



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:18 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Página: 1 de 19

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
9695	PAGO DE Pago de Empleado Permanente como Asistente del Depto.COMVIDA,Corresponde a la segunda quincena del mes de Enero 2020. 12 04 000 002 000 11100 15-013-01	0506197001195	IVAN ALEXANDER PAZ ORTIZ	01/02/2020	4,362.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,362.58	
9696	PAGO DE Pago de Viáticos Nacionales para viajar a la Ciudad de Tegucigalpa a entrega de Informes a Oficinas de Gobernación. 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	0505198300523	DORIS AIDA FUNEZ MORALES	01/02/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
9697	PAGO DE Pago por reembolso de compra de 1 caja de papel continuo para ser utilizado en facturación del Depto.Tesorería. 01 00 000 008 000 39200 15-013-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	01/02/2020	958.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				958.95	
9698	PAGO DE Apoyo Sector Salud (Compra de medicamentos para ser donados a personas de escasos recursos económicos). 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	05019016875020	INDUSTRIA FARMACEUTICA ALVARAD	01/02/2020	9,416.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,416.14	
9699	PAGO DE Pago de Honorarios Profesionales (Asesoría Legal Depto.Catastro,Secretaría Municipal.) 01 00 000 002 000 24300 11-001-01	0801196601346	ZOILA VARINIA TORRES OLIVERA	03/02/2020	6,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,125.00	
9700	PAGO DE Pago por compra de Elementos de Limpieza para uso en Edificio Municipal. 01 00 000 002 000 39100 15-013-01	05019013611355	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVIC	03/02/2020	9,504.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,504.00	
9701	PAGO DE Pago por servicios de Transporte de Mujeres de diferentes Aldeas del Municipio (Celebración de Cabildo Abierto en conmemoración de Día de la Mujer Hondureña) 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0505198000730	CONCEPCION CANALES FUNEZ	03/02/2020	1,925.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,925.00	
9702	PAGO DE Pago por compra de Combustible Gasolina y Diesel para diferentes actividades Municipales. 01 00 000 002 000 35610 15-013-01 01 00 000 007 000 35610 15-013-01 01 00 000 011 000 35610 15-013-01 04 00 000 004 000 35610 15-013-01 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 13 00 008 000 001 47110 11-001-01 15 00 004 003 000 23400 11-001-01	18041984060853	DANNY FRANKLIN GARCIA SANTOS	03/02/2020	19,303.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				200.00	
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,946.00	
	Detalle de documento de Pago				300.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Detalle de documento de Pago				7,457.30	
9704	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.11-207-009057-2,corresponde al mes de Enero 2020. 01 00 000 008 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	04/02/2020	1,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,980.00	
9705	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.009170-6,corresponde al mes de Enero 2020. 01 00 000 008 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	04/02/2020	120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120.00	
9706	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.071709-1,corresponde al mes de Enero 2020. 01 00 000 008 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	04/02/2020	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:18 p.m.

Página: 2 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9707	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos.Residente en el Barrio Suyapa. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804195200105	CRISTOBAL ERNIT ROMERO MEDINA	05/02/2020	500.00 500.00	0.00
9708	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos.Residente en el Barrio Suyapa. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505197700549	FRANCIA AZUCENA ROMERO REYES	05/02/2020	500.00 500.00	0.00
9709	PAGO DE Pago por compra de repuestos para mantenimiento y reparación de Retroexcavadora Municipal. 12 01 001 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	05/02/2020	5,327.15 5,327.15	0.00
9710	PAGO DE Pago de Anticipo del 15% del valor total del Proyecto Construcción de Gaviones para Protección de Casa de Habitación,Ubicada en el Barrio Callejas Maradiaga. 13 00 007 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505196200122	JOSE DAVID TORRES CORDOVA	06/02/2020	16,380.00 16,380.00	0.00
9711	PAGO DE Pago de Anticipo del 15% del valor total del Proyecto Construcción de 117.00 MTL de Cunetas Tipo U con Bloque de 6 Y 6.00 MTL de QuiebraPatas,Ubicado en el Barrio Morelos. 16 00 001 000 012 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1408195100054	MARCO TULIO VICEN CASTILLO	06/02/2020	17,973.90 17,973.90	0.00
9712	PAGO DE Pago de Anticipo del 15% del valor total del Proyecto Construcción de Gaviones para Protección de Bordo UBicado en el Barrio Poder Ciudadano II 13 00 007 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0503198800189	NERY MEJIA BARDALES	06/02/2020	17,533.50 17,533.50	0.00
9713	PAGO DE Pago por servicios de Internet de Oficinas Municipales,corresponde al mes de Febrero 2020. 01 00 000 002 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019003186331	CABLE SATELITE SRL DE CV	06/02/2020	5,437.77 5,437.77	0.00
9714	PAGO DE Pago por Servicios de Telefonía Fija de Oficinas Municipales,corresponde al mes de Diciembre año 2020. 01 00 000 002 000 21420 15-013-01 01 00 000 002 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	06/02/2020	3,221.61 690.31 2,531.30	0.00
9715	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de 117.02 MT de Pavimento con Adoquin,Ubicado en el Barrio Infop. 16 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506195600508	JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO	06/02/2020	245,152.96 245,152.96	0.00
9716	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de 153.00 MT de Pavimento con Adoquin,Ubicado en el Barrio Morelos. 16 00 003 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506195600508	JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO	06/02/2020	225,595.03 225,595.03	0.00
9717	PAGO DE Pago de Planilla Temporal por realizar trabajos de limpieza en Parque Central y en el Municipio. 11 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	06/02/2020	4,445.00 4,445.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2020

Hora : 03:18 p.m.

Página: 3 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9718	PAGO DE Pago de Anticipo del 15% del valor total del contrato : Construcción de Caja Puente 9.00x 2.20x1.00, Ubicado en el Barrio Cabañas. 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	0505196400006	CARLOS MIRANDA MORENO	06/02/2020	11,325.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,325.00	
9719	PAGO DE Pago por servicios eléctricos en revisión e instalación de fusibles en bombas sistema de agua potable del sector urbano del Municipio. 12 01 001 000 005 47210 11-001-01 12 01 003 000 002 23400 15-013-01	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	06/02/2020	26,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,560.00	
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
9720	PAGO DE Pago por compra de Ataúdes para ser donado a diferentes personas de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	08101979000640	MARIA ERLINDA AMADOR FONSECA	06/02/2020	14,030.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,030.00	
9721	PAGO DE Aporte económico para fortalecimiento en Educación, del C.E.B. Minerva, Ubicado en el Barrio Morazan del Municipio. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	0501197106547	DENIS IVAN QUIROZ HERRERA	07/02/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9722	PAGO DE Pago por compra de 12 almuerzos para Celebracion de Dia Nacional de la Mujer Hondureña. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	05051975003838	HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE	07/02/2020	960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				960.00	
9723	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion, persona de escasos recursos económicos, Residente en el Barrio Morazan. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0505197000197	ANTONIA WALDERINA TORRES CORDO	07/02/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9724	PAGO DE Aporte Economico (1%) a INFOP, según nóminas de Empleados Municipales que corresponde al Mes de Enero 2020. 15 00 000 004 000 55110 11-001-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	07/02/2020	6,773.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,773.17	
9725	PAGO DE Pago por servicios de reparación de sistema eléctrico de Retroexcavadora Municipal. 12 01 001 000 005 47210 15-013-01	0505196900328	HERNAN ADALID RIVERA BENITEZ	07/02/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
9726	PAGO DE Pago de Membrecía que corresponde al cuarto Trimestre del año 2019. (Octubre, Noviembre y Diciembre) 15 00 000 002 000 54200 15-013-01	05019995149208	ZONA METROPOLITANA DEL VALLE D	07/02/2020	4,063.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,063.00	
9727	PAGO DE Pago por servicios técnicos en cambio de aceite a Retroexcavadora Municipal. 12 01 001 000 005 47210 15-013-01	0504197800176	JOSE ALBERTO CHICAS MEJIA	07/02/2020	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
9728	PAGO DE Pago de Tasa Bomberil que corresponde al mes de Enero Año 2020. 11 00 000 007 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	20/02/2020	478,323.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				478,323.23	
9729	PAGO DE Pago por deducciones efectuada a empleado Antonio Zenón según acta de embargo por concepto de pensión alimentaria provisional pago de la primera y segunda quincena del mes de Diciembre del año 2019 y Enero 2020. 01 00 000 008 000 12300 15-013-01	0505195400080	ROSA LIDIA ESCOBAR HERNANDEZ	20/02/2020	7,387.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,387.74	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2020

Hora : 03:18 p.m.

Página: 4 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9730	PAGO DE Pago por reembolso de compra de productos alimenticios para atención de Sociedad Civil en Celebración de Cabildo Abierto de Mujeres. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804195201028	ANA FRANCISCA MORENO ESTRADA	07/02/2020	7,367.94	0.00
9731	PAGO DE Pago por compra de papelería para uso del Departamento de Tesorería Municipal. 01 00 000 008 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019012462380	REGRESO A CLASES SRL	07/02/2020	701.01	0.00
9732	PAGO DE Pago por servicios de ambulancia para traslado de personas de escasos recursos económicos a Hospital Mario Catarino Rivas. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	07/02/2020	2,500.00	0.00
9733	PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio.Durante la semana del 17 al 31 de Enero 2020. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	07/02/2020	16,800.00	0.00
9734	PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio.Durante la semana del 23 de enero al 04 de Febrero 2020. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	07/02/2020	21,050.00	0.00
9735	PAGO DE Pago por servicios de mantenimiento preventivo de unidades de aires acondicionados en Edificio Municipal,Casa de la Cultura y Kiosco Municipal. 16 00 007 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505197700218	KEBIN GUZMAN PEÑA	07/02/2020	13,606.25	0.00
9736	PAGO DE Pago por reembolso de movilización de Psicóloga Municipal, a la Ciudad de Siguatepeque para recibir Capacitación sobre Desarrollo de capacidades para la atención de niños y niñas víctimas de violencia,desplazados y migrantes. 12 04 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	03019000044953	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	08/02/2020	7,000.00	0.00
9737	PAGO DE Pago por acarreo de material selecto para reparación de calles sector urbano del Municipio y terraje de residuos sólido en Relleno Sanitario. 13 00 008 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 16 00 004 003 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505196500050	MAURO MOLINA ORTIZ	08/02/2020	17,350.00	0.00
9738	PAGO DE Pago por acarreo de 13 viajes de material selecto para reparación de calles del Barrio Poder Ciudadano II 16 00 004 003 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18041975014825	ALIS MOLINA EUCEDA	08/02/2020	3,900.00	0.00
9739	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de Diciembre año 2019 y Primera Dieta del mes de Enero 2020. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505197600407	CARLOS NOE RIVERA MANZANARES	08/02/2020	11,217.55	0.00
9740	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de Diciembre año 2019 y Primera Dieta del mes de Enero 2020. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505196300334	MIGUEL ANGEL FERRERA BANEGAS	08/02/2020	11,217.55	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2020

Hora : 03:18 p.m.

Página: 5 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9741	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de Diciembre año 2019 y Primera Dieta del mes de Enero 2020. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1702197100325	ROMAN GARCIA GONZALES	08/02/2020	11,217.55	0.00
					11,217.55	
9742	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de Diciembre año 2019 y Primera Dieta del mes de Enero 2020. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505197100681	KARLA PATRICIA RODRIGUEZ LAGOS	08/02/2020	11,217.55	0.00
					11,217.55	
9743	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de Diciembre año 2019 y Primera Dieta del mes de Enero 2020. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505197400521	ROSALIA VILLANUEVA MOLINA	08/02/2020	11,217.55	0.00
					11,217.55	
9744	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de Diciembre año 2019 y Primera Dieta del mes de Enero 2020. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197000525	WILFREDO CANALES ALFARO	08/02/2020	11,217.55	0.00
					11,217.55	
9745	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de Diciembre año 2019 y Primera Dieta del mes de Enero 2020. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505197200657	LOURDES SUYAPA TORRES GUTIERRE	08/02/2020	11,217.55	0.00
					11,217.55	
9746	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de Diciembre año 2019 y Primera Dieta del mes de Enero 2020. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505196800261	GERMAN GONZALES HERNANDEZ	08/02/2020	11,217.55	0.00
					11,217.55	
9747	PAGO DE Pago por compra de papelería para uso de oficinas Municipales y material de construcción para diferentes donaciones, entre Otros. 01 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 008 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 008 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 011 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 011 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 00 008 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 16 00 007 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16231973006296	RAMON ROSA CLAROS URQUIA	08/02/2020	131,061.00	0.00
					4,168.61	
					3,250.00	
					82,549.39	
					9,000.00	
					570.00	
					10,000.00	
					5,300.00	
					5,943.00	
					5,700.00	
					2,220.00	
					780.00	
					1,580.00	
9748	PAGO DE Ayuda social para tratamiento médico, persona de escasos recursos económicos. Residente en el Barrio Infop. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505197800408	WENDY SUYAPA CRUZ MARTINEZ	08/02/2020	1,500.00	0.00
					1,500.00	
9749	PAGO DE Ayuda social para tratamiento médico, persona de escasos recursos económicos. Residente en el Barrio Infop 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1803195500135	GLORIA ESPERANZA SERRANO CANTA	08/02/2020	2,000.00	0.00
					2,000.00	
9750	PAGO DE Ayuda social para elaboracion de exámenes medicos, persona de escasos recursos económicos. Residente en el Barrio San Miguel 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505195800009	AMALIA ZERON RIERA	08/02/2020	2,000.00	0.00
					2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2020

Hora : 03:18 p.m.

Página: 6 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9751	PAGO DE Pago por compra de 2 archivos MAXIMA de 4 Gavetas color Negro y 3 Sillas de Espera VISI ANBA Tela 25-21, para uso en el Depto. Catastro. 01 00 000 002 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 007 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	08/02/2020	11,033.35	0.00
9752	PAGO DE Pago por compra de 2 cintas métricas de 100 y 50 metros para uso del Departamento de Catastro Municipal. 01 00 000 008 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019004003615	INVERSIONES R M T SRL DE CV	08/02/2020	1,075.00	0.00
9753	PAGO DE Pago por compra de Elementos de Limpieza para uso en Edificios Municipales. 01 00 000 002 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019013611355	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVIC	08/02/2020	2,086.00	0.00
9754	PAGO DE Pago por servicios de reparación y mantenimiento de impresora multifuncional TOSHIBA, para apoyo con fotocopias de pruebas informativas de los diferentes Centros Educativos del Municipio. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019002067009	IMAGEN ELECTRONICA SA	08/02/2020	4,478.10	0.00
9755	PAGO DE Pago de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta de Regidores Municipales y Proveedores, corresponde al mes de Enero 2020. 01 00 000 008 000 27129 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	11/02/2020	1,224.65	0.00
9756	PAGO DE Pago de movilización a Coordinador del Depto.COMVIDA , Psicóloga Municipal y voluntarios que asistiran a taller de MUA/CREATE (Implementación de estrategia de cambio de normas sociales dirigida a familias y adultos para reducir la aceptación de la violencia física en el ámbito familiar y favorecer crianza con igualdad) 12 04 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505197200601	JORGE EFRAIN OVANDO PADILLA	11/02/2020	23,000.00	0.00
9757	PAGO DE Pago por compra de combustible Diesel y Gasolina para diferentes gestiones Municipales. 01 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 011 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 004 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 00 008 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 16 00 004 003 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18041984060853	DANNY FRANKLIN GARCIA SANTOS	11/02/2020	17,333.40	0.00
9758	PAGO DE Pago por alquiler de Vehículo tipo camión marca ISUZU, utilizado para movilizar personal, tubería, herramientas y otros del Depto.UMASPOT. Corresponde al mes de Enero 2020. 12 01 001 000 005 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	11/02/2020	11,300.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2020

Hora : 03:18 p.m.

Página: 7 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9759	PAGO DE Pago por Reembolso de Caja Chica,corresponde al mes de Enero año 2020.	0501199304191	GLORIA ESMERALDA INTERIANO PEÑ	11/02/2020	8,824.50	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,046.35	
	01 00 000 002 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		230.00	
	01 00 000 005 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		642.15	
	01 00 000 011 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	04 00 000 004 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		439.00	
	12 01 001 000 005 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,641.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		610.00	
	16 00 004 003 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		276.00	
	16 00 007 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		840.00	
9760	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos.Residente en el Barrio Lempira.	1708198500206	VIRGILIO MOLINA LAZO	11/02/2020	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
9761	PAGO DE Ayuda social para gastos fúnebres,persona de escasos recursos económicos.Residente en el Barrio San Jose.	0505198400139	SANTOS ESTEBAN JOBEL ARGUETA	11/02/2020	1,000.00	0.00
	13 00 000 002 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
9762	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos.Residente en el Barrio El pedregal.	0614197100058	ROBERTO RAMIREZ MALDONADO	11/02/2020	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
9763	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos.Residente en el Barrio Las Flores	0505197900040	HECTOR ALEXANDER RIVERA GARCIA	11/02/2020	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
9764	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos.Residente en el Barrio Morelos.	0801197211926	FELIPE MOLINA FLORES	11/02/2020	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
9765	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos.Residente en el Barrio Poder Ciudadano II	1706198102844	PEDRO BURGOS	11/02/2020	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
9766	PAGO DE Ayuda social para tramitacion de papeles en busca de empleo,persona de escasos recursos económicos.Residente en la Aldea La Sabana de Suarez.	0602198900406	JOSE DAVID BETANCO AGUILAR	11/02/2020	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
9767	PAGO DE Pago por reembolso de gastos por asistir a Foro de Mujeres "Unidas Podemos" (Oficina de la Mujer)	1804195201028	ANA FRANCISCA MORENO ESTRADA	11/02/2020	1,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
9768	PAGO DE Pago por compra de papelería para uso de oficinas Municipales.	16231973006296	RAMON ROSA CLAROS URQUIA	11/02/2020	35,793.00	0.00
	01 00 000 002 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,793.00	
9769	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de Celda de Emergencia N°3 de Residuos Sólidos Domésticos de Relleno Sanitario del Municipio.	05111973001171	BERNABE ANTONOR SUAZO FLORES	12/02/2020	315,436.43	0.00
	13 00 008 000 002 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		183,713.58	
	13 00 008 000 002 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		131,722.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2020

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 8 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9770	PAGO DE Pago por compra de Fichas Catastrales para uso en el Depto.Catastro Municipal. 01 00 000 006 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 007 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1624196300090	OLGA CASTEJON	12/02/2020	8,625.00	0.00
9771	PAGO DE Ayuda social para tratamiento médico (Operación de labio leporino),persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0507196900069	MAURA GARCIA	12/02/2020	500.00	0.00
9772	PAGO DE Ayuda social para tratamiento médico en etapa crítica por diabetes ,persona de escasos recursos económicos.Residente en el Barrio Las Flores. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0504195700079	AMADA ARGENTINA MEJIA CASTILLO	12/02/2020	2,000.00	0.00
9773	PAGO DE Pago por compra de combustible Gasolina y Diesel para diferentes gestiones Municipales. 01 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 007 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 004 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 01 001 000 005 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 00 008 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05111965003263	JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	12/02/2020	20,500.00	0.00
9774	PAGO DE Pago por compra de Talonarios de comprobantes de retención,orden de compra,combustible y 2 sellos de madera, para uso de los Deptos.Contabilidad y Tesorería. 01 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 005 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05101978005402	VILMA GRISELDA LOPEZ NIETO	12/02/2020	6,350.30	0.00
9775	PAGO DE Pago por servicios de Alquiler de Mesas,Sillas,Mantel y Carpa para velatorio de Padre de Regidor Municipal (Carlos Noe Rivera). 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197200456	JOSE RAMON CASTRO MONTOYA	12/02/2020	5,577.50	0.00
9776	PAGO DE Pago por compra de insumos (grasa,bujia,cabecal) para mantenimiento de Area Verde de Relleno Sanitario Municipal. 13 00 008 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019000046793	CEMCOI COMERCIAL SA DE CV	13/02/2020	2,402.53	0.00
9777	PAGO DE Pago por compra de cuadernos,boligrafos, lapiz grafito,compás,sacapuntas,borradores para ser donados a niños y niñas de escasos recursos del Municipio. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	13/02/2020	21,233.00	0.00
9778	PAGO DE Pago por servicios de mantenimiento interno de Impresoras de los Deptos.Contabilidad y Oficina de la Mujer. 01 00 000 005 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 05 000 002 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05011975043464	ALISON	13/02/2020	920.00	0.00
9779	PAGO DE Ayuda social para tratamiento médico (Cancer),persona de escasos recursos económicos.Residente en el Barrio Canada. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0614196800173	BLANCA ROSA SOTO IRIAS	13/02/2020	2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2020

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 9 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9780	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos. Residente en el Barrio El Pedregal 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1315195600063	MARIA LEONARDA RAMOS RAMOS	13/02/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
9781	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos. Residente en el Barrio Lempira. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0304193600098	MAURA ZELAYA RECARTE	13/02/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9782	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de Gaviones para protección de Casa de Habitación, Ubicada en el Barrio Callejas Maradiaga. 13 00 007 000 001 47110 15-013-01	0505196200122	JOSE DAVID TORRES CORDOVA	13/02/2020	46,153.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,153.50	
9783	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de Caja Puente de 9.00x2.20x1.00, Ubicada en el Barrio Cabañas. 16 00 004 003 000 23400 15-013-01	0505196400006	CARLOS MIRANDA MORENO	13/02/2020	46,325.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,325.00	
9784	PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio, Durante la semana del 06 al 25 de febrero 2020. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	13/02/2020	12,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,400.00	
9785	PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio, Durante la semana del 05 al 12 de febrero 2020. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	05091955000479	JORGE ALBERTO PINEDA	13/02/2020	9,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,450.00	
9786	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos. Residente en el Barrio San Jose. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	1521198200053	JOSE NAUN ZELAYA ZUNIGA	13/02/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
9787	PAGO DE Pago de Honorarios Profesionales por brindar asesoría legal al Departamento de Recursos Humanos. 01 00 000 002 000 24300 15-013-01	0801196601346	ZOILA VARINIA TORRES OLIVERA	13/02/2020	3,062.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,062.50	
9788	PAGO DE Pago por servicios de mantenimiento de 10 computadoras de Biblioteca Municipal. 12 02 000 002 000 23360 15-013-01	1801198701195	ROBERTO ULISES BASILETT HERNAN	13/02/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
9789	PAGO DE Pago por acarreo de 27 viajes de material selecto para reparación de calles del Barrio Poder Ciudadano II, y Barahona. 16 00 004 003 000 23400 15-013-01	0510196200578	LIDIA TROCHEZ	13/02/2020	8,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
9790	PAGO DE Pago por acarreo de 18 viajes de material selecto para reparación de calles del Barrio Poder Ciudadano y Parque de Recreación en el Barrio Lempira. 12 06 000 001 000 54200 15-013-01 16 00 004 003 000 23400 15-013-01	0505197700500	ELVIN NEYIB OVIEDO ANDRADE	13/02/2020	14,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,600.00	
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
9791	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de Gaviones para protección de bordo, Ubicado en el Barrio poder Ciudadano II, 13 00 007 000 001 47110 15-013-01	0503198800189	NERY MEJIA BARDALES	13/02/2020	60,222.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,222.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2020

Hora : 03:18 p.m.

Página: 10 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9792	PAGO DE Pago por alquiler de Tractor D6,para uso exclusivo de Relleno Sanitario,Correspondiente del 16 de Diciembre del 2019 al 15 de Enero 2020. 13 00 008 000 001 47110 11-001-01	05111973001171	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	14/02/2020	70,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	
9793	PAGO DE Pago de facturas varias para donaciones a personas de escasos recursos económico, entre Otros. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 13 00 002 000 002 47210 11-001-01	05059002057404	CASA COMERCIAL MURILLO SRL CV	14/02/2020	74,307.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,102.00	
	Detalle de documento de Pago				1,480.00	
	Detalle de documento de Pago				12,390.00	
	Detalle de documento de Pago				58,335.00	
9794	PAGO DE Ayuda social para tratamiento médico,persona de escasos recursos económicos,Residente en el Barrio San Jose. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	0505197800691	RIGOBERTO MEJIA VIJIL	14/02/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
9795	PAGO DE Ayuda social para tratamiento médico,persona de escasos recursos económicos,Residente en el Barrio San Jose. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	1015198501146	OVIDIO CRUZ	14/02/2020	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
9796	PAGO DE Ayuda social para tratamiento médico,persona de escasos recursos económicos,Residente en el Barrio Principe de Paz. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	0107199301543	JAIME RULY ZAVALA CANALES	14/02/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9797	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos,Residente en el Barrio San Pablo 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	1015194600041	JOSE MANUEL DEL CID CEDILLO	14/02/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9798	PAGO DE Pago por compra de pasteles para atención de Reunión de CODEM y Empleados Municipales. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	0511198500871	MARVIN DAVID MARTINEA VARGAS	14/02/2020	1,580.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,580.00	
9799	PAGO DE Ayuda social para tratamiento médico a niño que padece de síndrome de Down,persona de escaso recursos económicos,Residente en la Aldea San Miguel.(Madre del Niño: Heidy Melissa Escoto Zuniga) 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0505197200601	JORGE EFRAIN OVANDO PADILLA	14/02/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
9800	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación,persona de escasos recursos económicos,Residente en el Barrio Barahona. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	0505195800567	JOSE DE LA CRUZ FAJARDO CHAVEZ	14/02/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9801	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación,persona de escasos recursos económicos,Residente en la Aldea Caracol. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	0501195401223	GUILLERMO JOAQUIN HERNANDEZ CH	14/02/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9802	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación,persona de escasos recursos económicos,Residente en la Aldea Bejuco. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	0501194803141	OSCAR ARMANDO BUSTILLO VELASQU	14/02/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9803	PAGO DE Pago de Planilla Temporal de Mantenimiento y Limpieza de Calles y Áreas Verdes en el Municipio y Otras Asignaciones. 01 00 000 008 000 12200 15-013-01	0614196300099	DANIEL RAMIRES MALDONADO	14/02/2020	14,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2020

Hora : 03:18 p.m.

Página: 11 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9804	PAGO DE Pago de Anticipo del 15% del Proyecto Construcción de Portón Metálico Corredizo de 2.00x5.30 Y 25.50 MTL de Paredes de Bloque en la Esc.Emilia Puerto de Jiménez.Ubicado en el Barrio Repartos del Pedregal. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	0505196400006	CARLOS MIRANDA MORENO	14/02/2020	6,780.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,780.83	
9805	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Contrato de Mano de Obra de Reparación de Techo y Baños de la Escuela Minerva.Ubicada en el Barrio Morazan. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	0505198600414	JUAN JOSE CHICAS RODRIGUEZ	14/02/2020	17,587.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,587.50	
9806	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo al Depto.Mantenimiento de Limpieza y Vigilancia Municipal,corresponde a la Primera Quincena del mes de Febrero 2020. 01 00 000 008 000 12200 15-013-01	0505197400403	ELMER IVAN MEDINA LARA	14/02/2020	4,049.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,049.91	
9807	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo al Depto.Agua y Saneamiento Municipal,corresponde a la Primera Quincena del mes de Febrero 2020. 01 00 000 008 000 12200 15-013-01	0318196900466	ARMANDO ORELLANA	14/02/2020	2,717.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,717.29	
9808	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo al Depto.Mantenimiento,Limpieza y Vigilancia Municipal,corresponde a la Primera Quincena del mes de Febrero 2020. 01 00 000 008 000 12200 15-013-01	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	14/02/2020	3,377.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,377.00	
9809	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales,que corresponde a la Primera Quincena del mes de Febrero 2020. 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 00 000 001 000 11100 15-013-01 11 00 000 002 000 11100 15-013-01 11 00 000 003 000 11100 15-013-01 11 00 000 004 000 11100 15-013-01 11 00 000 005 000 11100 15-013-01 11 00 000 006 000 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	15/02/2020	324,288.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,301.65	
	Detalle de documento de Pago				5,833.77	
	Detalle de documento de Pago				14,192.12	
	Detalle de documento de Pago				19,372.58	
	Detalle de documento de Pago				14,726.31	
	Detalle de documento de Pago				27,355.36	
	Detalle de documento de Pago				10,655.04	
	Detalle de documento de Pago				5,083.77	
	Detalle de documento de Pago				5,083.77	
	Detalle de documento de Pago				17,671.51	
	Detalle de documento de Pago				5,083.77	
	Detalle de documento de Pago				5,083.77	
	Detalle de documento de Pago				1,169.61	
	Detalle de documento de Pago				5,083.77	
	Detalle de documento de Pago				5,083.77	
	Detalle de documento de Pago				5,083.77	
	Detalle de documento de Pago				5,083.77	
	Detalle de documento de Pago				53,434.57	
	Detalle de documento de Pago				4,362.58	
	Detalle de documento de Pago				1,373.57	
	Detalle de documento de Pago				4,362.58	
	Detalle de documento de Pago				48,709.57	
	Detalle de documento de Pago				22,271.59	
	Detalle de documento de Pago				4,821.27	
	Detalle de documento de Pago				9,183.85	
	Detalle de documento de Pago				4,821.27	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2020

Hora : 03:19 p.m.

Página: 12 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9810	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion persona de escasos recursos económicos.Residente en la Aldea La Sabana de Suarez. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0507199400520	GLORIA ESPERANZA RODRIGUEZ RAM	15/02/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9811	PAGO DE Pago de Planilla Temporal por realizar trabajos de limpieza de Parque Central y en el Municipio. 01 00 000 008 000 12200 15-013-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	15/02/2020	4,445.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,445.00	
9812	PAGO DE Pago de Planilla de Seguro Social de Corporación Municipal y Empleados,corresponde al mes de Enero 2020. 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 00 000 009 000 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 04 00 000 007 000 11750 15-013-01 11 00 000 001 000 11750 15-013-01 11 00 000 002 000 11750 15-013-01 11 00 000 003 000 11750 15-013-01 11 00 000 004 000 11750 15-013-01 11 00 000 005 000 11750 15-013-01 11 00 000 006 000 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 Segurid	18/02/2020	78,238.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,128.72	
	Detalle de documento de Pago				2,032.18	
	Detalle de documento de Pago				1,016.09	
	Detalle de documento de Pago				3,048.27	
	Detalle de documento de Pago				4,064.36	
	Detalle de documento de Pago				3,048.27	
	Detalle de documento de Pago				6,096.54	
	Detalle de documento de Pago				2,032.18	
	Detalle de documento de Pago				1,016.09	
	Detalle de documento de Pago				1,016.09	
	Detalle de documento de Pago				4,064.36	
	Detalle de documento de Pago				1,016.09	
	Detalle de documento de Pago				1,016.09	
	Detalle de documento de Pago				1,016.09	
	Detalle de documento de Pago				1,016.09	
	Detalle de documento de Pago				1,016.09	
	Detalle de documento de Pago				1,016.09	
	Detalle de documento de Pago				11,176.99	
	Detalle de documento de Pago				1,016.09	
	Detalle de documento de Pago				1,016.09	
	Detalle de documento de Pago				1,016.09	
	Detalle de documento de Pago				11,176.99	
	Detalle de documento de Pago				6,096.54	
	Detalle de documento de Pago				1,016.09	
	Detalle de documento de Pago				2,032.18	
	Detalle de documento de Pago				1,016.09	
9813	PAGO DE Pago por compra de 2 Tablet Android 10.1/32GB ROM/2GB RAM para uso del Depto.COMVIDA. 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	05019999400238	JETSTEREO S.A DE C.V.	20/02/2020	16,589.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,589.99	
9814	PAGO DE Pago por compra de 20 de cajas de papel tamaño carta para realizar fotocopias de pruebas formativas de diferentes Centros Educativos del Municipio. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	20/02/2020	14,899.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,899.40	
9815	PAGO DE Pago de diferentes gestiones Municipales (Viaticos y mantenimiento de vehiculo)Alcalde Municipal 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 01 00 000 002 000 39600 15-013-01	0505197200469	JUANA ARACELY PAVON ALCERRO	20/02/2020	2,871.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				301.00	
	Detalle de documento de Pago				2,570.00	
9816	PAGO DE Pago de Viáticos Nacionales para viajar a la Ciudad de Tegucigalpa a realizar diferentes gestiones Municipales. (Depto.Contabilidad) 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	0505196500382	JOSE DAVID MEZA HERNANDEZ	20/02/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2020

Hora : 03:19 p.m.

Página: 13 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9817	PAGO DE Pago por Servicios de Energía Eléctrica de bombas de sistema de agua potable y Edificios Municipales, corresponde al mes de Enero 2020.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	20/02/2020	223,516.01	0.00
	01 00 000 008 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			83,296.03	
	12 01 002 000 001 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			140,219.98	
9818	PAGO DE Pago de Prestaciones Sociales y Derechos Adquiridos que son Auxilio de Cesantía del 75%,Aguinaldo Proporcional,Décimo Cuarto mes Proporcional,Reajuste de Salario Mínimo,Vacaciones Pendientes,Aguinaldo Adeudado,Décimo Cuarto Adeudado, y Pago de 6 días de salario del 16 al 21 de febrero 2020.	0505194600026	ROSA MELIDA MENDEZ HERNANDEZ	21/02/2020	276,324.24	0.00
	01 00 000 002 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			262,594.24	
	11 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,811.52	
	11 00 000 003 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,464.68	
	11 00 000 003 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,634.13	
	11 00 000 003 000 11610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,819.67	
9819	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escaso recursos económicos,Residente en el Barrio POrder Ciudadano II	0505195800073	JUAN PABLO AGUILAR AGUILAR	21/02/2020	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
9820	PAGO DE Pago por compra de 3 uniformes Deportivos para ser donados a integrantes de la Academia de Fútbol Leones Real Sama. (Apoyo a la Niñez y Juventud)	08011971062195	JUAN	21/02/2020	9,600.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,600.00	
9821	PAGO DE Pago por compra de 4 lamparas decorativas para alumbrado de Parque del Barrio Cruz Roja.	05019017947789	ELECTRICIDAD Y CONEXIONES S DE	21/02/2020	3,998.92	0.00
	12 01 003 000 002 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,998.92	
9822	PAGO DE Pago por servicios de Telefonía Fija e Internet de Oficinas Municipales.Corresponde al mes de Enero 2020.	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	21/02/2020	3,120.30	0.00
	01 00 000 002 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			514.68	
	01 00 000 002 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,605.62	
9823	PAGO DE Pago de Planilla Temporal por realizar trabajos de limpieza del Parque Central y en el Municipio y Otros.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	21/02/2020	4,195.00	0.00
	01 00 000 008 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,195.00	
9824	PAGO DE Pago de gastos de Movilización de Coordinador ,Psicóloga Municipal y Asistente de COMVIDA, a la Ciudad de Puerto Cortés. (Capacitación)	0505197200601	JORGE EFRAIN OVANDO PADILLA	21/02/2020	10,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,500.00	
9825	PAGO DE Pago por compra de 4 llantas Grandtour 205/70R15 (4L) IISA 728 para uso de Vehículo de Alcalde Municipal.	05019000044923	REENCAUCHADORA EN FRIO SULA S	22/02/2020	5,800.00	0.00
	01 00 000 002 000 34400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,800.00	
9826	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para compra de medicamentos,persona de escasos recursos económicos).	1616194900114	MARIA DIGNA PINEDA	22/02/2020	598.90	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			598.90	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2020

Hora : 03:19 p.m.

Página: 14 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9827	PAGO DE Pago de Planilla Temporal de Mantenimiento y Limpieza de Calles, Cunetas y Áreas Verdes en el Municipio y Otras asignaciones. 01 00 000 008 000 12200 15-013-01	0614196300099	DANIEL RAMIRES MALDONADO	22/02/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9828	PAGO DE Pago por acarreo de Residuos Sólidos de diferentes Barrios del Municipio. Durante la semana del 14 al 19 de Febrero 2020. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	05091955000479	JORGE ALBERTO PINEDA	22/02/2020	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
9829	PAGO DE Pago por acarreo de Residuos Sólidos de diferentes Barrios del Municipio. Durante la semana del 13 al 18 de Febrero 2020. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	22/02/2020	13,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,900.00	
9830	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de 117.00 MTL de Cunetas Tipo U, con Bloque de 6 y 6.00 MTL de Quiebra Patas, Ubicado en el Barrio Morelos. 16 00 001 000 012 47210 15-013-01	1408195100054	MARCO TULIO VICEN CASTILLO	22/02/2020	32,026.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,026.10	
9831	PAGO DE Pago de Segunda Estimación del Proyecto Construcción de Gaviones para Protección de Casa de Habitación, Ubicada en el Barrio Callejas Maradiaga 13 00 007 000 001 47110 15-013-01	0505196200122	JOSE DAVID TORRES CORDOVA	22/02/2020	46,656.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,656.50	
9832	PAGO DE Pago de Segunda Estimación del Proyecto Construcción de Gaviones para protección de Bordo, Ubicado en el Barrio Poder Ciudadano II. 13 00 007 000 001 47110 15-013-01	0503198800189	NERY MEJIA BARDALES	22/02/2020	39,134.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,134.00	
9833	PAGO DE Pago por compra de alimentación para atención de Jóvenes en Capacitación de Implementación de Estrategia de cambio de Normas Sociales dirigida a Familias y Adultos para reducir la aceptación de la violencia física en el ámbito familiar y favorecer crianza con igualdad. 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	0505198400275	OSCAR DANIEL FUNES	22/02/2020	4,705.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,705.99	
9834	PAGO DE Pago de Segunda Estimación del Proyecto Construcción de Caja Puente de 9.00 x 2.20 x 1.00, Ubicada en el Barrio Cabañas. 16 00 004 003 000 23400 15-013-01	0505196400006	CARLOS MIRANDA MORENO	22/02/2020	17,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,850.00	
9835	PAGO DE Pago por compra de Indumentaria y Artículos para actividades del Depto. COMVIDA, en el Sector Cultural. 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	0501197603854	BEDER LENIN MENJIVAR RODRIGUEZ	22/02/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9836	PAGO DE Pago por compra de 1 Cubeta de Grasa para mantenimiento de Retroexcavadora Municipal. 12 01 001 000 005 47210 15-013-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	22/02/2020	4,056.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,056.63	
9837	PAGO DE Pago por compra de repuestos y accesorios para reparación de Retroexcavadora Municipal. 12 01 001 000 005 47210 15-013-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	22/02/2020	104,103.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				104,103.26	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2020

Hora : 03:19 p.m.

Página: 15 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9838	PAGO DE Pago por compra de Mobiliario y Equipo (1 archivero de 2 gavetas, 1 organizador de escritorio y 1 mesa) para uso en el Area de Recepcion. 01 00 000 004 000 42120 15-013-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	22/02/2020	4,693.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,693.90	
9839	PAGO DE Pago por compra de alimentación para diferentes actividades Municipales. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1704198700234	RICARDO LAZO OCHOA	24/02/2020	12,275.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,943.85	
	Detalle de documento de Pago				7,331.25	
9840	PAGO DE Pago por compra de alimentación para diferentes actividades Municipales. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 13 00 002 000 002 47210 11-001-01	0505199000095	HENRY GEOVANY YANES ARIAS	24/02/2020	10,131.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,519.50	
	Detalle de documento de Pago				1,012.00	
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
9841	PAGO DE Pago por compra de refrescos, galletas, vasos, hielo, para atención de Niños y Jóvenes en actividad de Cine Comunitario. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	05019005459963	SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV	24/02/2020	2,583.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,583.66	
9842	PAGO DE Pago de facturas varias (Donaciones, entre otros) 12 01 001 000 005 47210 15-013-01 16 00 004 003 000 23400 15-013-01 16 00 007 000 001 47110 15-013-01	16231973006296	RAMON ROSA CLAROS URQUIA	24/02/2020	8,189.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,107.00	
	Detalle de documento de Pago				4,590.00	
	Detalle de documento de Pago				492.00	
9843	PAGO DE Pago por servicios eléctricos en revisión y reparación de fusibles de Bomba #6 y 7. 12 01 001 000 005 47210 15-013-01	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	24/02/2020	13,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,400.00	
9844	PAGO DE Pago de Fianza de Alcaldesa y Tesorera Municipal, que corresponde al año 2020. 01 00 000 002 000 25400 15-013-01 01 00 000 008 000 25400 15-013-01 01 00 000 008 000 27129 15-013-01	08019002281196	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	24/02/2020	30,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				400.00	
9845	PAGO DE Ayuda social para traslado de Ataúd hacia el Hospital Mario Catarino Rivas, persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	0310195300162	JOSE ALVARO GARCIA BONILLA	24/02/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9846	PAGO DE Pago por compra de 2 sillas ejecutivas y 1 Escritorio para ser donado a Centro de Salud de la Aldea Campo Bejuco. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	24/02/2020	5,847.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,847.13	
9847	PAGO DE Pago por servicios de Transporte del Municipio hacia la Aldea Sabana de Suarez, para celebrar inauguración de Clases Escolares. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	05091976002491	MIGUEL ANGEL FUENTES CANALES	24/02/2020	3,062.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,062.50	
9848	PAGO DE Pago del 15% del Proyecto Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la Linea de Distribucion, Ubicado en la Aldea El Remolino. 12 01 001 000 007 47210 11-001-01	0511198000887	ESTEBAN JAVIER BEJARANO GARCIA	24/02/2020	17,934.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,934.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2020

Hora : 03:19 p.m.

Página: 16 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9849	PAGO DE Pago de viáticos Nacionales para viajar a la Ciudad de Tegucigalpa a realizar diferentes gestiones Municipales. (Alcalde Municipal) 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0505197200469	JUANA ARACELY PAVON ALCERRO	24/02/2020	4,200.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.47	
9850	PAGO DE Pago de Honorarios Profesionales por brindar asesoría al Departamento de Recursos Humanos, Justicia Municipal,Catastro. 01 00 000 002 000 24300 15-013-01	0801196601346	ZOILA VARINIA TORRES OLIVERA	25/02/2020	9,187.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,187.50	
9851	PAGO DE Primer Pago de Prestaciones Sociales y Derechos Adquiridos (Auxilio de Cesantía 75%,Aguinaldo Proporcional,Décimo Cuarto Mes Proporcional,Reajuste de Salario Mínimo,Vacaciones Pendientes,Aguinaldo Adeudado,Décimo Cuarto Adeudado). 01 00 000 002 000 16100 11-001-01 11 00 000 001 000 11510 15-013-01 11 00 000 001 000 11520 15-013-01 11 00 000 001 000 11610 15-013-01	0201194300291	CESAR ATILIO CASTILLO ZELAYA	27/02/2020	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				83,309.74	
	Detalle de documento de Pago				1,673.69	
	Detalle de documento de Pago				6,867.89	
	Detalle de documento de Pago				8,148.68	
9852	PAGO DE Pago por acarreo de material selecto para terraje de Residuos Sólidos en el Relleno Sanitario entre Otros. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 13 00 002 000 002 47210 11-001-01 13 00 008 000 001 47110 15-013-01	0505197700500	ELVIN NEYIB OVIEDO ANDRADE	27/02/2020	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
9854	PAGO DE Pago por compra de 1 Batería Poste 180 AMP 925CCA y Borne para reparación de Retroexcavadora Municipal. 12 01 001 000 005 47210 15-013-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	27/02/2020	3,915.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,915.41	
9855	PAGO DE Pago por compra de productos alimenticios para diferentes actividades Municipales (Inauguración de Proyecto de Centro de Salud Aldea Campo Bejuco y Apoyo a la Niñez y Juventud) 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	05019005459963	SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV	27/02/2020	7,276.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,422.12	
	Detalle de documento de Pago				1,854.00	
9856	PAGO DE Pago por acarreo de 32 viajes de material selecto para Terraje de Residuos Sólidos en el Relleno Sanitario. 13 00 008 000 001 47110 11-001-01	0510196200578	LIDIA TROCHEZ	27/02/2020	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
9857	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua PObable de la Línea de Distribución,Ubicado en la Aldea El Remolino. 12 01 001 000 007 47210 11-001-01	0511198000887	ESTEBAN JAVIER BEJARANO GARCIA	28/02/2020	33,354.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,354.00	
9858	PAGO DE Pago de Segunda Estimación del Proyecto Construcción de 117.00 MTL de Cunetas Tipo U con Bloque de 6 y 6.00 MTL de QuiebraPatas,Ubicado en el Barrio Morelos del Municipio. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1408195100054	MARCO TULIO VICEN CASTILLO	28/02/2020	38,424.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,424.67	
9859	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos,Residente en el Barrio Cabañas. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1709197300660	SANTOS GREGORIA CRUZ	28/02/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2020

Hora : 03:19 p.m.

Página: 17 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9860	PAGO DE Pago por compra de 12 sillas y 2 mesas plásticas para ser donadas a Centro de Salud de la Aldea Campo Bejuco. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0318196800971	AMPARO PADILLA EUCEDA	28/02/2020	2,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,520.00	
9861	PAGO DE Pago de Prestaciones Sociales y Derechos Adquiridos que son : Preaviso,Auxilio de Cesantía,Cesantía Proporcional,Vacaciones Proporcionales,Aguinaldo Proporcional,Decimo Cuarto Mes Proporcional,Reajuste de Salario Mínimo,Aguinaldo Adeudado,Décimo Cuarto Adeudado) 01 00 000 002 000 16100 11-001-01 12 04 000 002 000 11510 15-013-01 12 04 000 002 000 11520 15-013-01 12 04 000 002 000 11610 15-013-01	0505197200601	JORGE EFRAIN OVANDO PADILLA	28/02/2020	179,676.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				166,152.01	
	Detalle de documento de Pago				1,673.69	
	Detalle de documento de Pago				6,867.89	
	Detalle de documento de Pago				4,982.67	
9862	PAGO DE Pago por compra de 1 Placa 28x35 Pulg. de Aluminio para inauguración de Proyecto de Construcción de Centro de Salud en la Aldea Campo Bejuco. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	18041960004290	EDGAR FERNANDO DOMINGUEZ LOPEZ	28/02/2020	6,762.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,762.00	
9863	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como Apoyo al Departamento de Mantenimiento de Limpieza y Vigilancia Municipal,corresponde a la segunda quincena del mes de febrero 2020. 11 00 000 005 000 12200 15-013-01	0505197400403	ELMER IVAN MEDINA LARA	28/02/2020	4,049.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,049.91	
9864	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como Apoyo al Departamento de Mantenimiento de Limpieza y Vigilancia Municipal,corresponde a la segunda quincena del mes de febrero 2020. 11 00 000 005 000 12200 15-013-01	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	28/02/2020	3,377.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,377.00	
9865	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como Apoyo al Departamento de Agua y Saneamiento Municipal,corresponde a la segunda quincena del mes de febrero 2020. 11 00 000 005 000 12200 15-013-01	0318196900466	ARMANDO ORELLANA	28/02/2020	4,528.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,528.81	
9866	PAGO DE Pago de Honorarios Profesionales (Psicóloga Municipal en Apoyo a la Niñez y Juventud),corresponde al mes de Febrero 2020. 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	0504199400199	ANGIE VANESSA RIVAS FLORES	28/02/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9867	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos,Residente en la Aldea Campo Bejuco. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0807199000106	LETICIA YANETH MOLINA CRUZ	28/02/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
9868	PAGO DE Pago de Planilla Temporal de Mantenimiento y Limpieza de Calles y Áreas Verdes en el Municipio y Otras Asignaciones. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0614196300099	DANIEL RAMIRES MALDONADO	28/02/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2020

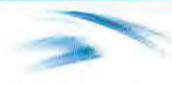
Hora : 03:19 p.m.

Página: 18 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9869	PAGO DE Pago del Proyecto Construcción de Portón Metálico Corredizo de 2.00x5.30 y 25.50 MTL de Paredes de Bloque de la EScula Emilia Puerto de Jiménez Ubicado en el Barrio Reportes del Pedregal. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	0505196400006	CARLOS MIRANDA MORENO	28/02/2020	38,424.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,424.67	
9871	PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio.Durante la Semana del 20 al 25 de Febrero 2020. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	29/02/2020	11,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,650.00	
9872	PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio.Durante la Semana del 21 al 26 de Febrero 2020. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	05091955000479	JORGE ALBERTO PINEDA	29/02/2020	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
9873	PAGO DE Pago por compra de un vehiculo KIA K 2700 DC 4X4 2021 para atender las diferentes actividades del Departamento de Agua y Saneamiento (UMASPOT) y Movilización de Personal asignado al Relleno Sanitario Municipal.Según Acta.0065-2019 01 00 000 002 000 42310 15-013-01	08019002269741	CORPORACION JAAR S DE R L	29/02/2020	498,150.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				498,150.80	
9874	PAGO DE Pago de Planilla Temporal de Limpieza de Parque Central y en el Municipio.Durante la Semana del 24 al 29 de Febrero 2020. 11 00 000 002 000 12200 15-013-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	29/02/2020	5,784.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,784.22	
9875	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales,que corresponde a la Segunda Quincena del mes de Febrero 2020. 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 00 000 001 000 11100 15-013-01 11 00 000 002 000 11100 15-013-01 11 00 000 004 000 11100 15-013-01 11 00 000 005 000 11100 15-013-01 11 00 000 006 000 11100 15-013-01 12 02 000 002 000 11100 15-013-01 12 04 000 002 000 11100 15-013-01 12 05 000 002 000 11100 15-013-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	29/02/2020	325,900.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,301.65	
	Detalle de documento de Pago				5,833.77	
	Detalle de documento de Pago				14,398.50	
	Detalle de documento de Pago				20,072.58	
	Detalle de documento de Pago				14,726.31	
	Detalle de documento de Pago				27,355.36	
	Detalle de documento de Pago				10,655.04	
	Detalle de documento de Pago				5,083.77	
	Detalle de documento de Pago				5,083.77	
	Detalle de documento de Pago				17,671.51	
	Detalle de documento de Pago				5,083.77	
	Detalle de documento de Pago				5,083.77	
	Detalle de documento de Pago				3,852.48	
	Detalle de documento de Pago				5,083.77	
	Detalle de documento de Pago				5,083.77	
	Detalle de documento de Pago				5,083.77	
	Detalle de documento de Pago				5,083.77	
	Detalle de documento de Pago				52,830.73	
	Detalle de documento de Pago				4,362.58	
	Detalle de documento de Pago				4,362.58	
	Detalle de documento de Pago				48,709.57	
	Detalle de documento de Pago				22,271.59	
	Detalle de documento de Pago				4,821.27	
	Detalle de documento de Pago				9,183.85	
	Detalle de documento de Pago				4,821.27	
Total: REGULARIZACION GASTOS					5,078,749.98	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/03/2020

Hora : 03:19 p.m.

Página: 19 de 19

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
					Gran Total:	5,078,749.98
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,248,661.46
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,830,088.52
Monto Total:		5,078,749.98

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjrmwyT5leM4Uc1aWZaUq7Xt3O1rQxFvMs+D36OocDxF1x7FWJZezcGDW2qCxVzG8yEYJ2ICgTVqOvJuYXl/Toivb7S9j27G3SLX5i5MinWjk9Xyi3O19UCUp4JJV0idFNLq0uhnnpXUuV5I5WhW3fmT8w==

