



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|------------------------------|--|----------------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| REGULARIZACION GASTOS | | | | | | |
| 10257 | PAGO DE Pago por compra de materiales de fontanería para reparación de sistema de agua potable del Barrio Repartos del Pedregal y Poder Ciudadano I. 12 01 001 000 005 47210 11-001-01 | 05019995128071 | FERRETERIA ZUMMAR SA DE CV | 14/08/2020 | -988.03 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | -988.03 | |
| 10357 | PAGO DE Pago por servicios de elaboración de alimentación para atención de Grupo de Apoyo,sobre prevención de covid-19 en el Municipio. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 | 0505196200002 | ANA LISSETT BUSTILLO BELTRAN | 06/08/2020 | 6,606.25 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,606.25 | |
| 10364 | PAGO DE Pago por compra de combustible Gasolina y Diesel para diferentes gestiones sobre prevención de COVID-19 en el Municipio. (18,101.70) 01 00 000 002 000 35610 15-013-01 01 00 000 007 000 35610 15-013-01 12 01 001 000 005 47210 15-013-01 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 | 05111965003263 | JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA | 06/08/2020 | 22,343.20 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,404.70 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 200.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,000.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 15,738.50 | |
| 10369 | PAGO DE Pago de Anticipo del 15% del Proyecto Construccion de Modulo Sanitario 2.40x2.25 MT y Aula 7.00x8.00 del Jardín de Niños Hilda Haydee Gonzales,Ubicado en el Barrio Repartos del Pedregal del Municipio. 12 02 001 000 001 47110 11-001-01 12 02 001 000 001 47110 11-001-01 | 0101198200175 | FABIAN MAURICIO BROWN DENICA | 06/08/2020 | 133,939.68 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | -133,939.68 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 133,939.68 | |
| 10369 | PAGO DE Pago de Anticipo del 15% del Proyecto Construccion de Modulo Sanitario 2.40x2.25 MT y Aula 7.00x8.00 del Jardín de Niños Hilda Haydee Gonzales,Ubicado en el Barrio Repartos del Pedregal del Municipio. 12 02 001 000 001 47110 11-001-01 12 02 001 000 001 47110 11-001-01 | 0101198200175 | FABIAN MAURICIO BROWN DENICA | 14/08/2020 | -133,939.68 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | -133,939.68 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 133,939.68 | |
| 10370 | PAGO DE Pago por compra de 122 bolsas de alimento para ser donadas al Sector de Transporte de Mototaxis del Municipio, como producto de Pandemia COVID-19. (Apoyo a la Niñez y Juventud Según Acta.0085-2020) 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | 0602197600006 | OBERDAN JOEL CORRALES | 05/08/2020 | 65,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,500.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 62,500.00 | |
| 10371 | 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 julio 2020. 12 01 001 000 005 47210 15-013-01 | 0505197800117 | PEDRO ZELAYA MARTINEZ | 06/08/2020 | 9,887.50 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 9,887.50 | |
| 10372 | PAGO DE Aporte económico para fortalecimiento en Educación, del C.E.B. Minerva,Ubicado en el Barrio Morazan del Municipio.Corresponde al mes de julio 2020. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 | 0501197106547 | DENIS IVAN QUIROZ HERRERA | 06/08/2020 | 4,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,000.00 | |
| 10373 | PAGO DE Pago de Anticipo del 15% del Proyecto Construccion de Modulo Sanitario 2.40x2.25 MT y Aula 7.00x8.00 del Jardín de Niños Hilda Haydee Gonzales,Ubicado en el Barrio Repartos del Pedregal del Municipio 12 02 001 000 001 47110 11-001-01 | 0101198200175 | FABIAN MAURICIO BROWN DENICA | 06/08/2020 | 81,203.82 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 81,203.82 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:18 a.m.

Página: 2 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 10374 | PAGO DE Pago por compra de alimentación para personal de apoyo y médicos en Brigada en la Comunidad Campo Bejuco entre Otros como medida de prevención de covid-19 en el Municipio. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 | 05011978072489 | MARVIN OMAR GARCIA CASTELLANOS | 06/08/2020 | 7,910.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 7,910.00 | |
| 10375 | PAGO DE Pago por compra de alimentación para personal voluntario, médicos y familias contagiadas por covid-19 en el Municipio. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 | 0602197600006 | OBERDAN JOEL CORRALES | 06/08/2020 | 80,767.58 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 80,767.58 | |
| 10376 | PAGO DE Pago por compra de alimentación para Equipo Médico de Respuesta Rápida, CODEM, Voluntarios de Punto de Fumigación, Militares, Elementos Policiales, como apoyo en emergencia covid-19 en el Municipio. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 | 1604197700496 | FRANCISCA RAMOS HERNANDEZ | 06/08/2020 | 2,800.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,800.00 | |
| 10377 | PAGO DE Pago por Servicios Profesionales de Orientadora en sistema de protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones como ser niños, niñas y mujeres del Municipio. corresponde al mes de Julio 2020. 12 04 000 001 000 54200 15-013-01 | 05011968078264 | ADA LASTENIA FLORES GARCIA | 06/08/2020 | 12,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 12,000.00 | |
| 10378 | PAGO DE Pago del 15% por Remodelacion de Oficinas de COMVIDA, Ubicadas en la Casa de la Cultura del Barrio San Miguel del Municipio. 16 00 007 000 001 47110 15-013-01 | 0505196400006 | CARLOS MIRANDA MORENO | 06/08/2020 | 12,900.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 12,900.00 | |
| 10379 | PAGO DE Ayuda social para tratamiento médico, persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 | 0501197408363 | IRIS YAMILETH RODRIGUEZ BAUTIS | 06/08/2020 | 500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 500.00 | |
| 10380 | PAGO DE Ayuda social para tratamiento médico, persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 | 0505196900120 | ADALINDA YANETTE ORTIZ ZELAYA | 06/08/2020 | 800.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 800.00 | |
| 10381 | PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio, Durante la semana del 30 de julio al 04 de agosto 2020 16 00 005 001 000 23500 15-013-01 | 0505196100259 | TELMA MARLEN GARCIA | 06/08/2020 | 11,650.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 11,650.00 | |
| 10382 | PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio, Durante la semana del 31 de julio al 05 de agosto 2020. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01 | 05091955000479 | JORGE ALBERTO PINEDA | 06/08/2020 | 5,250.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,250.00 | |
| 10383 | PAGO DE Pago de Facturas varias : (Ayudas sociales, Donaciones entre Otros). 12 01 001 000 005 47210 15-013-01 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 | 16231973006296 | RAMON ROSA CLAROS URQUIA | 06/08/2020 | 42,814.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 20,638.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,620.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 18,000.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,556.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:18 a.m.

Página: 3 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 10384 | PAGO DE Pago por compra de combustible Gasolina y Diesel para ejecución de diferentes actividades Municipales. | 18041984060853 | DANNY FRANKLIN GARCIA SANTOS | 06/08/2020 | 14,767.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 35610 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,800.00 | |
| | 12 01 001 000 005 47210 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,605.00 | |
| | 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 862.00 | |
| | 13 00 008 000 001 47110 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 8,500.00 | |
| 10385 | PAGO DE Pago por reembolso de compra de materiales de fontanería para reparación de sistema de agua potable del Barrio Repartos del Pedregal y Poder Ciudadano I. | 0501196604259 | ROLANDO ARELLANO RIVERA | 06/08/2020 | 988.03 | 0.00 |
| | 12 01 001 000 005 47210 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 988.03 | |
| 10386 | PAGO DE Pago de Planilla de Seguro Social de Empleados Municipales,correspon de al mes de julio 2020. | 08019003249605 | Instituto Hondureño de Segurid | 06/08/2020 | 76,206.75 | 0.00 |
| | 01 00 000 001 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 8,128.72 | |
| | 01 00 000 002 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 2,032.18 | |
| | 01 00 000 003 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,016.09 | |
| | 01 00 000 004 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 2,032.18 | |
| | 01 00 000 006 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,048.27 | |
| | 01 00 000 007 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 6,096.54 | |
| | 01 00 000 008 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 8,119.34 | |
| | 01 00 000 009 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 838.04 | |
| | 01 00 000 010 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 951.84 | |
| | 01 00 000 011 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,064.36 | |
| | 04 00 000 001 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,016.09 | |
| | 04 00 000 002 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 838.04 | |
| | 04 00 000 003 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 838.04 | |
| | 04 00 000 004 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,016.09 | |
| | 04 00 000 005 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 838.04 | |
| | 04 00 000 006 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 838.04 | |
| | 04 00 000 007 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 838.04 | |
| | 11 00 000 001 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 11,176.99 | |
| | 11 00 000 002 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 838.04 | |
| | 11 00 000 004 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,016.09 | |
| | 11 00 000 005 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 11,176.99 | |
| | 11 00 000 006 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 6,096.54 | |
| | 12 02 000 002 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 838.04 | |
| | 12 04 000 002 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,676.08 | |
| | 12 05 000 002 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 838.04 | |
| 10387 | PAGO DE Pago por servicios de traslado de alimentos para ser donados a personas de escasos recursos del sector rural del Municipio. | 0505196100259 | TELMA MARLEN GARCIA | 07/08/2020 | 8,000.00 | 0.00 |
| | 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 8,000.00 | |
| 10388 | PAGO DE Pago a Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) 1% primera y segunda quincena del mes de Julio 2020. | 08019999407456 | Instituto Nacional de Formació | 07/08/2020 | 6,657.65 | 0.00 |
| | 15 00 000 004 000 55110 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 6,657.65 | |
| 10389 | PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal en Campaña de Limpieza de Calles,Cunetas y Áreas Verdes en el Municipio. | 0505197400384 | SONIA GUADALUPE SIERRA RODRIGU | 07/08/2020 | 18,800.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 18,800.00 | |
| 10390 | PAGO DE Pago de Planilla Temporal por realizar trabajos de limpieza de Parque Central y en el Municipio. | 0505197700351 | MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA | 07/08/2020 | 3,710.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 12200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,710.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 10391 | PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.11-207-009170-6,corresponde al mes de julio 2020. 01 00 000 008 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A | 07/08/2020 | 25.00 | 0.00 |
| 10392 | PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.071709-1,corresponde al mes de julio 2020. 01 00 000 008 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A | 07/08/2020 | 20.00 | 0.00 |
| 10393 | PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.009057-2,corresponde al mes de julio 2020. 01 00 000 008 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A | 07/08/2020 | 2,440.00 | 0.00 |
| 10394 | PAGO DE Ayuda Social para compra de alimentación, Persona de escasos recursos económicos, 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0501197100476 | MARVIN REYNALDO MENDEZ PAZ | 07/08/2020 | 500.00 | 0.00 |
| 10395 | PAGO DE Ayuda Social para compra de alimentación, Persona de escasos recursos económicos, 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0504196700059 | JAVIER DAVID CRUZ LOPEZ | 07/08/2020 | 500.00 | 0.00 |
| 10396 | PAGO DE Pago por servicios de instalación de Unidad Mini Split 5 Tons TR en Edificio de Casa de la Cultura, que será utilizado para habilitación de sala de estabilización de pacientes con covid-19. 16 00 007 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 05019011427237 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTEN | 07/08/2020 | 19,952.50 | 0.00 |
| 10397 | PAGO DE Pago por compra de Ataúdes para ser donados a diferentes personas de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 08101979000640 | MARIA ERLINDA AMADOR FONSECA | 07/08/2020 | 24,150.00 | 0.00 |
| 10398 | PAGO DE Pago de Tasa Bomberil,que corresponde al mes de Julio año 2020. 11 00 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 08019999406500 | CUERPO DE BOMBEROS | 11/08/2020 | 7,527.60 | 0.00 |
| 10399 | PAGO DE Pago por compra de 10 parlantes BT BOOMBOX PLATINE PMG 768 para ser utilizado como premios en concurso de Jóvenes Creativos Deja Tu Huella. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 01079995020281 | PACASA | 12/08/2020 | 10,128.29 | 0.00 |
| 10400 | PAGO DE Pago de Primera Estimación por Remodelación de las Oficinas del Departamento de COMVIDA, Ubicada en la Casa de la Cultura del Barrio San Miguel del Municipio. 16 00 007 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0505196400006 | CARLOS MIRANDA MORENO | 13/08/2020 | 32,632.35 | 0.00 |
| 10401 | PAGO DE Pago por calidad de posesión de servidumbre correspondiente a los meses de mayo,junio y julio 2020. 11 00 000 005 000 51230 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 16121948000968 | ANA DE JESUS SABILLON ESTRADA | 13/08/2020 | 9,000.00 | 0.00 |
| 10402 | PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio.Durante la semana del 06 al 11 de agosto 2020. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0505196100259 | TELMA MARLEN GARCIA | 13/08/2020 | 13,000.00 | 0.00 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:18 a.m.

Página: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|------------------------------|------------|--|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 10403 | PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio.Durante la semana del 07 al 12 de agosto 2020. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 05091955000479 | JORGE ALBERTO PINEDA | 13/08/2020 | 4,200.00 4,200.00 | 0.00 |
| 10404 | PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1706198102844 | PEDRO BURGOS | 13/08/2020 | 500.00 500.00 | 0.00 |
| 10405 | PAGO DE Pago por compra de 30 camisas para ser utilizado como premios en concurso de Jóvenes Creativos Deja Tu Huella. (Depto.COMVIDA) 12 04 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0501198003940 | MARIO ALBERTO TORRES RIVERA | 13/08/2020 | 4,485.00 4,485.00 | 0.00 |
| 10406 | PAGO DE Pago por compra de 4 Cajas de Guantes STERILE SIZE 8 para ser asignado a personal voluntario y médico en trabajos de prevención de covid-19 en el Municipio. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 04211979001886 | BETI ALICIA CASTRO | 13/08/2020 | 1,920.00 1,920.00 | 0.00 |
| 10407 | PAGO DE Pago de Honorarios Profesionales (Asesoría Legal brindada a los Departamentos de Recursos Humanos,Secretaría,Justicia Municipal,Catastro). 01 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0801196601346 | ZOILA VARINIA TORRES OLIVERA | 14/08/2020 | 10,062.50 10,062.50 | 0.00 |
| 10408 | PAGO DE Pago por servicios de Revisión de Funcionamiento,Extracción y Sumersión de Bomba,Revisión de Cableado,Cambio de Tubo en mal estado,Servicio de Grúa,Cambio de Fusibles, entre Otros, de la Bomba 7 y 8 12 01 001 000 005 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0502196800978 | CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE | 14/08/2020 | 23,400.00 23,400.00 | 0.00 |
| 10409 | PAGO DE Pago por compra de alimentos varios para ser donadas a personas de escasos recursos económicos. 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0602197600006 | OBERDAN JOEL CORRALES | 14/08/2020 | 5,000.00 5,000.00 | 0.00 |
| 10410 | PAGO DE Pago por compra de 3 sellos en madera y 3 sellos en estuche para uso de los Departamentos.Relleno Sanitario,COMVIDA,Auditoría,Gobernabilidad y Transparencia. 01 00 000 003 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 05101978005402 | VILMA GRISELDA LOPEZ NIETO | 14/08/2020 | 1,863.00 437.00 437.00 989.00 | 0.00 |
| 10411 | PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal en Campaña de Limpieza de Calles,Cunetas, Áreas Verdes Fumigación y Vigilancia de Sanitizador y Edificio Municipal. Semana del 10 al 15 de de agosto del 2020. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0505198700489 | MARIA GREGORIA ORTIZ ALFARO | 14/08/2020 | 20,800.00 20,800.00 | 0.00 |
| 10412 | PAGO DE Pago de Planilla Temporal de Limpieza de Parque Central y Municipio.Corresponde a la semana del 10 al de Agosto 2020. 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0505197700351 | MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA | 14/08/2020 | 5,299.22 5,299.22 | 0.00 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:18 a.m.

Página: 6 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 10413 | PAGO DE Pago de Empleado Temporal del Depto.Mantenimiento y Limpieza,que corresponde a la primera quincena del mes Agosto 2020. | 0505197400403 | ELMER IVAN MEDINA LARA | 14/08/2020 | 4,049.91 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,049.91 | |
| 10414 | PAGO DE Pago de Empleado Temporal del Depto.Mantenimiento y Limpieza,que corresponde a la primera quincena del mes Agosto 2020. | 1503197301213 | ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO | 14/08/2020 | 3,377.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 12200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,377.00 | |
| 10415 | PAGO DE Pago de Personal de Apoyo cubriendo las funciones de Supervisión de Fontanería Correspondiente a la primera quincena del mes de agosto del año 2020. | 0510194800167 | JOSE ALBERTO MEJIA VELASQUEZ | 14/08/2020 | 4,987.50 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,987.50 | |
| 10416 | PAGO DE Pago de Planilla de Personal Permanente,corresponde a la primera quincena del mes de agosto 2020. | 0505197700351 | MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA | 14/08/2020 | 312,182.66 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 17,547.46 | |
| | 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,833.77 | |
| | 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 10,655.04 | |
| | 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 20,072.58 | |
| | 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 14,726.31 | |
| | 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 24,366.35 | |
| | 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 8,797.67 | |
| | 01 00 000 009 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,083.77 | |
| | 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,083.77 | |
| | 01 00 000 011 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 17,671.51 | |
| | 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,083.77 | |
| | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,083.77 | |
| | 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 2,400.90 | |
| | 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,083.77 | |
| | 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,083.77 | |
| | 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,464.65 | |
| | 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,083.77 | |
| | 11 00 000 001 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 53,434.57 | |
| | 11 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,362.58 | |
| | 11 00 000 004 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,362.58 | |
| | 11 00 000 005 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 47,215.07 | |
| | 11 00 000 006 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 22,271.59 | |
| | 12 02 000 002 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,408.52 | |
| | 12 04 000 002 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 9,183.85 | |
| | 12 05 000 002 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,821.27 | |
| 10417 | PAGO DE Ayuda social para tratamiento médico (según recetas médicas),persona de escasos recursos económicos, | 0510199400225 | ARCANGEL ARITA CHACON | 18/08/2020 | 2,000.00 | 0.00 |
| | 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 2,000.00 | |
| 10418 | PAGO DE Pago por compra de pamper para adulto y toallas húmedas para ser donadas a personas de escasos recursos económicos. | 05019005459963 | SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV | 18/08/2020 | 3,245.00 | 0.00 |
| | 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,245.00 | |
| 10419 | PAGO DE Pago por compra de elementos de limpieza entre Otros para uso en edificios Municipales. | 05019005459963 | SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV | 18/08/2020 | 9,324.82 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,499.82 | |
| | 11 00 000 005 000 39100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,825.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:18 a.m.

Página: 7 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 10420 | PAGO DE Apoyo a la niñez y juventud (Compra de Lps. 1,000.00 en recarga para ser utilizado en llenar encuestas y fichas de jóvenes que participaran módulos de participación y liderazgo. 12 04 000 001 000 54200 15-013-01 | 0801197400201 | ROLANDO ALEXY BARRIENTOS ANDIN | 18/08/2020 | 1,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,000.00 | |
| 10421 | PAGO DE Apoyo al sector salud (Pago por servicios auxiliares de enfermería realizados en el Centro de Triaje Covid-19 en apoyo al Equipo de Respuesta Rápida en el Municipio. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 | 0506198100355 | JENNY LORENA SORTO MARTINEZ | 18/08/2020 | 8,312.50 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,312.50 | |
| 10422 | PAGO DE Compra de estantes para habilitación de farmacia para uso en el Triaje del Municipio de Potrerillos con fondos de Fuerza Honduras. 12 03 000 003 000 42410 11-001-01 | 05011959001049 | ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARA | 19/08/2020 | 16,355.53 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 16,355.53 | |
| 10423 | PAGO DE Compra de 8 tanques de oxigenos para habilitación del Triaje en el Municipio de Potrerillos,Cortes con fondos de Fuerza Honduras 12 03 000 003 000 42410 11-001-01 | 08019017950966 | GASPRO HONDURAS S.A. | 19/08/2020 | 84,400.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 84,400.00 | |
| 10424 | PAGO DE Compra de papeleria para ser utilizado en el Triaje del Municipio de Potrerillos,Cortes con fondos de Fuerza Honduras 12 03 000 003 000 55110 11-001-01 | 01079995020281 | PACASA | 19/08/2020 | 1,481.31 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,481.31 | |
| 10425 | PAGO DE Compra de equipo médico e insumos médico para ser utilizado en el triaje del Municipio de Potrerillos,Cortes con fondos de Fuerza Honduras 12 03 000 003 000 42410 11-001-01 12 03 000 003 000 55110 11-001-01 | 05019008131694 | INVERSIONES CONTRERAS ARITA SR | 19/08/2020 | 29,990.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 19,999.99 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 9,990.01 | |
| 10426 | PAGO DE Compra de equipo médico para ser utilizado en el Triaje del Municipio de Potrerillos,Cortes con fondos de Fuerza Honduras. 12 03 000 003 000 42410 11-001-01 12 03 000 003 000 42410 11-001-01 | 04211979001886 | BETI ALICIA CASTRO | 19/08/2020 | 63,218.60 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | -63,218.60 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 63,218.60 | |
| 10426 | PAGO DE Compra de equipo médico para ser utilizado en el Triaje del Municipio de Potrerillos,Cortes con fondos de Fuerza Honduras. 12 03 000 003 000 42410 11-001-01 12 03 000 003 000 42410 11-001-01 | 04211979001886 | BETI ALICIA CASTRO | 28/08/2020 | -63,218.60 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | -63,218.60 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 63,218.60 | |
| 10427 | PAGO DE Compra de insumos de limpieza para ser utilizado en el Triaje del Municipio de Potrerillos,Cortes con fondos de Fuerza Honduras 12 03 000 003 000 55110 11-001-01 | 04211979001886 | BETI ALICIA CASTRO | 19/08/2020 | 18,103.65 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 18,103.65 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:18 a.m.

Página: 8 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 10428 | PAGO DE Compra de equipo de protección personal para el recurso humano que labora en el Triaje del Municipio de Potrerillos,Cortés con fondos de Fuerza Honduras | 04211979001886 | BETI ALICIA CASTRO | 19/08/2020 | 124,230.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 003 000 55110 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 124,230.00 | |
| 10429 | PAGO DE Compra de camilla de transporte, 3 camillas de hospital, 2 sillas y 2 escritorios para ser utilizado en el triaje del Municipio de Potrerillos,Cortés con fondos de Fuerza Honduras. | 05019995136860 | INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C | 19/08/2020 | 57,323.52 | 0.00 |
| | 12 03 000 003 000 42410 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 57,323.52 | |
| 10430 | PAGO DE PAGO por cancelación total de compra de 4 Tanques Portátiles de Oxígeno Como medida de prevención de covid-19 en el Municipio. | 04211979001886 | BETI ALICIA CASTRO | 19/08/2020 | 23,000.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 23,000.00 | |
| 10431 | PAGO DE Compra de una refrigeradora, un oasis y una lavadora para ser utilizado en el triaje del Municipio de Potrerillos, Cortés con fondos de fuerza Honduras | 05019995122957 | DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA | 19/08/2020 | 29,470.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 003 000 42410 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 29,470.00 | |
| 10432 | PAGO DE Pago de viáticos nacionales para viajar a la ciudad de Tegucigalpa, a traer mobiliario donado a la municipalidad por parte del Instituto de turismo acompañado por el vice Alcalde y personal de ayuda. | 0501197603854 | BEDER LENIN MENJIVAR RODRIGUEZ | 19/08/2020 | 3,132.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 26210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 3,132.00 | |
| 10433 | PAGO DE Pago por servicios de mantenimiento y reparación de vehículo Municipal,(20,000 KM) | 08019002269741 | CORPORACION JAAR S DE R L | 20/08/2020 | 5,567.89 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 39600 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,567.89 | |
| 10434 | PAGO DE Pago por servicios de Energía Eléctrica de Edificios Municipales y Bombas de sistema de agua potable del Municipio.Consumo que corresponde al mes de mayo 2020. | 08019003249825 | Empresa Nacional de Energía El | 20/08/2020 | 207,202.47 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 21110 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 8,435.13 | |
| | 12 01 002 000 001 23400 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 198,767.34 | |
| 10435 | PAGO DE Pago por compra de 1 Aire Acondicionado de 5 Toneladas Marca WHISPER MONOFÁSICA 208-230 para el área de Consultas de Triaje en el Municipio. (Fondos Fuerza Honduras) | 05019995132520 | FRIOPARTES S A DE C V | 21/08/2020 | 30,500.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 003 000 55110 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 30,500.00 | |
| 10436 | PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal en Campaña de Limpieza de Calles,Cunetas, Áreas Verdes,Aseo,Fumigación en el Municipio. | 0505199100517 | FERNANDO ARIEL AYALA GARCIA | 21/08/2020 | 21,000.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 21,000.00 | |
| 10437 | PAGO DE Pago por reparación,mantenimiento y compra de accesorios,repuestos de maquinas chapeadoras estilo Guadaña,asignadas al Relleno Sanitario Municipal. | 05019000046793 | CEMCOI COMERCIAL SA DE CV | 21/08/2020 | 3,036.78 | 0.00 |
| | 13 00 008 000 001 47110 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 3,036.78 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 10438 | PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 | 0505196900407 | MARIA MARIANA VALERIANO PEÑA | 21/08/2020 | 500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 500.00 | |
| 10439 | PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 | 0318196800209 | BLANCA LIDIA DIAZ | 21/08/2020 | 500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 500.00 | |
| 10440 | PAGO DE Ayuda social para tratamiento médico, persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 | 1503197301213 | ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO | 21/08/2020 | 500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 500.00 | |
| 10441 | PAGO DE Pago por compra de 4 llantas 195R14 para ser asignadas al vehículo Municipal tipo camión, marca KIA 01 00 000 002 000 39600 15-013-01 | 05019000044923 | REENCAUCHADORA EN FRIO SULA S | 21/08/2020 | 5,950.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,950.00 | |
| 10442 | PAGO DE Pago por servicios de movilización de personal médico de Equipo de Respuesta Rápida en diferentes Barrios del Municipio. (Prevención de covid-19) 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 | 0505199000042 | ONAN JAVIER LOPEZ | 21/08/2020 | 2,082.50 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,082.50 | |
| 10443 | PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio. Durante la semana del 14 al 19 de agosto 2020. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01 | 05091955000479 | JORGE ALBERTO PINEDA | 21/08/2020 | 6,650.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,650.00 | |
| 10444 | PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio. Durante la semana del 13 al 18 de agosto 2020. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01 | 0505196100259 | TELMA MARLEN GARCIA | 21/08/2020 | 12,800.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 12,800.00 | |
| 10445 | PAGO DE Pago por compra de Equipo Médico (1 Termómetros, 2 Negatoscopio, 3 Manómetro, 4 Silla de Ruedas, 5 Basureros de Pedal) para ser utilizado en el Triage del Municipio, Potrerillos, Cortés. (Fondos Fuerza Honduras) 12 03 000 003 000 42410 11-001-01 | 04211979001886 | BETI ALICIA CASTRO | 31/08/2020 | 71,942.60 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 71,942.60 | |
| 10446 | PAGO DE Pago por Servicios de Diseño, Suministro e Instalación de Sistema Industrial de Renovación de Aire en área de Lobby y Salon General de Casa de la Cultura para sala de Triage en atención de Pacientes con covid-19 en el Municipio. (Fondos Fuerza Honduras) 12 03 000 003 000 55110 11-001-01 | 0501198204040 | MARIO GUILLERMO PADILLA BANEGA | 21/08/2020 | 82,368.75 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 82,368.75 | |
| 10447 | PAGO DE Pago de Segunda Estimación por Remodelación de Oficinas del Departamento de COMVIDA, Ubicadas en la Casa de la Cultura del Barrio San Miguel del Municipio. 16 00 007 000 001 47110 11-001-01 | 0505196400006 | CARLOS MIRANDA MORENO | 21/08/2020 | 29,040.93 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 29,040.93 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 10 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 10448 | PAGO DE 1.Pago por servicios eléctricos de canal de aguas lluvias del Edificio Municipal. | 0502196800978 | CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE | 21/08/2020 | 44,600.00 | 0.00 |
| | 2.Pago por servicios de revisión y cambio de Fusibles,cajas de cortocircuito,instalación de retenidas de bombas N.6 y 7. | | | | | |
| | 12 01 001 000 005 47210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 16,300.00 | |
| | 16 00 007 000 001 47110 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 28,300.00 | |
| 10449 | PAGO DE Pago por compra de telas y vidrios para reparación de vivienda (persona de escasos recursos económicos).Residente en la Comunidad Campo Bejuco. | 05011956042121 | LETICIA ELIZABETH ALVARADO LOP | 21/08/2020 | 1,358.00 | 0.00 |
| | 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,358.00 | |
| 10450 | PAGO DE Pago por servicios de reparación de cilindros,aceite hidráulico,filtro,fabricación de pin de soporte de pistones de boom y crow,ampliado,rectificado y encamisado de túneles de boom,fabricación de arandelas,soldadura de cuchara frontal, rellenado y rectificador de túnel de pistón de bom y crow de Retroexcavadora Municipal | 0504197800176 | JOSE ALBERTO CHICAS MEJIA | 21/08/2020 | 39,042.50 | 0.00 |
| | 12 01 001 000 005 47210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 39,042.50 | |
| 10451 | PAGO DE Pago por compra de combustible Gasolina y Diesel para diferentes actividades Municipales. | 05111965003263 | JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA | 21/08/2020 | 14,191.50 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 35610 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 13,691.50 | |
| | 12 01 001 000 005 47210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 500.00 | |
| 10452 | PAGO DE Pago por compra de combustible Gasolina y Diesel para diferentes actividades Municipales. | 18041984060853 | DANNY FRANKLIN GARCIA SANTOS | 21/08/2020 | 8,250.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 35610 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 2,100.00 | |
| | 01 00 000 007 000 35610 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 400.00 | |
| | 04 00 000 001 000 35610 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 400.00 | |
| | 12 01 001 000 005 47210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 150.00 | |
| | 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,700.00 | |
| | 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 100.00 | |
| | 13 00 008 000 001 47110 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 3,400.00 | |
| 10453 | PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de Modulo Sanitario 2.40x2.25 MT y Aula 7.00 x 8.00 del Jardín de Niños Hilda Haydee Gonzales,Ubicado en el Barrio Reparto del Pedregal del Municipio. | 0101198200175 | FABIAN MAURICIO BROWN DENICA | 21/08/2020 | 138,267.18 | 0.00 |
| | 12 02 001 000 001 47110 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 138,267.18 | |
| 10454 | PAGO DE Pago por compra de productos alimenticios para ser donados a familias afectadas por covid-19 del Municipio. (Fondos Medidas de Mitigación) | 0602197600006 | OBERDAN JOEL CORRALES | 21/08/2020 | 9,600.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 002 000 55110 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 9,600.00 | |
| 10455 | PAGO DE Pago por servicios de Instalación de 1 Puerta Abatible Doble Natural 81 1 2x59 y Puerta Abatible de 82 x 40 Pulg con Corrediza de 16x40 para adecuar el área de Farmacia y consultorio en la Sala de Triaje del Municipio. (Fondos Fuerza Honduras) | 05011956042121 | LETICIA ELIZABETH ALVARADO LOP | 25/08/2020 | 23,346.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 003 000 55110 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 23,346.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 10456 | PAGO DE Pago por compra de papelería para uso de diferentes Oficinas Municipales. | 05019995108892 | ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC | 25/08/2020 | 24,815.52 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 39200 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 24,815.52 | |
| 10457 | PAGO DE Pago por servicios de Energía Eléctrica de Edificios Municipales y Bombas de sistema de agua potable del Municipio.Consumo que corresponde al mes de Junio 2020. | 08019003249825 | Empresa Nacional de Energía El | 27/08/2020 | 206,320.23 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 21110 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 16,495.68 | |
| | 12 01 001 000 005 47210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 86,819.66 | |
| | 12 01 002 000 001 23400 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 103,004.89 | |
| 10458 | PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos. | 0511198401057 | CARLOS ENRIQUE VELASQUEZ VILLA | 27/08/2020 | 500.00 | 0.00 |
| | 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 500.00 | |
| 10459 | PAGO DE Pago de Planilla Temporal de Limpieza de Parque Central y en el Municipio. Corresponde a la semana del 17 al 22 de agosto 2020. | 0505197700351 | MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA | 27/08/2020 | 3,710.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 3,710.00 | |
| 10460 | PAGO DE Pago por compra de 75 Pruebas Rápidas de Covid -19 Antron Lab. para uso en el Triaje del Municipio. (Fondos Fuerza Honduras) | 08019011372922 | DROGUERIA BENPHARMA S DE RL DE | 27/08/2020 | 11,625.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 003 000 55110 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 11,625.00 | |
| 10461 | PAGO DE Pago por compra de 3 Barriles de Desinfectante LUBER-QUAT a base de Amonio Cuaternario 5TA Generacion para ser utilizado en fumigacion de hogares con personas positivos por covid-19 en el Municipio.(Fondos Fuerza Honduras) | 04211979001886 | BETI ALICIA CASTRO | 27/08/2020 | 45,300.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 003 000 55110 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 45,300.00 | |
| 10462 | PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal en Campaña de Limpieza de Calles, Cunetas, Áreas Verdes, Aseo, Fumigación en el Municipio. | 0505199100517 | FERNANDO ARIEL AYALA GARCIA | 27/08/2020 | 21,400.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 21,400.00 | |
| 10463 | PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio. Durante la semana del 21 al 26 de agosto 2020. | 05091955000479 | JORGE ALBERTO PINEDA | 28/08/2020 | 4,200.00 | 0.00 |
| | 15 00 005 001 000 23500 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,200.00 | |
| 10464 | PAGO DE Ayuda social para compra de medicamentos, persona de escasos recursos económicos. | 1402196200221 | MARIA REINA SANCHEZ | 28/08/2020 | 500.00 | 0.00 |
| | 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 500.00 | |
| 10465 | PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio. Durante la semana del 20 al 25 de agosto 2020. | 0505196100259 | TELMA MARLEN GARCIA | 28/08/2020 | 14,400.00 | 0.00 |
| | 16 00 005 001 000 23500 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 14,400.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 10466 | PAGO DE Pago por acarreo de 29 viajes de material selecto para reparación de calles del sector Urbano del Municipio. 16 00 004 003 000 23400 15-013-01 | 0505197700500 | ELVIN NEYIB OVIEDO ANDRADE | 28/08/2020 | 11,700.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 11,700.00 | |
| 10467 | PAGO DE Pago por acarreo de 5 viajes de material selecto para reparación de calles del sector Urbano del Municipio.(Barrio San Miguel y Repartos del Pedregal) 16 00 004 003 000 23400 15-013-01 | 18041975014825 | ALIS MOLINA EUCEDA | 28/08/2020 | 1,600.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,600.00 | |
| 10468 | PAGO DE Pago por acarreo de 21 viajes de material selecto para reparación de calles del sector Urbano del Municipio.(B.Higuerito Central y Repartos del Pedregal) 16 00 004 003 000 23400 15-013-01 | 0510196200578 | LIDIA TROCHEZ | 28/08/2020 | 8,650.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,650.00 | |
| 10469 | PAGO DE Pago de Honorarios Profesionales (Asesoría Legal brindada al Depto.Justicia Municipal). 01 00 000 002 000 24300 11-001-01 | 0801196601346 | ZOILA VARINIA TORRES OLIVERA | 28/08/2020 | 3,062.50 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,062.50 | |
| 10470 | PAGO DE Pago por reembolso de servicios de mantenimiento de vehículo de Alcalde Municipal. (Cambio de aceite Motor 5w20 semisintetico motorcraft aditivos y quimicos para limpieza) 01 00 000 002 000 35650 15-013-01 | 0505197200469 | JUANA ARACELY PAVON ALCERRO | 28/08/2020 | 2,038.95 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,038.95 | |
| 10471 | PAGO DE Pago de Planilla Temporal de Limpieza de Parque Central y Municipio.Corresponde a la semana del 24 al 29 de agosto 2020. 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 | 0505197700351 | MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA | 28/08/2020 | 5,299.22 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,299.22 | |
| 10472 | PAGO DE Pago por servicios de instalación de aire acondicionado de 5 Toneladas en el Lobby de Edificio de Casa de la Cultura para Sala de Triage en atención de pacientes de covid-19 en el Municipio. (Fondos Fuerza Honduras). 12 03 000 003 000 55110 11-001-01 | 0501198204040 | MARIO GUILLERMO PADILLA BANEGA | 28/08/2020 | 19,952.50 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 19,952.50 | |
| 10473 | PAGO DE Pago por realizar servicios de entierros (soterrado de fosa entre Otros) por muertes de covid-19 en el Municipio 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 | 0505199000389 | OMAR ADONIS MARADIAGA PAZ | 28/08/2020 | 6,800.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,800.00 | |
| 10474 | PAGO DE Pago de Tercera Estimación por Remodelación de Oficinas del Departamento de COMVIDA,Ubicadas en la Casa de la Cultura del Barrio San Miguel del Municipio 16 00 007 000 001 47110 15-013-01 | 0505196400006 | CARLOS MIRANDA MORENO | 28/08/2020 | 11,426.72 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 11,426.72 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 13 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|-------------------------------------|---|----------------|-------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| <i>Estructura Programatica:</i> | | | | | | |
| 10475 | PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Permanentes, corresponde a la segunda quincena del mes agosto 2020. | 0505197700351 | MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA | 28/08/2020 | 319,063.83 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 17,547.47 | |
| | 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,833.77 | |
| | 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 10,655.04 | |
| | 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 22,566.33 | |
| | 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 14,726.31 | |
| | 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 24,366.35 | |
| | 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 10,655.04 | |
| | 01 00 000 009 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,083.77 | |
| | 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,083.77 | |
| | 01 00 000 011 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 17,671.51 | |
| | 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,083.77 | |
| | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,083.77 | |
| | 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,258.28 | |
| | 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,083.77 | |
| | 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,083.77 | |
| | 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 2,400.90 | |
| | 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,464.65 | |
| | 11 00 000 001 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 53,434.57 | |
| | 11 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,362.58 | |
| | 11 00 000 004 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,362.58 | |
| | 11 00 000 005 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 53,253.47 | |
| | 11 00 000 006 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 22,271.59 | |
| | 12 02 000 002 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,725.65 | |
| | 12 04 000 002 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 9,183.85 | |
| | 12 05 000 002 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,821.27 | |
| 10476 | PAGO DE Pago de Empleado Temporal del Depto. Mantenimiento y Limpieza, que corresponde a la segunda quincena del mes Agosto 2020. | 1503197301213 | ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO | 28/08/2020 | 3,377.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,377.00 | |
| 10477 | PAGO DE Pago por compra 200 mascarillas NK95 Certificada para uso de Empleados Municipales y personal de entierros en prevención de covid-19 en el Municipio. | 04211979001886 | BETI ALICIA CASTRO | 28/08/2020 | 9,000.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 9,000.00 | |
| 10478 | PAGO DE Pago de Empleado Temporal del Depto. Mantenimiento y Limpieza, que corresponde a la segunda quincena del mes Agosto 2020. | 0505197400403 | ELMER IVAN MEDINA LARA | 28/08/2020 | 4,049.91 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 12200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,049.91 | |
| 10479 | PAGO DE Pago de Personal de Apoyo cubriendo las funciones de Supervisión de Fontanería Correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto del año 2020. | 0510194800167 | JOSE ALBERTO MEJIA VELASQUEZ | 28/08/2020 | 4,987.50 | 0.00 |
| | 01 00 000 008 000 12200 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,987.50 | |
| Total: REGULARIZACION GASTOS | | | | | 2,930,020.59 | 0.00 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 14 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención | |
|---------------------------------|-------------|-----|--------------|-------|--------------------|---------------------|-------------|
| <i>Estructura Programatica:</i> | | | | | | | |
| | | | | | Gran Total: | 2,930,020.59 | 0.00 |

Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente | Descripción | Total |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 1,275,586.26 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,654,434.33 |
| Monto Total: | | 2,930,020.59 |

Resumen de Retenciones

| Código | Descripción | Total |
|------------------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: | | |

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjmwyt5leM4Uc1aWZaUq7Xt3O1rQxFvMs+D36OocDxFf1x7FWJZezcGDW2qCxVzG8yEYJ2lCgTVqOvJuYXl/Toivb7S9j27G3SLX5i5MinWjk9V2+VD3K9mBQwlbbaupQa+Mfp+ZWQ7yZmCdH+GfPCMQ3Q==