



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
REGULARIZACION GASTOS						
10269	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.11-207-009170-6,corresponde al mes de junio 2020.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	02/07/2020	100.00	0.00
	01 00 000 008 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				100.00	
10270	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.21-207-071709-1,corresponde al mes de junio 2020.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	02/07/2020	20.00	0.00
	01 00 000 008 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20.00	
10271	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.11-207-009057-2,corresponde al mes de junio 2020.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	02/07/2020	2,250.00	0.00
	01 00 000 008 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,250.00	
10272	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de abril y Primera Dieta del mes de Mayo 2020. (Regidor Municipal)	0505197600407	CARLOS NOE RIVERA MANZANARES	10/07/2020	11,217.55	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,217.55	
10273	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de abril y Primera Dieta del mes de Mayo 2020. (Regidor Municipal)	0505196300334	MIGUEL ANGEL FERRERA BANEGAS	10/07/2020	11,217.55	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,217.55	
10274	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de abril y Primera Dieta del mes de Mayo 2020. (Regidor Municipal)	1702197100325	ROMAN GARCIA GONZALES	10/07/2020	11,217.55	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,217.55	
10275	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de abril y Primera Dieta del mes de Mayo 2020. (Regidor Municipal)	0505197100681	KARLA PATRICIA RODRIGUEZ LAGOS	10/07/2020	11,217.55	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,217.55	
10276	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de abril y Primera Dieta del mes de Mayo 2020. (Regidor Municipal)	0505197400521	ROSALIA VILLANUEVA MOLINA	10/07/2020	11,217.55	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,217.55	
10277	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de abril y Primera Dieta del mes de Mayo 2020. (Regidor Municipal)	1808197000525	WILFREDO CANALES ALFARO	10/07/2020	11,217.55	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,217.55	
10278	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de abril y Primera Dieta del mes de Mayo 2020. (Regidor Municipal)	0505197200657	LOURDES SUYAPA TORRES GUTIERRE	10/07/2020	11,217.55	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,217.55	
10279	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de abril y Primera Dieta del mes de Mayo 2020. (Regidor Municipal)	0505196800261	GERMAN GONZALES HERNANDEZ	10/07/2020	11,217.55	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,217.55	
10280	PAGO DE Pago por compra de repuestos y accesorios para mantenimiento de Retroexcavadora Municipal.	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	10/07/2020	13,321.49	0.00
	12 01 001 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,321.49	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:13 a.m.

Página: 2 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10281	PAGO DE Pago por compra de 2 Toldo para uso en carpa de Oficina de la Mujer y Donación a Cuerpo de Bomberos. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	04211979001886	BETI ALICIA CASTRO	10/07/2020	16,847.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,650.00	
	Detalle de documento de Pago				4,197.50	
10282	PAGO DE Compra de papelería y equipo de oficina para uso de diferentes Oficinas MUnicipales. Compra de 1 impresora para donarla al sector salud. 01 00 000 008 000 39200 15-013-01 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	10/07/2020	22,097.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,347.27	
	Detalle de documento de Pago				4,749.99	
10283	PAGO DE Pago por servicios de Energía Eléctrica de Edificios Municipales y Bombas de sistema de agua potable. 01 00 000 008 000 21110 11-001-01 12 01 002 000 001 23400 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía EI	10/07/2020	424,783.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,754.62	
	Detalle de documento de Pago				386,029.37	
10284	PAGO DE Pago por servicios de publicidad de ordenanza municipal sobre el uso obligatorio de mascarilla en negocios y habitantes del Municipio. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0504197400083	ISSAC CANIZALES MORALES	10/07/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
10285	PAGO DE Pago por compra de Ataúdes para ser donados a personas de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	08101979000640	MARIA ERLINDA AMADOR FONSECA	10/07/2020	27,830.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,830.00	
10286	PAGO DE Pago por servicios de fumigacion de Edificios Municipales .Correspondientes del dia jueves 25 al sábado 27 de junio 2020. 16 00 007 000 001 47110 11-001-01	0824195300025	CARLOS ROBERTO MAYEN CRUZ	10/07/2020	8,706.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,706.25	
10287	PAGO DE 1.Pago por acarreo de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio. 2.Pago por servicios de transporte de fertilizantes y semilla mejoradas para donarlas a sector campesino del Municipio. 14 00 000 003 000 54110 11-001-01 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	10/07/2020	30,937.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				23,937.50	
10288	PAGO DE 1.Pago por acarreo de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio.Durante la semana 26 de junio al 08 de julio 2020. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	05091955000479	JORGE ALBERTO PINEDA	10/07/2020	9,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,450.00	
10289	PAGO DE 1.Aporte Económico a Cruz Roja Hondureña, que corresponde a los meses de mayo, junio 2020. 2.Pago de Emergencias por traslado de personas de escasos recursos económicos. 13 00 000 003 000 52130 11-001-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	10/07/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
10290	PAGO DE Pago por servicios de reparacion electrica de Edificio de Casa de la Cultura y Biblioteca y Parque Central del Municipio. 16 00 007 000 001 47110 11-001-01	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	10/07/2020	20,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,350.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10291	PAGO DE Pago por compra de combustible para diferentes actividades municipales.	05111965003263	JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	10/07/2020	13,735.10	0.00
	01 00 000 002 000 35610 15-013-01				300.00	
	12 01 001 000 005 47210 11-001-01				1,000.00	
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01				12,435.10	
10292	PAGO DE Pago por compra de combustible para diferentes actividades municipales.	18041984060853	DANNY FRANKLIN GARCIA SANTOS	10/07/2020	10,436.00	0.00
	01 00 000 002 000 35610 15-013-01				1,500.00	
	12 01 001 000 005 47210 11-001-01				1,570.00	
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01				4,166.00	
	13 00 008 000 001 47110 11-001-01				3,200.00	
10293	PAGO DE Apoyo al sector educación (aporte económico para fortalecimiento de CEB MINERVA) según convenio correspondiente al mes de Junio año 2020	0501197106547	DENIS IVAN QUIROZ HERRERA	10/07/2020	4,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01				4,000.00	
10294	PAGO DE Pago por compra de alimentación para atención de personal médico, voluntarios, CODEM, entre Otros, en trabajos de prevención de covid-19 en el Municipio.	05051975003838	HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE	10/07/2020	1,700.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01				1,700.00	
10295	PAGO DE pago por compra de alimentación para ser donados a familias contagiadas del COVID 19 en el municipio	0602197600006	OBERDAN JOEL CORRALES	10/07/2020	9,600.00	0.00
	12 03 000 002 000 55110 11-001-01				9,600.00	
10296	PAGO DE Pago por servicios tecnicos de reparacion de fotocopiadora KYOCERA M2035 del Depto.OIP	05019007055533	TEEC DE R.L DE C.V	10/07/2020	1,150.00	0.00
	04 00 000 006 000 23360 15-013-01				1,150.00	
10297	PAGO DE Pago por alquiler de Tractor D6 para uso exclusivo del relleno sanitario, correspondiente del 16 de Abril al 15 de Mayo 2020.	05111973001171	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	10/07/2020	70,000.00	0.00
	13 00 008 000 001 47110 11-001-01				70,000.00	
10298	PAGO DE Pago de Segunda Estimación del Proyecto Construcción de Cubículo Tipo Barracón para Instalar Panel de Control de Pozo N°9, Sector La Achicadora del Municipio.	0505196400006	CARLOS MIRANDA MORENO	10/07/2020	19,380.00	0.00
	12 01 001 000 008 47110 11-001-01				19,380.00	
10299	PAGO DE Pago de Tercera Estimación del Proyecto Construcción de Modulo Sanitario 2.40x2.25 MTS y Galera para Juegos Recreativos del Jardín de Niños Elsa Gloria Ruiz de Andrade, Ubicado en el Barrio Suyapa del Municipio.	0501198204040	MARIO GUILLERMO PADILLA BANEGA	10/07/2020	51,123.65	0.00
	12 02 002 000 005 47110 15-013-01				51,123.65	
10300	PAGO DE 1.Pago por compra de 1 Tanque de Oxígeno 220 PSI 2.Pago del 50% de anticipo por la compra de 4 Tanques Portatiles de Oxígeno 170 PSI, como medida de prevención de covid-19 en el Municipio.	04211979001886	BETI ALICIA CASTRO	13/07/2020	58,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 55110 11-001-01				58,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:14 a.m.

Página: 4 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10301	PAGO DE Pago por servicios mecanicos en reparacion de Rectificado de Boom Trasero,Cambio de cuchilla delantera,cambio de piso de cubeta delantera de Retroexcavadora Municipal, (asignada mayormente a trabajos de reparación de sistema de agua potable) 12 01 001 000 005 47210 11-001-01	0504197800176	JOSE ALBERTO CHICAS MEJIA	13/07/2020	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
10302	PAGO DE Pago por compra de alimentación para diferentes actividades Municipales. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	1704198700234	RICARDO LAZO OCHOA	15/07/2020	12,445.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,445.30	
10303	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo en el Departamento de Limpieza y Vigilancia municipal,corresponde a la primera quincena del mes de julio 2020. 01 00 000 008 000 12200 11-001-01	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	15/07/2020	3,377.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,377.00	
10304	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo en el Departamento de Limpieza y Vigilancia municipal,corresponde a la primera quincena del mes de julio 2020. 04 00 000 001 000 12200 15-013-01	0505197400403	ELMER IVAN MEDINA LARA	15/07/2020	4,049.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,049.91	
10305	PAGO DE Pago por compra de 2 manómetros para tanque de oxigeno,como medida de prevención de covid-19 en el Municipio. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01	04211979001886	BETI ALICIA CASTRO	16/07/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10306	PAGO DE Pago por compra de 1 Mesa de Escritorio XTECH XTF DRAWER para ser asignado a Equipo de Respuesta Rápida (ERR) covid-19 en el Municipio. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01	05019999182040	TECNO COMP SA DE CV	17/07/2020	2,499.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,499.00	
10307	PAGO DE Pago por compra de mesa mayo y armario médico con puerta de vidrio para ser asignado a Equipo de Respuesta Rápida (ERR) covid-19 en el Municipio. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	17/07/2020	11,378.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,378.06	
10308	PAGO DE Pago por compra de 100 caretas para rostros para ser asignado a personal encargado de entierros de covid-19 en el Municipio, 12 03 000 002 000 55110 11-001-01	04211979001886	BETI ALICIA CASTRO	17/07/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
10309	PAGO DE Pago por compra de material médico para ser asignado a Equipo de Respuesta Rápida (ERR): 4 Docenas de Gorros Quirúrgicos 2 Termómetros 1 DEspensador de 10 cajones 2 Oxímetros 48 Bigoterías 30 Geringas 30 cateter 40 mascarillas 2 Humificador 1 Algodonera 2 Torniquete 1 Pinza anillo 12 03 000 002 000 55110 11-001-01	04211979001886	BETI ALICIA CASTRO	17/07/2020	26,310.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,310.78	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10310	PAGO DE Pago por compra de materiales de fontanería para reparación de sistema de agua potable en el sector urbano del Municipio. 12 01 001 000 005 47210 11-001-01	05019004003615	INVERSIONES R M T SRL DE CV	17/07/2020	8,741.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,741.00	
10311	PAGO DE Pago por Reembolso de Caja Chica, corresponde a los meses de mayo,junio 2020. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 01 00 000 002 000 34400 15-013-01 01 00 000 002 000 39100 15-013-01 01 00 000 003 000 23360 15-013-01 01 00 000 008 000 42120 15-013-01 11 00 000 005 000 26210 15-013-01 12 01 001 000 005 47210 11-001-01 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0501199304191	GLORIA ESMERALDA INTERIANO PEÑ	17/07/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,775.30	
	Detalle de documento de Pago				262.00	
	Detalle de documento de Pago				96.00	
	Detalle de documento de Pago				270.00	
	Detalle de documento de Pago				370.00	
	Detalle de documento de Pago				85.00	
	Detalle de documento de Pago				2,486.25	
	Detalle de documento de Pago				2,655.45	
10312	PAGO DE Pago por realizar servicios de entierros por muertes de covid-19 en el Municipio. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0505198100527	ANGEL ANTONIO AGUIRRE DIAZ	17/07/2020	7,000.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.35	
10313	PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio.Durante la semana del 10 al 15 de julio 2020. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	05091955000479	JORGE ALBERTO PINEDA	17/07/2020	5,775.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,775.00	
10314	PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio.Durante la semana del 09 al 14 de julio 2020. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	17/07/2020	11,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,650.00	
10316	PAGO DE Pago por servicios de reparación eléctrica en Oficinas Municipales y Bombas de sistema de agua potable en el Municipio. 12 01 001 000 005 47210 11-001-01 16 00 007 000 001 47110 11-001-01	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	17/07/2020	10,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
	Detalle de documento de Pago				4,350.00	
10317	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal en Campaña de Fumigación y Control de Puntos de Vigilancia de Acceso al Municipio, durante emergencia de covid-19 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	05051974003423	JOSE	17/07/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10318	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal en Campaña de limpieza de calles,cunetas y áreas verdes en el Municipio. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0505196100333	DIGNA EMERITA COREA DIAZ	17/07/2020	21,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,400.00	
10319	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal en Campaña de limpieza de calles,cunetas y áreas verdes en el Municipio.Semana del 12 al 18 de julio 2020. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0505196100333	DIGNA EMERITA COREA DIAZ	17/07/2020	18,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,600.00	
10320	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal en Campaña de Fumigación y Control en Punto de Vigilancia de acceso al Municipio durante emergencia de covid-19.Corresponde a la semana del 06 al 12 de julio 2020 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	05051974003423	JOSE	17/07/2020	8,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10321	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal en Campaña de Fumigación y Control en Punto de Vigilancia de acceso al Municipio durante emergencia de covid-19. Corresponde a la semana del 13 al 19 de julio 2020	05051974003423	JOSE	17/07/2020	8,400.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,400.00	
10322	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal en limpieza de Parque Central y en el Municipio. Durante la semana del 29 de junio al 04 de julio 2020.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	17/07/2020	3,960.00	0.00
	01 00 000 008 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,960.00	
10323	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal en limpieza de calles, cunetas y áreas verdes en el Municipio.	0505196100333	DIGNA EMERITA COREA DIAZ	17/07/2020	20,200.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,200.00	
10324	PAGO DE Pago de Planilla de personal temporal en limpieza de parque central y en el Municipio. Semana del 06 al 11 de Julio 2020 Semana del 13 al 18 de julio 2020	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	17/07/2020	9,509.22	0.00
	01 00 000 008 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,509.22	
10325	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Permanentes, corresponde a la primera quincena del mes de julio 2020.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	30/07/2020	323,983.59	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			10,655.04	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,072.58	
	01 00 000 005 000 11610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
	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			5,083.77	
	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 00 000 002 000 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			47,314.70	
	11 00 000 005 000 11610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,275.00	
	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			4,821.27	
	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	
10326	PAGO DE Pago por compra de 1 caja de mascarilla KN95 para uso de Empleados Municipales, como medida de prevención de covi-19 en el Municipio.	04211979001886	BETI ALICIA CASTRO	20/07/2020	18,800.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10327	PAGO DE Pago por compra de 3 barriles de desinfectante Bacti-al (amonio cuaternario), para uso de en Oficinas Municipales y Puntos de acceso al Municipio, como medida de prevención de covi-19.	04211979001886	BETI ALICIA CASTRO	20/07/2020	43,500.00	0.00
	11 00 000 001 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,000.00	
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,500.00	
10328	PAGO DE Apoyo por concepto de servicio de transporte a pacientes desde Potrerillos cortés a San Pedro Sula para realizarse tratamiento de diálisis.	05091976002491	MIGUEL ANGEL FUENTES CANALES	23/07/2020	10,000.00	0.00
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10329	PAGO DE Pago por campaña de chapea, limpieza de calles, cunetas y áreas verdes en el municipio y aseo fumigación y vigilancia como prevención de la pandemia del coronavirus correspondiente al periodo del 20 de Julio al 25 de Julio 2020.	0505197400384	SONIA GUADALUPE SIERRA RODRIGU	24/07/2020	21,800.00	0.00
	12 03 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-21,800.00	
	12 03 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,800.00	
10329	PAGO DE Pago por campaña de chapea, limpieza de calles, cunetas y áreas verdes en el municipio y aseo fumigación y vigilancia como prevención de la pandemia del coronavirus correspondiente al periodo del 20 de Julio al 25 de Julio 2020.	0505197400384	SONIA GUADALUPE SIERRA RODRIGU	31/07/2020	-21,800.00	0.00
	12 03 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-21,800.00	
	12 03 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,800.00	
10330	PAGO DE Ayuda humanitaria para compra de medicamentos.	0501196803016	JOSE GUSTAVO LAZO HERNANDEZ	24/07/2020	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
10331	PAGO DE Planilla temporal para trabajos de limpieza del parque central y en el municipio correspondiente del 20 de julio al 25 de julio del 2020.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	24/07/2020	3,710.00	0.00
	01 00 000 008 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,710.00	
10332	PAGO DE Pago a personal temporal en campaña de fumigación por la emergencia de COVID-19.	05051974003423	JOSE	24/07/2020	3,400.00	0.00
	12 03 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-3,400.00	
	12 03 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,400.00	
10332	PAGO DE Pago a personal temporal en campaña de fumigación por la emergencia de COVID-19.	05051974003423	JOSE	31/07/2020	-3,400.00	0.00
	12 03 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-3,400.00	
	12 03 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,400.00	
10333	PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos domiciliarios hacia el relleno sanitario.	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	24/07/2020	11,650.00	0.00
	16 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,650.00	
10334	PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos domiciliarios hacia el relleno sanitario.	05091955000479	JORGE ALBERTO PINEDA	24/07/2020	5,250.00	0.00
	16 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,250.00	
10335	PAGO DE Ayuda humanitaria a persona de escasos recursos para hacerse exámenes médicos.	0801194902916	GUADALUPE ROMAÑA NAVAS	24/07/2020	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:14 a.m.

Página: 8 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10336	PAGO DE Compra de materiales de bioseguridad que se utilizaran en protocolos de entierros para pacientes de covid.19. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 12 03 000 002 000 55110 11-001-01	04211979001886	BETI ALICIA CASTRO	24/07/2020	72,206.25	0.00
					1,413.12	
					70,793.13	
10337	PAGO DE Pago de tasa bomberil (Doméstica industrial o Producción) correspondiente al mes de Junio 2020. 11 00 000 007 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	27/07/2020	8,431.20	0.00
					8,431.20	
10338	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de Mayo y Primera Dieta del mes de Junio 2020. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0505197600407	CARLOS NOE RIVERA MANZANARES	28/07/2020	11,217.55	0.00
					11,217.55	
10339	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de Mayo y Primera Dieta del mes de Junio 2020. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0505196300334	MIGUEL ANGEL FERRERA BANEGAS	28/07/2020	11,217.55	0.00
					11,217.55	
10340	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de Mayo y Primera Dieta del mes de Junio 2020. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1702197100325	ROMAN GARCIA GONZALES	28/07/2020	11,217.55	0.00
					11,217.55	
10341	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de Mayo y Primera Dieta del mes de Junio 2020. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0505197100681	KARLA PATRICIA RODRIGUEZ LAGOS	28/07/2020	11,217.55	0.00
					11,217.55	
10342	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de Mayo y Primera Dieta del mes de Junio 2020. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0505197400521	ROSALIA VILLANUEVA MOLINA	28/07/2020	11,217.55	0.00
					11,217.55	
10343	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de Mayo y Primera Dieta del mes de Junio 2020. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1808197000525	WILFREDO CANALES ALFARO	28/07/2020	11,217.55	0.00
					11,217.55	
10344	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de Mayo y Primera Dieta del mes de Junio 2020. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0505197200657	LOURDES SUYAPA TORRES GUTIERRE	28/07/2020	11,217.55	0.00
					11,217.55	
10345	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de Mayo y Primera Dieta del mes de Junio 2020. (Regidor Municipal) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0505196800261	GERMAN GONZALES HERNANDEZ	28/07/2020	11,217.55	0.00
					11,217.55	
10346	PAGO DE Pago de Tercera Estimación del Proyecto Construcción del Cubículo Tipo Barracón para instalar Panel de Control del Pozo N°9, Ubicado en el Sector de la Achicadora del Municipio. 12 01 001 000 008 47110 11-001-01	0505196400006	CARLOS MIRANDA MORENO	28/07/2020	31,935.35	0.00
					31,935.35	
10347	PAGO DE Pago por Alquiler de Tractor D6, para uso exclusivo del Relleno Sanitario, Correspondiente del 16 de mayo al 15 de junio 2020. 13 00 008 000 001 47110 11-001-01	05111973001171	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	28/07/2020	70,000.00	0.00
					70,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10348	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Compra de 1 Teléfono Celular para ser utilizado en Oficina de orientadora de niños y niñas,mujeres ,víctimas sobrevivientes de violencia y personas en situación de desplazamiento y migración. 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	05019995106150	ALMACENES LADY LEE SA DE CV	29/07/2020	2,495.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,495.01	
10349	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Compra de 1 Escritorio y 1 silla secretarial para ser utilizado en Oficina de Orientadora de niños y niñas,mujeres ,víctimas sobrevivientes de violencia y personas en situación de desplazamiento y migración. 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	29/07/2020	4,397.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,397.71	
10350	PAGO DE Pago de Planilla de Seguro Social de Empleados Municipales,correspon de al mes de mayo 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 00 000 006 000 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 00 000 005 000 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	30/07/2020	77,222.84	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				2,032.18	
	Detalle de documento de Pago				6,096.54	
	Detalle de documento de Pago				8,128.72	
	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				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	
10351	PAGO DE Pago por realizar servicios de entierros por muertes de covid-19 en el Municipio 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0505199000389	OMAR ADONIS MARADIAGA PAZ	30/07/2020	11,700.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,700.05	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:14 a.m.

Página: 10 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10352	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Permanentes que corresponde a la segunda quincena del mes de Julio 2020.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	30/07/2020	317,957.57	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		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		24,366.34	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,004.04	
	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		5,083.77	
	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 00 000 002 000 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		47,314.69	
	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		4,821.27	
	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	
10353	PAGO DE Pago de Planilla de Impuesto Sobre la Renta de Proveedores, entre Otros, corresponde al mes de junio 2020.	08019017898978	Servicio de Administracion de	30/07/2020	10,194.28	0.00
	01 00 000 008 000 27129 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,194.28	
10354	PAGO DE Pago a Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) 1% primera y segunda quincena del mes de junio año 2020.	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	30/07/2020	12,993.18	0.00
	15 00 000 004 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,993.18	
10355	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Compra de 1 impresora y 1 laptop para ser utilizado en Oficina de Orientadora de niños y niñas, mujeres ,víctimas sobrevivientes de violencia y personas en situación de desplazamiento y migración.	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	30/07/2020	12,894.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,894.00	
10356	PAGO DE Pago de Honorarios Profesionales (Asesoría legal brindada a los Deptos. Catastro, Secretaria)	0801196601346	ZOILA VARINIA TORRES OLIVERA	30/07/2020	6,125.00	0.00
	01 00 000 002 000 24300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,125.00	
10358	PAGO DE Pago de Planilla Temporal por realizar trabajos de limpieza del Parque Central y en el Municipio.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	30/07/2020	3,710.00	0.00
	01 00 000 008 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,710.00	
10359	PAGO DE Pago por servicios de reparacion e instalacion de manguera de Retroexcavadora Municipal.	0505196300273	LUIS HUMBERTO AGUILAR OVIEDO	31/07/2020	2,116.00	0.00
	12 01 001 000 005 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,116.00	
10360	PAGO DE Pago por servicios de reparación eléctrica de fusibles, de Bombas de 6 y 7 de sistema de agua potable. en el Municipio.	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	31/07/2020	14,200.00	0.00
	12 01 001 000 005 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:14 a.m.

Página: 11 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
10361	PAGO DE Ayuda Social para tratamiento médico, persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0501198706213	MARIA CLEMENTINA CRUZ DACOSTA	31/07/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
10362	PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio, Durante la semana del 24 al 29 de julio 2020. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	05091955000479	JORGE ALBERTO PINEDA	31/07/2020	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
10363	PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio, Durante la semana del 23 al 28 de julio 2020. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	31/07/2020	11,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,650.00	
10365	PAGO DE Pago de Planilla Temporal por realizar trabajos de limpieza de Parque Central. 01 00 000 008 000 12200 11-001-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	31/07/2020	1,589.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,589.22	
10366	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago de Honorarios de Psicología), corresponde al mes de julio 2020. 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	0504199400199	ANGIE VANESSA RIVAS FLORES	31/07/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
10367	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como Personal de Apoyo en el Departamento de Mantenimiento y Limpieza, corresponde a la segunda quincena del mes de julio 2020. 01 00 000 008 000 12200 11-001-01	0505197400403	ELMER IVAN MEDINA LARA	31/07/2020	4,049.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,049.91	
10368	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como Personal de Apoyo en el Departamento de Mantenimiento y Limpieza, corresponde a la segunda quincena del mes de julio 2020. 01 00 000 008 000 12200 11-001-01	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	31/07/2020	3,377.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,377.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,412,983.32	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 12 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programatica:</i>							
					Gran Total:	2,412,983.32	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,065,216.71
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,347,766.61
Monto Total:		2,412,983.32

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+jsj9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjrmwyT5leM4Uc1aWZaUq7Xt3O1rQxFvMs+D36OocDxFf1x7FWJZezcGDW2qCxVzG8yEYJ2ICgTVqOvJuYX/Toivb7S9j27G3SLX5i5MinWjk9WswfNGmioM1hTeqLmzvdj6qLbmmijrT4RZTvfXGkVIA==