



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:35 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Pagina: 1 de 12

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
9166	PAGO DE Pago de Nota de débito de la Cta.9057-2,que corresponde al mes de septiembre 2019 01 00 000 008 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	08/10/2019	1,740.00 1,740.00	0.
9167	PAGO DE Pago por reembolso de venta de plaza de feria patronal, para sufragar gastos de Celebración de carnaval en el municipio. 12 06 000 003 000 55120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1702196600369	EDUARDO GARCIA GONZALES	23/10/2019	75,000.00 75,000.00	0.
9168	PAGO DE Pago por servicios de arrendamiento de Disco Móvil, para celebración de carnaval de feria patronal del Municipio. 04 00 000 005 000 29400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1409198300016	JOSE RAMIRO	23/10/2019	40,000.00 40,000.00	0.
9169	PAGO DE Pago por servicios de Internet para uso de diferentes Departamentos Municipales,corresponde al mes de septiembre 2019. 01 00 000 002 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019003186331	CABLE SATELITE SRL DE CV	11/10/2019	4,340.00 4,340.00	0.
9170	PAGO DE Pago por compra de 2 mangueras para reparación de Retroexcavadora. 12 01 001 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000041539	MANGUERAS Y REPUESTOS UNIVERSA	11/10/2019	1,949.00 1,949.00	0.
9171	PAGO DE Pago de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta de Regidores Municipales y Proveedores. 01 00 000 008 000 27129 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	30/10/2019	58,822.11 58,822.11	0.
9172	PAGO DE Pago de Tasa Bomberil,que corresponde al mes de Septiembre año 2019 11 01 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	11/10/2019	6,207.77 6,207.77	0.
9173	PAGO DE Apoyo a Sector Educación (Aporte económico para compra de alimentación y premios para Niños y Jóvenes en presentación de bandas de guerra) 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197106547	DENIS IVAN QUIROZ HERRERA	11/10/2019	5,307.17 5,307.17	0.
9175	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal en trabajos de limpieza en el Municipio,corresponde a las semanas del 30 de septiembre al 12 de octubre 2019. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505198700489	MARIA GREGORIA ORTIZ ALFARO	11/10/2019	26,000.00 26,000.00	0.
9176	PAGO DE Pago de Empleada Temporal como apoyo en el Depto.de Limpieza de Edificios Municipales,corresponde a la primera quincena del mes de octubre año 2019. 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	11/10/2019	3,377.00 3,377.00	0.
9177	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo en el Depto.de UMASPOT,corresponde a la primera quincena del mes de octubre año 2019. 11 01 000 004 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505197800228	WILMER ALVARENGA SERRANO	11/10/2019	4,528.81 4,528.81	0.



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/11/2019

Hora : 08:35 a.m.

Página: 2 de 12

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9178	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo en el Depto.Unidad de Limpieza,corresponde a la primera quincena del mes de octubre año 2019. 11 01 000 004 000 12200 15-013-01	0505197400403	ELMER IVAN MEDINA LARA	11/10/2019	4,049.91	0.
	Detalle de documento de Pago				4,049.91	
9179	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de Caja Puente de 6,00x2,20x1,00,ubicada en el B° Suyapa 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	0503198800189	NERY MEJIA BARDALES	11/10/2019	58,565.00	0.
	Detalle de documento de Pago				58,565.00	
9180	PAGO DE Pago de Planilla Temporal de Limpieza de Parque Central y Municipio. Durante las semanas del 30 de septiembre al 12 de octubre 2019. 11 01 000 004 000 12200 15-013-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	11/10/2019	11,055.00	0.
	Detalle de documento de Pago				11,055.00	
9181	PAGO DE Aporte Economico (1%) a INFOP, según nóminas de Empleados Municipales y UMASPOT que corresponde al Mes de septiembre año 2019. 15 00 000 004 000 55110 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	11/10/2019	6,875.39	0.
	Detalle de documento de Pago				6,875.39	
9182	PAGO DE Pago por deducciones efectuada a Empleado (Antonio Zenon Guevara Hernandez),segun acta de embargo por pensión alimenticia provisional. 01 00 000 008 000 12300 15-013-01	0505195400080	ROSA LIDIA ESCOBAR HERNANDEZ	11/10/2019	2,462.58	0.
	Detalle de documento de Pago				2,462.58	
9183	PAGO DE Pago de Viáticos Nacionales para viajar a la Ciudad de Tegucigalpa,a diferentes gestiones Municipales, (Alcalde Municipal) 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0505197200469	JUANA ARACELY PAVON ALCERRO	11/10/2019	3,590.88	0.
	Detalle de documento de Pago				3,590.88	
9184	PAGO DE Pago por compra de material de fontanería para ser utilizados en reparaciones de sistema de agua potable en el Barrio Morelos. 12 01 001 000 005 47210 11-001-01	05019004003615	INVERSIONES R M T SRL DE CV	11/10/2019	2,610.00	0.
	Detalle de documento de Pago				2,610.00	
9185	PAGO DE Pago de Anticipo del 15% del Proyecto Construcción de 12 MTL de Quiebra Patas,Ubicado en el B° Barahona 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	0505196400006	CARLOS MIRANDA MORENO	12/10/2019	8,594.03	0.
	Detalle de documento de Pago				8,594.03	
9186	PAGO DE Pago de Anticipo del 15% del Proyecto Construcción de 78 MTL de Cunetas Tipo U, con Bloque de 6,reforzado y 12.00 MTL Quiebrapatas,ubicado en la Col.Cruz Roja 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	0505196200122	JOSE DAVID TORRES CORDOVA	11/10/2019	17,942.40	0.
	Detalle de documento de Pago				17,942.40	
9187	PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos domiciliarios de diferentes Barrios del Municipio. 16 00 005 001 000 23500 11-001-01	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	12/10/2019	13,200.00	0.
	Detalle de documento de Pago				13,200.00	
9188	PAGO DE Pago de Arrendamiento de Vehiculo tipo Camión marca ISUZU,utilizado para movilizar personal,tubería y herramientas y otros, del Depto.UMASPOT 12 01 001 000 005 47210 11-001-01	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	12/10/2019	11,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9189	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Aporte económico para repatriar cadáver desde mexico hacia Honduras,)Según Acta-0052-2019 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1501195400170	MARIA DE LA CRUZ PACHECO MELEN	12/10/2019	10,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9190	PAGO DE Pago de Segunda Estimación del Proyecto Construcción de Cerca de Malla Ciclón sobre Cerco de Bloque existente de la Cancha de Futbol de Ligas Menores,Ubicado en el B° Cabañas. 12 06 000 002 000 29300 15-013-01	0319197100117	ADALID AMADOR RIVERA	12/10/2019	10,602.70	0.
	Detalle de documento de Pago				10,602.70	
9191	PAGO DE Pago por Servicios de Transporte para acarrear marimba USULA desde San Pedro Sula hacia el Municipio POTrerillos Cortes,para amenizar Celebración de Dia de Santo Patron San Miguel Arcangel. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	0505198200488	LORVIN ALBERTO AGUILAR CASTRO	12/10/2019	3,000.37	0.
	Detalle de documento de Pago				3,000.37	
9192	PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos domiciliarios de diferentes Barrios del Municipio. 16 00 005 001 000 23500 11-001-01	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	12/10/2019	23,800.00	0.
	Detalle de documento de Pago				23,800.00	
9193	PAGO DE Pago por Anticipo del 15% del Proyecto Construcción de 33.00 MTL de Cunetas Tipo L de Mampostería,Ubicada en el Relleno Sanitario. 13 00 008 000 001 47110 11-001-01	0511198000887	ESTEBAN JAVIER BEJARANO GARCIA	12/10/2019	9,875.25	0.
	Detalle de documento de Pago				9,875.25	
9195	PAGO DE Pago de Anticipo del 15% del Proyecto Construcción de 12 MTL de Quiebra Patas II ,Ubicado en el B° Barahona 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	0505196400006	CARLOS MIRANDA MORENO	12/10/2019	8,594.03	0.
	Detalle de documento de Pago				8,594.03	
9196	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Aporte económico para viajar a México para repatriar a pariente hacia el Municipio de Potrerillos Cortes) 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0505198600207	VILMA GUEVARA MELGAR	12/10/2019	2,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9197	PAGO DE Pago por compra de productos alimenticios para atención de Sociedad Civil en inauguración de Proyecto de Agua Potable en la Aldea Sabana de Suarez. 12 01 001 000 002 47210 15-013-01	05019005459963	SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV	12/10/2019	4,396.85	0.
	Detalle de documento de Pago				4,396.85	
9198	PAGO DE Pago por compra de reconocimiento en Acuarela para inauguración de Proyecto de Agua Potable en la Aldea Sabana de Suarez. 12 01 001 000 002 47210 15-013-01	0501193600198	JOSE MANUEL PEREZ ASTURIAS	12/10/2019	4,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9199	PAGO DE Pago por compra de Placa en Aluminio 28x35 PULG para inauguración de Proyecto de Agua Potable en la Aldea Sabana de Suarez. 12 01 001 000 002 47210 15-013-01	18041960004290	EDGAR FERNANDO DOMINGUEZ LOPEZ	12/10/2019	6,762.00	0.
	Detalle de documento de Pago				6,762.00	
9200	PAGO DE Pago por compra de 4 Placas de Vidrio con Lamina para inauguración de Proyecto de Agua Potable en la Aldea Sabana de Suarez. 12 01 001 000 002 47210 15-013-01	05019007065091	PREMIA SA	12/10/2019	1,556.00	0.
	Detalle de documento de Pago				1,556.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019

Hora : 08:35 a.m.

Página: 4 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9201	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 15-013-01	1003196000288	ALFREDO LOPEZ RAMOS	12/10/2019	500.00	0.
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9202	PAGO DE Pago por compra de 2 hieleras para ser utilizadas en diferentes actividades de la Oficina de la Mujer. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	12/10/2019	7,780.00	0.
	Detalle de documento de Pago				7,780.00	
9203	PAGO DE Pago por compra de alimentación para atención de diferentes actividades MUnicipales. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	05051975003838	HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE	12/10/2019	4,410.00	0.
	Detalle de documento de Pago				4,410.00	
9204	PAGO DE Pago por servicios mecánicos en reparación de 2 Motocicletas para apoyo a Distrital de Educación -5 con sede en el Municipio Potrerillos, Cortes. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1623197900282	DENIS JAVIER RODRIGUEZ PACHECO	14/10/2019	1,531.25	0.
	Detalle de documento de Pago				1,531.25	
9205	PAGO DE Pago por servicios de reparación de 7 sillas para uso de diferentes Departamentos Municipales. 01 00 000 008 000 23360 15-013-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	14/10/2019	4,370.00	0.
	Detalle de documento de Pago				4,370.00	
9206	PAGO DE Pago por servicios eléctricos en mantenimiento y reparación de sistema de agua potable Pozo # 6 y 7 y reparación de fusibles de alumbrado público en el B° san Jose, Aldea La Sabana y El Porvenir. 12 01 001 000 005 47210 11-001-01 12 01 003 000 001 23400 15-013-01	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	14/10/2019	36,208.44	0.
	Detalle de documento de Pago				25,808.44	
	Detalle de documento de Pago				10,400.00	
9207	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 15-013-01	1003195000205	JOSE ROSA SORTO RAMOS	14/10/2019	500.00	0.
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9208	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 15-013-01	0505195800303	JOSE RICARDO BAUTISTA DISCUA	14/10/2019	500.00	0.
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9209	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 15-013-01	0824195300025	CARLOS ROBERTO MAYEN CRUZ	14/10/2019	600.00	0.
	Detalle de documento de Pago				600.00	
9210	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 15-013-01	0505198400104	ELMER DAVID VILLALTA MATAMOROS	14/10/2019	500.00	0.
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9211	PAGO DE Apoyo Sector Salud (Aporte economico para pago de Enfermera Auxiliar de Centro de Salud), corresponde al mes de septiembre 2019. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0615197600740	LUIS ABRAHAM HERNANDEZ SORTO	22/10/2019	4,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9212	PAGO DE Pago por servicios de reparación de retroexcavadora (Desmontaje de cubetas, controles de mando, mecanizado de bujes en torno y fresa) 12 01 001 000 005 47210 11-001-01	0504197800176	JOSE ALBERTO CHICAS MEJIA	14/10/2019	15,750.00	0.
	Detalle de documento de Pago				15,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019

Hora : 08:35 a.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9213	PAGO DE Pago por acarreo de 11 viajes de material selecto para mantenimiento y reparación de calles del B° Lempira, Callejas Maradiaga, Aldea Buena Vista. 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	0510196200578	LIDIA TROCHEZ	14/10/2019	4,450.00	0.
	Detalle de documento de Pago				4,450.00	
9214	PAGO DE Pago por compra de alimentación para atención de diferentes actividades Municipales. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 12 01 003 000 001 23400 15-013-01 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 13 00 008 000 001 47110 11-001-01 14 00 000 002 000 54110 11-001-01	0505199000095	HENRY GEOVANY YANES ARIAS	14/10/2019	7,319.75	0.
	Detalle de documento de Pago				2,024.00	
	Detalle de documento de Pago				2,087.25	
	Detalle de documento de Pago				805.00	
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
	Detalle de documento de Pago				161.00	
	Detalle de documento de Pago				402.50	
9215	PAGO DE Ayudas Sociales Varias, (Donación de exámenes de laboratorio a personas de escasos recursos económicos) 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 13 00 000 002 000 51220 15-013-01	1801197000748	FANNY LETICIA GOMEZ	14/10/2019	2,400.00	0.
	Detalle de documento de Pago				1,920.00	
	Detalle de documento de Pago				480.00	
9216	PAGO DE Pago por compra de 3 pasteles para ser donados a Iglesia Restauración de Almas y Club Deportivo Magníficos del Municipio. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0511198500871	MARVIN DAVID MARTINEA VARGAS	14/10/2019	1,740.00	0.
	Detalle de documento de Pago				1,740.00	
9217	PAGO DE Pago por Reembolso de Caja Chica, que corresponde al mes de septiembre año 2019. 01 00 000 001 000 39200 15-013-01 01 00 000 002 000 21440 15-013-01 01 00 000 002 000 39100 11-001-01 01 00 000 002 000 42120 15-013-01 01 00 000 008 000 26210 11-001-01 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 12 01 001 000 005 47210 11-001-01 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 02 000 002 000 39200 15-013-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 05 000 002 000 42120 15-013-01 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	1613198901495	SAUDIA BEATRIZ GUEVARA DUBON	15/10/2019	10,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				327.00	
	Detalle de documento de Pago				75.00	
	Detalle de documento de Pago				723.00	
	Detalle de documento de Pago				427.39	
	Detalle de documento de Pago				497.00	
	Detalle de documento de Pago				958.00	
	Detalle de documento de Pago				922.88	
	Detalle de documento de Pago				1,163.20	
	Detalle de documento de Pago				79.08	
	Detalle de documento de Pago				1,040.00	
	Detalle de documento de Pago				300.00	
	Detalle de documento de Pago				3,487.45	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019

Hora : 08:35 a.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9218	PAGO DE Pago de Planilla de Seguro Social de Corporación y Empleados Municipales, corresponde al mes de septiembre 2019.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	15/10/2019	74,513.67	0.
	01 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,741.68	
	01 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,935.42	
	01 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		967.71	
	01 00 000 004 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,903.13	
	01 00 000 005 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,903.13	
	01 00 000 006 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,903.13	
	01 00 000 007 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,806.26	
	01 00 000 008 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,935.42	
	01 00 000 009 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		967.71	
	01 00 000 010 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		967.71	
	01 00 000 011 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,870.84	
	04 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		967.71	
	04 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		967.71	
	04 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		967.71	
	04 00 000 004 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		967.71	
	04 00 000 005 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		967.71	
	04 00 000 006 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		967.71	
	04 00 000 007 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		967.71	
	11 01 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,644.81	
	11 01 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		967.71	
	11 01 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		967.71	
	11 01 000 004 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,612.52	
	11 01 000 005 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,806.26	
	11 01 000 006 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		967.71	
	12 02 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		967.71	
	12 04 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,935.42	
	12 05 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		967.71	
9219	PAGO DE Apoyo Sector Educacion (Pago por servicios Musicales en Celebracion de Dia de la Identidad Nacional).	1708198600407	JOSE TEOFILO ALVARADO VILLALOB	16/10/2019	2,012.50	0.
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,012.50	
9220	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor Municipal, corresponde al mes de septiembre 2019.Según Acta #0052-0053-2019	0505197600407	CARLOS NOE RIVERA MANZANARES	16/10/2019	11,233.39	0.
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,233.39	
9221	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor Municipal, corresponde al mes de septiembre 2019.Según Acta #0052-0053-2019	0505196300334	MIGUEL ANGEL FERRERA BANEGAS	16/10/2019	11,233.39	0.
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,233.39	
9222	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor Municipal, corresponde al mes de septiembre 2019.Según Acta #0052-0053-2019	1702197100325	ROMAN GARCIA GONZALES	16/10/2019	11,233.39	0.
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,233.39	
9223	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor Municipal, corresponde al mes de septiembre 2019.Según Acta #0052-0053-2019	0505197100681	KARLA PATRICIA RODRIGUEZ LAGOS	16/10/2019	11,233.39	0.
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,233.39	
9224	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora Municipal, corresponde al mes de septiembre 2019.Según Acta #0052-0053-2019	0505197400521	ROSALIA VILLANUEVA MOLINA	16/10/2019	11,233.39	0.
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,233.39	
9225	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor Municipal, corresponde al mes de septiembre 2019.Según Acta #0052-0053-2019	1808197000525	WILFREDO CANALES ALFARO	16/10/2019	11,233.39	0.
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,233.39	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019

Hora : 08:35 a.m.

Página: 7 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9226	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora Municipal, corresponde al mes de septiembre 2019.Según Acta #0052-0053-2019 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0505197200657	LOURDES SUYAPA TORRES GUTIERRE	16/10/2019	11,233.39	0.
	Detalle de documento de Pago				11,233.39	
9227	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor Municipal, corresponde al mes de septiembre 2019.Según Acta #0052-0053-2019 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0505196800261	GERMAN GONZALES HERNANDEZ	16/10/2019	11,233.39	0.
	Detalle de documento de Pago				11,233.39	
9228	PAGO DE Pago de Planilla por Limpieza de Parque Central,corresponde a la primera quincena del mes de octubre 2019. 01 00 000 008 000 12200 15-013-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	22/10/2019	1,589.22	0.
	Detalle de documento de Pago				1,589.22	
9229	PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos domiciliarios de diferentes Barrios del Municipio. 16 00 005 001 000 23500 11-001-01	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	19/10/2019	13,800.00	0.
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
9230	PAGO DE Pago de viáticos nacionales y reembolso de compra de collares para celebración de Carnaval de Feria Patronal. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 12 06 000 001 000 54200 15-013-01	0505197200469	JUANA ARACELY PAVON ALCERRO	22/10/2019	2,612.08	0.
	Detalle de documento de Pago				674.00	
	Detalle de documento de Pago				1,938.08	
9231	PAGO DE Pago por compra de Bombillos LED y Tubo de Vidrio LED,para iluminación de Casa de la Cultura. 16 00 007 000 001 47110 11-001-01	05019017947789	ELECTRICIDAD Y CONEXIONES S DE	19/10/2019	6,843.94	0.
	Detalle de documento de Pago				6,843.94	
9232	PAGO DE Pago por compra de 30 almuerzos para atención de Sociedad Civil en inauguración de Proyecto de Agua Potable en la Aldea Sabana de Suarez. 12 01 001 000 002 47210 15-013-01	05051975003838	HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE	19/10/2019	2,400.00	0.
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
9233	PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos domiciliarios de diferentes Barrios del Municipio. 16 00 005 001 000 23500 11-001-01	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	19/10/2019	4,800.00	0.
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
9234	PAGO DE Pago por elaboración de informe del cumplimiento de medidas Ambientales para la ampliación y la renovación de licencia Ambiental del relleno sanitario Municipal ubicado en la aldea San Ramon del Municipio de Potrerillos Cortes. 13 00 008 000 001 47110 11-001-01	05019000047011	BEINSA CONSULTORES SRL DE CV	19/10/2019	2,025.00	0.
	Detalle de documento de Pago				2,025.00	
9235	PAGO DE pago por realizar la gestion legal para la ampliacion y renovacion de la licencia ambiental en el relleno sanitario Municipal ubicado en la aldea San Ramon. 13 00 008 000 001 47110 11-001-01	05019000047011	BEINSA CONSULTORES SRL DE CV	19/10/2019	8,475.00	0.
	Detalle de documento de Pago				8,475.00	
9236	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de Centro de Salud,Ubicado en la Aldea Campo Bejuco. 12 03 001 000 001 47110 11-001-01	18081964002021	JOSE MARVIN UMAÑA CABRERA	19/10/2019	100,714.38	0.
	Detalle de documento de Pago				100,714.38	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019

Hora : 08:35 a.m.

Página: 8 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9237	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de 78.00 MTL de Cunetas Tipo U con Bloque de 6, reforzado y 12 MTL de Quiebrapatas, Ubicado en la Colonia Cruz Roja 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	0505196200122	JOSE DAVID TORRES CORDOVA	19/10/2019	73,040.50	0.
	Detalle de documento de Pago				73,040.50	
9238	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de 33.00 MTL de Cunetas Tipo L de Mampostería, Ubicada en el Relleno Sanitario. 13 00 008 000 001 47110 11-001-01	0511198000887	ESTEBAN JAVIER BEJARANO GARCIA	19/10/2019	55,959.75	0.
	Detalle de documento de Pago				55,959.75	
9239	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal en trabajos de limpieza del Municipio.(Campaña contra el Dengue) 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0505198700489	MARIA GREGORIA ORTIZ ALFARO	21/10/2019	12,200.00	0.
	Detalle de documento de Pago				12,200.00	
9240	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de Cunetas Tipo U, de Mampostería para evacuar Aguas Lluvias, Ubicadas en la Colonia Brisas Sur. 16 00 001 000 017 47210 11-001-01	18081964002021	JOSE MARVIN UMAÑA CABRERA	21/10/2019	100,019.50	0.
	Detalle de documento de Pago				100,019.50	
9241	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de 6.00 MTL de Quiebrapatas N°1 Ubicado en el Barrio Barahona. 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	0505196400006	CARLOS MIRANDA MORENO	21/10/2019	32,974.48	0.
	Detalle de documento de Pago				32,974.48	
9242	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de 6.00 MTL de Quiebrapatas N°2 Ubicado en el Barrio Barahona. 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	0505196400006	CARLOS MIRANDA MORENO	21/10/2019	29,149.48	0.
	Detalle de documento de Pago				29,149.48	
9243	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos) Residente en el B° San Jose 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0307195900076	REINA ONDINA AMADOR RODRIGUEZ	22/10/2019	500.00	0.
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9244	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Pago de Instructora por impartir Taller en elaboración de Camaras y Cortinas) 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0801196500831	SUYAPA PURIFICACION MEZA RAMOS	22/10/2019	6,037.50	0.
	Detalle de documento de Pago				6,037.50	
9245	PAGO DE Pago por acarreo de material selecto para reparación de calles y mantenimiento de Relleno Sanitario. 13 00 008 000 001 47110 11-001-01 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	0510196200578	LIDIA TROCHEZ	22/10/2019	8,400.00	0.
	Detalle de documento de Pago				7,050.00	
	Detalle de documento de Pago				1,350.00	
9246	PAGO DE Pago por acarreo de material selecto para reparación de calles y mantenimiento de Relleno Sanitario. 13 00 008 000 001 47110 11-001-01 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	0505197700500	ELVIN NEYIB OVIEDO ANDRADE	22/10/2019	12,750.00	0.
	Detalle de documento de Pago				2,550.00	
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
9247	PAGO DE Pago por acarreo de material selecto para reparación de calles y mantenimiento de Relleno Sanitario. 13 00 008 000 001 47110 11-001-01 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	18041975014825	ALIS MOLINA EUCEDA	22/10/2019	6,600.00	0.
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019

Hora : 08:35 a.m.

Página: 9 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9248	PAGO DE Pago por compra de kits de salud bucal (cepillos,pastas dentales,guantes) para realizar jornada de Fluorización a niños y niñas del sector urbano Y Rural del Municipio. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	05059002057404	CASA COMERCIAL MURILLO SRL CV	22/10/2019	18,450.00	0.
		Detalle de documento de Pago			18,450.00	
9249	PAGO DE Pago por reembolso de elaboración de 4 sellos metálicos de los Deptos.U.T.M,Unidad Técnica de Gestión de Riesgos,Contabilidad,Secretaría. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01 01 00 000 008 000 39200 11-001-01 04 00 000 001 000 39200 15-013-01 04 00 000 004 000 39200 11-001-01	1620197900669	ROLBIN MILOBAN VIGIL VALLE	22/10/2019	1,320.00	0.
		Detalle de documento de Pago			330.00	
		Detalle de documento de Pago			330.00	
		Detalle de documento de Pago			330.00	
		Detalle de documento de Pago			330.00	
9250	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales,corresponde a la Primera Quincena del mes de Octubre 2019. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 01 00 000 009 000 11100 15-013-01 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 01 00 000 011 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 11 01 000 001 000 11100 15-013-01 11 01 000 002 000 11100 15-013-01 11 01 000 003 000 11100 15-013-01 11 01 000 004 000 11100 15-013-01 11 01 000 005 000 11100 15-013-01 11 01 000 006 000 11100 15-013-01 12 02 000 002 000 11100 15-013-01 12 04 000 002 000 11100 15-013-01 12 05 000 002 000 11100 15-013-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	23/10/2019	344,076.54	0.
		Detalle de documento de Pago			18,649.07	
		Detalle de documento de Pago			5,841.69	
		Detalle de documento de Pago			15,041.38	
		Detalle de documento de Pago			19,326.06	
		Detalle de documento de Pago			13,832.69	
		Detalle de documento de Pago			26,944.19	
		Detalle de documento de Pago			10,487.40	
		Detalle de documento de Pago			5,091.69	
		Detalle de documento de Pago			5,091.69	
		Detalle de documento de Pago			17,232.00	
		Detalle de documento de Pago			4,829.19	
		Detalle de documento de Pago			5,091.69	
		Detalle de documento de Pago			5,091.69	
		Detalle de documento de Pago			5,091.69	
		Detalle de documento de Pago			4,829.19	
		Detalle de documento de Pago			61,030.82	
		Detalle de documento de Pago			4,370.50	
		Detalle de documento de Pago			4,370.50	
		Detalle de documento de Pago			60,057.94	
		Detalle de documento de Pago			25,015.31	
		Detalle de documento de Pago			4,370.50	
		Detalle de documento de Pago			4,566.69	
		Detalle de documento de Pago			4,566.69	
		Detalle de documento de Pago			4,829.19	
9251	PAGO DE Pago por Servicios de Energía Eléctrica de bombas de sistema de agua potable y Edificios Municipales. 01 00 000 008 000 21110 15-013-01 12 01 002 000 001 23400 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	24/10/2019	318,220.69	0.
		Detalle de documento de Pago			6,000.00	
		Detalle de documento de Pago			312,220.69	
9252	PAGO DE Pago de Planilla Temporal de limpieza de Parque Central y en el Municipio. (Semana del 14 al 19 de octubre año 2019) 01 00 000 008 000 12200 15-013-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	24/10/2019	5,410.00	0.
		Detalle de documento de Pago			5,410.00	
9253	PAGO DE Pago por compra de un Motor Monofasico de 10 HP,el cual será instalado en la Bomba ubicada en el Barrio Morelos. 12 01 001 000 005 47210 11-001-01	05019995128071	FERRETERIA ZUMMAR SA DE CV	24/10/2019	20,700.00	0.
		Detalle de documento de Pago			20,700.00	
9254	PAGO DE Pago por compra de un Monitor Monofasico para Motor de 10 HP,el cual será instalado en el panel de Bomba ubicada en el Barrio Morelos. 12 01 001 000 005 47210 11-001-01	05019003083863	COMERCIAL ELECTRICA SRL DE CV	24/10/2019	2,932.50	0.
		Detalle de documento de Pago			2,932.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019

Hora : 08:35 a.m.

Página: 10 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9255	PAGO DE Pago de Planilla Temporal por realizar trabajos de limpieza de Parque Central y Municipio. 01 00 000 008 000 12200 11-001-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	25/10/2019	5,645.00	0.
	Detalle de documento de Pago				5,645.00	
9256	PAGO DE Pago por Anticipo de 15% del valor total del Proyecto Construcción de Caja Puente de 9.50x2.50x1.00,Ubicada en el Barrio Lempira. 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	0503198800189	NERY MEJIA BARDALES	25/10/2019	14,791.50	0.
	Detalle de documento de Pago				14,791.50	
9257	PAGO DE Pago por Anticipo del 15% del valor total del Proyecto Construcción de Tanque Metalico, D=3.00 MT, H=5.00,MT.cAPACIDAD 9,300 GL,Ubicado en el Barrio El Pedregal.Según Acta #0049-2019 12 01 001 000 007 47110 11-001-01	05019011427237	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTEN	25/10/2019	55,497.89	0.
	Detalle de documento de Pago				55,497.89	
9258	PAGO DE Pago por Anticipo del 15% del valor total del Proyecto Construcción de un Pozo de 250 pies de profundidad ,Ubicado en el Sector de la Achicadora entre los Pozos 6 y 7 del Municipio. 12 01 001 000 006 47110 11-001-01	05011971073392	OSCAR LEONEL	25/10/2019	80,212.50	0.
	Detalle de documento de Pago				80,212.50	
9259	PAGO DE Pago de Honorarios Profesionales (Asesoría Legal brindada a los Deptos.Secretaría,Catastro,RRHH) 01 00 000 002 000 24300 15-013-01	0801196601346	ZOILA VARINIA TORRES OLIVERA	25/10/2019	6,125.00	0.
	Detalle de documento de Pago				6,125.00	
9260	PAGO DE Pago por compra de alimentación para diferentes actividades Municipales. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 06 000 001 000 54200 15-013-01 13 00 000 001 000 54200 15-013-01	0505198400275	OSCAR DANIEL FUNES	26/10/2019	5,620.00	0.
	Detalle de documento de Pago				420.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
	Detalle de documento de Pago				800.00	
9261	PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos domiciliarios realizados en diferentes Barrios del Municipio. 16 00 005 001 000 23500 11-001-01	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	26/10/2019	12,850.00	0.
	Detalle de documento de Pago				12,850.00	
9262	PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos domiciliarios realizados en diferentes Barrios del Municipio. 16 00 005 001 000 23500 11-001-01	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	26/10/2019	6,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9263	PAGO DE Pago por Servicios Profesionales en Elaboración de dos Perfiles de Proyectos de Pavimento del Barrio Infop y Morelos.Según Acta #0049-2019 04 00 000 004 000 24900 15-013-01	1804197600326	INGRID WENDOLY	26/10/2019	60,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
9264	PAGO DE Ayuda social para compra de uniforme de práctica para su hijo.persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0306197500145	MATILDE BUEZO FLORES	26/10/2019	600.00	0.
	Detalle de documento de Pago				600.00	
9265	PAGO DE Ayuda Social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	0505197900143	HUMBERTO BARAHONA PERDOMO	26/10/2019	600.00	0.
	Detalle de documento de Pago				000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019

Hora : 08:35 a.m.

Página: 11 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9266	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para tratamiento médico, persona de escasos recursos económicos). 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0505198000407	FANY ESTELA AVILA VALLECILLO	28/10/2019	500.00	0.
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9267	PAGO DE Ayuda social para trámites de documentos en busca de empleo, persona de escasos recursos económicos). 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	0602199100149	OLVIN ALBINO CARRASCO RAMIRES	28/10/2019	500.00	0.
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9268	PAGO DE Ayuda social para tratamiento médico, persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	0505197100589	ABELINO MALDONADO COREA	28/10/2019	500.00	0.
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9269	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos. Residente en el Barrio Las Flores. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	0505196700326	MANUEL DE JESUS RAMIREZ MEJIA	28/10/2019	500.00	0.
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9270	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos. Residente en el Barrio Morelos 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	0501196303197	JESUS ENRIQUE GALEANO PALADA	28/10/2019	1,000.00	0.
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
9271	PAGO DE Pago por compra de alimentación para diferentes actividades Municipales. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	05019002069990	RESTAURANTES VALDEZPIN SRL	28/10/2019	2,030.00	0.
	Detalle de documento de Pago				945.00	
	Detalle de documento de Pago				1,085.00	
9272	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos) Beneficiaria : Maria Lidia Gomez Franco. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	28/10/2019	500.00	0.
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9273	PAGO DE Pago por compra de productos alimenticios para diferentes actividades Municipales. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	05019005459963	SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV	28/10/2019	4,239.95	0.
	Detalle de documento de Pago				2,119.98	
	Detalle de documento de Pago				2,119.97	
9274	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos. Residente en el Barrio Infop 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	1621195700094	JUAN ANTONIO SANTOS	28/10/2019	600.00	0.
	Detalle de documento de Pago				600.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,171,069.38	0.



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019

Hora : 08:35 a.m.

Página: 12 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programatica:</i>							
					Gran Total:	2,171,069.38	0.0

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	837,778.72
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,333,290.66
Monto Total:		2,171,069.38

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjmwY75leM4Uc1aWZaUq7Xt3O1rQxVvMs+D36OocDxFf1x7FWJZezcGDW2qCxVzG8yEYJ2ICgTVqOvKcvojY6IzgbMRM61eiN6P-tpk
 2cahWWcBO2RXIRICKBHjmWun6Bd6xF8fepAgkJEcmDLBThw==

