,070.00	
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
	Detalle de documento de Pago				-2,070.00	
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
8450	PAGO DE 1.- Por concepto de pago a Publicidad por perifoneo sobre la amnistía en el casco urbano y aldeas del Municipio de Potrerillos Cortes. 2.- Por concepto de pago a Publicidad por perifoneo sobre la emergencia contra el dengue en el casco urbano y aldeas del Municipio de Potrerillos Cortes. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01 01 00 000 002 000 25600 15-013-01 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0504197400083	ISSAC CANIZALES MORALES	28/06/2019	-4,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,070.00	
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
	Detalle de documento de Pago				-2,070.00	
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 30 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8451	PAGO DE Por concepto de ayuda a persona de escasos recursos económicos, solicita la ayuda para la compra de alimentación ya que es una persona de la tercera edad, reside en barrio San Jose. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601193300039	BERNARDINO GUZMAN	22/06/2019	500.00 500.00	0.00
8452	PAGO DE Por concepto de Compra de materiales eléctricos como ser lámparas led, a solicitud de diferentes Patronatos de los Barrios y colonias del municipio de Potrerillos cortes, ya que algunas calles las lámparas están totalmente dañadas y en otros barrios de igual manera no lo hay. 13 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019017947789	ELECTRICIDAD Y CONEXIONES S DE	22/06/2019	119,000.17 119,000.17	0.00
8453	PAGO DE Por concepto de ayuda económica a persona de escasos recursos económicos, solicita la ayuda para la compra de alimentación para sus hijos ya que es madre soltera y no tiene empleo actualmente. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505195400177	BLANCA GLADYS BAUTISTA DISCUA	24/06/2019	500.00 500.00	0.00
8454	PAGO DE Por concepto de construcción de una columna y losa de concreto para la colocación de tanque de 2500 litros para almacenamiento de agua, esta es una solicitud del CESAMO Centro de Salud del barrio San Miguel del Municipio de Potrerillos Cortes. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505198600414	JUAN JOSE CHICAS RODRIGUEZ	24/06/2019	1,650.00 1,650.00	0.00
8456	PAGO DE Por concepto de pago final, por Prestación de servicios Profesionales para la culminación de la Última Parte del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal del Municipio de Potrerillos Cortes. Aprobada por la corporación Municipal según Acta #0039-2019 Punto 09 Acuerdos Y Resoluciones Inciso (O). 15 00 011 000 001 24200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05011968078264	ADA LASTENIA FLORES GARCIA	24/06/2019	13,125.00 13,125.00	0.00
8457	PAGO DE Por concepto de ayuda económica a persona de escasos recursos económicos, solicita ayuda para la compra de alimentación para su familia ya que actualmente no cuenta con empleo permanente, reside en Barrio Lempira del Municipio de Potrerillos Cortes. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197007646	ANTONIO ENRIQUE PAZ JIMENEZ	24/06/2019	600.00 600.00	0.00
8458	PAGO DE Por concepto de compra de materiales para el relleno sanitario para lo que es la extracción del Lixiviados que van dentro de la celdas para que estas se depositen en una pila para su evaporación. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	24/06/2019	8,869.09 8,869.09	0.00
8459	PAGO DE Por concepto de pago del 15% por construcción de escenario de 5x7mts, en escuela Emilia Puerto Jiménez Ubicada en Repartos del Pedregal, aprobada por corporación Municipal según acta #0044-2019. 12 02 008 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0503198800189	NERY MEJIA BARDALES	26/06/2019	17,781.37 17,781.37	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 31 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8460	<p>PAGO DE Por concepto de pago del 15% por construcción de cerco perimetral de la Escuela Mercedes Flores Castillo ubicada en al barrio el Pedregal del Municipio de Potrerillos Cortes.. aprobada por corporacion Municipal según acta #0044-2019.</p> <p>12 02 003 000 006 47110 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	1408195100054	MARCO TULIO VICEN CASTILLO	26/06/2019	17,043.60	0.00
8461	<p>PAGO DE Por concepto de pago del 15% por construcción de caja puente de 8x1.60mts. ubicada en barrio Cabañas del Municipio de Potrerillos Cortes.. aprobada por corporacion Municipal según acta #0044-2019.</p> <p>16 00 002 000 009 47210 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	0511198000887	ESTEBAN JAVIER BEJARANO GARCIA	26/06/2019	17,029.50	0.00
8462	<p>PAGO DE 1.- Por concepto de pago a planilla de la semana 24 al 29 de junio del año 2019, por realizar trabajos de Limpieza y otros, en parque Central del municipio de Potrerillos Cortes.</p> <p>2.- pago a planilla temporal de la fecha 16 al 30 de junio del año 2019, por realizar trabajo de limpieza del parque central del Municipio de potrerillos Cortes.</p> <p>11 01 000 001 000 12200 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p> <p>11 01 000 002 000 12200 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	26/06/2019	6,789.22	0.00
8463	<p>PAGO DE Por concepto de pago por honorarios profesionales por la asesoría Legal Brindada el día 25 de junio del año 2019, en trabajo realizado en la comisión para agotar el procedimiento de la declaratoria de emergencia por epidemia Protección del medio ambiente por la finalidad de la vida útil del Relleno Sanitario, mas caso de ASIDE.</p> <p>01 00 000 002 000 24300 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	0801196601346	ZOILA VARINIA TORRES OLIVERA	26/06/2019	3,062.50	0.00
8464	<p>PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a la segunda quincena del mes de junio del año 2019, como personal de apoyo en el departamento de mantenimiento de Limpieza y vigilancia Municipal, previo a contrato por dos meses vigente a partir del 16 mes de junio y finalizando el 15 de agosto del año 2019.</p> <p>11 01 000 001 000 12200 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	0505197400403	ELMER IVAN MEDINA LARA	26/06/2019	4,049.91	0.00
8465	<p>PAGO DE Por concepto de pago Correspondiente a la segunda quincena del mes de Junio 2019 como personal de apoyo en el departamento de limpieza de los edificios Municipales previo a contrato por dos meses vigente a partir del mes de 01 de mayo 2019 y finalizando el 30 de Julio del año 2019.</p> <p>11 01 000 001 000 12200 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	26/06/2019	3,377.00	0.00
8466	<p>PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a la segunda quincena del mes de junio 2019. como personal de apoyo en departamento de Control Tributario. previo a contrato por dos meses a partir del 02 de mayo 2019 finalizando 30 de junio 2019.</p> <p>04 00 000 001 000 12200 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	0502197601273	JAMES ORLANDO DIAZ ARGUETA	26/06/2019	4,528.81	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 32 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8467	PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a la segunda quincena del mes de junio 2019. como personal de apoyo en el departamento de recursos Humanos y en oficina del Alcalde Municipal previo a contrato por dos meses primer contrato vigente a partir del 22 de abril 2019 finalizando el 21 de agosto del año 2019.	0501199304191	GLORIA ESMERALDA INTERIANO PEN	26/06/2019	4,528.81	0.00
	04 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,528.81	
8468	PAGO DE Concepto de pago correspondiente a la segunda quincena de junio 2019 como persona de apoyo para cubrir vacaciones de Aracely Chavez Nolasco aseoadora Municipal en departamento de Mantenimiento y Limpieza y vigilancia municipal previo a contrato por un mes cinco días vigente a partir del 21 de mayo y finalizando el 01 de julio 2019.	0505195800009	AMALIA ZERON RIERA	26/06/2019	4,830.73	0.00
	11 01 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,830.73	
8469	PAGO DE Concepto de pago correspondiente a la segunda quincena de junio 2019 como persona de apoyo para cubrir vacaciones de Mélida Mendez Hernandez aseoadora Municipal en departamento de Mantenimiento y Limpieza y vigilancia municipal previo a contrato por un mes cinco días vigente a partir del 22 de mayo y finalizando el 26 de junio 2019.	0318196800209	BLANCA LIDIA DIAZ	26/06/2019	3,321.13	0.00
	04 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,321.13	
8470	PAGO DE Por concepto de pago según convenio entre los Municipios de la Región Norte y el Municipio de Puerto Cortes, con fondo de UNICEF para pago de los servicios profesionales en Psicología lo cual UNICEF aporta el 70% equivalente a Lps. 8,400.00 y el pago del 30% por parte de la Municipalidad de Potrerillos Cortes. correspondiente al mes de junio del mes de 2019.	0504199400199	ANGIE VANESSA RIVAS FLORES	26/06/2019	12,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,400.00	
	12 04 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
8471	PAGO DE Por concepto de pago de planilla de los fumigadores (semana #3) en actividades realizadas en barrios Morelos, San Jose Barahona Brisas del Sur Mi esperanza. como apoyo del centro de salud en Plan Operativo por Arbovirosis como emergencia contra el dengue en el Municipio de potrerillos cortes.	1613197400063	OSCAR JESUS SUAZO ALTAMIRANO	26/06/2019	5,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
8472	PAGO DE Por concepto de pago correspondiente a un anticipo del 15% por mejora y mantenimiento del cubiculo de atencion al contribuyente (recepción) del edificio Municipal ubicado en barrio San Miguel del Municipio de Potrerillos Cortes.	14131971001452	JORGE ADALBERTO FLORES ORTEGA	26/06/2019	17,925.00	0.00
	16 00 007 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,925.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 33 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8473	PAGO DE Por concepto de pago por viáticos para viajar a Puerto Cortés a taller de Monitoreo y seguimiento los días 3 y 4 de Julio 2019.	0505197200601	JORGE EFRAIN OVANDO PADILLA	26/06/2019	3,680.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,680.00	
8474	PAGO DE Por concepto de ayuda económica a persona de escasos recursos económicos, solicita la ayuda para la compra de alimentación para su familia ya que actualmente no cuenta con empleo permanente. reside en barrio Brisas del Sur del Municipio de Potrerillos Cortés.	1709197500231	RICARDO LIESIER PAVON CRUZ	26/06/2019	600.00	0.00
	13 00 000 002 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
8475	PAGO DE Por concepto de Pago por acarreo de los desechos sólidos correspondientes de fecha del 20 al 24 del mes de junio 2019 en diferentes barrios del Municipio de Potrerillos Cortés.	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	27/06/2019	12,400.00	0.00
	16 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,400.00	
8476	PAGO DE Por concepto de Pago por acarreo de cinco (05) viajes de los desechos sólidos correspondientes de fecha del 21 y 26 del mes de junio 2019 en diferentes barrios del Municipio de Potrerillos Cortés.	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	27/06/2019	6,000.00	0.00
	16 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
8477	PAGO DE Por concepto de prestaciones sociales y derechos adquiridos que son Preaviso, auxilio de cesantía, cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, reajuste de salario Mínimo, reajuste de aguinaldo, reajuste de decimo cuarto mes.correspondiente por termino de relación de trabajo con la Municipalidad de Potrerillos Cortés.	0505198600402	ERIKA LILIBETH OLIVA CASTRO	27/06/2019	131,610.11	0.00
	01 00 000 002 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			131,610.11	



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:34 a.m.

Página: 34 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
8478	PAGO DE Por concepto de pago de planilla de empleados permanentes correspondiente a la segunda quincena del mes de junio 2019, del 16 al 30 de junio 2019.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	28/06/2019	316,442.52	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,649.07	
	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		14,339.37	
	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 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,841.69	
	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		14,533.79	
	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		52,800.50	
	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		53,022.04	
	11 01 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,223.00	
	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		4,043.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>3,440,684.36</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>3,440,684.36</b>	<b>0.00</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,153,383.39
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,287,300.97
<b>Monto Total:</b>		<b>3,440,684.36</b>

**Resumen de Retenciones**

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjmwY5leM4Uc1aWZaUq7Xt3O1rQxVfMs+D36OocDxFf1x7FWJZezcGDW2qCxVzG8yEYJ2lCgTVqOvKcvojY6IzGlxMRM4M61eiNol+tn  
2caitwiH9QI4FYpZ7EQV++g90U2z9PQzFrtpFyejNgopk4w==

