



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
9980	PAGO DE Pago de Planilla Temporal en Campaña de Limpieza de Calles y Áreas Verdes en el Municipio, (Prevención del Dengue).Semana del 16 al 28 de marzo 2020)	1810198400568	PAULINO ULLOA CRUZ	13/04/2020	14,400.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,400.00	
9981	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo en el Departamento de Limpieza y Vigilancia Municipal,corresponde a la segunda quincena del mes de marzo 2020.	0505197400403	ELMER IVAN MEDINA LARA	13/04/2020	4,049.91	0.00
	11 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,049.91	
9982	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo en el Departamento de Relleno Sanitario Municipal, corresponde a la segunda quincena del mes de marzo 2020	0417194900121	ABELINO TORRES DUBON	13/04/2020	4,528.81	0.00
	11 00 000 005 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,528.81	
9983	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo en el Departamento de Limpieza y Vigilancia Municipal,corresponde a la segunda quincena del mes de marzo 2020.	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	13/04/2020	3,377.00	0.00
	11 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,377.00	
9984	PAGO DE Pago de Honorarios Profesionales (Psicóloga Municipal en Apoyo a la Niñez y Juventud),corresponde al mes de Marzo 2020.	0504199400199	ANGIE VANESSA RIVAS FLORES	13/04/2020	12,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
9985	PAGO DE "Compra 2000 libras de café para provisiones para ayuda alimentaria por emergencia de salud del COVID-19 Según pcm 21-2020."	05019005459963	SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV	13/04/2020	72,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			72,000.00	
9986	PAGO DE Compra de alimentos para voluntarios durante emergencia de salud del COVID-19 Según pcm 21-2020	05019005459963	SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV	13/04/2020	6,575.04	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,575.04	
9987	PAGO DE Pago de planilla temporal de limpieza del parque central Segunda semana del mes de marzo 2020.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	13/04/2020	5,784.22	0.00
	11 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,784.22	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9988	PAGO DE Pago de Planilla de Seguro Social de Corporación Municipal y Empleados, corresponde al mes de Febrero 2020	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	13/04/2020	78,238.93	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		3,048.27	
	01 00 000 005 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,064.36	
	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		2,032.18	
	01 00 000 009 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
	01 00 000 010 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
	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		1,016.09	
	04 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
	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		1,016.09	
	04 00 000 006 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
	04 00 000 007 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
	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		1,016.09	
	11 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
	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		1,016.09	
	12 04 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,032.18	
	12 05 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
9989	PAGO DE Pago de nota de débito de la cuenta 9170-6, corresponde al mes de Marzo 2020.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	13/04/2020	25.00	0.00
	01 00 000 008 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25.00	
9990	PAGO DE Pago de nota de débito de la cuenta 071709-1, corresponde al mes de Marzo 2020.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	13/04/2020	20.00	0.00
	01 00 000 008 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20.00	
9991	PAGO DE Pago de nota de débito de la cuenta 009057-2, corresponde al mes de Marzo 2020.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	13/04/2020	1,520.00	0.00
	01 00 000 008 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,520.00	
9992	PAGO DE Pago por compra de combustible para diferentes gestiones Municipales.	18041984060853	DANNY FRANKLIN GARCIA SANTOS	17/04/2020	13,650.00	0.00
	01 00 000 008 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,650.00	
	01 00 000 008 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
9993	PAGO DE Compra de desinfectante para utilizar durante emergencia por Covid-19 Mediante Decreto PCM-005-2020	0801197609423	CARLOS FERNANDO CRUZ NAVAS	17/04/2020	7,440.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,440.00	
9994	PAGO DE Pago por la elaboración de alimentación para el personal voluntario por la emergencia del Covid-19 del 22 al 29 de marzo del 2020	1708198101099	TEODORA CASTILLO FLORES	17/04/2020	3,675.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,675.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9995	PAGO DE Pago de 36 viajes de material selecto para cerrado de calle como medida de protección del Municipio Durante emergencia del COVID-19 mediante Decreto PCM-005-2020 y Pago de 1 Viaje de arena para Proyecto de parquecito que se esta realizando en Barrio Lempira	0505197700500	ELVIN NEYIB OVIEDO ANDRADE	17/04/2020	13,900.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,600.00	
	13 00 002 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
9996	PAGO DE Compra de alimentación de voluntarios para asistencia de salud por emergencia del Covid-19	05019005459963	SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV	17/04/2020	22,253.29	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,253.29	
9997	PAGO DE Compra de 2200 libras de harina para provisiones para ayuda por emergencia del Covid-19 y compra de cloro para fumigar por emergencia del Covid-19	05019005459963	SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV	17/04/2020	16,621.80	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,621.80	
9998	PAGO DE Compra de 1395 provisiones como ayuda a la población del Municipio con fondos del programa Honduras Solidarias por emergencia del COVID-2019	0602197600006	OBERDAN JOEL CORRALES	17/04/2020	697,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			697,500.00	
9999	PAGO DE Pago por viaje a la Lima a llevar jugadores (Actuaciones Deportivas)	05091976002491	MIGUEL ANGEL FUENTES CANALES	17/04/2020	2,500.00	0.00
	12 06 000 002 000 29300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
10000	PAGO DE Pago de la primera quincena de abril más 3 días feriado de semana santa de empleado temporal, apoyo en el departamento de Relleno Sanitario	0417194900121	ABELINO TORRES DUBON	17/04/2020	5,434.57	0.00
	11 00 000 006 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,434.57	
10001	PAGO DE Compra de 1000 provisiones como ayuda a la población del Municipio con fondos del programa Honduras Solidarias por emergencia del COVID-19	0505199400350	VICTOR ALFONSO ESCOBAR CRUZ	21/04/2020	500,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500,000.00	
10002	PAGO DE Pago de transporte de pupitres para sector educación y bolsas solidarias para ser donados a la población del Municipio en emergencia Covid-2019.	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	17/04/2020	13,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10003	PAGO DE Pago por servicios electricos en reparacion de sistema de agua potable y EDificio Municipal (Casa de Cultura)	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	17/04/2020	15,500.00	0.00
	12 01 001 000 005 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,250.00	
	16 00 007 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10004	PAGO DE Pago por alquiler de Vehículo tipo camión marca ISUZU, utilizado para movilizar personal,tubería,herramientas y otros del Depto.de Agua y Saneamiento. 12 01 001 000 005 47210 11-001-01	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	17/04/2020	16,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,800.00	
10005	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal en Campaña de Fumigación y Control de Punto de Vigilancia a acceso al Municipio.Emergencia Covid 2019. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0807198000177	CARLOS MANUEL NUÑEZ AMADOR	17/04/2020	15,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,400.00	
10006	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de Febrero y Primera Dieta del mes de Marzo 2020. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0505196800261	GERMAN GONZALES HERNANDEZ	17/04/2020	11,217.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,217.55	
10007	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de Febrero y Primera Dieta del mes de Marzo 2020. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0505197600407	CARLOS NOE RIVERA MANZANARES	17/04/2020	11,217.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,217.55	
10008	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de Febrero y Primera Dieta del mes de Marzo 2020. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0505196300334	MIGUEL ANGEL FERRERA BANEGAS	17/04/2020	11,217.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,217.55	
10009	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de Febrero y Primera Dieta del mes de Marzo 2020. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1702197100325	ROMAN GARCIA GONZALES	17/04/2020	11,217.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,217.55	
10010	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de Febrero y Primera Dieta del mes de Marzo 2020. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0505197100681	KARLA PATRICIA RODRIGUEZ LAGOS	17/04/2020	11,217.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,217.55	
10011	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de Febrero y Primera Dieta del mes de Marzo 2020. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0505197400521	ROSALIA VILLANUEVA MOLINA	17/04/2020	11,217.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,217.55	
10012	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de Febrero y Primera Dieta del mes de Marzo 2020. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1808197000525	WILFREDO CANALES ALFARO	17/04/2020	11,217.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,217.55	
10013	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de Febrero y Primera Dieta del mes de Marzo 2020. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0505197200657	LOURDES SUYAPA TORRES GUTIERRE	17/04/2020	11,217.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,217.55	
10014	PAGO DE Pago de diferentes gestiones Municipales (Viaticos Nacionales)Alcalde Municipal 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0505197200469	JUANA ARACELY PAVON ALCERRO	17/04/2020	3,203.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,203.99	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:40 a.m.

Página: 5 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10015	PAGO DE Pago por Alquiler de 2 Habitaciones para Elementos de Policía Militar como apoyo en Emergencia Covid 2019.) Corresponde del 09 de abril al 08 de mayo 2020. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505198400275	OSCAR DANIEL FUNES	17/04/2020	6,002.50	0.00
10016	PAGO DE Compra 1000 provisiones para ayuda alimentaria por emergencia de salud del COVID-19. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0602197600006	OBERDAN JOEL CORRALES	17/04/2020	216,000.00	0.00
10017	PAGO DE Pago por compra de Ataúdes para ser donados a Personas de escasos recursos económicos 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08101979000640	MARIA ERLINDA AMADOR FONSECA	20/04/2020	15,180.00	0.00
10018	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de Puente de Madera de 8.00 x 2.00 x 3.00, acceso al Cementerio Municipal. 13 00 004 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505196200122	JOSE DAVID TORRES CORDOVA	20/04/2020	80,200.00	0.00
10019	PAGO DE Pago por compra de combustible Diesel y Gasolina para diferentes actividades Municipales. 01 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18041984060853	DANNY FRANKLIN GARCIA SANTOS	20/04/2020	8,600.00	0.00
10020	PAGO DE Pago por servicios de Transporte (Traslado de personas hacia la Ciudad e San Pedro Sula a realizar su tratamiento médico de Diálisis) 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05091976002491	MIGUEL ANGEL FUENTES CANALES	20/04/2020	11,000.00	0.00
10021	PAGO DE Segundo 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 Detalle de documento de Pago	0201194300291	CESAR ATILIO CASTILLO ZELAYA	21/04/2020	100,000.00	0.00
10022	PAGO DE Pago de Planilla Personal Temporal en Campaña de Limpieza de Calles, Cunetas en Áreas Verdes del Municipio, para prevención de pandemia COVID 19 y Dengue. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505196100333	DIGNA EMERITA COREA DIAZ	21/04/2020	11,600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10023	PAGO DE Pago de Planilla de Seguro Social de Corporación Municipal y Empleados, corresponde al mes de Marzo 2020.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	21/04/2020	77,222.84	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		3,048.27	
	01 00 000 005 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,064.36	
	01 00 000 007 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,144.81	
	01 00 000 008 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,032.18	
	01 00 000 009 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
	01 00 000 010 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
	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		1,016.09	
	04 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
	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		1,016.09	
	04 00 000 006 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
	04 00 000 007 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
	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		1,016.09	
	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		1,016.09	
	12 04 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,032.18	
	12 05 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
10024	PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos del 25 de marzo al 03 de abril del 2020	05091955000479	JORGE ALBERTO PINEDA	21/04/2020	9,450.00	0.00
	16 00 005 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,450.00	
10025	PAGO DE Compra de alimentación de voluntarios para asistencia de salud por emergencia del Covid-19	05019005459963	SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV	21/04/2020	22,511.47	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,511.47	
10026	PAGO DE Pago de Primera Estimación por Construcción de 30 MTL de Tímulo de concretos de 1.00 X 0.20 en Sector de la Piedra en carretera CA-5	0505196200122	JOSE DAVID TORRES CORDOVA	21/04/2020	36,850.00	0.00
	16 00 004 003 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		36,850.00	
10027	PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos del 25 de marzo al 03 de abril del 2020	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	21/04/2020	20,487.50	0.00
	16 00 005 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,487.50	
10028	PAGO DE Pago al Infop 1% primera y segunda quincena del mes de marzo del 2020	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	21/04/2020	6,796.45	0.00
	15 00 000 004 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,796.45	
10029	PAGO DE Pago de Empleado Temporal, apoyo en el Departamento de Limpieza y Vigilancia Municipal	0505197400403	ELMER IVAN MEDINA LARA	21/04/2020	4,049.91	0.00
	11 00 000 002 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,049.91	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:40 a.m.

Página: 7 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10030	PAGO DE Pago de Empleado Temporal, Apoyo en el Departamento de Limpieza y Vigilancia Municipal	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	21/04/2020	3,377.00	0.00
	11 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,377.00	
10031	PAGO DE Compra de desinfectante para utilizar durante emergencia por Covid-19 Mediante Decreto PCM-005-2020	0801197609423	CARLOS FERNANDO CRUZ NAVAS	21/04/2020	8,928.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,928.00	
10032	PAGO DE Pago de Planilla Temporal en Campaña de Limpieza por emergencia del Covid-19.	0505196100333	DIGNA EMERITA COREA DIAZ	23/04/2020	12,200.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,200.00	
10033	PAGO DE Pago de Tasa Bomberil (Doméstica, Industrial o producción), corresponde al mes de Marzo 2020	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	22/04/2020	10,441.20	0.00
	11 00 000 007 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,441.20	
10034	PAGO DE Pago por la elaboración de alimentación para el personal voluntario por la emergencia del Covid-19 del 04 al 12 de abril del 2020	1804197601834	JESSICA SUYAPA SEVILLA PAVON	23/04/2020	4,725.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,725.00	
10035	PAGO DE Pago de Publicidad por Ordenanza Municipal sobre la pandemia del COVID-19 dentro del Municipio	0504197400083	ISSAC CANIZALES MORALES	23/04/2020	6,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
10036	PAGO DE Pago por Reembolso de Fondo Rotatorio de Caja Chica, corresponde al mes Marzo 2020.	0501199304191	GLORIA ESMERALDA INTERIANO PEÑ	24/04/2020	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			618.00	
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,355.35	
	01 00 000 008 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			116.00	
	04 00 000 004 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			364.80	
	04 00 000 006 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			305.85	
	12 01 001 000 005 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			740.00	
	12 02 000 002 000 23360 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			135.00	
	12 04 000 002 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			65.00	
10037	PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio,	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	24/04/2020	21,050.00	0.00
	16 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,050.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:40 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Pagina: 8 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10038	PAGO DE Pago de planilla de empleados permanentes correspondiente a la primera quincena del mes de Abril 2020.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	28/04/2020	339,292.30	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,301.65	
	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		15,017.62	
	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		27,355.36	
	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		3,852.48	
	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		5,083.77	
	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 00 000 001 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,528.80	
	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		48,709.57	
	11 00 000 005 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,736.48	
	11 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,271.59	
	11 00 000 006 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,903.26	
	12 02 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,821.27	
	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	
10039	PAGO DE Pago de Planilla Temporal por trabajos de limpieza en el Parque Central y en el Municipio	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	28/04/2020	10,009.22	0.00
	11 00 000 002 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,009.22	
10040	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales, corresponde a la Segunda Quincena del mes de Abril 2020.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	28/04/2020	334,448.50	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,301.65	
	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		15,017.62	
	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		27,355.36	
	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	
	01 00 000 011 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		301.92	
	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		3,852.48	
	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		5,083.77	
	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		55,246.09	
	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		48,709.57	
	11 00 000 005 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,671.12	
	11 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,271.59	
	11 00 000 006 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,540.18	
	12 02 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,821.27	
	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	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10041	PAGO DE Pago de Planilla Temporal por trabajos de limpieza en el Parque Central y en el Municipio 11 00 000 002 000 12200 15-013-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	29/04/2020	10,009.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,009.22	
10042	PAGO DE Compra de Equipo Médico para habilitar una Sala de Aislamientos y Compra de Equipo de Protección para personal a utilizar durante Emergencia COVID 2019 12 03 000 002 000 55110 11-001-01	05019012497440	INVERSIONES MEDICAS MONJA SA	29/04/2020	98,394.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				98,394.02	
10043	PAGO DE Compra de Equipo Médico para habilitar Oficina de Consulta para Medicos en el area de aislamiento a utilizar durante Emergencia COVID 2019 12 03 000 002 000 55110 11-001-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	29/04/2020	38,510.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,510.34	
10044	PAGO DE Pago por compra de Aceite,Brake,Lija,Insumos de Taller para mantenimiento de Vehiculo Municipal. 01 00 000 002 000 39600 15-013-01	08019002269741	CORPORACION JAAR S DE R L	29/04/2020	3,220.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,220.83	
10045	PAGO DE Compra de 10 Pediluvios con Alfombras de Hule y 5 Barriles de Desinfectante Goclean para utilizarlos en la limpieza del Municipio, como medida de contención para el COVID 2019 12 03 000 002 000 55110 11-001-01	05011979072930	JUAN JOSE PAZ RODRIGUEZ	29/04/2020	154,675.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				154,675.00	
10046	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo en el Departamento de Limpieza y Vigilancia Municipal, corresponde a la segunda quincena del mes de abril 2020. 11 00 000 002 000 12200 15-013-01	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	29/04/2020	3,377.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,377.00	
10047	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo en el Departamento de Relleno Sanitario Municipal, corresponde a la segunda quincena del mes de abril 2020. 11 00 000 006 000 12200 15-013-01	0417194900121	ABELINO TORRES DUBON	29/04/2020	4,830.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,830.73	
10048	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo en el Departamento de Limpieza y Vigilancia Municipal, corresponde a la segunda quincena del mes de abril 2020. 11 00 000 002 000 12200 15-013-01	0505197400403	ELMER IVAN MEDINA LARA	29/04/2020	4,049.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,049.91	
10049	PAGO DE Pago por Servicios de Elaboracion de Alimentación para Personal de Apoyo en Emergencia COVID 2019. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	1708198101099	TEODORA CASTILLO FLORES	30/04/2020	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
10050	PAGO DE Pago por compra de Elementos de Limpieza para distribución en el Municipio, en atención de Emergencia COVID 2019 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	05019013611355	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVIC	30/04/2020	7,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,450.00	
10051	PAGO DE Pago como Personal de Apoyo cubriendo las Funciones de Supervisión de Fontanería en la Red de Mantenimiento de Sistema de Agua Potable. Corresponde a 4 días del 27 al 30 de abril 2020. 11 00 000 005 000 12200 15-013-01	0510194800167	JOSE ALBERTO MEJIA VELASQUEZ	30/04/2020	1,330.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,330.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10052	PAGO DE Pago por compra de combustible Gasolina y Diesel para diferentes Gestiones sobre prevención de COVID 2019 en el Municipio. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	05111965003263	JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	30/04/2020	14,265.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,265.30	
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,371,422.20	0.00
Gran Total:					3,371,422.20	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,136,033.99
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,235,388.21
Monto Total:		3,371,422.20

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjrmwyT5leM4Uc1aWZaUq7Xt3O1rQxFvMs+D36OocDxFf1x7FWJZezcGDW2qCxVzG8yEYJ2lCgTVqOvJuYXl/Toivb7S9j27G3SLX5i5MinWjk9W2k1xsJkcf8mD7qIEUwQFz3TPP/HaU6Q4=